



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã

PLANO PLURIANUAL 2008-2011

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
EXERCÍCIO 2011

MAIO DE 2012

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA 2008-2011 EXERCÍCIO DE 2011

O presente relatório foi elaborado dando cumprimento ao §1º, do artigo 12, da Lei nº 12.749, de 20 de julho de 2007, que institui o Plano Plurianual 2008-2011 (PPA 2008-2011). Esse parágrafo estabelece que, anualmente, o Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa do Estado, concomitantemente com o envio do projeto de lei das diretrizes orçamentárias, relatório de avaliação dos programas e ações do PPA, o qual conterá as informações relativas aos indicadores, quando couber, às metas físicas e à execução orçamentária. Assim, as planilhas que integram este documento apresentam a evolução dos indicadores dos programas e das metas físicas e financeiras das ações no exercício de 2011 e nos três primeiros anos do período de vigência do PPA 2008-2011.

A correta análise das informações deste relatório está calcada na compreensão das naturais limitações de um documento que apresenta informações quantitativas. Dessa forma, a fim de contribuir para o melhor entendimento da execução dos programas do PPA 2008-2011, no exercício de 2010, são apresentadas as seguintes notas explicativas de situações possíveis de se verificarem no documento como:

1. Ocorrência de despesa sem a geração de produto: é possível nos casos em que a despesa é parcialmente realizada, mas a completude do produto a ser gerado se dá somente nos anos subsequentes. Nesses casos, os relatórios dos anos seguintes capturarão essas informações. Também é possível essa situação, quando a implementação da ação, por questões técnicas, exigiu a geração de um produto diferente daquele definido no PPA. Há, ainda, casos de ações que não preveem a geração de produtos mensuráveis.

2. Geração de produto sem a realização de despesa: é possível a verificação de tal fato quando, por motivação técnica e/ou administrativa, são mobilizados meios não financeiros que proporcionam a geração de produtos; quando a liquidação da despesa recai sobre o exercício seguinte; ou, ainda, nos casos em que não se verificam as condições adequadas de apropriação dos custos e, conseqüentemente, de apuração das despesas relacionadas às ações.

3. O programa 0138 – Programa de Apoio Administrativo, em função de suas características, não tem ações geradoras de produtos. Cada ação desse programa concentra as despesas de apoio administrativo e qualificação da infraestrutura, de publicidade e de remuneração do pessoal ativo de um órgão da Administração Estadual.

4. Com relação aos indicadores de programa, é de registrar que alguns não foram apurados em tempo de integrarem este relatório, e outros tiveram mudanças metodológicas que impediram sua apuração. Nesses casos, os campos correspondentes ao Valor Apurado e à data de apuração constam em branco nas planilhas a seguir apresentadas.

5. Os valores financeiros informados em cada ação incluem todas as fontes de financiamento do Plano Plurianual, ou seja, as orçamentárias e as não-orçamentárias. No tocante às primeiras, trata-se da despesa pública na etapa de liquidação.

Porto Alegre, maio de 2012.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã

PROGRAMA: AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Capacidade de transporte aéreo de passageiros e de carga	%	30,0000	100,0000	39,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO: Construção de aeroportos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
10.630.797,00	8.897.274,01	20.704.732,34

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aeroporto implantado	Unidade (aeroporto)	1,000		

AÇÃO: Instalação de equipamentos de proteção ao voo e segurança aeroportuária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.387.698,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aeroporto com equipamento de combate a incêndio instalado	Unidade (aeroporto)	5,000	1,000	1,000
Aeroporto com equipamento de inspeção de pessoas, bagagens e veículos instalado	Unidade (aeroporto)	8,000		3,000
Aeroporto com sistema de auxílio à navegação aérea para operações visual noturna e/ou por instrumentos instalado	Unidade (aeroporto)	10,000		4,000

AÇÃO: Manutenção e modernização dos aeroportos do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
4.903.000,00	1.986.639,59	5.244.584,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto, consultoria e obra de construção civil e reforma de prédio, hangar e terminal realizado	Unidade (aeroporto)	14,000	3,000	14,000
Serviço de manutenção e de guarda e segurança realizado	Unidade (aeroporto)	9,000	9,000	9,000

AÇÃO: Operação e manutenção das aeronaves do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
5.950.000,00		3.450.221,18

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aeronave operada, mantida e guardada	Aeronave	3,000		

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CARVÃO MINERAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Quantidade de carvão produzida	Toneladas/ano	2.059.865,0000	4.945.000,0000	2.207.739,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

AÇÃO: Ampliação da Mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
45.000.000,00	16.954.869,00	38.031.392,41

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto implantado	Percentual (realização física)	100,000	23,879	23,879

AÇÃO: Implantação da área de São Vicente Norte na Mina do Leão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.370.000,00		5.222.729,21

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área de mineração implantada	Área de mineração	1,000		1,000

AÇÃO: Implantação de aterro sanitário na Mina do Iruí

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.500.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Aterro sanitário implantado	Aterro	1,000		
AÇÃO: Implantação de pátio de estocagem operacional na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		54.000.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pátio de estocagem implantado	Percentual (realização física)	100,000		
AÇÃO: Implantação de usina de beneficiamento na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		90.000.000,00		1.197.681,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Usina de beneficiamento implantada	Percentual (realização física)	100,000		
AÇÃO: Produção de carvão CE 3.300 na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		76.029.500,00	71.859.803,00	197.285.021,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Carvão CE 3.300 - Carvão mineral britado, produzido na Mina de Candiota, com poder calorífico de 3.300 kcal/kg	Tonelada por ano (t/ano)	1.650.000,000	2.008.980,000	2.008.980,000
AÇÃO: Produção de carvão CE 3.500 na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		259.600.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Carvão CE 3.500 - Carvão mineral beneficiado, produzido na Mina de Candiota, com poder calorífico de 3.500 kcal/kg e redução de 40% no teor de enxofre	Tonelada por ano (t/ano)	4.000.000,000		
AÇÃO: Produção de carvão CE 4.200 na Mina do Leão		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		27.092.000,00	14.835.549,00	43.785.542,05
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Carvão CE 4.200 - Carvão mineral beneficiado, produzido na Mina do Leão, com poder calorífico de 4.200 kcal/kg	Tonelada por ano (t/ano)	78.000,000	78.000,000	78.000,000
AÇÃO: Produção de carvão CE 5.500 na Mina do Leão		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		17.380.000,00	6.678.361,00	43.941.662,95
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Carvão CE 5.500 - Carvão mineral beneficiado, produzido na Mina do Leão, com poder calorífico de 5.500 kcal/kg	Tonelada por ano (t/ano)	60.000,000	17.098,000	17.098,000

PROGRAMA: Articulação e Apoio aos Setores Produtivos**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Apoio à implantação de novos projetos nos Distritos Industriais de propriedade do Estado	Novo projeto apoiado	14,0000	20,0000	15,0000	01/2012
Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	Arranjo produtivo apoiado	7,0000	9,0000	8,0000	01/2012
Apoio aos municípios na implantação de área industrial	Município	6,0000	6,0000	11,0000	01/2012
Desenvolvimento de projetos setoriais e/ou estratégicos	Setor produtivo apoiado	1,0000	5,0000	2,0000	01/2012
Promoção do Estado e fomento à implantação de novos investimentos	Projeto aprovado	108,0000	120,0000	1,0000	01/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO**

AÇÃO: Apoio ao desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) - AGDI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	929.000,00		889.726,41	889.726,41

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Demanda priorizada pelos agentes locais nos APLs apoiados atendida	Demanda atendida	5,000	4,000	4,000

AÇÃO: Atração de investimentos - AGDI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	263.000,00		39.241,31	39.241,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Novo projeto de investimentos contemplado com incentivos do FUNDOPEM/RS e FUNDOPEM-INTEGRAR/RS	Projeto aprovado	30,000		

AÇÃO: Implantação e desenvolvimento de espaços industriais - AGDI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	280.000,00		220.708,59	220.708,59

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Novo projeto nos Distritos Industriais de propriedade do Estado aprovado	Projeto aprovado	20,000	1,000	1,000

ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO**AÇÃO: Articulação e integração com os setores produtivos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	707.111,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Fundo estadual administrado	Unidade	8,000	9,000	18,000
Projeto implantado na área de energia para investidores	Unidade	12,000	15,000	20,000
Projeto implantado na área de estruturação de setores de futuro	Unidade	8,000	28,000	28,000
Projeto implantado para modernização de setores tradicionais	Unidade	8,000	325,000	327,000
Projeto implantado para reestruturação de economias regionais	Unidade	8,000	187,000	187,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO**AÇÃO: Apoio a iniciativas municipais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	201.216,00		2.069.838,98	4.156.947,35

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Município apoiado	Município	24,000	11,000	68,000

AÇÃO: Apoio ao desenvolvimento de projetos setoriais e/ou estratégicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.740.000,00		317,04	255.794,41

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Setor produtivo apoiado	Setor produtivo	5,000	3,000	3,000

AÇÃO: Apoio ao desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) - SDPI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	497.000,00		1.054.877,11	3.088.811,63

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Demanda priorizada pelos agentes locais nos APLs apoiados atendida	Demanda atendida	36,000	17,000	37,000

AÇÃO: Atração de investimentos - SDPI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	204.000,00		880.273,48	2.292.284,28

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Novo projeto de investimentos contemplado com incentivos do FUNDOPEM/RS e FUNDOPEM-INTEGRAR/RS	Projeto aprovado	90,000	14,000	77,000
--	------------------	--------	--------	--------

AÇÃO: Constituição de Centros Gestores de Inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.600.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Formação do Arranjo Produtivo Naval

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
250.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Implantação e desenvolvimento de espaços industriais - SDPI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
142.628,00	3.268.596,60	3.312.037,76

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Novo projeto nos Distritos Industriais de propriedade do Estado aprovado	Projeto aprovado	80,000	14,000	67,000

PROGRAMA: ARTICULAÇÃO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
750.000,00	31.560,00	177.115,06

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Adesão de cooperativa ao Sistema Nacional de Monitoramento do Mercado Lácteo (SIMLEITE)	Cooperativa	20,000		
Cooperativa cadastrada	Cooperativa	2.000,000		

AÇÃO: Aquisição de equipamento, tecnologia e disponibilização de crédito ao cooperativismo e economia solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
250.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Assessoramento e apoio ao desenvolvimento do Cooperativismo e Associativismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
480.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Assessoria prestada	Assessoria	240,000		72,000
Curso de capacitação realizado	Curso	48,000		6,000

AÇÃO: Coordenação das Políticas de Apoio ao Cooperativismo e Associativismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
410.000,00	45.043,60	45.043,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Banco de Dados organizado	Percentual	100,000		1,000
Cooperativa cadastrada	Cadasto	600,000		262,000
Secretaria Executiva organizada	Secretaria	1,000		
Servidor capacitado	Pessoa	48,000	21,000	21,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA**AÇÃO: Organização, estruturação e desenvolvimento da economia solidária**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
160.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Assessoria prestada	Assessoria	120,000		77,000

Empreendimento de economia solidária organizado e desenvolvido	Empreendimento	40,000		11,000
--	----------------	--------	--	--------

PROGRAMA: Assistência Técnica e Extensão Rural**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de famílias beneficiadas pela assistência técnica e extensão rural	Família	246.646,0000	271.311,0000	283.009,0000	12/2011
Taxa de famílias do segmento da agricultura familiar atendidas pela assistência técnica e extensão rural	Percentual	62,0000	70,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Assistência técnica e extensão rural**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
390.266.860,00	135.338.700,13	388.838.680,01

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Família de agricultor familiar beneficiada	Família	271.311,000		
Família de assentado atendida	Família	6.230,000		
Família de indígena atendida	Família	3.540,000	4.231,000	4.231,000
Família de pescador atendida	Família	5.360,000	3.555,000	3.555,000
Família de quilombola atendida	Família	1.550,000	1.830,000	1.830,000

PROGRAMA: Assuntos Internacionais**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Qualificação da inserção internacional das empresas gaúchas	Empresa qualificada	906,0000	1.657,0000	207,0000	01/2012
Relacionamento com o Exterior	Ação realizada	73,0000	80,0000	7,0000	01/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO****AÇÃO: Fomento ao comércio internacional - AGDI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
181.000,00	106.440,42	106.440,42

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Empresa apoiada na participação em feiras comerciais internacionais	Empresa	100,000		
Empresa cadastrada no sistema Redes de Negócios	Empresa	585,000		
Oportunidade de negócios oferecida pelo sistema Redes de Negócios	Oportunidade	3.148,000		

ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO**AÇÃO: Agenda da Negócios Internacionais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
542.800,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Newsletter para venda das oportunidades e potencialidades de negócios do RS produzida	Unidade	93.300,000		
Site de oportunidades de negócios implantado	Nº de acessos pela internet	120.500,000	12.000,000	22.228,000

ÓRGÃO: GABINETE DOS PREFEITOS E RELAÇÕES FEDERATIVAS**AÇÃO: Fortalecimento da integração e da cooperação internacional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00	11.273,20	112.927,43

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Ação de integração e cooperação internacional realizada	Ação	160,000	5,000	167,000
Missão internacional enviada e recebida	Missão	175,000	2,000	80,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO

AÇÃO: Fomento ao comércio internacional - SDPI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.339.000,00	1.080.473,87	3.098.432,91

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acesso ao Portal Sala do Exportador	Acesso	84.233,000		65.704,000
Atendimento realizado pela Sala do Exportador	Atendimento	3.620,000		1.852,000
Empresa apoiada na participação em feiras comerciais internacionais	Empresa	300,000	207,000	759,000
Empresa cadastrada no sistema Redes de Negócios	Empresa	1.456,000		2.581,000
Oportunidade de negócios oferecida pelo sistema Redes de Negócios	Oportunidade	7.187,000		23.297,000

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada	Percentual	1,5800	24,0000	0,5700	12/2011
Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada não pavimentada	Percentual	1,0000	4,0000	1,4600	12/2011
Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada pavimentada	Percentual	3,0000	12,0000	0,2600	12/2011
Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada restaurada	Percentual	2,0000	8,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM****AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias abrangidas pelos pedágios administrados pelo DAER**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
48.000.000,00	32.543.533,27	32.543.533,27

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Rodovia conservada e mantida	km	880,000	226,000	729,000

AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
428.280.837,00	116.931.821,31	637.097.326,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de rodovia conservada	km	31.591,000	10.801,560	36.100,380
Rodovia conservada mediante convênio	km	153,000	6,600	84,600

AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
5.841.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de rodovia avaliada tecnologicamente	km	10.620,000	2.000,000	7.284,000

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Extensão de rodovias estaduais pavimentadas	km	7.035,0000	7.581,0300	120,5200	12/2011
Extensão de rodovias estaduais pavimentadas duplicadas	km	166,7700	214,7700	5,9670	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Ampliação de capacidade de rodovias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.326.815.245,00	20.640.038,67	113.964.911,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de rodovia ampliada	km	737,000	5,967	14,808

AÇÃO: Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
933.406.681,00	143.290.681,93	181.273.396,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Extensão de acesso construído	km	1.250,000	100,576	506,502
Município ligado à malha rodoviária	Município	200,000	6,000	6,000
AÇÃO: Construção de rodovias		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		969.084.518,00	61.171.401,53	770.176.360,53
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de rodovia construída	km	687,000	19,944	583,414
AÇÃO: Construção de rodovias abrangidas pelos pedágios administrados pelo DAER		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		107.500.000,00		56.048.009,49
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de rodovia construída	km	215,000	57,000	60,000
AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		5.841.000,00	2.966.755,40	5.998.159,77
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de rodovia avaliada tecnologicamente	km	10.620,000	860,000	3.067,360

PROGRAMA: Desenvolvimento Agrário**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de agricultores beneficiados pelo crédito fundiário	Percentual	64,0000	80,0000		
Taxa de agricultores indenizados	Percentual	15,0000	25,0000		
Taxa de agricultores reassentados	Percentual	11,6000	25,0000		
Taxa de atendimento de assentamentos e reassentamentos pelo serviço de extensão rural	Percentual	50,7000	60,0000		
Titulação	Título		480,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Viabilização do acesso à terra**

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		2.029.775,00	5.723.666,19	14.820.079,59
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Família beneficiada pelo crédito fundiário	Família	16.000,000	785,000	785,000
Família reassentada e/ou indenizada	Família	4,000	22,000	291,000
Titulação	Título	480,000		
AÇÃO: Viabilização econômica e social dos assentamentos e reassentamentos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		10.300.000,00		1.407.455,08
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor assentado e reassentado capacitado	Agricultor	4.000,000	4.200,000	8.184,000
Projeto agropecuário implantado nos assentamentos e reassentamentos	Projeto	120,000		3,000

PROGRAMA: Desenvolvimento da Agricultura Familiar**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Comunidade indígena e quilombola atendida	Comunidade	99,0000	148,0000		
Poço tubular perfurado, com água, no meio rural	Poço/ano	178,0000	300,0000	104,0000	12/2011
Produção anual dos produtores participantes da ação de desenvolvimento da piscicultura e pesca	Tonelada	19.800,0000	21.780,0000		
Produção da avicultura	Cabeça	636.184.385,0000	690.000.000,0000		
Produção da suinocultura	Cabeça	6.018.494,0000	8.480.288,0000		
Produção de culturas frutícolas	Tonelada	2.283.310,0000	2.500.000,0000		
Produção de feijão	Tonelada/ano	75.004,0000	150.000,0000		
Produção de mandioca	Tonelada/ano	1.130.000,0000	1.800.000,0000		

Produção de mel	Tonelada/ano	7.200,0000	11.000,0000		
Produção de uva	Tonelada/ano	644.000,0000	826.500,0000		
Produtividade bovina no extrato da pecuária familiar	Kg/ha/ano	45,0000	150,0000		
Produtividade do maquinário agrícola	Hora/ano	300,0000	500,0000	180,0000	12/2011
Produtividade leiteira	Litros/vaca/dia	4,8700	8,0000		
Taxa de atendimentos do Departamento de Comandos Mecanizados	Percentual	30,0000	50,0000	25,0000	12/2011
Taxa de estabelecimentos familiares cobertos pelo seguro agrícola do Estado do Rio Grande do Sul	Percentual	6,3000	10,0000		
Taxa de sementes híbridas utilizadas no troca-troca	Percentual	50,0000	60,0000	99,9000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Fomento à agricultura familiar - SDR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
19.476.195,00	3.842.495,54	3.842.495,54

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Açude piscicultura	unidade	30,000	447,000	447,000
Açude recuperado	unidade	10,000		
Agricultor familiar capacitado	Agricultor	50.000,000		
Agroindustrialização	Família atendida	3.500,000		
Cadastro da agroindústria familiar	Agroindústria	800,000	169,000	169,000
Capacitação produtor em piscicultura	unidade	50,000	1.067,000	1.067,000
Cisterna implantada	unidade	288,000		
Estrada rural melhorada ou conservada	km	2.450,000		
Feira agroindustrial apoiada	unidade	9,000	3,000	3,000
Financiamento construção civil agroindústria	unidade	180,000		
Financiamento máquinas e equipamentos agroindústria	unidade	184,000		
Mecanização associativa rural	unidade	673,000		
Microaçude construído	unidade	753,000		
Pastoreio rotativo apoiado	hectare	990,350		
Poço tubular comunitário perfurado	Poço	666,000	104,000	104,000
Projeto de fruticultura apoiado	unidade	100,000		

AÇÃO: RS-Rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
16.400.000,00	3.256.648,90	12.371.455,27

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Beneficiário e técnico capacitado ou treinado	Pessoa	5.100,000		
Família beneficiada por projetos de manejo e conservação dos recursos naturais, geração de renda e infra-estrutura social	Família	5.100,000		
Projeto executado para agricultores familiares	Projeto	130,000		
Projeto executado para indígenas e quilombolas	Projeto	75,000	59,000	96,000

AÇÃO: Seguro agrícola

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
20.000.000,00		1.962.705,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor segurado	Agricultor	25.071,000		

AÇÃO: Troca-troca de sementes

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
45.740.000,00	9.043.813,05	40.914.469,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Quantidade de sementes distribuídas	Tonelada	11.000,000	6.720,000	6.720,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

AÇÃO: Fomento à agricultura familiar - SEAPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
73.161.401,00		20.959.060,12

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Agricultor familiar capacitado	Agricultor	150.000,000		209.293,000
Agroindustrialização	Família atendida	3.400,000		
Cadastro da agroindústria familiar	Agroindústria	2.400,000		64,000
Estrada rural melhorada ou conservada	km	1.457,000		1.797,000
Mecanização associativa rural	Associações de máquinas no RS	16,000		
Poço tubular comunitário perfurado	Poço	1.050,000		185,000

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Cursos de Graduação	Quantidade	25,0000	25,0000	26,0000	12/2011
Cursos de Pós-graduação - Especialização-desenvolvidos através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	Quantidade	4,0000	6,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO****AÇÃO: Apoio no acesso ao Ensino Superior**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
28.961.900,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Casa de estudante autônoma auxiliada	Casa	7,000		
Vaga implantada pelo PROCRED	Vaga	2.000,000		

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
32.944.410,00	7.529.601,29	24.993.683,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade do Núcleo de Ensino à Distância-NEaD da Pró-Reitoria de Ensino, voltada às regiões de atuação da UERGS no Rio Grande do Sul	Atividade	80,000	52,000	52,000
Projeto de extensão desenvolvido pela UERGS nos municípios do Rio Grande do Sul, através da Pró-Reitoria de Extensão	Projeto	170,000	37,000	37,000
Projeto de pesquisa elaborado e aprovados pela Comissão de Avaliação de Projetos da UERGS	Projeto	39,000	73,000	73,000
Vaga colocada à disposição das comunidades nas regiões onde a UERGS atua.	Vaga	3.570,000	873,000	873,000

AÇÃO: INSTITUIÇÃO DE REDE ESTADUAL DE PESQUISA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
135.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Instituição de pesquisa integrada à rede	Instituição	3,000		

AÇÃO: OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO POR MEIO DE PARCERIAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
6.275.000,00	365.201,80	6.291.064,52

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Curso de graduação realizado em parceria com entidades públicas e privadas	Curso	4,000	1,000	1,000

AÇÃO: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DA ENGENHARIA/ARQUITETURA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
135.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Curso realizado	Curso	2,000		
Profissional capacitado	Pessoa	100,000		

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
176.090,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Unidade criada	Unidade	5,000			
PROGRAMA: Desenvolvimento do Agronegócio Gaúcho					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Agroindústria de produtos de origem animal sob inspeção estadual	Estabelecimento	2.500,0000	2.700,0000		
Área plantada de florestas no Estado do Rio Grande do Sul	ha	500.000,0000	700.000,0000		
Consumo aparente de produtos lácteos no Rio Grande do Sul	Litro/habitante/ano	196,0000	215,0000		
Incremento da arrecadação de ICMS sobre a carne no Rio Grande do Sul	R\$/ano	64.361.378,0000	70.000.000,0000		
População pecuária no Rio Grande do Sul	Cabeça	14.000.000,0000	18.000.000,0000	13.648.518,0000	01/2012
Produção da lavoura de trigo do Rio Grande do Sul	Tonelada/ano	817.097,0000	2.500.000,0000	19.748.000,0000	12/2011
Produção de biodiesel no Rio Grande do Sul	Tonelada/ano		240.000,0000		
Produção de etanol no Rio Grande do Sul	Tonelada/ano	7.000,0000	50.000,0000		
Produção de leite sob inspeção no Rio Grande do Sul	Bilhão de litros/ano	2,1500	2,8000	0,0700	12/2011
Produtividade da lavoura de arroz do Rio Grande do Sul	Tonelada/ha	6,6000	7,0000	7,6750	12/2011
Produtividade da lavoura de cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul	Tonelada/ha	30,0000	80,0000	48,2500	12/2011
Produtividade da lavoura de canola no Rio Grande do Sul	Tonelada/ha	1,2000	2,0000		
Produtividade da lavoura de girassol no Rio Grande do Sul	Tonelada/ha	1,3000	2,2000	1,3600	12/2011
Produtividade da lavoura de milho no Rio Grande do Sul	Tonelada/ha	3,0000	4,8000	5,2600	12/2011
Produtividade da lavoura de soja no Rio Grande do Sul	Tonelada/ha	2,4000	3,6000	2,8500	12/2011
Taxa de bovinos, bubalinos e ovinos abatidos sob inspeção estadual	Percentual	90,0000	90,0000	45,3400	12/2011
Taxa de cobertura vacinal dos rebanhos	Percentual	90,0000	90,0000	96,0800	12/2011
Vacas ordenhadas no Rio Grande do Sul	Vaca	1.200.000,0000	1.600.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ					
AÇÃO: Arroz RS					
		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		84.470.497,00	22.404.318,10	82.009.340,79	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Assistência técnica prestada à lavoura de arroz	Atendimento	2.000,000	28.548,000	28.548,000	
Experimento científico realizado	Unidade	860,000	226,000	1.538,000	
Material técnico publicado	Material impresso	126.000,000	72,000	221.072,000	
Merendeira escolar capacitada para o uso do arroz e seus derivados	Pessoa	600,000	150,000	350,000	
Nova cultivar de arroz lançada	Unidade	3,000	4,000	8,000	
Palestra e encontro técnico realizado	Evento	1.150,000	167,000	3.284,000	
Produtor e trabalhador rural capacitado e treinado	Pessoa	6.000,000	1.036,000	9.513,000	
Produtor participante em Dias de Campo e Roteiros Técnicos	Pessoa	13.500,000	2.652,000	17.005,000	
Semente básica de arroz produzida	Saco 40kg	89.500,000	6.186,000	69.631,000	
Semente certificada de arroz produzida e comercializada	Saco 40kg	1.000.000,000	1.453.826,000	1.453.826,000	
Técnico capacitado e treinado	Pessoa	400,000	60,000	788,000	

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO					
AÇÃO: Fomento ao Agronegócio - SDR					
		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		620.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	

Viveiro para mudas de árvores construído	Viveiro	62,000		
AÇÃO: Fomento às culturas ligadas à bioenergia		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		13.505.000,00		425.266,63
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Arranjo produtivo apoiado	Arranjo	15,000		64,000
Pesquisa apoiada	Pesquisa	15,000		147,000
Produtor cadastrado	Produtor	20.000,000		96.000,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Defesa Agropecuária**

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		166.598.126,00	14.175.824,41	42.630.504,89
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Produto vegetal analisado	Produto	2.000,000		
Barreira para controle e fiscalização realizada	Dia de barreira	4.000,000	1.710,000	1.710,000
Bovino vacinado	Percentual	90,000	96,080	96,080
Estabelecimento comercial fiscalizado	Estabelecimento	2.500,000	32.439,000	32.439,000
Evento agropecuário inspecionado	Evento	500,000	3.297,000	3.297,000
Guia de trânsito emitida	Guia	800.000,000	1.132.034,000	1.132.034,000
Indústria e unidade de beneficiamento fiscalizada	Estabelecimento	2.500,000	320,000	320,000
Produto de origem animal analisado	Produto	1.000,000	6.744,000	6.744,000
Produto de origem animal inspecionado	Abate fiscalizado	1.000.000,000	1.015.162,000	1.015.162,000
Propriedade fiscalizada no tocante a produtos de origem animal	Propriedade	350.000,000	36.510,000	36.510,000
Propriedade fiscalizada no tocante a produtos de origem vegetal	Propriedade	1.000,000		

AÇÃO: Fomento ao Agronegócio - SEAPA

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		31.252.868,00	449.400,00	2.985.649,02
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Arranjo produtivo apoiado	Arranjo	25,000		58,000
Estabelecimento habilitado pelo Agregar/RS	Estabelecimento	140,000		
Indústria de lácteos cadastrada	Indústria	200,000		707,000
Indústria de madeira cadastrada	Indústria	115,000		
Palestra de estímulo ao consumo de lácteos na rede estadual de escolas	Palestra	400,000		
Produtor cadastrado - pecuária de corte	Produtor	8.000,000	20.351,000	211.456,000
Produtor cadastrado - pecuária de leite	Produtor	60.000,000	8.722,000	113.485,000
Produtor cadastrado - silvicultura	Produtor	2.000,000		
Viveiro para mudas de árvores construído	Viveiro	105,000		

AÇÃO: Incentivo à inovação no setor primário

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		2.000.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		244.188,89
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Material divulgado	Material	20,000		22,000

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Empresa, empreendimento e equipamento cadastrados	Unidade	2.827,0000	5.627,0000	2.551,0000	12/2011
Fluxo de turistas	Número	642.325,0000	1.000.000,0000	582.756,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO**

AÇÃO: Apoio à Feiras Regionais de Artesanato e Turismo na Região Sul do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.347.855,00		923.447,17	3.016.344,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto elaborado	Unidade	3,000	7,000	7,000

AÇÃO: Desenvolvimento do Turismo Rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO TURÍSTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.060.849,00		3.001,09	459.940,38

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Empresa, empreendimento e equipamento fiscalizado	Unidade	2.800,000	453,000	8.295,000

AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DO TURISMO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	354.256,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento de informática adquirido	Equipamento	10,000		

AÇÃO: PARTICIPAÇÃO E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.559.847,00		1.523.626,00	9.424.903,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Evento apoiado e realizado	Unidade	50,000	453,000	453,000

AÇÃO: SINALIZAÇÃO TURISTICA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00			661.143,23

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Estrada sinalizada	Unidade	3,000	3,000	3,000

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Revitalização do Cais Mauá**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	430.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Termo de referência elaborado	Termo de referência	1,000		

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL (PRODETUR)**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Equipamentos e prestadores de serviços turísticos cadastrados	Unidade	786,0000	2.500,0000		12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO****AÇÃO: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.760.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Obra concluída	Obra	3,000		

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AÇÃO: Construção e Conservação de Rodovias relacionadas ao Programa PRODETUR		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	4.500.000,00		11.048,25	

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de rodovias construídas e conservadas relacionadas no Programa PRODETUR		Percentual	100,000		

AÇÃO: DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - PRODETUR SUL		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	4.000,00			

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano de manejo elaborado		Plano	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ECOLÓGICO, RURAL E HISTÓRICO-CULTURAL		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	14.452,00			

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Turismo ecológico, rural e histórico-cultural apoiado		Unidade	1,000		

AÇÃO: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PLANO DIRETOR DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAs)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	35.500,00			

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano de manejo e plano diretor elaborado		Plano	18,000		4,000

AÇÃO: Implantação do PRODETUR SUL		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	5.313.000,00			

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Programa implantado		Unidade	1,000	1,000	1,000

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Colegiado regional de planejamento territorial institucionalizado mediante legislação atualizada	Unidade	1,0000	4,0000	2,0000	09/2011
Estrutura de apoio técnico aos comitês de bacia institucionalizada	Unidade		1,0000	0,5000	09/2011
Grau de fiscalização do transporte de passageiros	Percentual	75,0000	100,0000	70,0000	09/2011
Grau de qualificação para gestão municipal através do Plano Diretor	Percentual	50,0000	100,0000		12/2011
Grau de satisfação do usuário do transporte coletivo na Região Metropolitana de Porto Alegre e aglomerados urbanos	Percentual	60,0000	75,0000		12/2011
Município integrado ao Sistema Metropolitano de Avaliação do Parcelamento do Solo	Unidade	9,0000	31,0000		12/2011
Município integrado aos Sistema Regional de Planejamento Territorial	Unidade	10,0000	65,0000		12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: AÇÕES INTEGRADAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	63.379.536,00	6.448.211,23	61.632.489,20	

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Projeto da Avenida do Litoral elaborado	Projeto	1,000		
Projeto de engenharia para as vias de circulação do transporte coletivo elaborado	Projeto	32,000	3,000	11,000
Projeto integrado de recuperação das áreas degradadas implantado	Percentual	100,000	10,000	45,000
Projeto Linha Rápida - Trecho Avenida Baltazar de Oliveira Garcia concluído	Percentual	100,000		100,000
Via de circulação do transporte coletivo pavimentada	km	80,000	15,600	30,600

AÇÃO: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E DA MOBILIDADE URBANA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.640.000,00	128.293,35	1.061.900,97

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Estrutura de apoio técnico aos Comitês de Bacias institucionalizada	Percentual	100,000	20,000	100,000
Plano de Desenvolvimento Regional elaborado	Unidade	3,000		2,200
Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana elaborado	Unidade	4,000		2,000
Plano Integrado de Transporte Rodo-ferroviário elaborado	Percentual	100,000		
Sistema de Planejamento e Gestão reestrurado e implantado	Percentual	100,000		71,000
Sistema Metropolitano de Avaliação do Parcelamento do Solo implantado	Percentual	100,000		59,000

AÇÃO: PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
4.022.397,00	210.000,00	210.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Estudo socioeconômico e físico-territorial elaborado	Unidade	4,000	0,500	3,100
Evento de capacitação de gestores municipais e regionais realizado	Unidade	9,000		4,500
Sistema de informações e administração de dados georreferenciados implantado	Percentual	100,000		68,000

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES METROPOLITANO DE PASSAGEIROS (SETM)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.782.397,00		107.215,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Ônibus com bilhetagem eletrônica implantada	Unidade	600,000		1.717,000
Ônibus da frota do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano renovado e modernizado	Unidade	920,000		693,000
Projeto de reavaliação das Concessões elaborado	Percentual	100,000		50,000
SETM gerenciado e avaliado	Percentual	100,000		
Sistema Hidroviário de Passageiros implantado	Percentual	100,000	100,000	220,000

PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
DEC - Duração Equivalente de Interrupção de Energia Elétrica por Consumidor do conjunto considerado	Horas	26,5700	18,6000	17,5600	12/2011
El st - Energia Interrompida na Subtransmissão	Percentual	0,0172	0,0160	0,0107	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

AÇÃO: EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.637.498.540,00	588.134.815,08	1.624.810.094,35

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Expansão, manutenção e operação das linhas de transmissão	km	2.012,000	1.845,000	1.845,000
Expansão, manutenção e operação das subestações	MVA	1.880,000	1.715,000	1.715,000

AÇÃO: EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
6.836.605.459,00	1.766.053.784,35	6.526.943.293,22

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Expansão, manutenção e operação da transformação das redes do Sistema de Distribuição	MVA	4.598,000	1.911,000	1.911,000
Expansão, manutenção e operação das redes do Sistema de Distribuição	km	30.668,000	85.158,000	85.158,000
Uso dos serviços de energia elétrica universalizado	Consumidor acrescido	158.907,000	34.804,000	116.712,000

PROGRAMA: Financiamento ao Desenvolvimento Empresarial**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Grau de impacto econômico nos financiamentos concedidos	ICMS gerado em R\$	6.358.963,8200	21.610.082,4500	60.818.262,0000	03/2012
Grau de impacto social nos financiamentos concedidos	Emprego gerado	760,0000	1.445,0000	1.739,0000	03/2012
Grau de utilização dos limites anuais de crédito disponibilizado pelo BNDES à CaixaRS	Percentual	85,8300	100,0000	126,9000	03/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO****AÇÃO: Financiamento à Indústria, Comércio e Serviços e Agropecuária**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	515.000.000,000	438.413.069,000	1.130.220.451,280

PROGRAMA: Fomento à Estruturação Competitiva da Economia do Rio Grande do Sul**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Grau de fomento à tecnologia e à inovação	%		7,3400	57,0000	03/2012
Grau de utilização do limite de 45% do Patrimônio de Referência-Resolução 2827 BACEN	%	61,5200	100,0000	79,8500	03/2012
Número de municípios apoiados pela CaixaRS	Unidade	133,0000	200,0000	191,0000	03/2012
Participação da CaixaRS na atração incentivada de novos investimentos no Estado	%		100,0000	5,0000	03/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Energia para investidores**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento Liberado	R\$	150.000.000,000	11.055.068,000	81.597.444,000

AÇÃO: Estruturação de setores portadores de futuro

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Financiamento Liberado	R\$	40.000.000,00	11.683.444,00	15.258.235,00
AÇÃO: Exporta RS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento Liberado	R\$	20.000.000,00		8.880.320,00
AÇÃO: Modernização de setores tradicionais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento Liberado	R\$	105.000.000,00	198.685.001,00	586.129.685,660
AÇÃO: Reestruturação de economias regionais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento Liberado	R\$	230.000.000,00	34.745.184,00	133.946.929,320

PROGRAMA: FOMENTO EMPRESARIAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número médio de implementações efetuadas por empresa atendida via Extensão Empresarial	Unidade	2,9100	3,0000		
Percentual de empresas participantes do curso de gestão empresarial que iniciaram processos de controle	Percentual	20,3100	25,0000		
Percentual de empresas que apresentaram aumento no faturamento após entrada na rede	Percentual	54,5000	60,0000		
Percentual de empresas que apresentaram aumento no recolhimento de impostos	Percentual	50,5000	60,0000		
Percentual de empresas que apresentaram aumento nos investimentos	Percentual	53,9000	60,0000		
Percentual de empresas que tiveram aumento no número de funcionários após o ingresso na rede	Percentual	36,3000	40,0000		
Percentual de empresas que tiveram redução de custos após o ingresso na rede	Percentual	42,2000	50,0000		
Percentual de empresas satisfeitas com o atendimento das Gerências de Extensão Empresarial	Percentual	95,7600	90,0000		
Taxa de sobrevivência das empresas organizadas em rede	Percentual		90,0000		
Tempo médio de atendimento na constituição e encerramento de empresa	Dia	30,0000	10,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Portal de negócios		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		472.000,00	1.057,00	349.986,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Escritório de projetos criado	Unidade	12,000		
Rede do Plano Diretor de Informática acessada	Acesso pela internet	69.700,000		340.342,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO				
AÇÃO: Extensão empresarial		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Empresa atendida	Unidade	300,000		105,000
AÇÃO: Manutenção da Matriz de Apoio à Comercialização		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: Fomento ao Empreendedorismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA**AÇÃO: Acesso ao crédito**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
204.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Empresa beneficiada com a tomada do crédito na AGC	Unidade	120,000		

AÇÃO: Capacitação empresarial

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
644.000,00		8.225,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Curso executado	Unidade	160,000		15,000
Pessoa capacitada	Pessoa	2.720,000		252,000

AÇÃO: Modernização e manutenção da JUCERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
16.562.624,00	4.088.581,61	15.403.628,37

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acervo de documentos digitalizado	Folha	27.900.000,000	178.438,000	375.568,000
Empresa registrada	Registro	168.000,000	80.814,000	232.905,000
Ficha digitalizada	Ficha	620.000,000	45.561,000	193.587,000
Processo protocolado relativo à constituição de empresas, alterações de contratos, entre outros atos, matrícula de leiloeiros oficiais, tradutores públicos e intérpretes comerciais	Protocolo	720.000,000	80.814,000	208.331,000

AÇÃO: Redes de Cooperação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
7.800.000,00		2.784.032,10

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Empresa em rede	Empresa	5.000,000		
Nova rede constituída	Rede	130,000		98,000
Rede assistida	Rede	710,000		295,000

PROGRAMA: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
DGH - Disponibilidade da Geração Hidroelétrica	%	97,6600	97,0500	97,8900	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA****AÇÃO: EXPANSÃO DA GERAÇÃO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
202.375.000,00	2.546.243,89	66.275.077,13

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aumento da potência instalada (tendo como base a potência prevista para 2007 que é de 1.093,6MW)	MW	1.238,600	19,250	19,250

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA ATRAVÉS DE PCHs

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
862.025,00		224.115,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aumento da capacidade instalada (as metas físicas representam a capacidade final instalada no período)	MW	250,000		

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA EÓLICA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
862.025,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aumento da capacidade instalada (as metas físicas representam a capacidade final instalada no período)	MW	220,000		

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA PROVENIENTE DE BIOMASSA E BIOCOMBUSTÍVEL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
862.025,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aumento da capacidade instalada (as metas físicas representam a capacidade final instalada no período)	MW	78,000		

AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
717.262.925,00	316.996.015,05	895.730.793,99

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada - TEIF	Percentual	0,700	0,008	0,008

PROGRAMA: GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Fração da população beneficiada com a gestão ambiental integrada (população dos municípios qualificados / população do Estado)	Percentual	61,9258	90,0000		
Taxa de implemento de ferramentas de planejamento e gestão (planos diretores implementados/planos diretores elaborados)	Percentual		30,0000		
Taxa de implemento de ferramentas de planejamento e gestão (projetos implementados /projetos elaborados)	Percentual		50,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER****AÇÃO: Adequação dos procedimentos institucionais para a integração com a SEMA na prestação dos serviços ambientais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
525.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de licenciamento integrado implantado - parcela FEPAM	Parcela do sistema	1,000		0,900

AÇÃO: Elaboração de projetos e atividades de suporte ao Programa de Educação Ambiental Compartilhado da SEMA (PEAC) E SIGA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
45.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de formação e capacitação realizada em escolas, comunidades e municípios (programas PEAC e SIGA)	Atividade	60,000		40,000

AÇÃO: Fortalecimento da ação municipal para o exercício do licenciamento e fiscalização ambiental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
170.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Equipe municipal qualificada	Equipe	170,000		63,000
Município habilitado	Município	170,000		77,000
AÇÃO: Iniciativas de Apoio à Gestão Ambiental		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		724.670,00	56.206,34	133.196,74
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de formação e capacitação realizada em escolas, comunidades e municípios (programas PEAC e SIGA)	Atividade	60,000		26,000
Equipe municipal qualificada	Equipe	170,000		19,000
Município habilitado	Município	170,000		19,000
Programa Estadual de Educação Ambiental apoiado	Programa	1,000		
Projeto de pesquisa desenvolvido	Projeto	20,000		
Proposta realizada para a elaboração dos Planos Diretores	Proposta	3,000		
AÇÃO: Proposição de diretrizes ambientais para a construção dos Planos Diretores de Gestão Ambiental Integrada das Regiões Hidrográficas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		70.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Proposta realizada para a elaboração dos Planos Diretores	Proposta	16,000		
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL				
AÇÃO: Apoio à implementação da Política Estadual de Educação Ambiental através da difusão do conhecimento científico		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		4.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Programa Estadual de Educação Ambiental apoiado	Programa	1,000	0,500	1,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
AÇÃO: Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Grupo social capacitado	Grupo social	8,000		8,000
AÇÃO: Consolidação e implementação do Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.500.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) elaborado	Plano	6,000		0,600
Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) implementado	Plano	0,800		1,400
AÇÃO: Constituição e implementação do Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar-de-Dentro)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.969.263,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar-de-Dentro) elaborado	Plano	5,000		0,250
Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar-de-Dentro) implementado	Plano	0,100		0,125
AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Rio Uruguai, compatível com o Programa Pró-Rio Uruguai		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.030.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Rio Uruguai elaborado	Plano	5,000		0,250
Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Rio Uruguai implementado	Plano	0,100		
AÇÃO: Implementação da estrutura institucional do Sistema de Recursos Hídricos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.600.000,00	1.241.839,53	3.328.779,66
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Agência de Região Hidrográfica implantada	Agência	3,000		1,350
Grupo social capacitado	Grupo social	8,000		8,000
AÇÃO: Implementação de Planos Diretores de Região Hidrográfica		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		3.860.000,00		525.752,69
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro) elaborado	Plano	1,000		
Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro) implementado	Plano	0,100		
Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) elaborado	Plano	1,000		
Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) implementado	Plano	0,800		
Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica do Rio Uruguai elaborado	Plano	1,000		
Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica do Rio Uruguai implementado	Plano	0,100		
AÇÃO: Implementação do processo de planejamento na gestão de recursos hídricos, através da elaboração de Planos de Bacia Hidrográfica		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		505.000,00	15.505,26	1.082.932,10
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano de Bacia Hidrográfica elaborado	Plano	20,000		11,500
AÇÃO: Implementação do Programa de Educação Ambiental Compartilhado, através da capacitação de agentes preventivistas e execução de projetos socioambientais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		5.500.000,00		359.498,37
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de formação e capacitação realizada	Atividade	42,000		20,000
Projeto elaborado	Projeto	480,000		257,000
Projeto implementado	Projeto	240,000		112,000

AÇÃO: Implementação e acompanhamento da Política Estadual de Educação

FINANCEIRO - R\$

Ambiental

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		2.000.000,00	295.205,48	550.866,52
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul (CIEA-RS) em funcionamento	Comissão	1,000		2,000
Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental em funcionamento	Órgão	1,000		2,000
Programa Estadual de Educação Ambiental elaborado	Programa	1,000		0,200
Programa Estadual de Educação Ambiental implementado	Programa	0,200		0,300

AÇÃO: Incentivo financeiro à agricultores familiares que mantenham áreas de preservação ambiental

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		3.000.000,00	213.836,06	213.836,06

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Integração na prestação dos serviços ambientais

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		12.015.756,00	2.585.956,43	5.178.090,85

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de licenciamento integrado implantado	Sistema	1,000		0,600

AÇÃO: Promoção da gestão ambiental compartilhada no Pró-Mar-de-Dentro, através da capacitação e da elaboração e implementação de projetos e pesquisas

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		2.600.000,00	90.000,00	90.000,00

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de formação e capacitação realizada	Atividade	32,000		46,000
Projeto elaborado	Projeto	48,000		20,000
Projeto implementado	Projeto	24,000		20,000

AÇÃO: Promoção do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, através da qualificação e aplicação dos instrumentos da Política de Meio Ambiente

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		4.450.000,00	40.000,00	1.160.000,00

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de capacitação realizada	Atividade	48,000		11,000
Autorização de serviço florestal municipal emitida	Autorização	10.000,000		9.096,000
Gestor ambiental capacitado	Gestor	2.200,000		183,000
Licença ambiental municipal emitida	Licença	55.000,000		
Município qualificado	Município	350,000		

PROGRAMA: GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA****AÇÃO: Coordenação dos programas de infra-estrutura e logística**

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.200.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Produção de informações técnicas nas áreas de Energia, Transportes, Comunicação e Mineração

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		600.000,00	19.165,92	12.283.600,90

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Promoção de benefícios da integração logística do Estado

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		800.000,00		

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Estudo de avaliação da integralidade dos processos que envolvem a atividade logística dos setores mais representativos para a economia e desenvolvimento do Estado	Estudo	40,000		
--	--------	--------	--	--

AÇÃO: Sistemas logísticos multimodais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.000.000,00		635.313,92

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de sistema logístico elaborado	Projeto	1,000		1,000

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Participação da inclusão de termo aditivo nos contratos de obras novas	Percentual	75,0000	25,0000	8,7400	12/2011
Taxa de atendimento de projetos prioritários	Percentual	82,0900	95,0000	75,0000	12/2011
Taxa de atendimento dos projetos institucionais	Percentual	53,6100	75,0000	60,0000	12/2011
Taxa de execução de obras institucionais	Percentual	44,9800	75,0000	51,0000	12/2011
Taxa de execução de obras prioritárias	Percentual	74,5200	95,0000	77,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**AÇÃO: Elaboração, análise, aprovação e orçamentação de projetos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
9.010.436,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área projetada a ser construída, ampliada ou restaurada	m² projetado	300.000,000	85.000,000	860.100,000
Área projetada a ser reformada ou adequada	m²	540.000,000	91.000,000	911.000,000

AÇÃO: Execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia, arquitetura e correlatos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
18.134.222,00	7.224.375,04	26.497.899,96

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área construída, ampliada ou restaurada	m²	260.000,000	83.900,000	541.400,000
Área reformada ou adequada	m²	460.000,000	88.000,000	863.850,000

AÇÃO: Manutenção e Conservação dos Imóveis do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.410.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Imóvel conservado	Unidade	820,000	76,000	701,000

AÇÃO: Normatização e padronização de elementos técnicos para a elaboração de projetos e para a execução de obras públicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
80.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Caderno de encargos elaborado	Unidade	6,000		

PROGRAMA: OFERTA DE GÁS NATURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Extensão da rede de distribuição	km	437,0000	580,0000	37,0000	12/2011
Volume de gás natural comercializado	m3/dia	1.203.580,0000	1.520.000,0000	1.785.608,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
93.308.000,00	22.151.142,00	67.849.587,61

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Expansão dos ramais de distribuição de gás natural dedicados ao segmento urbano, em percentual de domicílios atendidos para conjunto considerado	NU = % domicílios urbanos	20,000	101,150	101,150
Expansão dos ramais de distribuição de gás natural medidos pelo tempo médio de construção (dias/km)	TMCEr = dias/km	308,000	207,000	207,000

AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
11.000.000,00	2.786.925,00	8.895.959,58

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Estabilidade no fornecimento do gás natural por consumidor do conjunto considerado	DEG = Duração Interrupção (h)	3,200	0,245	0,245
Manutenção dos níveis de pressão de fornecimento de gás natural aos consumidores	PGI = % Pressão Inadequada	1,300		

AÇÃO: PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.300.000,00	573.227,00	1.953.727,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto em energia, renovável ou em geral	Projeto realizado	4,000	11,000	11,000

PROGRAMA: OPERAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Fiscalização de Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos	Veículo fiscalizado	23.293,0000	27.591,0000	22.432,0000	12/2011
Fiscalização de Pedágios das Rodovias Concedidas e Administradas pelo DAER	Veículo passante em pedágios	43.475.000,0000	43.909.750,0000	61.061.359,0000	12/2011
Fiscalização de Trânsito e Educação para o Trânsito	Autuação de descumprimento	228.573,0000	256.001,0000	364.772,0000	12/2011
Gerenciamento do uso da Faixa de Domínio das Rodovias	Total de permissões concedidas	600,0000	720,0000	45,0000	12/2011
Redução do Número de Acidentes em Rodovias Estaduais	Acidente	9.594,0000	8.634,0000	16.632,0000	12/2011
Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros	Passageiro transportado no RS	58.096.602,0000	61.001.432,0000	51.976.968,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM****AÇÃO: Fiscalização da Concessão de Rodovias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
11.845.000,00	2.771,49	125.154,65

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Concessão fiscalizada	Concessão	7,000	1,000	1,000

AÇÃO: Fiscalização de Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
15.220.000,00		10.521,99

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Veículo fiscalizado	Veículo	31.002,000	16.400,000	16.400,000

AÇÃO: Fiscalização de Trânsito, Educação, Prevenção e Redução de Acidentes

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
118.133.818,00	13.627.982,75	84.506.045,34

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Gerenciamento do Uso da Faixa de Domínio das Rodovias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
5.325.000,00	4.239,75	49.125,96

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Permissão de Uso Oneroso concedida para instalação de engenhos, ao longo das rodovias, predominantemente na faixa de domínio	Permissão	720,000	45,000	45,000
--	-----------	---------	--------	--------

AÇÃO: Transporte Coletivo Intermunicipal de passageiros de longo curso

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.775.000,00	1.196.660,80	3.501.069,10

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Passageiro transportado em linhas intermunicipais de longo curso, em todas as rodovias do Estado do Rio Grande do Sul	Passageiro transportado	59.856.968,000	51.957.413,000	51.957.413,000

PROGRAMA: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO APLICADOS À INDÚSTRIA, AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de empresas beneficiadas	Empresa		48,0000		
Número de registros de propriedade intelectual	Registro	20,0000	80,0000		
Percentual de empresas que detêm mais de 40% de suas vendas composta por produtos inovadores	Percentual	6,0000	20,0000		
Percentual do PIB gaúcho investido em Pesquisa e Desenvolvimento	Percentual	0,0700	1,5000		
Processo desenvolvido, dominado ou transferido apoiado pelo Estado	Processo	10,0000	20,0000		
Produto desenvolvido apoiado pelo Estado	Produto	7,0000	20,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**AÇÃO: CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.970.000,00		10.313,45

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento produzido/otimizado	Número	4,000		
Insumo produzido	Número	4,000		

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.400.000,00	192.580,65	1.632.192,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento de pesquisa adquirido	Número	42,000	10,000	57,000
Subsistema de gestão melhorado	Número	8,000	1,000	5,000

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE INDUSTRIAL GAÚCHO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.900.000,00	130.539,19	1.202.529,40

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Estudo básico ou de viabilidade concluído	Número	12,000		5,000
Produto/processo desenvolvido ou otimizado	Número	20,000	1,000	8,000
Tecnologia transferida	Número	12,000		3,000

AÇÃO: PARQUE TECNOLÓGICO DA CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.750.000,00		551,76

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Empresa graduada pelas Incubadoras	Número	20,000	3,000	14,000
Obra civil concluída	Percentual	20,000		

AÇÃO: TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA (TIB) - Calibrações e Medidas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.450.198,00	845.615,41	3.031.722,33

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Ensaio realizado	Número	208.000,000	85.021,000	287.550,000
Laudo emitido	Número	54.000,000	14.661,000	54.459,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: FOMENTO À FORMAÇÃO E À FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
15.195.067,00	7.305.000,00	19.823.750,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Bolsa concedida não contemplada em outros editais	Unidade	262,000	295,000	295,000
Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial	Unidade	190,000	2,000	2,000
Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos para atuarem em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial	Unidade	56,000	11,000	32,000
Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica para atuação em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial	Unidade	719,000	1.674,000	5.119,000
Doutor contratado em empresas, instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, incubadoras e parques tecnológicos	Pessoa	40,000		

AÇÃO: FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
39.021.911,00	30.951.559,27	72.448.933,93

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Auxílio concedido ao fomento e formação de recursos humanos em parceria com outras agências financiadoras do Exterior	Unidade	81,000		
Auxílio concedido para a estruturação do centro tecnológico de inovação em saúde	Unidade	4,000		
Auxílio concedido para a melhoria da infra-estrutura das universidades, centro de pesquisas etc.	Unidade	19,000		5,000
Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de excelência em áreas prioritárias	Unidade	14,000	54,000	109,000
Auxílio concedido para consolidação de tecnologias para o desenvolvimento sustentável, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, participação e organização de eventos etc.	Unidade	262,000	685,000	1.356,000
Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas prioritárias	Unidade	178,000	8,000	114,000
Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a participação do setor empresarial	Unidade	168,000	43,000	151,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA**AÇÃO: DIFUSÃO, TRANSFERÊNCIA E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A AGROPECUÁRIA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
130.000,00	2.019,00	373.183,53

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Curso técnico realizado	Curso	170,000	6,000	69,000
Dia de campo realizado	Dia de campo	26,000	10,000	22,000
Material técnico e científico publicado	Número	20,000	3,000	20,000

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E CENTROS DE PESQUISA DA FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
5.937.935,00	58.751,10	3.630.451,12

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Análise laboratorial realizada	Número	617.000,000	45.995,000	237.473,000	
Receita proveniente de resíduos de pesquisa	R\$	6.729.000,000	1.299.674,600	3.022.344,090	
AÇÃO: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA GAÚCHA		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		2.973.927,00	1.743.072,12	5.441.454,65	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Tecnologia gerada	Unidade	38,000	2,000	32,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO					
AÇÃO: APOIO AOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EXCELÊNCIA EM INOVAÇÃO		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		3.211.173,00		216.108,45	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Projeto apoiado	Unidade	40,000		1,000	
AÇÃO: APOIO AOS PÓLOS TECNOLÓGICOS: PARQUES E UNIDADES REGIONAIS		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		1.898.207,00	17.321.125,66	35.561.108,34	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Estudo desenvolvido	Número	60,000	42,000	52,000	
Processo desenvolvido	Processo	40,000	32,000	94,000	
Produto inovador desenvolvido	Unidade	40,000	21,000	39,000	
Produtor qualificado	Número	2.000,000	1.229,000	4.151,000	
AÇÃO: APOIO ÀS REDES TECNOLÓGICAS: SAÚDE, BIOTECNOLOGIA, ENERGIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		893.983,00	21.027,33	2.406.079,03	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Evento assistido	Evento	16,000		4,000	
Evento realizado	Evento	16,000		8,000	
Missão técnica internacional realizada	Número	16,000		1,000	
Projeto executado	Projeto	16,000		1,000	
AÇÃO: Inclusão digital de idosos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		20.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Ambiente virtual acessado	Acesso	5.000,000			
Oficina de aprendizagem realizada	Unidade	200,000			
AÇÃO: PRÊMIO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO RS		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		149.136,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Bolsa tecnológica concedida	Número	40,000			
Selo Emitido	Número	120,000			
PROGRAMA: PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de crescimento da movimentação no Porto do Rio Grande	Percentual	6,8000	30,1000	10,5000	12/2011
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres em TEUS	Percentual	13,3600	65,0000	-4,4800	12/2011
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE					
AÇÃO: Dragagem dos canais de acesso e bacia de evolução do Porto do Rio Grande		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		109.709.745,00	43.049.251,10	48.711.295,93	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	

Canal de acesso e bacia de evolução aprofundados e retificados	m3	9.000.000,00		
Canal e bacia de evolução limpos	m3	5.800.000,00		1.047.297,540

AÇÃO: Gestão Ambiental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
12.000.000,00	1.296.621,27	4.905.794,38

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Porto do Rio Grande organizado, com Licença de Operação mantida	Unidade	4,000	1,000	4,000

AÇÃO: Manutenção e Operação do Porto do Rio Grande

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
80.684.051,00	20.366.755,81	62.900.064,51

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Porto com atividade portuária fiscalizada e mantida, dando continuidade organizacional à mesma	Unidade	4,000	1,000	4,000

AÇÃO: Modernização e adaptação da infra-estrutura no Porto Novo do Rio Grande

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
96.291.727,00	454.500,74	8.883.837,97

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área D3/D4 cercada	m	450,000		555,650
Área retomada e adquirida no Porto do Rio Grande	m²	1.649.350,000		9.147,600
Cais de saneamento recuperado - Porto Velho	m	640,000	60,000	560,000
Canal de acesso modernizado e sinalizado	Canal	30,000		
Equipamento adquirido, adaptado, recuperado	Equipamento	9,000		
Extensão de cais modernizada no Porto Novo	m	1.100,000		
Infra-estrutura mantida, adaptada e recuperada	m²	116.500,000	2.000,000	2.000,000
Porto Velho revitalizado, com a recuperação do Acervo Histórico	m²	1.200,000		
Rede de facilidades reconstruída e saneamento básico, rede elétrica, telefonia e lógica modernizados	m	2.000,000		

PROGRAMA: PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Aumento na Movimentação de Cargas	Tonelada	4.292.885,0000	5.200.000,0000	4.469.578,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Aquisição de Defensas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
800.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Condição operacional do porto de Porto Alegre melhorada	Percentual	100,000		100,000

AÇÃO: Execução de dragagem de manutenção e regularização de canais de navegação nos Portos de Rio Pardo e Cachoeira do Sul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
5.000.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Manutenção dos Canais de Navegação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
11.439.522,00	5.602.978,85	11.397.319,43

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Canal de navegação e hidrovias mantidos	m³	2.000.000,000	701.437,400	873.043,860

AÇÃO: Pavimentação da área operacional do cais Navegantes		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		2.995.000,00		543.579,90

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área operacional pavimentada	m²	12.980,000		

AÇÃO: Pavimentação do Terminal de Containeres		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		10.339.195,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Terminal pavimentado	m²	36.000,000		

AÇÃO: Plano Estratégico de Transporte Hidroviário		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		500.000,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Estudo realizado	Estudo	1,000		

AÇÃO: Plano Inclinado do Estaleiro Naval de Triunfo		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		800.000,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano inclinado implantado	Percentual	100,000	60,000	60,000

AÇÃO: Qualificação da infra-estrutura da SPH		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		24.822.694,00	7.503.873,49	28.792.364,78

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Recuperação da pavimentação no cais Navegantes		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.150.000,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pavimentação recuperada	m²	25.000,000		

AÇÃO: Recuperação do Edifício Sede da SPH		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.300.000,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Edifício recuperado	Percentual	100,000		

AÇÃO: Sinalização Náutica das Hidrovias da Baía do Sudeste		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		3.550.000,00	489.000,00	987.447,00

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Sinalização náutica mantida	Percentual	100,000	80,000	80,000

PROGRAMA: Programa Banrisul de Crédito e Fomento**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Volume de Crédito por Cliente	R\$	2.173,0000	2.773,3600	7.405,3500	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

AÇÃO: Acesso aos serviços bancários essenciais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	41.100.000,000		286.591,620

AÇÃO: Administração de consórcios		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Cota de consórcio	R\$	826.500.000,000	319.000.000,000	783.284.554,370
AÇÃO: Apoio e modernização da infra-estrutura municipal		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	106.800.000,000	26.154.449,000	173.558.717,440
AÇÃO: Financiamento ao custeio agropecuário		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	1.109.518.397,000	1.152.739.016,000	3.024.343.498,580
AÇÃO: Financiamento ao microcrédito		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	95.835.000,000	5.810.183,000	32.548.191,150
AÇÃO: Financiamento ao produtor da agricultura familiar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	236.376.436,000	166.354.175,000	504.241.446,080
AÇÃO: Financiamento ao produtor rural		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	68.900.374,000	58.346.249,000	188.266.187,170
AÇÃO: Financiamento para a educação		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	985.350.000,000	305.580.850,000	890.418.624,790
AÇÃO: Financiamento para capital de giro		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	7.379.295.000,000	5.430.681.986,000	19.314.243.299,140
AÇÃO: Financiamento para construção e aquisição de casa própria		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	1.044.000.000,000	635.818.066,000	2.074.664.622,650
AÇÃO: Financiamento para exportações		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	4.673.718.776,000	659.519.710,000	2.568.763.795,700
AÇÃO: Financiamento para o desenvolvimento econômico e social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Operação de crédito liberada	R\$	20.000.000,000	248.915.454,000	786.447.150,880
AÇÃO: Financiamento para pagamento de ICMS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	383.340.000,000	26.760.402,000	149.022.568,510
AÇÃO: Financiamento para saúde		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	R\$	148.000.000,000	32.933.085,000	210.224.293,260

PROGRAMA: Programa Estadual de Irrigação**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Agricultor treinado que passou a utilizar ou aumentou área irrigada	Irrigante/Treinado		1,0000	26.117,0000	12/2011
Área irrigável	Ha		80.000,0000	1.575,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Capacitação de agricultores em manejo de água e proteção dos solos**

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.269.720,00		349.079,40
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Produtor rural treinado e motivado para utilização de técnicas de uso racional da água na propriedade	Produtor	36.000,0000		50.119,0000
AÇÃO: Reservação de água unifamiliar - SDR		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		10.847.190,00	1.895.191,72	1.895.191,72
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Açude com capacidade de armazenar até 10.000 m³ de água	Açude	1,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**AÇÃO: Infra-Estrutura para Acumulação de Água de Grande Porte**

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		186.626.000,00	43.496.595,17	122.862.236,70
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acréscimo de área com disponibilidade de água para utilização em sistemas de irrigação	Ha	200.000,0000		
AÇÃO: Reservação de água multifamiliar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		40.000.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Açude com capacidade de 1 milhão de m³ até 10 milhões de m³	Açude	100,000		
AÇÃO: Reservação de água unifamiliar - SOP		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		21.600.000,00	6.667.075,84	22.591.739,06
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Açude com capacidade de armazenar até 10.000 m³ de água	Açude	36.000,0000	450,000	2.986,0000

PROGRAMA: PROGRAMA GAÚCHO DE SANEAMENTO**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
-----------	-------------------	---------------	----------------	---------------	------------------

Economia com abastecimento de água (total) nos municípios atendidos pela CORSAN	Economia	2.133.984,0000	2.384.936,0000	2.371.484,0000	12/2011
Economia servida com esgotamento sanitário (total) nos municípios atendidos pela CORSAN	Economia	228.489,0000	295.439,0000	265.288,0000	12/2011
Índice de evolução do Projeto de Lei que instituirá a Política Estadual de Resíduos Sólidos	Percentual	10,0000	100,0000	10,0000	
Município dotado de Planos de Saneamento	Unidade	32,0000	496,0000	134,0000	12/2011
Número de Gestores Públicos Municipais capacitados pelas Oficinas para elaboração de Planos e Projetos na área de Saneamento	Unidade		200,0000	33,0000	12/2011
Número de municípios que alimentam o SIGS	Unidade	54,0000	350,0000	54,0000	12/2011
Número de regiões funcionais com plano diretor de resíduos sólidos	Unidade		3,0000		
Percentual de implementação dos instrumentos da Política Estadual de Saneamento	Percentual	15,0000	60,0000	35,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DOS SINOS E DO RIO GRAVATAÍ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
285.000.000,00	50.294.151,34	169.194.396,03

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Obra concluída	Obra	5,000	6,790	12,620

AÇÃO: APOIO TÉCNICO NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
19.591.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL, COMERCIAL E EMPRESARIAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
212.101.250,00	19.631.463,40	69.688.304,93

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
436.198.650,00	37.784.856,59	87.762.105,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Economia abastecida	Economia	2.384.936,000	2.372.837,000	2.372.837,000

AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
270.799.100,00	93.374.361,67	159.848.913,19

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Economia servida	Economia	295.439,000	273.430,000	273.430,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
36.097.904,00	304.437,22	914.040,33

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Assessoria na elaboração da Política Estadual de Resíduos Sólidos realizada	Unidade	1,000	1,000	1,000
Plano Diretor de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Porto Alegre revisado	Unidade	1,000		
Plano Diretor de Resíduos Sólidos Regionais elaborado	Unidade	9,000		
Unidade de processamento e destino final de resíduos sólidos implantada	Unidade	15,000	2,000	2,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.320.000,00		2.042.893,56	8.938.199,12

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Oficina de projetos e planos realizada	Número	8,000	2,000	4,000
Plano de Saneamento de Bacias implantado	Unidade	6,000	3,000	6,000
Política Estadual de Resíduos Sólidos elaborada	Unidade	1,000		
Projeto de saneamento Básico elaborado	unidade	4,000		67,000
Sistema de informações implantado	Percentual	100,000	100,000	205,000

AÇÃO: PERFURAÇÃO DE POÇOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	36.280.000,00		4.521.564,43	18.936.621,61

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Poço e sistema de abastecimento de água implantado	Unidade	1.280,000	160,000	843,000

PROGRAMA: PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Necessidades Habitacionais no Rio Grande do Sul	Unidade habitacional	524.521,0000	450.000,0000	499.373,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL****AÇÃO: APOIO TÉCNICO NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA**

FINANCEIRO - R\$

SEHABS

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	969.500,00			3.906,08

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto Integrado de Produção Urbana	Unidade	1,000		
Projeto Integrado de Regularização Urbana	Unidade	1,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO**AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES E GALPÕES COMUNITÁRIOS EM RESERVAS**

FINANCEIRO - R\$

INDÍGENAS

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.288.400,00			6.645,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Casa construída	Unidade	660,000		
Galpão comunitário construído	Unidade	30,000		

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES, MELHORIAS HABITACIONAIS E LOTES

FINANCEIRO - R\$

URBANIZADOS

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	545.016.282,00		4.877.511,07	77.584.905,78

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Casa construída	Unidade	27.498,000	1.450,000	13.494,000
Lote urbanizado produzido	Unidade	6.873,000		6.336,000
Melhoria habitacionai executada	Unidade	11.456,000	262,000	1.800,000

AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E REASSENTAMENTO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	110.316.539,00		41.443,84	1.168.451,66

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Lote regularizado	Unidade	30.086,000	1.005,000	3.238,000

PROGRAMA: PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Espécie da fauna silvestre ameaçada	Unidade	261,0000	255,0000		
Espécie da flora nativa ameaçada	Unidade	607,0000	599,0000		

Taxa de regularização de áreas de Reserva Legal	Percentual	4,0000	25,0000		
Taxa de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Estaduais (área regularizada / área UCs existentes)	Percentual	34,7500	40,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOEBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: Ampliação e manutenção da Fauna e Flora e de produtos da Biodiversidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
260.000,00	428.738,86	838.854,77

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Muda da flora nativa produzida	Muda	210.000,000	7.495,000	55.085,000
Peçonha extraída	Grama	132,000	79.034,000	79.091,000
Plantel aumentado	Animal	630,000	489,000	896,000

AÇÃO: Apoio a Áreas de Conservação Ambiental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
60.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área do Parque Paleontológico desapropriada	ha	25,000		
Estrutura física do Parque Paleontológico implantada	m²	100,000		50,000

AÇÃO: Desenvolvimento de atividades científicas, conservacionistas, educacionais, culturais, recreativas, turísticas e apoio à gestão dos recursos ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
90.000,00	29.546,37	102.723,84

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de Educação Ambiental realizada	Atividade	50,000	35,000	72,000
Trabalho e pesquisa científica publicado	Publicação	16,000	6,000	18,000
Visitante, com Educação Ambiental, monitorado	Visitante	160.000,000	33.675,000	116.779,000

AÇÃO: Pesquisa e monitoramento da Fauna e Flora, atual e fóssil, e dos ecossistemas do Rio Grande do Sul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
555.723,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Coleção científica taxonomizada	Coleção	200,000	8,000	81,000
Pesquisa em campo e monitoramento da fauna e flora do Rio Grande do Sul - estudo de região fisiográfica realizado	Estudo	20,000	23,000	80,000
Pesquisa em campo e monitoramento da fauna e flora do Rio Grande do Sul - expedição realizada	Expedição	200,000	34,000	166,000
Registro e Coleção conservado e ampliado	Unidade	20.000,000	5.598,000	19.198,000

AÇÃO: Reestruturação da Infra-estrutura e Tecnologia de Informação da FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
648.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Estrutura física criada, ampliada e modernizada	Estrutura	6,000	1,000	4,000
Lago tratado	Lago	2,000		2,000
Rede de informação e monitoramento da Biodiversidade implementada	Rede	1,000	0,250	0,500
Sistema operacionalizado (apoiado)	Sistema	1,000	0,250	0,750

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: Conservação da biodiversidade, através da execução do Projeto de Conservação da Mata Atlântica (PCMA-RS)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.600.000,00		2.653.473,05

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Plano de Manejo das Unidades de Conservação do PCMA-RS elaborado	Plano	11,000		13,000
Sistema de Informações Geográficas do PCMA-RS implementado	Sistema	1,000		2,000
Unidade de Conservação do PCMA-RS em implementação	Unidade de Conservação	11,000		22,000
AÇÃO: Controle da Contaminação Decorrente da Pecuária Intensiva com vistas à Recuperação de Ativos Ambientais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		2.180.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de capacitação de produtores rurais realizada	Atividade	30,000		1,000
Atividade de capacitação de técnicos e gestores realizada	Atividade	7,000		
Unidade Demonstrativa criada	Unidade	30,000		1,500
AÇÃO: Implantação de Áreas de Reserva Legal em Imóveis Rurais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		750.000,00		19.390,00
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área de Reserva Legal averbada	ha	899.356,000		21.949,229
AÇÃO: Implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), através da consolidação das Unidades de Conservação		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		7.950.000,00	309.119,71	3.974.817,39
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Conselho das Unidades de Conservação estaduais instalado	Conselho	11,000		
Plano de manejo das Unidades de Conservação estaduais aprovado	Plano	13,000		
Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação publicado	Plano	1,000		0,250
Unidade de Conservação estadual em implementação	Unidade de Conservação	21,000		
Unidade de Conservação municipal cadastrada	Unidade de Conservação	32,000		
AÇÃO: Reflorestamento com espécies da flora nativa		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		110.000,00		47.593,00
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Muda de espécie da flora nativa ameaçada de extinção plantada	Muda	106.000,000		7.000,000
Muda de espécies da flora nativa plantada	Muda	210.000,000		1.400.000,000
Projeto de recuperação de áreas degradadas aprovado	Projeto	200,000		847,000
Projeto de restauração de mata ciliar executado	Projeto	8,000		264,000
AÇÃO: Reflorestamento com Espécies da Flora Nativa Ameaçadas de Extinção		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		40.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Muda de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção plantada	Muda	212.000,000		
AÇÃO: Restauração de Mata Ciliar e Recuperação de Áreas Degradadas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00	8.830,71	8.830,71
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Muda de espécies da flora nativa plantada	Muda	440.000,000		
Projeto de recuperação de áreas degradadas aprovado	Projeto	400,000		2.840,000
Projeto de restauração de mata ciliar executado	Projeto	16,000		

AÇÃO: Saneamento Ambiental em Bacias Hidrográficas com Alta Criticidade com vistas à Recuperação de Ativos Ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
100.000,00		772.796,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto desenvolvido	Projeto	30,000		

PROGRAMA: QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Incremento médio da regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (lançamentos no cadastro florestal realizados pelo DEFAP)	Percentual ao ano		4,0000		
Incremento médio da regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (licenças ambientais emitidas - FEPAM e municípios habilitados no SIGA)	Percentual ao ano		11,0000		
Incremento médio da regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (outorgas de uso da água emitidas pelo DRH)	Percentual ao ano		32,0000		
Índice de regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (autorizações de serviços florestais emitidas-DEFAP e municípios habilitados no SIGA)	Unidade		100,0000		
Parâmetro monitorado de qualidade da água em desacordo com os padrões estabelecidos	Percentual	30,0000	10,0000		
Parâmetro monitorado de qualidade do ar em desacordo com os padrões estabelecidos	Percentual	50,0000	25,0000		
Redução dos processos administrativos de atividades passíveis de licenciamento ambiental pendentes (processos pendentes / processos solicitados)	Percentual	15,0000	10,0000		
Taxa de licenciamento de atividades passíveis de licenciamento ambiental (licenças emitidas / licenças solicitadas)	Percentual	87,0000	95,0000		
Tempo médio para emissão de licenças ambientais	Dia	300,0000	180,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER

AÇÃO: Apoio a Projetos de Pesquisa e de Gestão Ambiental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
203.954,00		256.220,78

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto desenvolvido	Projeto	20,000		6,000

AÇÃO: Consolidação do Licenciamento Ambiental Digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
673.018,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Sistema de Licenciamento Ambiental Digital da FEPAM implementado	Sistema	1,000		1,300
AÇÃO: Controle, Fiscalização e Licenciamento Ambientais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		5.703.859,00	392.386,55	5.140.668,87
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Cadastro implantado	Cadastro	1,000		1,000
Diagnóstico ambiental realizado e periodicamente disponibilizado	diagnóstico	6,000		1,000
Licença emitida	Licença	32.000,000		11.073,000
Norma técnica regulamentada	Norma	20,000		1,000
Regional em operação	Regional	10,000		
Relatório e boletim de monitoramento ambiental divulgado	Relatório	1.200,000		1.080,000
Sistema de Licenciamento Ambiental Digital da FEPAM implementado	sistema	1,000		
Zoneamento elaborado	Zoneamento	4,000		
AÇÃO: Elaboração de Normas, Diagnósticos e Zoneamentos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		90.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Diagnóstico ambiental realizado e periodicamente disponibilizado	Diagnóstico	12,000		5,000
Norma técnica regulamentada	Norma	20,000		10,000
Zoneamento elaborado	Zoneamento	4,000		1,000
AÇÃO: Implementação de Sedes Regionais para Atividades de Qualidade e Controle		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		240.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Regional em operação	Regional	10,000		
AÇÃO: Implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades Poluidoras (TFA-RS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.000.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Cadastro implantado	Cadastro	1,000		
AÇÃO: Licenciamento Ambiental de Fontes de Poluição		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		3.131.236,00		4.704.291,16
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Licença emitida	Licença	32.000,000		40.782,000
AÇÃO: Realização de Monitoramento Ambiental com a divulgação de relatórios e boletins		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Relatório e boletim de monitoramento ambiental divulgado	Documento	1.200,000		1.951,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL				
AÇÃO: Monitoramento da qualidade do Ar e da Água com uso de Bioindicadores		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		16.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Sítio avaliado	Sítio	80,000	80,000	189,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
AÇÃO: Controle dos Recursos Florestais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.813.000,00	3.663,00	3.663,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Autorização de serviços florestais emitida	Autorização	14.000,000		6.181,000
AÇÃO: Controle e Fiscalização nas Unidades de Conservação Estaduais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.684.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Documento de fiscalização lavrado	Documento	240,000		4.981,000
Termo de anuência para licenças florestais e ambientais emitido	Termo	460,000		314,000
AÇÃO: Criação e Implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		150.000,00		11.080,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Cadastro técnico criado	Cadastro	1,000		0,750
Lançamento no Cadastro Florestal realizado	Lançamento	23.000,000		
AÇÃO: Descentralização do licenciamento e fiscalização ambiental, com a consolidação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA-RS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.550.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Autorização de serviço florestal municipal emitida	Autorização	20.000,000		25.564,000
Licença ambiental municipal emitida	Licença	90.000,000		27.704,000
AÇÃO: Fiscalização ambiental integrada, através da execução do Plano Operacional de Controle (POC)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		5.295.857,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de fiscalização integrada realizada	Atividade	600,000		38,000
AÇÃO: Implantação de Sistema Integrado de Informações Ambientais e Florestais Georreferenciado para o controle ambiental		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		40.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de gerenciamento de informações ambientais e florestais georreferenciado implantado	Sistema	1,000		0,350
AÇÃO: Implantação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		2.590.084,00	400.569,39	1.367.103,93
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Cadastro de usuários implantado	Cadastro	1,000		1,200
Outorga de uso da água emitida	Outorga	18.500,000		6.420,000
Rede de monitoramento hidrológico implantada	Rede	1,000		0,200
Sistema de Outorga implantado	Sistema	1,000		0,450
Sistema Estadual de Informações em Recursos Hídricos implantado	Sistema	1,000		0,450

PROGRAMA: RS COPA 2014

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

AÇÃO: Gerenciamento intensivo dos projetos relacionados à realização da Copa do Mundo de Futebol 2014 - FDRH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.100.000,00		748.050,00	748.050,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projetos gerenciados	Projeto	1,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER**AÇÃO: Elaboração do plano estratégico de adequação das estruturas públicas para a realização da Copa do Mundo de Futebol 2014**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano estratégico elaborado	Plano	1,000		

AÇÃO: Gerenciamento intensivo dos projetos relacionados à realização da Copa do Mundo de Futebol 2014 - SEL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	900.000,00		827.473,24	1.345.379,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projetos gerenciados	Projeto	8,000		5,000

PROGRAMA: Segurança Alimentar na Produção, no Armazenamento e no Abastecimento**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Animal rastreado	Cabeça	13.000,0000	200.000,0000		
Incremento do volume anual de comercialização na CEASA, de produtos selecionados.	Percentual	2,0000	8,0000	3,3700	12/2011
Quantidade de alimentos aproveitados e distribuídos	Kg/mês	50.000,0000	55.000,0000	65.247,4500	12/2011
Volume de produtos com certificação	Tonelada	7.100.000,0000	8.630.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A****AÇÃO: Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	33.483.216,00		249.837,30	30.793.776,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS	Tonelada	559.000,000	554.863,000	554.863,000
Alimento distribuído pelo programa assistencial ``Tá no Prato``	Kg	2.640.000,000	782.964,000	11.110.538,000
Embalagem de madeira substituída por embalagem plástica	Percentual	80,000	55,000	169,720
Usuário beneficiado pelo complexo da CEASA/RS	Usuário	15.869,000	28.544,000	90.907,000

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS**AÇÃO: Armazenamento da Produção Agropecuária Gaúcha**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	184.567.864,00		25.441.861,25	193.652.178,76

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Granel armazenado	Tonelada	5.227.102,000	745.915,000	5.248.435,000
Produto armazenado em frio	Tonelada	570.229,000	5.350,000	129.293,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Fomento à certificação e à rastreabilidade**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	6.050.000,00		637.686,52	2.000.077,54

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Produto certificado	Tonelada	32.130.000,000		15.519.612,373
Produto rastreado	Tonelada	530.000,000		

AÇÃO: Publicidade para a certificação e a rastreabilidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Material divulgado	Unidade	20,000		

PROGRAMA: TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
El t - Energia Interrompida na Transmissão	Percentual	0,0109	0,0110	0,0060	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA****AÇÃO: EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
458.000.000,00	48.865.575,68	253.702.035,82

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
POTÊNCIA INSTALADA DO SISTEMA	MVA	8.600,000	8.346,465	8.346,465

AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.339.433.000,00	399.216.344,60	1.423.822.630,28

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Índice de manutenção preventiva de subestações e linhas de transmissão	Percentual	97,400	97,415	97,415

PROGRAMA: Usos Múltiplos da Água

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO****AÇÃO: Desenvolvimento Sustentável de Bacias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.030.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano diretor elaborado	Plano diretor	1,000		

AÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
6.080.000,00	50.585,05	2.421.932,04

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Inventário Hidrológico para usos múltiplos realizado	unidades	100,000		
Local selecionado para barramento com fins de usos múltiplos da água	unidades	100,000		13,000

PROGRAMA: Administração e Aperfeiçoamento do Sistema Prisional**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Percentual de ocupação de vagas	Percentual	151,0000	100,0000	144,1053	12/2011
Percentual de presos condenados em atividade escolar	Percentual	14,1900	30,0000	11,3905	11/2011
Percentual de presos condenados em atividade laboral	Percentual	50,7400	70,0000	51,2305	12/2011
Taxa média de fugas para 10.000 presos do Regime Fechado	Taxa	4,5000		3,0472	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Ampliação de vagas prisionais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
182.311.383,00	21.141.077,26	108.992.084,07

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Casa prisional construída	Casa prisional	8,000	4,000	11,000
Vaga prisional criada	Vaga	5.600,000	993,000	2.844,000

AÇÃO: Prover o Sistema Prisional com os meios necessários ao cumprimento das disposições constitucionais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
432.752.725,00	122.028.330,50	418.213.561,38

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Casa prisional construída	Número	15,000		9,000
Preso atendido	Percentual	100,000	100,000	100,000
Servidor incluído	Servidor	591,000	792,000	1.462,000
Vaga criada em estabelecimentos prisionais	Número	10.200,000		4.269,000
Viatura adquirida	Viatura	37,000	18,000	21,000

PROGRAMA: Assistência em Média e Alta Complexidade no Sistema de Saúde**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de contratualização de unidades conveniadas e contratadas pelo SUS	Percentual	17,0000	100,0000	87,0000	04/2012
Nº de Centrais de Regulação Assistencial implantadas	Central de Regulação	1,0000	7,0000	1,0000	04/2012
Nº de municípios com adesão ao Programa de Urgência e Emergência	Município	30,0000	54,0000	71,0000	04/2012
Nº de Redes Assistenciais implantadas	Rede	6,0000	17,0000	20,0000	04/2012
Nº de transplantes realizados	Transplante	1.344,0000	1.547,0000	1.708,0000	04/2012
Nº de Unidades de Atenção ao Portador de Deficiências habilitadas	Unidade	36,0000	55,0000	80,0000	04/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE****AÇÃO: Assistência Complementar**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
150.500.000,00	21.771.918,80	101.838.266,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Órtese, prótese e material especial concedido	Concessão	1.661.151,000	1.413.634,000	3.565.150,000
Paciente atendido e beneficiado	Paciente	53.953,000	103.813,000	158.294,000
Unidade de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência implantada	Unidade	193,000	1,000	155,000

AÇÃO: Construção do Hospital Regional e Unidade de Reabilitação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
44.481.967,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Bloco C do Hospital construído	Percentual	100,000	60,000	61,000

AÇÃO: Doação de Órgãos e Transplantes		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.655.000,00	642.027,02	1.709.956,06

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Doador efetivo de órgãos captado		Doador	594,000	158,000	497,000
Nº de mortes encefálicas notificadas		Notificação	1.711,000	427,000	1.540,000
Transplante de órgãos e tecidos realizado		Transplante	5.875,000	1.708,000	5.015,000

AÇÃO: Estruturação da Rede de Atendimento de Urgência/Emergência		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		83.500.000,00	20.253.832,08	45.881.542,04

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Base de Atendimento do Salvar-SAMU implantada		Base	24,000	71,000	176,000

AÇÃO: Recuperação e manutenção dos hospitais de pequeno porte		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		15.000.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Regionalização da Saúde		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		68.300.000,00	266.194.873,23	513.009.700,35

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Central de regulação assistencial implantada		Central	7,000	1,000	2,000
Rede Assistencial implantada		Rede Assistencial	11,000	1,000	1,000

AÇÃO: Regulação Assistencial		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		11.400.000,00		354.685,43

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Central de Regulação Assistencial implantada		Central	7,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Assistência Farmacêutica**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Atendimento da demanda de dispensação de medicamentos especiais/excepcionais	%	57,0000	100,0000	56,0000	
Avaliação e orientação dos municípios para a utilização do Sistema de Acompanhamento do Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica (SIFAB)	%	11,0000	100,0000		
Cumprimento das determinações judiciais com entrega dos medicamentos	%	55,0000	100,0000	37,4000	
Distribuição anual de medicamentos	Medicamento (milhar)/ano	108.000,0000	470.000,0000	217.235,0000	12/2011
Produção anual de medicamentos	Unid.farmacêutica (milhar)/ano	26.400,0000	300.000,0000		12/2011
Tempo decorrido entre a solicitação e o atendimento dos processos administrativos	Dia	50,0000	20,0000	44,0000	

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE**

AÇÃO: Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Laboratório Farmacêutico do Estado (LAFERGS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.600.000,00		

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Prédio concluído		% de área concluída	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Distribuição de Medicamentos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		5.746.000,00	791.199,34	2.643.423,57

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	--	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Medicamento distribuído	Unidade farmacêutica (milhar)	1.430.000,000	217.235.185,000	333.377.727,000
AÇÃO: Produção de Medicamentos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		32.329.000,00	713.462,00	4.715.143,82
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Medicamento produzido	Unidade farmacêutica (milhar)	600.000,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE				
AÇÃO: Gerenciamento de medicamentos excepcionais, especiais e de ações judiciais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		612.155.000,00	52.448.611,36	247.258.384,69
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Usuário do SUS com demanda de medicamento atendido	%	100,000		
AÇÃO: Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica nos Municípios do Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		56.700.000,00	36.640.166,16	92.865.214,92

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Atenção Integral à Saúde**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Coefficiente de gestação na adolescência (dos 11 aos 19 anos)	1/1000	29,0000	23,0000		
Coefficiente de mortalidade infantil (menores de 1 ano)	1/1000 nascidos vivos	13,1000	8,9000	11,6690	03/2012
Expectativa média de vida	Ano	73,3000	74,5000		
Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	Consulta/habitante/ano	1,1700	1,8000	1,5300	04/2012
Média mensal de visitas domiciliares por família	Visita/família/mês	0,1600	0,2800	0,6100	03/2012
População coberta com primeira consulta odontológica programática	Percentual	9,4700	17,0000	11,5300	04/2012
Proporção da população coberta pelo Programa de Saúde da Família	Percentual	33,0000	60,0000	33,3000	03/2012
Proporção de altas por abandono de tratamento da tuberculose no total de casos notificados na coorte	Percentual	10,0000	6,0000	9,7000	04/2012
Proporção de mulheres captadas no 1º trimestre de gestação na área coberta pelo PSF	Percentual	81,7000	90,0000	89,4400	03/2012
Proporção de nascidos vivos com muito baixo peso ao nascer	Percentual	1,2000	0,9000	1,3990	03/2012
Razão entre exames preventivos do câncer do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária	Exame/mulher de 25 a 59 anos	0,1400	0,3100	0,1800	04/2012
Taxa de internação por alcoolismo na população de 10 anos ou mais	1/10000 habitantes	4,5000	4,0000	8,0400	04/2012
Taxa de internação por AVC na população de 60 anos ou mais	1/10000 habitantes	91,0000	79,9500	65,8600	04/2012
Taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos de idade	1/1000	33,9000	29,0000	32,4000	03/2012
Taxa de internações por AVC na população de 30 a 59 anos	1/10000 habitantes	12,9100	11,2100	10,2400	04/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		30.723.900,00		1.055.840,45
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Óbito em menor de 1 ano investigado	Percentual	99,000	79,950	79,950

Proporção de nascidos vivos com muito baixo peso ao nascer	Percentual	0,900	1,399	1,399
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde da Mulher		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		6.720.000,00	1.161.350,75	2.829.357,37
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Exame citopatológico cérvico-vaginal em mulher de 25 a 59 anos realizado	Exame	2.505.790,000	480.715,000	1.524.708,000
Gestante com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas	Percentual	87,700		
Mamografia em mulher acima de 40 anos realizada	Mamografia	1.711.666,000	299.506,000	777.578,000
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde do Adulto		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		26.289.600,00	1.260.462,65	22.064.173,09
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Alta por abandono de tratamento da Tuberculose	Percentual	6,000	9,700	9,700
Gestante HIV+ atendida	Percentual	100,000	98,000	98,000
Interação por AVC na população de 30 a 59 anos	Número	4.744,000	4.472,000	4.472,000
Paciente com Hanseníase curado	Percentual	100,000	87,500	87,500
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde do Idoso		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		3.530.000,00	247.271,59	874.979,20
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Interações por AVC na população acima de 60 anos	Número	9.113,000	9.613,000	9.613,000
AÇÃO: Estratégia de Saúde da Família		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		205.000.000,00	97.810.351,60	269.224.975,83
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipe de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) implantada	Equipe	141.559,000	8.296,000	8.296,000
Equipe de Saúde Bucal implantada	Equipe	2.052,000	690,000	690,000
Equipe de Saúde Bucal Indígena implantada	Equipe	22,000	16,000	16,000
Equipe de Saúde da Família implantada	Equipe	2.052,000	1.232,000	1.232,000
Equipe de Saúde Indígena implantada	Equipe	22,000	22,000	22,000
Equipe de Saúde Prisional implantada	Equipe	36,000	4,000	4,000
AÇÃO: Planejamento Familiar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		5.000.000,00		
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: Saneamento Básico Comunitário (PROSAN)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		15.300.000,00	788.298,68	3.476.064,71
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de água implementada	Extensão	92,000	5,000	17,000
Módulo sanitário implantado	Módulo	1.000,000	393,000	483,000
Rede de água implantada	Rede	144,000	15,000	71,000
AÇÃO: Saúde Mental		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		45.295.600,00	37.473,05	159.987,60
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em funcionamento	CAPS	645,000	11,000	437,000

PROGRAMA: DEFESA CIVIL

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: CASA MILITAR**

AÇÃO: Aquisição de veículos e equipamentos de proteção individual para a Defesa Civil do Estado		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO	
	40.000,00				
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Kit (conjunto de equipamentos) adquirido	Unidade	20,000			
Viatura especializada adquirida	Unidade	8,000		20,000	
AÇÃO: Atendimento a Comunidades em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO	
	830.000,00		5.305.769,62	7.781.152,82	
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Demanda atendida	Percentual	100,000	100,000	100,000	
AÇÃO: Atuação da Defesa Civil na BR-101		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO	
	534.332,00				
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Equipamento de informatica adquirido	Unidade	12,000		5,000	
Kit de pronto atendimento para emergências ambientais adquirido	Unidade	11,000			
AÇÃO: Convênios com as Universidades		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO	
	30.000,00				
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Área de risco mapeada	Percentual	25,000			
AÇÃO: Reestruturação do Centro de Operações de Defesa Civil do Estado		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO	
	50.000,00				
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Centro de Operações de Defesa Civil ampliado e operacionalizado.	Percentual	100,000		55,000	
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de atletas federados cadastrados	Unidade	70.000,0000	100.000,0000		
Número de medalhas conquistadas	Unidade	600,0000	4.200,0000		
Número de participantes em eventos esportivos	Unidade	100.000,0000	500.000,0000		
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL					
AÇÃO: Construção e Manutenção de Espaços Esportivos		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO	
	1.500.000,00		1.915.553,91	1.915.553,91	
Esta Ação não prevê Produto.					
AÇÃO: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE TREINAMENTO ESPORTIVO E PARQUE NÁUTICO		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO	
	2.220.000,00				
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Espaço mantido	Unidade	2,000	1,000	1,000	
AÇÃO: PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO	
	2.220.000,00				
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	

Atleta preparado	Atleta	500,000	300,000	300,000
AÇÃO: REALIZAÇÃO DE ESPORTES E LAZER PARA A COMUNIDADE EM GERAL		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	2.138.747,00	2.714.000,55	17.175.862,00	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Evento esportivo e de lazer realizado	Unidade	200,000	1.200,000	1.200,000
AÇÃO: Recomeçar - Esporte nos presídios		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atividade desportiva realizada	Unidade	24,000		24,000
Casas prisionais beneficiadas	Unidade	1,000		

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de titulação (graduação e pós-graduação) do corpo docente em atuação na Rede Pública Estadual	Professor	1,3300	1,5500		
Número de alunos matriculados nos cursos técnicos da Rede Pública Estadual	Aluno	26.457,0000	34.394,0000	29.723,0000	05/2011
Número de escolas de Educação Profissional do Estado com avaliação externa	Escola		238,0000		
Taxa de crescimento com recursos próprios (FETLSVC)	%	10,0000	13,0000	13,0900	01/2012
Taxa de crescimento de matrículas em cursos técnicos no Rio Grande do Sul	%	100,0000	130,0000	112,3400	05/2011
Taxa de reprovação do ensino (FETLSVC)	%	15,0000	10,0000	10,7000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA****AÇÃO: Ampliação e manutenção da oferta de vagas**

		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	15.461.411,00	816.948,98	3.192.894,50	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno matriculado	Aluno	3.500,000	3.523,000	3.523,000
Nova vaga criada	Vaga	100,000		
Novo curso - nova modalidade implantada	Unidade	7,000		2,000

AÇÃO: Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária e de fomento institucional

		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	4.575.142,00		1.413.450,00	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Convênio e parceria estratégica implantada	Unidade	30,000	10,000	70,000
Empresa incubada	Empresa	9,000	3,000	3,000
MOSTRATEC/SIET realizado	Mostra-seminário	8,000	2,000	2,000
Projeto de inserção executado	Projeto	60,000	10,000	45,000

AÇÃO: Modernização da gestão

		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	156.216,00		12.155,00	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano implantado	Plano	1,000	1,000	1,000
Servidor cadastrado no sistema RHE	Servidor	300,000	258,000	258,000
Servidor capacitado	Servidor	200,000	17,000	557,000

AÇÃO: Modernização e qualificação do acervo bibliográfico e dos recursos e equipamentos didático-pedagógicos

		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	1.032.245,00		203.672,87	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Editora implantada	Unidade	1,000		
Laboratório e oficina modernizados	Unidade	50,000	5,000	46,000
Título bibliográfico e equipamento didático adquiridos	Unidade	200,000	50,000	603,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
AÇÃO: Ampliação e conservação dos espaços físicos da Educação Profissional				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		14.669.500,00	2.163.716,12	6.266.370,32
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área construída	m²	2.000,000	1.510,050	2.085,050
Área reformada	m²	4.000,000	2.674,190	3.182,190
AÇÃO: Aquisição, atualização e conservação de equipamentos para cursos técnicos				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		16.307.391,00	1.076.508,27	8.186.406,41
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Escola beneficiada	Escola	72,000	7,000	58,000
AÇÃO: Formação de professores, gestores e trabalhadores				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		4.508.600,00	21.146,56	1.355.726,39
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Professor habilitado	Professor	240,000		
Professor/gestor capacitado	Professor	1.000,000	305,000	1.002,000
Trabalhador qualificado	Trabalhador	4.000,000		40,000
AÇÃO: Formação Profissional para Jovens e Adultos (PROEJA)				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		4.000.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Jovem e adulto qualificado	Pessoa	400,000		
AÇÃO: Gestão da Educação Profissional				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		11.991.400,00	3.929.223,73	17.998.850,83
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Escola beneficiada com o Programa Geração de Renda (PGR)	Escola	70,000		30,000
Escola beneficiada com o repasse de recursos financeiros	Escola	142,000	151,000	151,000
Escola com programa de gestão	Escola	70,000		
AÇÃO: Implantação de Centros de Referência				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		17.300.000,00	147.130,31	2.609.478,95
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Centro implantado	Unidade	9,000		5,000
AÇÃO: Integração das redes com compõem a Educação Profissional e expansão da oferta de vagas (Federal, Estadual, Particular e Comunitária)				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		4.298.000,00	480.633,43	1.719.219,10
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Curso existente atualizado técnica e pedagogicamente	Curso	40,000	80,000	81,000
Curso novo implantado na Rede Estadual de Educação Profissional	Curso	12,000	9,000	20,000
Feira estadual realizada	Feira	4,000	1,000	3,000
Instituição pesquisada	Instituição	238,000		

Mostra regional realizada	Mostra	24,000	7,000	21,000	
PROGRAMA: GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Média dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual na prova de Matemática da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC	Escala SAEB de 0 a 500	300,0000	315,0000	299,3400	12/2009
Média dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual na prova de Português da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC	Escala SAEB de 0 a 500	276,8000	285,0000	284,7100	12/2009
Média dos alunos de 4ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Matemática da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC	Escala SAEB de 0 a 500	196,7000	205,0000	211,7200	12/2009
Média dos alunos de 4ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Português da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC	Escala SAEB de 0 a 500	183,2000	190,0000	191,1400	12/2009
Média dos alunos de 8ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Matemática da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC	Escala SAEB de 0 a 500	253,3000	265,0000	258,5700	12/2009
Média dos alunos de 8ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Português da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC	Escala SAEB de 0 a 500	239,4000	245,0000	250,9900	12/2009
Relação matrícula inicial/concluintes na modalidade Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual	%	25,0000	28,0000	23,4600	04/2011
Taxa de abandono no Ensino Fundamental na Rede Estadual	%	3,4000	1,9000	1,7000	04/2011
Taxa de abandono no Ensino Médio na Rede Estadual	%	16,2000	13,2000	12,3000	04/2011
Taxa de atendimento educacional de crianças de 6 anos no Sistema Estadual	%	92,1000	98,0000		
Taxa de atendimento educacional de crianças e jovens de 7 a 14 anos no Sistema Estadual	%	97,8000	98,0000	100,0000	12/2010
Taxa de atendimento educacional de jovens de 15 a 17 anos no Sistema Estadual	%	81,1000	85,0000	86,0000	12/2010
Taxa de reprovação no Ensino Fundamental na Rede Estadual	%	19,0000	14,0000	17,5000	04/2011
Taxa de reprovação no Ensino Médio na Rede Estadual	%	21,7000	18,7000	21,6000	04/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		30.722.400,00	8.526.270,00	29.904.409,96
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno atendido em classes especiais	Aluno	5.660,000	2.995,000	2.995,000
Aluno atendido em classes regulares	Aluno	7.500,000	15.610,000	15.610,000
Vaga mantida pelo Estado em instituições privadas	Vaga	2.276,000	3.846,000	3.846,000
AÇÃO: Autonomia financeira e pedagógica das escolas estaduais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		315.289.184,00	65.788.617,10	248.299.660,36
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Escola beneficiada pela Autonomia Financeira e Pedagógica	Escola	2.856,000	2.572,000	2.572,000

AÇÃO: Equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
90.546.815,00	27.604.238,81	74.493.234,17

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Laboratório de informática implantado	Laboratório	1.470,000	2.194,000	3.227,000
Material pedagógico distribuído às escolas	Unidade	140.000,000	10.938,000	28.647,000
Nova biblioteca instalada	Biblioteca	76,000	169,000	173,000
Novo laboratório de ciências e complementação de laboratórios já instalados	Laboratório	255,000	22,000	46,000
Sala de multimeios beneficiada	Sala	650,000		

AÇÃO: Garantia de merenda nas escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
130.345.023,00	66.269.096,06	197.785.075,76

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno atendido com merenda escolar	Aluno	803.054,000	986.283,000	986.283,000

AÇÃO: Gestão administrativa do Sistema Estadual de Educação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
117.760.000,00	17.036.567,92	45.876.578,49

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Banco de dados de alunos da Rede Estadual mantido	Banco de dados	1,000	1,000	1,000
Candidato a diretor capacitado	Candidato	5.000,000		
Escola em rede informatizada com as Coordenadorias e a Secretaria da Educação	Escola	2.856,000	2.572,000	2.572,000
Profissional da Secretaria da Educação e das Coordenadorias Regionais de Educação qualificado	Profissional	400,000	954,000	954,000
Sistema informatizado mantido	Sistema	25,000	25,000	25,000

AÇÃO: Gestão da aprendizagem com foco na qualidade do ensino, em parceria com os municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
10.997.824,00	729.297,17	8.590.570,64

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno da Rede Estadual avaliado nos ensinos Fundamental e Médio	Aluno	536.674,000		
Escalas de habilidades e competências cognitivas estabelecidas para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, em alfabetização, língua portuguesa e matemática	Escala	8,000		18,000
Sistema informatizado de acompanhamento de indicadores e resultados implementado	Sistema	1,000		

AÇÃO: Gestão dos recursos humanos das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
136.068.125,00	12.853.690,98	55.202.053,39

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Professor e/ou servidor contratado por municípios através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Estadual no Município/PRADEM para escolas estaduais de difícil provimento	Professor e/ou servidor	600,000	526,000	526,000
Professores de língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia e alfabetizadores capacitados	Professor	50.000,000	68.832,000	127.691,000
Professores de matemática, física e química habilitados	Professor	150,000		

AÇÃO: Manutenção das condições de segurança das escolas estaduais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		57.562.549,00		57.688.499,43
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Escola atendida com obras e reformas	Escola	2.550,000	540,000	1.972,000
Escola guarnecida	Escola	1.200,000	673,000	673,000
Escola inserida no Programa Escola Aberta para a Cidadania	Escola	160,000	122,000	122,000
Escola mantida	Escola	2.856,000	2.572,000	2.572,000
Pessoal capacitado pelo Programa de Prevenção à Violência	Pessoa	100,000		
Quadra esportiva construída	Quadra	300,000		
AÇÃO: Manutenção do Programa Solidariedade		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		4.400.000,00	3.288.958,99	15.371.955,04
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Prêmio distribuído	Prêmio	4,000	4,000	10,000
AÇÃO: Oferta de Educação de Jovens e Adultos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		11.095.824,00	1.107.661,35	11.179.644,82
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno participante do Programa Alfabetiza Rio Grande	Aluno	9.000,000		
Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) realizado	Exame	1,000	1,000	1,000
AÇÃO: Oferta de vagas no Ensino Fundamental		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		140.890.040,00	46.102.410,59	147.003.929,09
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno atendido em ações socioeducativas no turno inverso ao da escola regular	Aluno	2.000,000		
Aluno atendido pelo Programa Escola em Tempo Integral	Aluno	6.500,000	7.439,000	7.439,000
Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS)	Aluno	400.000,000	230.000,000	230.000,000
Aluno transportado	Aluno	92.155,000	72.594,000	72.594,000
Central de Vagas	Central de Vagas	17,000	12,000	12,000
Escola cessada e/ou municipalizada	Escola	100,000		
AÇÃO: Oferta de vagas no Ensino Médio		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		65.196.544,00	29.761.263,90	86.921.736,34
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno transportado	Aluno	49.408,000	54.430,000	54.430,000
Nova vaga ofertada no diurno	Vaga	8.000,000		
Vaga mantida pelo Estado em instituições privadas	Aluno	1.300,000	829,000	829,000
AÇÃO: Participação no atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		20.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Participação em reuniões e atividades do Conselho Estadual de Educação para revisar as normas educacionais que regulam a oferta de Educação Infantil.	Reunião	12,000		
Vaga ofertada	Vaga	44.971,000		

AÇÃO: Recuperação e Qualificação das Condições Físicas da Rede Escolar Estadual		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	785.600.100,00	93.857.059,08	273.665.003,17	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Escola atendida com obras e reformas	Escola	1.600,000		435,000
Escola mantida	Escola	2.856,000		
Quadra esportiva construída	Quadra	285,000		

PROGRAMA: Gestão e Financiamento do SUS

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE				
AÇÃO: Modernização Gerencial e Desenvolvimento Institucional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	1.269.457,00			

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de Informatização implantado	Unidade	1,000		
Servidor qualificado	Pessoa	204,000	741,000	1.616,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: Co-Financiamento de ações de saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	321.436.806,00	107.410.505,88	522.586.162,65	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Instrumento celebrado	Instrumento	200,000		27,000

AÇÃO: Controle Social - Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN/RS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	800.000,00	362,70	12.929,86	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Conselho municipal de entorpecentes criado	Conselho	80,000		142,000

AÇÃO: Controle Social no SUS- Conselho Estadual de Saúde (CES)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	1.920.000,00	69.395,79	314.781,98	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa informada e capacitada	Pessoa	5.800.000,000		500.000,000

AÇÃO: Desenvolvimento institucional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	800.000,00			

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Nova estrutura administrativa implantada	Estrutura administrativa	1,000		

AÇÃO: Gerenciamento das ações judiciais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	244.967.436,00	144.771.917,32	352.280.377,99	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Ações judiciais atendidas	Percentual	100,000		

AÇÃO: Gerenciamento do serviços próprios		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	121.703.000,00	18.229.703,62	92.098.193,58	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento a pacientes pertencentes à área de cobertura do Centro de Saúde Escola Murialdo	Atendimento	720.000,000		
Atendimento ambulatorial, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, aos pacientes externos portadores de transtornos mentais e do comportamento	Atendimento	8.800,000	13.800,000	49.742,000

Atendimento ambulatorial, no Hospital Sanatório Partenon, aos portadores de tuberculose, HIV/AIDS, hepatites virais e assistência para pessoas com necessidade de imunobiológicos especiais	Atendimento	200.000,000	100.415,000	277.705,000
Atendimento, no Ambulatório de Dermatologia Sanitária, aos portadores de doenças dermatológicas, hanseníase, DST e HIV/AIDS, aconselhamento e testagem, e apoio para diagnóstico e tratamento	Atendimento	200.000,000	170.000,000	408.680,000
Atendimento, no Hospital Colônia Itapuã, a usuários-moradores portadores de transtorno mental, ex-hansenianos institucionalizados e comunidade	Atendimento	745,000	33.840,000	42.096,000
Atendimento, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, a pacientes asilados portadores de transtornos mentais e do comportamento	Atendimento	71.000,000	113.150,000	113.150,000
Paciente internado no Hospital Sanatório Partenon	Paciente	1.264,000	830,000	2.716,000

AÇÃO: Gerenciamento do Sistema Estadual de Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.833.932.130,00	746.987.270,16	2.786.449.324,61

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pagamento efetuado	Pagamento	200.000,000	62.365.213,710	62.427.213,710

AÇÃO: Informação em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
27.400.000,00	2.931.772,77	13.078.593,97

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa informada	Pessoa	11.000.000,000		

PROGRAMA: Implementação da Vigilância em Saúde

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Análises anuais realizadas para a Vigilância em Saúde	Análise laboratorial/ano	694.829,0000	696.200,0000	714.439,0000	12/2011
Atendimentos anuais em Informações Toxicológicas	Atendimento/ano	22.000,0000	26.000,0000	22.992,0000	12/2011
Taxa de municípios certificados em ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	Percentual	79,2000	100,0000	84,2700	04/2012
Taxa de municípios com equipes de Vigilância Ambiental em Saúde constituídas	Percentual		100,0000	99,4000	04/2012
Taxa de municípios com equipes de Vigilância Sanitária constituídas	Percentual	20,2000	100,0000	93,7500	04/2012
Taxa de municípios com notificação no Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador	Percentual	40,3000	100,0000	80,3000	04/2012
Taxa de municípios com Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) via eletrônica implantado	Percentual	26,4000	100,0000	50,0000	04/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE**AÇÃO: Atendimentos em Vigilância Toxicológica**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.904.180,00	440.934,94	1.321.439,55

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Agente identificado	Unidade	7.000,000	3.100,000	11.310,000
Análise laboratorial efetuada	Unidade	11.300,000	4.407,000	16.153,000
Atendimento realizado	Unidade	98.000,000	22.992,000	84.759,000
Programa de Controle de Agravos Tóxicos desenvolvido	Unidade	4,000		

AÇÃO: Realização de análises laboratoriais em Vigilância em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
21.708.000,00	3.238.620,33	8.441.494,71

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Exame laboratorial em Saúde do Trabalhador realizado	Unidade	9.200,000	1.473,000	5.917,000
Exame laboratorial em Vigilância Ambiental realizado	Unidade	1.260.000,000	446.497,000	1.303.027,000
Exame laboratorial em Vigilância Epidemiológica realizado	Unidade	1.480.000,000	237.258,000	876.056,000
Exame laboratorial em Vigilância Sanitária realizado	Unidade	33.600,000	29.211,000	74.916,000

AÇÃO: Reestruturação dos laboratórios macrorregionais e supervisão da rede de laboratórios de interesse em Saúde Pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
978.000,00	854.794,13	2.776.405,15

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Laboratório estruturado	Unidade	9,000		
Laboratório supervisionado	Unidade	160,000	75,000	195,000
Profissional capacitado	Pessoa	120,000	858,000	1.595,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Implementação da Vigilância Ambiental em Saúde**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
11.002.940,00	79.132,90	79.132,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Município com Vigilância Ambiental em Saúde implementada	Município	496,000	493,000	1.961,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância em Saúde do Trabalhador

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.920.000,00	2.295.000,00	8.400.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Referência Municipal criado	Centro de Referência	5,000	11,000	31,000
Município com Vigilância do Trabalhador implantada	Município	496,000	413,000	1.189,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância Epidemiológica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
16.159.041,00	7.707.844,39	25.908.871,83

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Município com cobertura de 95% ou mais para vacina tríplice viral	Município	347,000	268,000	1.008,000
Município com vigilância epidemiológica certificado	Município	496,000	418,000	1.903,000
Serviço de verificação de óbitos implantado	Serviço	1,000		

AÇÃO: Implementação da Vigilância Sanitária no Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
11.526.852,00	4.724.849,49	17.604.502,37

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Vigilância Sanitária descentralizada	Município	496,000	26,000	465,000

PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Oficinas culturais realizadas	Quantidade		320,0000	150,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA****AÇÃO: AÇÕES CULTURAIS VOLTADAS À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
340.000,00		513.601,11

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Ação cultural desenvolvida	Ação	500,000		188,000	
AÇÃO: CULTURA PARA TODOS - DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO		
	341.911,00	818.792,48	2.968.171,55		
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Projeto e atividade cultural realizada	Unidade	320,000	169,000	636,000	
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO CULTURAL E GERAÇÃO DE RENDA		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO		
	200.000,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Projeto e ação cultural realizada	Unidade	400,000			
PROGRAMA: PATRIMÔNIO CULTURAL					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de conservação de prédios tombados que sediam instituições culturais estaduais	Percentual		25,0000	25,0000	12/2011
Taxa de implantação do Multipalco Theatro São Pedro	Percentual		100,0000		12/2011
Taxa de implantação do Teatro Novo da OSPA	Percentual		100,0000		12/2011
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE					
AÇÃO: Preservação do Folclore e Tradição Gaúcha		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO		
	158.190,00	268.119,84	284.503,32		
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Acervo musical, de imagens e bibliográfico/documental mantidos, ampliado e qualificado	Acervo	3,000	2,000	2,000	
Evento cultural na área do folclore e tradição gaúcha promovido ou apoiado	Evento	12,000	7,000	16,000	
Palestra realizada	Palestra	120,000	7,000	61,000	
Pesquisa e estudo sobre o folclore e a tradição gaúcha realizados	Pesquisa	16,000	1,000	4,000	
Pessoa capacitada para a realização de pesquisas ou promoção de oficinas nas áreas do folclore e da tradição	Pessoa	80,000	2,000	87,000	
Publicação produzida	Publicação	4,000	1,000	3,000	
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE					
AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO		
	24.000.000,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Teatro construído	Unidade	1,000			
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO					
AÇÃO: Multipalco Theatro São Pedro		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO		
	600.000,00		149.979,11		
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Ampliação física concluída	m2	1.500,000	600,000	975,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA					
AÇÃO: CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO		
	631.534,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	

Acervo conservado	quantidade	40,000		
AÇÃO: CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	661.188,00		179.144,04	
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Prédio e equipamento cultural conservados	Prédio e/ou equipamento	8,000		6,000
PROGRAMA: Pesquisa e Educação em Saúde				
Este Programa não prevê Indicadores.				
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE				
AÇÃO: Ações de Prevenção e Educação Toxicológica		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	499.970,00	4.165,65	18.050,94	
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Multiplicador capacitado	Pessoa	14.000,000	1.657,000	11.577,000
Pessoa sensibilizada	Pessoa	22.600,000	13.352,000	72.342,000
Usuário informado	Pessoa	9.000,000	191,000	1.534,000
AÇÃO: Desenvolvimento de medicamentos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	11.220.000,00			
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Medicamento registrado	Unidade	14,000		6,000
AÇÃO: Implementação de Pesquisa Biotecnológica em Saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	7.101.887,00	774.449,37	4.994.271,66	
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Animal transgênico produzido	Unidade	1.300,000		
Biotério estruturado	% de obra executada	100,000		183,000
Centro ampliado	% de execução física	95,000		270,000
Projeto desenvolvido	Projeto	35,000		12,000
AÇÃO: Pesquisa em Vigilância Laboratorial		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00		14.328,55	
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa realizada	Pesquisa	8,000		
AÇÃO: Prestação de serviços na área de análise de DNA e experimentação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	5.659.211,00	1.078.644,55	4.272.405,56	
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Análise laboratorial realizada	Unidade	45.600,000	4.391,000	22.387,000
Animal produzido para experimentação	Animal	145.000,000	59.513,000	194.601,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE				
AÇÃO: Educação Permanente		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	35.500.000,00	945.548,27	5.816.580,64	
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno capacitado	Aluno	12.240,000	3.435,000	11.688,000
AÇÃO: Ensino de Pós-Graduação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	32.400.000,00	6.286.092,84	21.502.986,98	
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno formado	Aluno	1.640,000	531,000	1.119,000

AÇÃO: Ensino Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	9.100.000,00		94.032,50	990.971,95

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Aluno formado	Aluno	520,000	238,000	318,000

AÇÃO: Pesquisa em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	350.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Inovação de Pesquisa em Saúde implantado	Centro	1,000		
Pesquisa realizada	Pesquisa	40,000		12,000

PROGRAMA: Prevenção e Combate de Incêndios, Buscas e Salvamentos**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Média mensal de serviços prestados à comunidade	Número de atendimentos	31.925,0000	35.000,0000	25.797,9200	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Educação e orientação de crianças de 4 a 10 anos na prevenção e combate a sinistros**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos pelo Corpo de Bombeiros

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	70.900.041,00		6.524.033,62	13.628.968,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento prestado	Atendimento	1.624.651,000	309.575,000	793.567,000

PROGRAMA: Prevenção e Repressão à Criminalidade**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de corrupção (ativa/passiva, peculato e concussão)	1/10000 habitantes	0,0400	0,1800	0,2200	01/2012
Taxa de delitos envolvendo armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar - arts. 12 a 18 da Lei nº 10.826/2003	1/10000 habitantes	1,5000	1,3600	5,9800	01/2012
Taxa de entorpecentes (posse)	1/10000 habitantes	1,1800	0,6500	10,1800	01/2012
Taxa de entorpecentes (tráfico)	1/10000 habitantes	0,5800	0,6800	7,9600	01/2012
Taxa de estelionato	1/10000 habitantes	1,9000	2,2100	14,7300	01/2012
Taxa de extorsão	1/10000 habitantes	0,2100	0,3000	0,4700	01/2012
Taxa de extorsão mediante seqüestro	1/10000 habitantes		0,0600	0,0200	01/2012
Taxa de furto	1/10000 habitantes	52,8800	46,9000	154,1600	01/2012
Taxa de homicídios	1/10000 habitantes	0,3200	0,3700	1,5500	01/2012
Taxa de latrocínios	1/10000 habitantes	0,0200	0,0600	0,0700	01/2012
Taxa de roubos (exceto roubo de veículos e latrocínio)	1/10000 habitantes	14,5100	14,7000	42,0900	01/2012
Taxa de roubos de veículos (exceto roubo de veículos com morte)	1/10000 veículos	8,5400	6,8600	21,5200	01/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Administração da Área de Saúde na SSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	38.593.590,00		16.816.057,67	53.001.956,33

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Atendimento prestado	Número	512.855,000	93.172,000	347.030,000	
AÇÃO: Apuração das infrações penais e execução das demais funções de Polícia Judiciária		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		295.795.899,00	79.480.697,68	231.670.928,20	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Inquérito remetido	Inquérito	895.981,000	222.160,000	808.797,000	
Prédio construído	Prédio	3,000	1,000	1,000	
Prédio reformado	Prédio	20,000	32,000	34,000	
Procedimento especial para adolescentes remetido	Procedimento	117.704,000	25.555,000	94.505,000	
Servidor incluído	Servidor	1.565,000	2,000	786,000	
Termo Circunstanciado remetido	Termo Circunstanciado	1.025.783,000	165.191,000	625.994,000	
Viatura adquirida	Viatura	260,000		192,000	
AÇÃO: Formulação das políticas públicas de Segurança, estabelecendo suas diretrizes e prioridades		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		109.534.549,00	970.609,38	15.558.475,34	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) elaboradas e com execução acompanhada	Percentual	100,000			
Plano de Metas Operacionais elaborado e acompanhado	Percentual	100,000			
Políticas públicas de segurança elaboradas e executadas	Percentual	100,000	100,000	100,000	
Viatura adquirida	Viatura	5,000		4,000	
AÇÃO: Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		555.662.533,00	137.324.385,78	376.191.780,59	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Estabelecimento inspecionado	Estabelecimento	954.840,000	2.030.896,000	4.658.507,000	
Pessoa abordada	Pessoa	142.720.840,000	15.685.348,000	61.226.954,000	
Prédio construído	Prédio	10,000			
Prédio reformado	Prédio	30,000	9,000	9,000	
Servidor incluído	Servidor	7.100,000	220,000	423,000	
Veículo abordado	Veículo	112.566.000,000	8.432.641,000	52.575.208,000	
Viatura adquirida	Viatura	382,000	331,000	340,000	
AÇÃO: Prevenção da violência nos municípios		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		4.258.398,00	25.173,96	28.378.404,23	
Esta Ação não prevê Produto.					
AÇÃO: Realização de perícias criminais e de serviços de identificação		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		105.065.547,00	20.673.672,87	71.795.446,64	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Carteira de Identidade emitida	Carteira de Identidade	239.000,000	724.544,000	2.844.160,000	
Laudos Periciais realizados	Laudos	63.000,000	168.016,000	352.342,000	
Prédio construído	Prédio	1,000			
Servidor incluído	Servidor	130,000		117,000	
Viatura adquirida	Viatura	6,000	1,000	5,000	
PROGRAMA: PRODUÇÃO, VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Espectáculos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre com entrada franca	Percentual	50,0000	50,0000	25,0000	12/2011

Espectáculos no Theatro São Pedro com entrada franca	Percentual	11,0000	11,0000		12/2011
Programas e Projetos Culturais apoiados	Quantidade		460,0000	32,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE-RS E RÁDIO FM CULTURA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.274.075,00		141,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Programa produzido para reestruturação da grade de programação	Programa	4,000		

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA TVE-RS E RÁDIO FM CULTURA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.939.535,00	114.117,46	200.596,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Central Técnica da TVE-RS reformulada	Percentual de obra realizada	100,000		
FM Cultura reestruturada	Percentual de obra realizada	100,000		10,000
Mesa de corte digital, exibidor de vídeo digital, nobreak, grupo gerador, transformador e sistema de ar-condicionado adquiridos	Equipamento	40,000		8,000
Parque de equipamentos de informática ampliado e atualizado	Estação de trabalho	200,000		22,000
Parque de transmissão no Morro da Embratel reestruturado	Percentual de obra realizada	100,000		55,000
Quadro técnico da TVE-RS e FM Cultura treinado	Funcionário	200,000		120,000
Sistema irradiante, unidades de captura externa e antenas para recepção e transmissão adquiridos	Equipamento	51,000		3,000
Veículos e up-link móvel adquiridos	Veículo	4,000		

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

AÇÃO: Apresentações Artísticas e Culturais da OSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
4.726.706,00	390.200,39	1.364.282,95

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Público atingido com os concertos da OSPA	Espectador	147.000,000	76.529,000	76.529,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

AÇÃO: Pauta de Eventos Artísticos e Culturais do Theatro São Pedro

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
179.254,00		24.089,91

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Público atingido com os eventos artísticos e culturais do TSP	Espectador	320.000,000	84.479,000	392.540,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.818.772,00	459.499,47	459.499,47

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Proposta cultural apoiada	Proposta	270,000	32,000	32,000

AÇÃO: EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS E ACESSO ÀS FONTES DE CULTURA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
140.000,00		90.600,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto e atividade cultural incentivado	Unidade	100,000		139,000

AÇÃO: PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
605.000,00		58.955,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Publicação e ação cultural realizadas	Unidade	90,000		
PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Em elaboração	em elaboração			
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL				
AÇÃO: Coordenação e Apoio a Programas de Atendimento ao Egresso do Sistema Socioeducativo			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		860.000,00		6.908,50
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Egresso atendido	Pessoa	2.000,000		
AÇÃO: Execução das Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		67.391.946,00	23.878.913,16	87.496.118,78
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Adolescente atendido	Pessoa	1.300,000		5.771,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
AÇÃO: Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Jovem assistido em atividade empreendedora	Pessoa	2.000,000		
Jovem inserido no mercado formal de trabalho pela intermediação realizada nos postos de atendimento	Pessoa	18.509,000		
Jovem inserido no Primeiro Emprego	Pessoa	1.176,000		
Jovem qualificado	Pessoa	2.320,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS				
AÇÃO: ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		210.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Jovem atendido	Pessoa	1.000,000		
AÇÃO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJovem			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		570.000,00		320,00
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Jovem qualificado	Pessoa	2.780,000		
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		794.000,00	3.145.554,64	6.234.223,07
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Jovem atendido	Pessoa	5.600,000	225,000	700,000
Organizações não-governamentais (ONGs) participantes	ONG	350,000	6,000	14,000
AÇÃO: INSTALAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.050.000,00		508.571,00
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Centro de Referência instalado	centro	1,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
AÇÃO: Implantação da Rede de Qualificação para o Adolescente Aprendiz				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	80.000,00		181.160,45	

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À FAMÍLIA					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Artesãos habilitados como profissionais	Artesão	10.830,0000	40.000,0000		
Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida	Carteira de Trabalho	188.728,0000	720.000,0000		
Famílias com renda mensal per capita de até 1/2 salário mínimo	Família	485.272,0000	442.000,0000		
Pessoas colocadas no mercado de trabalho	Pessoa	72.720,0000	280.000,0000		
Pessoas habilitadas ao recebimento de seguro desemprego	Pessoa	363.108,0000	1.450.000,0000		
Pessoas que realizaram cursos de qualificação profissional	peessoa	2.502,0000	20.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO COMO FONTE DE RENDA				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	2.162.014,00	102.781,68	461.901,95	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Artesão formalizado inserido na atividade artesanal	Pessoa	13.800,000	7.150,000	35.413,000
Artesão qualificado (através de curso de técnicas específicas, capacitação gerencial ou organização do trabalho em associação ou cooperativa)	Pessoa	2.000,000	248,000	924,000
Evento apoiado e promovido	Evento	88,000	9,000	60,000

AÇÃO: FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO - FGTS

		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	3.093.994,00	1.062.938,59	1.062.938,59	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Empreendedor assistido	Pessoa	10.736,000		
Trabalhador participante de frentes emergenciais de trabalho	Pessoa	5.200,000		

AÇÃO: HABILITAÇÃO DE TRABALHADORES AO RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	9.240.783,00	1.034.111,74	6.398.100,61	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Trabalhador beneficiado	Pessoa	1.400.000,000	203.625,000	1.360.386,000

AÇÃO: INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO FORMAL NO MERCADO DE TRABALHO

		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	33.109.631,00	8.845.409,37	31.172.989,77	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Carteira do Trabalho e Previdência Social emitida	Unidade	732.150,000	208.561,000	796.614,000
Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED realizada	Pesquisa	48,000	30.000,000	30.036,000
Trabalhador empregado	Pessoa	301.709,000	38.149,000	240.513,000

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	15.321.465,00	3.046.350,10	7.718.429,40	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Pessoa qualificada	Pessoa	23.200,000	1.629,000	8.010,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
AÇÃO: ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		370.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa informada sobre planejamento familiar	pessoa	1.600,000		
AÇÃO: COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		2.410.000,00	1.504.589,62	3.358.489,36
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Gestor, conselheiro e profissional capacitados para a implementação do Sistema Único de Assistência Social	Pessoa	5.060,000	3.470,000	3.470,000
Município habilitado ao Sistema Único de Assistência Social	Município	496,000	9,000	458,000
AÇÃO: FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO - STDS				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		646.332,00	360.086,17	360.086,17
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Empreendedor assistido	Pessoa	1,000		
Trabalhador participante de frentes emergenciais de trabalho	Pessoa	1,000	42,000	42,000
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO RIO GRANDE DO SUL				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		490.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Banco de dados da área de assistência social no Rio Grande do Sul implantado	Sistema	1,000	1,000	1,000
AÇÃO: Qualificação profissional do trabalhador				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		687.779,00	614.506,00	2.723.853,25
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa qualificada	Pessoa	1.711,000	1.969,000	6.719,000
AÇÃO: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIA				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		13.792.221,00	8.367.472,59	35.267.649,47
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
CRAS e CREAS implantados e implementados	Unidade	160,000	480,000	480,000
Famílias beneficiadas pelo serviços de proteção social	Família	340.000,000	35.150,000	35.150,000
AÇÃO: Revitalizar e Qualificar as Comissões Municipais de Emprego				
		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		80.000,00	65.748,60	65.748,60

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Em elaboração	em elaboração				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades - FADERS**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.768.260,00	631.210,82	1.308.643,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Assessoramento técnico prestado	Unidade	500,000	2.351,000	4.681,000
Estudo técnico desenvolvido	Unidade	5,000	11,000	21,000
Material didático especializado produzido	Unidade	200,000	2.041,000	4.081,000
Passo Livre Intermunicipal distribuído	Pessoa	20.000,000	52.575,000	89.183,000
Pessoa capacitada	Pessoa	6.000,000	7.884,000	15.135,000
Pessoa Portadora de Altas Habilidades beneficiada	Pessoa	800,000	770,000	1.490,000
Pessoa Portadora de Deficiência beneficiada	Pessoa	4.000,000	6.135,000	9.586,000
Portal de acessibilidade instalado	Unidade	1,000	1,000	2,000
PPD acompanhado no mercado de trabalho	Pessoa	800,000	457,000	859,000

AÇÃO: Implementação da Política Pública para Pessoa Portadora de Deficiência e Pessoa Portadora de Altas Habilidades

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
984.268,00	76.182,63	220.444,98

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Conselho municipal dos direitos das PPD assessorado	Conselho	180,000	136,000	269,000
Fórum realizado para descentralização da política pública para PPD e PPAH	Fórum	40,000	40,000	64,000
Gestor municipal assessorado	Pessoa	700,000	269,000	523,000
Município com políticas públicas implementadas	Município	100,000	99,000	196,000
Seminário e curso realizados	Evento	400,000	806,000	1.554,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: ATENDIMENTO À COMUNIDADE NO VIDA CENTRO HUMANÍSTICO E PARQUE DE RECREAÇÃO DO TRABALHADOR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
4.998.192,00	678.698,65	2.699.203,53

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento realizado	Atendimento	2.000.000,000	256.000,000	1.418.123,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PORTADORES DE PSICOPATOLOGIAS ABRIGADOS NA FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
270.000,00	190,00	110.190,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Servidor qualificado	Servidor	800,000	940,000	2.560,000

AÇÃO: EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE ABRIGO E DE APOIO E ORIENTAÇÃO SOCIOFAMILIAR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
15.690.696,00	16.255.057,21	45.599.455,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Criança e jovem atendidos	Pessoa	1.127,000	1.025,000	1.025,000

AÇÃO: INSERÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS EM FASE DE DESLIGAMENTO DA FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
364.800,00	56.295,86	212.492,45

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Jovem atendido	Pessoa	180,000	25,000	25,000

AÇÃO: REORDENAMENTO INSTITUCIONAL DA FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.160.000,00	265.591,10	545.951,98

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Abrigo residencial instalado	Unidade	9,000	1,000	1,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

AÇÃO: AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOÊNCIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.193.925,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa capacitada	Pessoa	7.600,000	400,000	400,000

AÇÃO: APOIO A PROJETOS DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.190.000,00	1.968.500,20	7.627.358,58

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto beneficiado financeiramente pelo Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente (FECA)	Projeto	400,000	43,000	177,000

AÇÃO: APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
370.000,00	314.335,95	949.624,91

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Conselheiro Tutelar capacitado	Pessoa	1.400,000	397,000	1.423,000
Conselho Tutelar em funcionamento	Conselho	60,000		

AÇÃO: Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades - SJDH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
400.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa Portadora de Deficiência beneficiada	Pessoa	1.000,000	400,000	400,000
PPD acompanhado no mercado de trabalho	Pessoa	200,000	30,000	30,000

AÇÃO: COORDENAÇÃO, PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DIRIGIDAS AOS SEGMENTOS SOCIAIS E ETÁRIOS AFETOS À SECRETARIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
835.000,00		40.306,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa beneficiada	Pessoa	4.700,000	1.600,000	2.700,000

AÇÃO: DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
80.000,00	3.805,13	16.090,83

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Campanha publicitária realizada	Campanha	15,000	4,000	8,000

AÇÃO: ESTÍMULO À RESOLUÇÃO NÃO-VIOLENTA DE CONFLITOS E À EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
440.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Escola participante	Escola	210,000		
Pessoa atingida	Pessoa	105.000,000		
Pessoa capacitada	Pessoa	750,000		

AÇÃO: ESTÍMULO E APOIO À CRIAÇÃO DOS FUNDOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS MUNICÍPIOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
130.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Município assessorado	Município	100,000		

AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
560.000,00		115.226,82

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Mulher atendida	Pessoa	12.000,000		1.745,000
Mulher qualificada	Pessoa	2.500,000		3,000
AÇÃO: Estudo, formulação e coordenação das políticas de gênero no Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		300.000,00		
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: GERENCIAMENTO DO PROCON/RS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		2.890.000,00	469.185,05	1.716.808,57
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		228.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Município com sistema SIPIA instalado	Município	48,000	20,000	20,000
AÇÃO: MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DOS SEGMENTOS AFETOS À SECRETARIA		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		330.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Banco de dados criado	Unidade	1,000		
Pesquisa realizada	Pesquisa	1,000		
AÇÃO: MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		610.000,00		124.130,25
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Município com PROCON instalado	Município	250,000	38,000	53,000
AÇÃO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DAS COORDENADORIAS VINCULADAS ÀS ÁREAS AFETAS À SECRETARIA		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.400.000,00	476.840,07	964.178,22
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Conselho apoiado	Conselho	36,000	12,000	37,000
AÇÃO: Promoção da Garantia dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência para a Acessibilidade		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		115.000,00		
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: PROMOÇÃO DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		610.000,00		4.548,10
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Família indígena atingida	Família	80,000		14,000
AÇÃO: PROMOÇÃO DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES NEGRAS, AFRO-DESCENDENTES E QUILOMBOLAS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		250.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Comunidade negra, afro-descendente e quilombola beneficiada	Comunidade	24,000		19,000
AÇÃO: Promoção da garantia dos direitos das mulheres		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		300.000,00		
Esta Ação não prevê Produto.				

AÇÃO: PROMOÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PARA A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
460.000,00		119.839,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Peça publicitária produzida	Unidade	20,000	1,000	16,000

AÇÃO: PROMOÇÃO DE GARANTIA DA IGUALDADE RACIAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
210.000,00		53.458,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Comunidade étnica assistida	Comunidade	200,000		54,000

AÇÃO: PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E ESTÍMULO À MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
540.000,00		225.247,57

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Estabelecimento fiscalizado	Estabelecimento	20.000,000	500,000	1.331,000
Pessoa atendida	Pessoa	2.500.000,000	6.000,000	23.685,000

AÇÃO: PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.440.128,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Serviço implementado	Serviço	200,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
6.750.000,00	806.129,24	3.859.140,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Restaurante popular público implantado	Restaurante	4,000		17,000

AÇÃO: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
192.500,00	119.565,78	315.610,83

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Encontro técnico realizado	Encontro técnico	400,000	1,000	1,000

AÇÃO: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À POLÍTICA ESTADUAL DO IDOSO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
330.000,00		76.704,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Idoso beneficiado	Pessoa	1.600,000		2.063,000
Profissional qualificado	Pessoa	600,000		317,000

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.520.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Referência implantado	Unidade	4,000		

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.032.500,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Consórcio implantado	Unidade	4,000		
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS, HORTAS COMUNITÁRIAS E BANCO DE ALIMENTOS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		3.072.000,00	361.200,00	732.132,70
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Banco de alimentos implantado	Unidade	7,000		
Cozinha comunitária pública implantada	Unidade	120,000	20,000	42,000
Horta comunitária implantada	Unidade	120,000	9,000	17,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Prevenção da Violência**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Mortalidade por causas externas (acidentes dos transportes, suicídio e homicídios) nos municípios alvo (Índice em apuração)	1/100.000 Casos				
Número de alunos evadidos da rede escolar nos municípios alvo (Índice em apuração)	Aluno evadido				
Número de famílias assistidas vítimas de violência nos municípios alvo (Índice em apuração)	Família				
Registros de ocorrências policiais por violência contra pessoas nos municípios alvo (Índice em apuração)	Nº registros				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: PROGRAMA SEGUNDO TEMPO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.872.068,00	2.615.815,60	9.759.339,68

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Núcleo educacional implantado	Unidade	50,000		62,000

AÇÃO: RECRIANDO O ESPORTE JOGUE LEGAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.820.000,00		60.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Núcleo de esporte implementado	Unidade	30,000		1,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Desenvolvimento de ações de prevenção da violência nos municípios**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.975.000,00	50.000,00	2.929.374,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Família atendida pela Rede de Prevenção da Violência nos municípios	Família	60.000,000		89.231,000

AÇÃO: Implantação do Programa de Prevenção da Violência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
10.025.000,00	11.162.905,33	33.238.650,51

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Rede Social de Prevenção da Violência implantada	Rede	50,000		70,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a Testemunhas Ameaçadas**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de testemunhas reinseridas socialmente	Percentual	69,0500	70,0000		
Número de beneficiários incluídos no Programa por ano	Beneficiário	84,0000	150,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS**

AÇÃO: Execução de Monitoramento e Reinserção Social de Testemunhas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.520.000,00	941.095,41	2.814.230,06

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Testemunha beneficiada	Pessoa	290,000	43,000	749,000

AÇÃO: Qualificação dos Operadores do PROTEGE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
40.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Operador capacitado	Pessoa	67,000	5,000	58,000
Testemunha beneficiada	Pessoa	250,000	43,000	255,000

PROGRAMA: Programa Primeira Infância Melhor**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de ganhos de desenvolvimento cognitivo, motor, sócio-afetivo e linguagem, por faixa etária	Percentual	42,0000	60,0000		
Número de crianças beneficiadas entre 0 e 6 anos de idade	Criança	59.025,0000	100.000,0000	89.325,0000	12/2011
Número de famílias atendidas	Família	39.390,0000	100.000,0000	59.550,0000	12/2011
Número de municípios capacitados com o Programa implantado	Município	223,0000	318,0000	255,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE****AÇÃO: Capacitação Permanente das Equipes Envolvidas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.575.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Encontro e Seminário realizado	Seminário	8,000	21,000	42,000
Representante das Secretarias e Coordenadorias Regionais capacitado	Pessoa	90,000	60,000	60,000
Técnico Municipal e Estadual capacitado	Pessoa	417,000	789,000	789,000

AÇÃO: Cooperação financeira com os municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
63.080.000,00	16.596.640,99	53.950.787,66

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Visitador habilitado nos Municípios com o PIM implantado	Visitador	4.000,000	2.382,000	2.382,000

AÇÃO: Monitoramento e Avaliação do PIM nos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.025.000,00		2.130.500,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Avaliação realizada nos municípios com o Programa implantado	Percentual	100,000	100,000	100,000

PROGRAMA: Segurança Transfusional e Qualidade de Sangue**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de desempenho do ciclo do sangue	Unidade	0,5300	0,9000		
Taxa de doação de sangue	Percentual	1,6900	2,9700		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE****AÇÃO: Atendimento aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias e Coagulopatias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
680.000,00	2.989,68	65.966,40

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Paciente atendido portador de Coagulopatia	Unidade	10.390,000	2.528,000	24.500,000
Paciente atendido portador de Hemoglobinopatia	Unidade	260,000		
AÇÃO: Gerenciamento e Gestão da Hemorrede Pública		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.418.448,00	9.609,57	169.584,48
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Serviço acreditado	Unidade	4,000		2,000
Serviço ampliado/adequado	Unidade	3,000		4,000
Unidade gerenciada	Unidade	4,000		3,000
AÇÃO: Qualidade do Sangue		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		29.380.295,00	7.970.140,85	19.037.509,33
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Doação voluntária apurada	Percentual	64,000	38,000	38,000
Profissional qualificado	Pessoa	80,000	341,000	1.392,000
Serviço informatizado	Unidade	4,000		7,000
Serviço qualificado	Unidade	4,000	1,000	12,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE				
AÇÃO: Campanha de Doação de Sangue		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Sociedade Responsável = Trânsito em Defesa da Vida**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de vítimas nos acidentes de trânsito em relação à população do Rio Grande do Sul	1/100.000	265,6800	130,0000	183,4800	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO****AÇÃO: Educação e Conscientização para um Trânsito Seguro**

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		4.935.000,00	3.748.599,41	5.393.120,70
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa Atendida	Unidade	5.000.000,000	5.683.458,000	12.928.313,000
Prédio Construído	Percentual	100,000		
AÇÃO: Implantação do Sistema Nacional de Identificação de Veículos (SINIAV)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		28.012.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Veículo com "chip" instalado	Unidade	3.600.000,000		
AÇÃO: Inspeção de Gases e Ruídos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		7.135.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Veículo inspecionado	Unidade	1.000.000,000		

PROGRAMA: TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Em elaboração	em elaboração				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL****AÇÃO: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTADO**

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		5.294.848,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO

Comunidade atendida	Comunidade	210,000		147,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
AÇÃO: Capacitação de recursos humanos para atuação no Terceiro Setor				
FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		90.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa qualificada	Pessoa	1.000,000	456,000	486,000
AÇÃO: Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor no Rio Grande do Sul				
FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		230.000,00	742.506,36	1.852.479,10
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Banco de dados instalado	Unidade	1,000	1,000	1,000
Evento realizado	Evento	26,000	16,000	19,000
Gestor capacitado	Pessoa	3.400,000	48,000	866,000
Projeto social realizado	Projeto	1.700,000	283,000	970,000
AÇÃO: Manutenção do Programa "A Nota é Minha"				
FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		17.600.000,00	3.278.385,55	15.383.284,03
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: Observatório do Terceiro Setor e Desenvolvimento Social				
FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Núcleo implantado	Unidade	18,000		
AÇÃO: Prêmio "Justiça e Desenvolvimento Social"				
FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		540.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Premiação anual concedida	Unidade	4,000		
Prêmio instituído	Prêmio	1,000		

PROGRAMA: Ampliação e Qualificação do Relacionamento da Secretaria da Fazenda com a Sociedade**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Grau de satisfação dos usuários	%	87,0000	90,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA****AÇÃO: Aproximação da Secretaria da Fazenda com a Sociedade**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
317.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Participação em eventos promovidos pela Secretaria para público externo	Número	6.000,000	645,000	863,000
Sistema de Ouvidoria implantado na SEFAZ	Percentual	100,000		

AÇÃO: Conscientização Fiscal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.280.000,00	237.258,23	1.450.512,02

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Disseminador da Educação Fiscal capacitado	Número	6.000,000	2.084,000	8.513,000

PROGRAMA: COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO ESTADUAIS

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ****AÇÃO: Captação de Recursos e Cooperação Técnica**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.363.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acordo de Cooperação Técnica firmado	Acordo de Cooperação	4,000		3,000
Carteira de Projetos aptos a financiamento	Projeto	2,000	3,000	5,000
Pleito do Estado incluído no OGU	Pleito	40,000		37,000
PPP modelado	Modelo Definido	1,000		6,000

AÇÃO: Ciclo de Planejamento e Orçamento

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
294.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Análise gerencial do Orçamento realizada	Relatório produzido	24,000		
Caderno de Regionalização acompanhado	Unidade	36,000		27,000
Orçamento acompanhado	Unidade	4,000	1,000	4,000
PPA avaliado	Unidade	4,000	1,000	4,000
PPA elaborado	Unidade	1,000	1,000	1,000
PPA monitorado	Unidade	4,000	1,000	4,000
PPA revisto	Unidade	4,000	1,000	3,000
Projeto de Lei da LDO elaborado	Unidade	4,000	1,000	4,000
Proposta Orçamentária elaborada	Unidade	4,000	1,000	4,000

AÇÃO: Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
40.000,00	806.093,47	806.093,47

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atlas atualizado	Atualização	8,000	1,000	8,000
Estudo ``Estados Comparados`` atualizado	Atualização	8,000	1,000	8,000
Estudo ``Trilhas Gaúchas`` atualizado	Atualização	8,000	1,000	8,000
Orçamento do Estado atualizado disponibilizado on-line	Atualização	48,000	12,000	40,000

AÇÃO: Gerenciamento do Projeto RS BIODIVERSIDADE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
240.000,00		63.970,95

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Convênio estabelecido com órgãos e entidades	Convênio	8,000		
Projeto formulado para a conservação da Biodiversidade	Projeto	63,000		
Relatório Gerencial consolidado	Relatório	12,000		
Unidade de Gerenciamento do Projeto implantada	Unidade	1,000		

AÇÃO: Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos projetos/programas estruturantes

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
100.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Carteira de Projetos Estruturantes avaliada	Unidade	1,000	1,000	1,000
Projeto Estruturante monitorado	Percentual	100,000		

PROGRAMA: Divulgação dos Atos Oficiais

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Nº de acessos/vendas via internet; nº Exs. Distribuídos/Vendidos	Centímetro/páginas	250.000,0000	350.000,0000	1.878.682,0000	11/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

AÇÃO: Apoio Logístico ao e-commerce (Comércio Eletrônico)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
100.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Entrega rápida com baixo custo	Unidade	4.000,000		150.000,000

AÇÃO: E-commerce (Comércio Eletrônico)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
20.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Informação divulgada através de novo meio	Acesso	80.000,000		60.000,000

AÇÃO: Treinamento Operacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
32.000,00		58.574,51

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Servidor treinado	Servidor	67,000		175,000

PROGRAMA: Equilíbrio Fiscal Estrutural e Geração de Capacidade de Investimento e de Serviços

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Resultado Orçamentário	Milhões de Reais	-602,0000	304,0000	-487,6000	04/2012
Resultado Primário	Número-índice base fixa 2006	100,0000	252,2000	320,2000	04/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: Maximização do Ingresso de Receitas Próprias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
49.794.736,00	16.087.366,23	40.847.094,29

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Adimplência do ICMS declarado	Percentual	95,660	95,809	95,809
GIA modelo B entregue no prazo	Percentual	93,000		

AÇÃO: Racionalização e Qualificação do Gasto Público

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
135.000,00	4.411.878,08	14.480.999,16

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Contrato terceirizado no SIST, analisado conforme parâmetros estabelecidos pela SEFAZ.	Percentual	100,000	100,000	100,000

Grau de utilização do Gerenciamento Matricial da despesa pelos órgãos públicos estaduais	Percentual	100,000	100,000	100,000	
AÇÃO: Redução do Desembolso com a Dívida Pública Estadual		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		272.000,00		115.718,12	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Sistema de Gerenciamento da Dívida Pública Estadual implantado	Percentual	100,000		100,000	
AÇÃO: Redução do Gasto Público Estadual		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		230.000,00		54.990,80	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Evento de qualificação (oficina, visita, reunião, técnica e capacitação) realizado	Evento	50,000	44,000	247,000	
Grau de utilização dos sistema de limite de cotas pelos órgãos estaduais	Percentual	100,000	100,000	100,000	
PROGRAMA: ESCOLAS DE GOVERNO					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Mensuração do número de servidores qualificados/ impacto da qualificação junto ao serviço público	% de pessoas qualificadas		70,0000		12/2011
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
AÇÃO: Capacitação de servidores da FDRH		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		330.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Realização de cursos para os servidores da Instituição.	Percentual atingido	100,000	44,000	44,000	
AÇÃO: Capacitação de servidores do Estado		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		22.078.588,00	743.873,91	2.219.290,89	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Servidor capacitado	Pessoa	14.800,000	15.837,000	31.674,000	
AÇÃO: Congresso Estadual de Recursos Humanos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		340.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Evento realizado	Unidade	4,000	1,000	2,000	
AÇÃO: Seminários Regionais		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		260.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Seminário realizado	Evento	28,000	9,000	18,000	
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"					
AÇÃO: Qualificação dos Recursos Humanos da Fundação de Economia e Estatística		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		127.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Funcionário capacitado	Funcionário	200,000		20,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS					
AÇÃO: Qualificação e Capacitação dos Servidores da SARH		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		823.793,00	82.795,18	164.161,58	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	

Serviço qualificado	% satisfação do usuário	100,000		
Servidor qualificado	Percentual	100,000		89,580

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA**AÇÃO: Formação e capacitação continuada dos servidores da SEFAZ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.800.000,00		722.194,69	1.995.066,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Plano de capacitação executado	Horas-Homem/Treinamento	35,000	32,150	32,150

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**AÇÃO: Qualificação dos servidores da Brigada Militar**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.458.477,00			1.195,58

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Servidor capacitado	Servidor	10.000,000	22.078,000	65.124,000

AÇÃO: Qualificação dos servidores da Polícia Civil

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.466.712,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Servidor capacitado	Servidor	7.400,000	1.537,000	6.682,000

AÇÃO: Qualificação dos servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	559.500,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Servidor capacitado	Servidor	1.900,000	1.148,000	3.371,000

AÇÃO: Qualificação dos servidores do Instituto-Geral de Perícias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.873.475,00		55.000,00	152.968,81

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Servidor capacitado	Servidor	1.490,000	275,000	1.388,000

AÇÃO: Qualificação dos servidores do Órgão Central da Secretaria da Segurança Pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	688.199,00		187.542,49	1.365.285,54

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Servidor capacitado	Servidor	10.000,000	1.436,000	51.113,000

PROGRAMA: Excelência na Gestão Fazendária**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Percepção do público interno sobre mudanças na busca da excelência na gestão da SEFAZ	%	52,6100	60,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA****AÇÃO: Aperfeiçoamento dos processos de controle**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.860.000,00		1.419.532,65	9.245.802,61

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Adesão dos órgãos do Poder Executivo ao Sistema de Administração de Materiais, base para o sistema de contabilidade de custos	Número de órgãos	44,000	54,000	54,000
Disponibilização à sociedade, via Internet, das informações relativas a repasses de verbas, convênios e análise das finanças do Estado.	Percentual	100,000	100,000	100,000

Ferramentas de apoio à gestão implementadas (contabilidade de custo, automação da execução de convênios e contratos, tramitação eletrônica de processos, controle patrimonial integrado ao FPE)	Percentual	100,000	40,000	40,000
Órgãos estaduais que utilizam o Sistema de Contabilidade de Custos	Número	29,000	60,000	60,000

AÇÃO: Aprimoramento da gestão de tecnologia de informação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
79.913.990,00		590.271,78

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Parque de equipamentos e sistemas ampliado e modernizado	Percentual	100,000	80,000	100,000
Sistema FPE implantado em toda a administração direta estadual, autarquias e fundações	Percentual	100,000	10,000	90,000
Sistema RHE implantado com todos os seus módulos	Percentual	100,000	85,000	255,000

AÇÃO: Aprimoramento dos modelos de gestão e planejamento da SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
335.000,00	241.151,65	541.891,01

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Modelo de Gestão e Planejamento conhecido e praticado pelas unidades	Percentual	100,000		
Servidor capacitado em melhoria constante de processos	Número	120,000	2,000	22,000

AÇÃO: Valorização, motivação e qualidade de vida dos servidores da SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.800.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Grau de Satisfação dos servidores com a comunicação interna na Secretaria	Percentual	60,000		
Programa de Qualidade de Vida executado	Participação	1.500,000	1.549,000	1.549,000

PROGRAMA: Gestão da Previdência do Servidor Público Estadual

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS****AÇÃO: Pagamento de Benefícios Previdenciários**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
16.332.450.554,00		10.505.218.480,38

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Gestão de inativos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
37.008.504,00		40.547.047,88

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Inativo do IPERGS beneficiado	Unidade	4.650,000	139.701,000	272.696,000

AÇÃO: Gestão de pecúlios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
9.492.528,00	2.726.151,53	10.727.215,71

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pecúlio pago	Unidade	450,000	474,000	474,000

AÇÃO: Gestão de pensões

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.232.681.472,00		1.640.603.587,64

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Pensionista paga	Unidade	49.950,000	47.449,000	47.449,000
------------------	---------	------------	------------	------------

PROGRAMA: Gestão da Saúde do Servidor Público Estadual**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Média de permanência hospitalar	Dia	6,4900	4,0000	6,7500	12/2011
Sinistralidade de Internações	Internação/100	15,8100	12,0000	12,8300	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
727.369.750,00		701.515.433,73

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento prestado	Unidade	45.200.000,000	13.188.360,000	35.148.146,000

ÓRGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS/RS**AÇÃO: Gestão dos Serviços de Saúde - FAS/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.351.133.782,00		1.593.604.078,20

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas de Comunicação Social

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL****AÇÃO: Coordenação das Ações de Comunicação Social**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
9.941.578,00	1.256.303,08	3.739.453,81

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Agenda divulgada	Unidade	1.461,000	354,000	714,000
Matéria enviada por e-mail para a Capital	Matéria	6.336,000	1.850,000	3.434,000
Planejamento realizado	Unidade	4,000	1,000	2,000
Release enviado	Release	28.800,000	23.000,000	30.200,000

AÇÃO: Divulgação Publicitária das Ações do Governo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
9.084.220,00	4.661.547,12	10.262.483,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Campanha realizada	Campanha	40,000	22,000	32,000
Pesquisa de mercado e opinião realizada	Pesquisa	40,000	1,000	2,000

PROGRAMA: Gestão de Recursos Humanos

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS****AÇÃO: Modernização da gestão de estágios e concursos públicos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.110.000,00	919.650,16	7.015.782,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Parque tecnológico modernizado	% atingido	100,000		

AÇÃO: Qualidade de vida do servidor

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.100.000,00	300.493,88	707.568,77

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Programa implementado	% de órgãos atingidos	100,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Diagnóstico dos Recursos Humanos do Estado com vistas à análise das carreiras**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
48.000,00		10.106,82

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Diagnóstico de Recursos Humanos realizado e carreira definida	% executado	100,000			
AÇÃO: Formulação e Implementação de Modelo de Avaliação Institucional		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		100.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Modelo de avaliação implementado na Administração Direta	% de órgãos	100,000			
AÇÃO: Informatização dos Dados de Recursos Humanos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		1.374.720,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Informação de registro e assentamento funcional digitalizados	% de imagens digitalizadas	100,000			
Módulo desenvolvido de planejamento de recursos humanos	%	100,000		25,000	
PROGRAMA: Gestão Patrimonial					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Patrimônio imobiliário otimizado/total de patrimônio imobiliário	%		10,0000		12/2011
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
AÇÃO: Alienação de Imóveis Inservíveis ao Estado		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		100.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Imóvel inservível ofertado	Unidade	320,000		12,000	
AÇÃO: Gerenciamento de Imóveis e Móveis		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		6.028.611,00	4.216.584,70	14.323.826,40	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Cadastro qualificado de imóveis	Imóvel	9.780,000	267,000	14.722,000	
Controle dos bens móveis do Estado centralizado	%	100,000		25,000	
Gerenciamento otimizado de imóveis	% redução contratos de locação	40,000		6,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO					
AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor da rede de serviços públicos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		320.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Plano Diretor elaborado	Percentual	100,000			
PROGRAMA: Impressão Gráfica					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Consumo de papel/mês	Kg	38.500,0000	45.000,0000	124.255,0000	11/2011
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS					
AÇÃO: Terceirização dos Serviços Gráficos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		1.200.000,00		2.135.536,66	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Serviço gráfico para atender a demanda terceirizado	Serviço	2.000,000	2.970.505,000	4.472.861,000	
AÇÃO: Treinamento de Pessoal		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		50.000,00		43.585,30	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	

Pessoal treinado	Pessoa	80,000	117,000	344,000
------------------	--------	--------	---------	---------

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Reestruturação Administrativo-Organizacional: Novo IPE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
8.752.393,00		15.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Modernização implementada	Percentual	100,000	100,000	100,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RS SARH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
11.637.435,00		52.774,14

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projetos Implementados.	% projetos implementados	100,000	6,000	16,000

AÇÃO: Eficientização do Complexo Administrativo do CAFF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
344.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Consumo de energia reduzido	MW/h/mes	15.000,000		6.023,510

AÇÃO: Gerenciamento dos Serviços do Complexo Administrativo do CAFF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
964.033,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Banco de Capacitores adquiridos	Unidade	1,000		3,000
Projeto implantado - PPCI	Unidade	1,000		
Protocolo Central implantado	Percentual	100,000		60,000
Veículo adquirido - Central de Veículos do CAFF	Unidade	8,000		

AÇÃO: Instalação de Casas do Governo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.560.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Balcões de atendimento implantado	Balcão	3,000		
Casa do Governo implantado	Casa do Governo	3,000		

AÇÃO: Otimização dos Serviços Médico-Periciais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
676.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Serviço médico-pericial resenhado no Estado	Nº redesenhado	5,000		3,000

AÇÃO: Plano Diretor do Complexo do CAFF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
290.001,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Padronização visual implementada no prédio central do CAFF	Andar	21,000		
Plano elaborado	Unidade	1,000		1,000
Prédio adequado a pessoas portadoras de deficiências	Percentual executado	30,000		35,000
Projeto de resíduos sólidos implementado	Unidade	1,000		2,000

AÇÃO: Sistema de Gestão de Compras Eletrônicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.840.000,00	214.000,00	414.367,26

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Sistema de gestão implantado	% de sistema implantado	100,000		100,000
AÇÃO: Sistemas Integrados de Gestão Pública		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		324.633,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Sistema implantado	% de sistemas implantados	100,000		
AÇÃO: Suprimento Energético Alternativo do Complexo Administrativo do CAFF		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		637.168,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Consumo em kW/hora/mês reduzido	Kw/hora/mês	180.000,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO				
AÇÃO: Modernização da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		18.836.849,00	1.101.707,62	4.259.972,63
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento e sistema adquirido	Unidade	300,000		376,000
Estrutura otimizada	Estrutura	40,000		33,000
Informação geográfica, cartográfica e agrometeorológica gerada	Informação	600,000		1.144,000
Pessoal capacitado e treinado	Pessoa	1.200,000	321,000	1.506,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ				
AÇÃO: Aperfeiçoamento do modelo de gestão da SEPLAG		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		14.790,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Planejamento Estratégico da SEPLAG implantado e acompanhado	Percentual	100,000	50,000	50,000
Servidor capacitado	Servidor	280,000		219,000
AÇÃO: Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RS SEPLAG		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		7.082.184,00	7.606,54	1.498.792,05
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Projeto implementado	Percentual	100,000		30,000
AÇÃO: Contratualização de Resultados dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		595.842,58
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Contrato de Gestão firmado com órgãos e entidades da Administração Pública	Contrato de Gestão	80,000		48,000
Relatório de acompanhamento econômico-financeiro das estatais realizado	Relatório	40,000		14,000
AÇÃO: Gerenciamento do Ciclo de Pesquisa e Relacionamento com os usuários dos serviços públicos essenciais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		280.000,00		40.085,89
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Cadastro de Usuário Voluntário (CUV) ampliado	Novo usuário	7.000,000		2.263,000
Comunicação das melhorias realizadas pelos órgãos	Comunicado efetivado	8,000		3,000
Consulta pública realizada para avaliação dos indicadores de desempenho	Consulta pública	4,000		2,000

Pesquisa de opinião pública realizada	Pesquisa	8,000		6,000
Relatório trimestral referente ao Código Estadual de Qualidade enviado à AL	Relatório	16,000		3,000

AÇÃO: Promoção e apoio à implementação de modelo de gestão estratégica focado em resultados

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
900.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Órgão, Equipe e Gestor reconhecidos pelas boas práticas de gestão	Unidade	51,000		
Plano de Melhoria de Gestão implantado em Órgãos e Entidades com assessoramento da SEPLAG	Plano implantado	15,000		

AÇÃO: Tudo Fácil - Remodelagem e qualificação da rede de serviços ao cidadão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.351.446,00	1.334.505,50	4.818.349,28

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Rede de Atendimento incrementada	Atendimentos incrementados	50.000,000		

PROGRAMA: PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Acessos à homepage FEE	Acessos/sessão	1.849.925,0000	2.602.000,0000	4.496.296,0000	04/2012
Consultas à Biblioteca FEE	Unidade	4.399,0000	5.100,0000	424.074,0000	04/2012
Participações dos pesquisadores da FEE em eventos científicos e meios de comunicação	Unidade	1.408,0000	2.050,0000	922,0000	04/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"****AÇÃO: Coordenação e manutenção da Biblioteca Virtual do Rio Grande do Sul**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
127.000,00		4.974.980,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acesso à Biblioteca Virtual	Acesso pela Internet	1.181.893,000	134.004,000	847.421,000

AÇÃO: Elaboração de indicadores econômico-ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
127.000,00		2.655.988,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Indicador de Potencial Poluidor da Indústria	Unidade	2.100,000		16.736,000
Índice de Dependência das Atividades Potencialmente Poluidoras da Indústria (Inpp-I)	Unidade	2.100,000		2.092,000
Índice de Potencial Poluidor da Indústria (Inpp-I)	Unidade	2.100,000		4.184,000

AÇÃO: Elaboração de índices de exportações

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
127.000,00		2.964.988,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Índice das Exportações	Variável	144.352,000	50.976,000	137.778,000
Índice das Exportações por Intensidade Tecnológica	Variável	8.320,000		

AÇÃO: Elaboração e divulgação de dados estatísticos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
127.000,00	128.119,15	2.365.111,15

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acesso ao FEEDADOS	Acesso à homepage	46.734,000	4.600,000	20.887,000
Acesso ao Resumo Estatístico RS	Acesso à homepage	2.618.434,000	359.676,000	1.321.496,000
Acesso às estimativas populacionais	Acesso à homepage	398.228,000	38.628,000	259.126,000

AÇÃO: Estimativa das Contas Regionais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		4.509.984,00

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Cálculo do PIB Estadual realizado		Variável	1.816,000	1.816,000	15.173,000
Cálculo do PIB Municipal realizado		Variável	63.488,000	68.488,000	649.406,000

AÇÃO: Mensuração das vendas do comércio		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		2.964.988,00

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Índice de Vendas do Varejo (IVV)		Variável	23.328,000	8.904,000	18.261,744

AÇÃO: Mensuração do bem-estar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		2.655.984,00

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
IDESE- Índice de Desenvolvimento Econômico e Social		Variável	66.560,000	22.345,000	50.349,000

AÇÃO: Publicações técnico-científicas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		6.405.868,00

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acesso à Carta de Conjuntura FEE		Acesso à homepage	70.589,000	7.113,000	51.596,000
Acesso à Revista Ensaios FEE		Acesso à homepage	986.413,000	136.517,000	838.637,000
Acesso à Revista Indicadores Econômicos FEE		Acesso à homepage	995.939,000	105.965,000	779.637,000
Acesso aos Textos para Discussão FEE		Acesso à homepage	464.000,000	29.251,000	121.919,000

AÇÃO: Realização da Pesquisa de Emprego e Desemprego na RMPA (PED)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		905.000,00	4.395.912,17	14.946.087,00

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acesso à Revista Mulher e Trabalho		Acesso à homepage	263.767,000	4.521,000	75.081,000
Acesso ao Informe PED Mensal		Acesso à homepage	58.552,000	15.690,000	54.660,000
Acesso ao Relatório Anual		Acesso à homepage	22.007,000	2.303,000	10.940,000

AÇÃO: Relatórios de pesquisas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		5.370.122,00		29.832.611,50

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acesso à Série Documentos FEE		Acesso à homepage	602.716,000	991,000	68.621,000
Acesso à Série Teses FEE		Acesso à homepage	1.440.468,000	146,000	205.627,000

PROGRAMA: Programa Banrisul de Serviços**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Crescimento da área total utilizada em relação à despesa	Percentual	0,3700	0,5100	0,4041	12/2011
Crescimento do número de conveniados em relação à despesa	Percentual	0,0900	0,1400	0,0203	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: BANRISUL - ARMAZÉNS GERAIS S.A.**

AÇÃO: Armazenagem em Geral e Entrepósito Aduaneiro		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		17.850.000,00	9.335.668,00	19.266.576,05

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área para armazenamento de mercadorias disponibilizada		m²	32.594,000	30.468,000	30.468,000

ÓRGÃO: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

AÇÃO: Administração do Ticket Refeiusul		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		1.960.093.023,00	640.516.007,00	1.074.607.819,38

PRODUTO		FÍSICO		
		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011
Entidade conveniada	Unidade	6.923,000	830,000	830,000

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO**

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGDI		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		900.000,00	524.214,15	524.214,15

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AGDI		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		3.100.000,00	3.122.541,35	3.122.541,35

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGERGS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		10.054.973,00	1.930.958,18	7.114.633,55

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - AGERGS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		4.400.000,00	437.882,55	1.591.309,26

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AGERGS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		16.065.905,00	5.007.526,06	18.712.308,02

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AL		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		785.843.738,00	191.610.155,38	708.782.909,10

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BADESUL		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		22.500.000,00	1.269.731,00	4.066.431,04

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BANRISUL		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		474.961.287,00	189.399.327,00	692.539.918,79

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CASA CIVIL

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CC		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		16.401.647,00		9.676.371,65

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CC		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		59.058.674,00		41.350.685,97

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEED		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
		878.320,00		185.224,29

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	19.267.104,00		5.368.513,10	19.962.649,04

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	350.000,00		19.000,00	32.860,79

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	72.477.820,00		14.353.851,36	62.344.433,20

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CASA MILITAR**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	8.790.082,00		4.895.391,03	20.282.199,17

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	28.774.513,00		9.714.047,33	24.671.632,71

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORAG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	14.890.000,00			22.451.390,68

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DAER**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	53.014.537,00		12.079.094,03	56.797.838,32

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.810.252,00		334.207,95	1.392.037,87

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	438.902.633,00		62.561.786,73	210.036.626,84

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DEF PUB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	267.497.000,00		97.875.941,81	294.647.287,88

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DETRAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.142.940.586,00		290.757.628,28	1.087.467.729,64

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DETRAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	10.000.000,00		980.351,05	5.491.701,17

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DETRAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	38.020.280,00		34.649.172,38	89.188.892,79

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FADERS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.161.348,00		1.768.705,67	7.084.402,55

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		15.624,10	20.582,59

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	26.847.002,00		5.091.979,89	22.517.237,24

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FAPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.640.000,00		727.523,82	2.480.993,77

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00		9.863,70	32.587,97

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	5.737.694,00		1.459.216,75	4.959.074,14

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FASE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	16.721.252,00		5.004.261,63	17.732.402,93

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	303.591.861,00		74.033.592,36	263.305.757,12

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FCP-RTV**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	12.037.385,00		4.511.183,82	17.046.709,50

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	213.909,00			39.852,90

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	53.972.933,00		10.025.819,88	41.764.937,91

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FDRH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.754.406,00		1.767.707,89	7.347.871,43

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FDRH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	13.745.328,00		3.046.134,32	8.727.885,69

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	975.437,00		2.034.873,34	4.536.683,05

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	125.026.444,00		27.786.186,44	57.326.643,10

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAGRO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	9.441.684,00		1.570.576,16	6.697.531,62

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		46.045,67	93.323,10

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	13.762.578,00		4.777.443,96	13.935.664,02

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	39.965.162,00		7.506.107,77	19.943.428,07

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	800.000,00			189.776,89

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	78.404.009,00		24.623.122,54	93.366.741,07

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPPS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	5.890.000,00		2.161.941,93	6.520.917,61

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00		17.615,66	131.979,71

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	12.195.215,00		3.862.895,73	12.441.239,36

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**AÇÃO: Publicidade Institucional - FETLSVC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	79.644.165,00		23.890.445,80	88.837.121,76

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FGTAS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	17.768.645,00		3.702.455,17	17.070.476,37

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FGTAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	588.000,00		18.656,64	46.283,89

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FGTAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	143.578.260,00		22.541.663,87	93.635.525,61

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FIGTF**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	366.279,00		99.930,84	273.471,23

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FIGTF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.477.623,00		777.499,73	3.179.362,59

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FOSPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.439,00		684.535,30	2.661.943,66

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FOSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	26.134.779,00		7.168.379,93	26.898.605,91

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	33.927.682,00		375.358,52	12.246.665,28

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	168.341.145,00		41.235.193,76	153.660.871,32

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FTSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.795.271,00		667.979,10	1.379.437,82

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FTSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.577.120,00		677.351,36	2.928.813,63

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FUNDERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00		1.371.303,30	2.750.706,18

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FUNDERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00			24.876,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	907.283,00		892.035,64	1.568.135,41

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FZB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	20.503.585,00		5.094.721,27	20.299.181,03

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	424.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	38.986.012,00		7.583.438,76	32.822.555,41

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: GABINETE DOS PREFEITOS E RELAÇÕES FEDERATIVAS**AÇÃO: Publicidade Institucional - GPRF**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.274.819,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - GPRF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.316.177,00			3.750.887,09

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - GVG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.322.480,00			882.384,06

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - GVG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	7.616.783,00			3.364.281,82

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPEPREVI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	50.948.631,00			65.353.792,28

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - IPEPREVI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.182.727,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IPEPREVI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	45.801.334,00			1.599.924,61

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	56.054.810,00		99.787.863,34	245.086.551,24

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - IPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.273.091,00			346.436,67

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	46.670.539,00			84.592.868,78

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS/RS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPESAUE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	30.569.179,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - IPESAUE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.909.636,00			4.799,42

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IPESAUDE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	27.480.800,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IRGA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	72.443.510,00	7.349.888,57		28.108.672,75

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - METROPLAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	7.379.076,00	1.867.109,25		8.406.630,08

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - METROPLAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	160.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	66.728.835,00	10.587.279,05		50.437.503,92

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - MP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.596.523.740,00	14.662.414,79		34.262.981,43

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - PGE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	303.352.471,00	130.440.203,38		399.743.891,11

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SARH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	79.739.853,00	22.302.020,56		70.856.168,39

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SARH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	33.000,00			23.224,92

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SARH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	333.758.799,00	95.265.566,54		337.326.782,68

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SCIT**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	356.284,00	370.565,27		1.432.923,53

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SCIT

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	46.492,00	16.566,02		214.459,24

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SCIT

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	51.036.133,00	12.598.054,46		50.596.609,06

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDPI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.612.897,00	737.795,62		3.096.382,79

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SDPI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	275.000,00		106.006,01	529.091,84

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SDPI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	25.083.234,00		9.297.891,56	35.256.149,52

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	6.232.105,00		1.526.516,63	2.452.123,14

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SDR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	125.000,00		49.565,17	49.565,17

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SDR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.850.325,00		3.434.129,15	3.434.129,15

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	639.588.530,00		11.966.892,41	40.457.273,15

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	17.600.000,00			2.913.431,81

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	7.110.875.848,00		2.051.304.191,38	7.511.094.681,58

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEAPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	136.204.765,00		25.294.809,81	77.699.817,09

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEAPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.675.000,00		229.986,56	2.126.935,17

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEAPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	153.482.827,00		56.521.780,37	190.630.791,63

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECDDES**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	35.000,00		1.048.059,95	1.048.059,95

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SECDDES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	420.000,00		99.469,95	99.469,95

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SECDDES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.800.000,00		2.539.151,54	2.539.151,54

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SECOM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	12.694.638,00		5.850.750,78	13.301.641,41

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	10.040.004,00		5.798.077,39	17.494.730,34

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEDAC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	29.220.322,00		10.330.893,11	32.119.167,01

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	183.898.225,00		64.597.798,47	229.226.516,04

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.520.000,00		77.917,69	1.829.972,63

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	937.802.133,00		328.665.219,06	1.128.100.629,54

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEHABS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	5.575.560,00		1.673.271,11	5.842.403,55

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEHABS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00		26.398,86	373.919,75

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEHABS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	13.903.581,00		4.023.476,59	13.740.789,68

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEINFRA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.525.000,00		5.059.483,40	7.484.693,52

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		248.111,76	1.622.581,87

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	30.467.342,00			18.961.774,98

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.100.000,00		50.814,81	1.019.478,50

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEMA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	12.540.000,00		2.955.862,55	9.322.396,65

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		70.756,84	397.440,96

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	16.666.854,00		8.218.361,32	24.354.162,07

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEPLAG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	7.911.827,00		1.877.676,33	4.809.613,61

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	900.000,00		194.428,58	484.963,93

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	40.544.906,00		14.952.386,10	47.310.263,56

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SES**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	400.548.483,00		37.636.139,62	195.933.845,74

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	13.700.000,00		609.698,67	6.752.032,07

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	673.032.920,00		214.012.232,80	753.233.956,21

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SESAMPE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.008.044,00		656.882,05	656.882,05

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SESAMPE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	125.000,00		124.106,97	124.106,97

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SESAMPE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	6.334.428,00		3.483.392,07	3.483.392,07

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SETUR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.600.000,00		1.576.368,63	4.922.929,71

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	7.360.000,00		760.820,15	4.494.071,01

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	10.303.750,00		3.404.478,04	13.260.651,78

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SJDH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	13.114.553,00		1.737.019,87	8.070.233,99

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SJDH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.428.000,00		69.439,93	1.130.047,19

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SJDH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	11.156.442,00		71.708,24	11.898.556,53

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SOP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	14.312.716,00		3.187.536,70	13.754.779,40

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	7.727.956,00			603.453,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	518.102,00			37.453,35

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	486.662,00		80.021,59	270.733,21

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.982.193,00			2.618.216,94

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	31.538.029,00		11.523.963,67	36.488.035,80

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Publicidade Institucional - SPH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	251.916,00		40.453,76	181.209,66

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SPH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	151.292.100,00		24.614.418,35	61.278.110,01

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.394.473,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SPM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	411,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SPM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.620.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	7.296.124,00		8.460.666,72	199.212.034,42

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	2.247.528,00		283.831,64	1.369.902,39

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.185.297.547,00		1.461.951.320,65	4.948.227.470,32

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - STDS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.330.000,00		1.073.631,18	1.073.631,18

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - STDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		165.163,59	165.163,59

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - STDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	5.218.108,00		4.732.295,76	4.732.295,76

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Publicidade Institucional - SUPRG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.600.000,00		285.816,06	1.212.276,30

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SUPRG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	89.056.899,00		33.377.635,92	91.454.925,23

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TCE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	681.957.500,00		159.813.225,62	572.845.139,55

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - TJ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	129.538.384,00		12.735.566,56	20.902.985,96

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.787.115.496,00		1.054.151.324,92	3.828.816.323,01

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - TJM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.245.403,00		72.851,13	201.918,45

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	51.047.593,00		12.913.764,30	48.744.047,85

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Publicidade Institucional - UERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		119.533,48	1.043.594,96

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - UERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	89.625.644,00		12.639.898,19	53.035.734,60

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - ZOPERG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	805.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: PROGRAMA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: GABINETE DOS PREFEITOS E RELAÇÕES FEDERATIVAS****AÇÃO: ARTICULAÇÃO DAS RELAÇÕES ESTADO/MUNICÍPIOS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	84.500,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Ação articulada	Ação	1.040,000	2.155,000	2.155,000

AÇÃO: REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	42.100,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Audiência pública municipal realizada	Audiência	496,000	7,000	7,000
Audiência pública regional realizada	Audiência	26,000	27,000	27,000

ÓRGÃO: SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (CODES)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	84.500,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Medida implementada	Medida	24,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ**AÇÃO: APOIO AOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO E AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.271.390,00		439.041,05	2.212.973,68

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
COMUDE apoiado	COMUDE	496,000		
COREDE apoiado	COREDE	26,000	28,000	28,000

AÇÃO: CONSULTA POPULAR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.271.410,00		633.595,55	3.072.934,52

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Consulta Popular realizada	Consulta	4,000	1,000	3,000

PROGRAMA: Regulação de Serviços Públicos Delegados

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS****AÇÃO: Execução de Convênios para Regulação de Serviços de Competência da União e dos Municípios**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.451.354,00		486.067,88	2.590.052,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Convênio celebrado	Unidade	2,000		

AÇÃO: Fomento à Participação Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	4.961.229,00		30.379,39	107.512,12

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Audiência pública realizada	Unidade	8,000		
Usuário voluntário cadastrado	Unidade	6.500,000		

AÇÃO: Monitoramento da Modicidade Tarifária, Equilíbrio Econômico-Financeiro e

FINANCEIRO - R\$

Justa Remuneração

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	11.576.201,00		34.070,34	215.026,35

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Reajuste tarifário realizado	Unidade	9,000		
Revisão tarifária realizada	Unidade	1,000		
Vistoria/auditoria realizada	Unidade	20,000		

AÇÃO: Monitoramento e Fiscalização da Qualidade dos Serviços Públicos Delegados

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	9.922.458,00		151.426,05	362.076,75

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços realizada	Unidade	8,000		
Sistema de Avaliação da Qualidade Implantado	Unidade	7,000		
Vistoria regulatória realizada	Unidade	70,000		

PROGRAMA: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Em elaboração	0				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO****AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	418.000,00		584.054,05	7.191.217,40

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Petição transmitida eletronicamente	Unidade	1.300,000	2.177,000	7.621,000

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	41.237.278,00		18.519.368,30	57.868.300,65

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Parecer e informação elaborados	Unidade	1.483,000	750,000	4.152,000
PETIÇÕES REALIZADAS	Unidade	1.033.000,000	794.157,000	2.700.511,000

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	13.084.028,00			180.402,19

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Infra-estrutura qualificada	Percentual	100,000		128,500
Nova sede instalada	Percentual	80,000	2,700	97,140

PROGRAMA: Serviços de Informática para o Setor Público**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Disponibilidade da Rede	Percentual	98,0000	98,5000	98,9600	06/2011
Grau de Satisfação do Usuário Final do Setor Público	Percentual	77,6000	78,0000	75,3100	12/2011
Percentual de Ocorrências de Atendimento Resolvidas no Primeiro Atendimento	Percentual	82,5000	85,0000	84,5600	12/2011

Transações com Tempo de Resposta Maior que 5 Segundos	Percentual	2,3000	2,0000	0,5800	12/2011
---	------------	--------	--------	--------	---------

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: Atualização da Infra-estrutura da Rede RS (RRS)	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	3.850.000,00	1.617.624,00	4.463.634,59	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Rede RS atualizada tecnologicamente	Percentual	90,000	5,000	5,000

AÇÃO: Atualização da Infra-Estrutura de Baixa Plataforma (PMP)	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	10.550.000,00	1.083.418,00	14.314.956,70	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de armazenamento	Terabyte	60,000	6,000	147,000

AÇÃO: Atualização de Instalações e Suprimentos (INS)	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	7.940.000,00	870.797,00	10.121.332,78	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento de infra-estrutura física atualizado	Percentual	80,000	3,000	3,000

AÇÃO: Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	7.035.000,00	1.998.920,00	4.303.806,90	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de processamento	MIPS	700,000	199,000	963,000

AÇÃO: Prestação de Serviços de Informática para o Setor Público (TIC)	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	626.684.000,00	164.364.039,00	545.718.402,52	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Processo de trabalho Informatizado	Percentual	65,000	2,000	2,000

AÇÃO: Profissionalização do Ambiente de Servidores (PAS)	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
	3.500.000,00	1.451.209,00	4.965.822,24	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento de informática adquirido	Servidor	340,000	140,000	547,000

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Proposições Apreciadas	Unidade	406,0000	406,0000	378,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA****AÇÃO: Aproximação da Assembléia Legislativa com a sociedade**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
2.931.055,00	246.434,12	1.136.341,36

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Audiência do Fórum Democrático realizada	Audiência	20,000	7,000	251,000
Evento cultural e apresentação artística realizados	Evento	240,000	113,000	464,000
Evento educacional realizado	Evento	208,000	111,000	342,000
Informação prestada pela Ouvidoria	Informação prestada	12.000,000	2.659,000	13.166,000

AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
199.726.408,00	33.938.718,65	133.968.115,67

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Sessão Plenária realizada	Sessão Plenária	484,000	132,000	510,000

AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
9.274.277,00	47.032,53	1.107.527,08

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área otimizada/construída	m²	4.000,000	918,000	3.417,000
Equipamento adquirido	Unidade	4,000	1,000	13,000

AÇÃO: Publicidade institucional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
17.267.821,00	4.079.993,79	16.036.176,07

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Notícia veiculada	Unidade	12.000,000	14.538,000	40.528,000

AÇÃO: Reparelhamento da Assembléia Legislativa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.302.815,00	890.169,12	1.231.064,12

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento e material permanente adquiridos	Unidade	120,000	1.247,000	2.435,000

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Pessoas assistidas	Pessoa	298.830,0000	310.000,0000	471.581,0000	

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO****AÇÃO: Atendimento Jurídico e Judicial à População Carente**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
46.714.000,00	188.504,57	695.817,37

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Acesso à internet disponibilizado	Acesso	200,000	39,000	78,000
Equipamento de informática adquirido	Equipamento	600,000	1.787,000	3.574,000
Nova Comarca implantada	Comarca	48,000	17,000	34,000
Núcleo Especializado criado	Núcleo	12,000	8,000	16,000
Pessoa beneficiada	Pessoa	1.240.000,000	1.187.081,000	2.374.162,000

AÇÃO: Gerenciamento do Programa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
5.000.000,00	15.331.470,57	44.778.518,06

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Quadro de Carreira da área administrativa criado	Quadro de Carreira	1,000		
Treinamento/Curso de qualificação realizado	Treinamento/curso	20,000	14,000	28,000
Veículo adquirido	Veículo	8,000	4,000	8,000

AÇÃO: Reparelhamento da Defensoria Pública do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
30.789.000,00	421.274,59	2.276.252,36

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Bem móvel adquirido	Unidade	800,000	2.405,000	4.810,000

PROGRAMA: Execução da Defesa e Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e do Poder Público**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Denúncias oferecidas	Unidade	67.710,0000	261.496,0000	262.994,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO****AÇÃO: Construção, instalação, ampliação e reformas de Promotorias de Justiça e sedes administrativas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
56.000.000,00	2.359.955,93	6.715.730,04

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Área construída	m²	53.053,000	95.495,000	166.235,000

AÇÃO: Gestão integrada de combate à criminalidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
192.600.000,00	467.752.756,97	1.667.177.276,79

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Cidadão atendido	Pessoa	3.448.000,000	9.733.161,000	15.819.346,000

AÇÃO: Suporte operacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
61.400.000,00	1.610.617,91	9.216.269,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento, material, software e sistema adquiridos e serviço realizado	Unidade	3.210,000	8.213,000	14.587,000

PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de Prestação de Contas no prazo do Regimento Interno	Taxa de processos	96,6000	95,0000	89,9400	12/2011
Índice de Tomada de Contas no Prazo do Regimento Interno	Taxa de Processos	90,6000	95,0000	88,5900	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO****AÇÃO: Ampliação e Reformulação da Infra-Estrutura do TCE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
5.120.000,00	45.020,88	186.850,05

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Imóvel Adquirido	Imóvel	2,000	1,000	1,000
Imóvel Reformado/Ampliado/Adaptado	m²	700,000	50,000	12.896,000

AÇÃO: Aperfeiçoamento e Treinamento de Recursos Humanos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
4.703.971,00	751.741,05	1.229.431,06

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Participante inscrito	Participante	14.000,000	8.166,000	23.976,000
Servidor treinado	Servidor	10.000,000	1.322,000	7.294,000

AÇÃO: Atendimento no Centro de Perícias Médicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.488.262,00	92.280,94	291.614,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Atendimento realizado	Atendimento	170.000,000	25.683,000	101.401,000	
AÇÃO: Fiscalização e Controle da Arrecadação e da Aplicação dos Recursos Públicos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		47.836.719,00	10.357.614,60	33.881.554,78	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Procedimento de auditoria realizado	Auditoria	12.020,000	2.911,000	10.611,000	
AÇÃO: Manutenção da Certificação na ISO 9001:2000 e Participação no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP)		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		233.555,00	32.220,00	56.064,00	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Certificação obtida	Percentual	100,000	100,000	100,000	
Premiação obtida	Percentual	100,000			
AÇÃO: Manutenção e Expansão do Sistema de Processamento de Dados		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		11.554.628,00	1.222.041,49	4.731.175,30	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Hardware com software renovado/atualizado	Equipamento	480,000	2.111,000	3.066,000	
Licença de software adquirida e/ou renovada e sistema desenvolvido	Unidade	1.000,000	521,000	2.789,000	
AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle Externo (PROMOEX)		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		8.947.316,00	144.830,62	3.056.597,08	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Sistema desenvolvido/modernizado	Percentual executado	100,000	34,820	86,390	
AÇÃO: Publicidade Institucional		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		212.323,00	20.340,00	20.340,00	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Matéria divulgada	Matéria	40,000	3.276,000	4.442,000	
AÇÃO: Reaparelhamento do TCE com recursos próprios		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		2.400,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Contratação de terceiros realizada	Contratação	45,000			
PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Processos em Tramitação	Processo	2.633.321,0000	3.667.611,0000	3.996.763,0000	12/2011
Processos Iniciados	Processo	2.258.670,0000	3.474.659,0000	2.945.158,0000	12/2011
Processos Julgados	Processo	2.036.046,0000	3.492.598,0000	2.854.450,0000	12/2011
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
AÇÃO: Ampliação e Melhoria dos Espaços Físicos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		262.063.466,00	13.503.422,15	92.232.854,60	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
Obra realizada	m²	286.089,000	12.331,000	105.519,610	
AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	
		41.307.479,00	13.788.793,08	46.977.311,14	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO	

Acordo e parecer exarados nos juizados especiais	Acordo e/ou parecer	524.437,000	191.171,000	656.677,000
Certidão de honorários advocatícios atendida	Certidão	54.000,000	36.478,000	102.312,000
Laudos de DNA emitido	Laudos	2.600,000	4.391,000	20.394,000
Perícia e tradução realizadas	Documento	10.903,000	9.246,000	28.187,000

AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
90.477.342,00	22.739.580,99	41.406.800,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento de informática adquirido	Equipamento	29.450,000	8.477,000	17.374,000
Software Básico e aplicativos adquiridos	Unidade	4.227,000	2.593,000	73.184,000

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
503.831.003,00	196.986.074,60	666.635.816,04

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Unidade jurisdicional instalada	Comarca e Tribunal de Justiça	163,000	165,000	165,000

PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Processos Autuados	Processo	8.356,0000	9.100,0000	1.044,0000	12/2011
Processos Julgados	Processo	7.390,0000	8.356,0000	824,0000	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**AÇÃO: Ampliação dos Espaços Físicos, Modernização de Sistemas e Equipamentos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
1.861.186,00		300.476,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Espaço físico ampliado	m²	980,000		308,690
Sistema e equipamento modernizado	Unidade	1.238,000	162,000	331,000

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais da Justiça Militar do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
4.098.174,00	1.318.879,11	4.758.678,56

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
Processos Julgados	Processo	9.100,000	824,000	3.764,000

PROGRAMA: Operações Especiais

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS**AÇÃO: Outras Operações Especiais - AGERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.000,00	1.220.846,45	1.389.990,17

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Assembléia Legislativa**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
440.853.886,00	125.281.296,68	434.630.750,12

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**AÇÃO: Outras Operações Especiais - CIENTEC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.000,00	5.870.246,80	12.225.675,94

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**AÇÃO: Outras Operações Especiais - DAER**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2011	REALIZADO ACUMULADO
3.000,00	53.152.108,94	126.123.612,19

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	232.000.000,00		94.829.945,74	247.100.922,11

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - DEFPUB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	76.800.000,00		50.055.900,77	107.952.558,58

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - DETRAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		5.780.966,33	6.485.448,04

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO**AÇÃO: Outras operações especiais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	38.434.720,00			4.204.816.909,23

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas civis e militares do Poder Executivo do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	9.150.617.179,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento dos encargos com a dívida do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	8.987.080.000,00			2.812.318.170,20

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Transferências aos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	18.727.104.785,00			5.360.424.626,01

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FADERS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		1.825.570,15	3.698.809,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FASE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		15.495.118,40	56.183.978,51

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FCP-RTV**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		3.929.274,45	7.383.835,44

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FDRH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		1.334.837,34	2.762.597,17

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FEE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		11.110.091,20	20.441.043,39

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FEPAM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		8.603.605,15	16.219.200,43

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

AÇÃO: Outras Operações Especiais - FETLSVC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		7.304.932,32	16.855.729,24

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FGTAS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		9.416.925,12	19.204.544,57

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - FOSPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	11.930.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		13.843.394,51	27.634.248,97

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FTSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		128.236,98	234.223,52

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FZB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		3.687.961,65	8.257.862,66

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS**AÇÃO: Outras Operações Especiais - IPEPREVI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00			2.513.081.516,86

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - IPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		37.023,91	558.008.663,77

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS/RS**AÇÃO: Outras Operações Especiais - IPESAÚDE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00			116.342.207,91

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Outras Operações Especiais - IRGA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		3.314.179,56	7.752.339,15

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - IRGA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	29.000.000,00		6.539.950,42	27.949.557,38

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - METROPLAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		4.789.352,95	13.262.673,44

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Ministério Público do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	348.500.000,00		128.404.939,73	461.586.697,66

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Secretaria da Educação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	6.379.902.898,00			1.673.477.467,73

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SEAPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	31.210.704,96		122.541.633,66

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Secretaria da Saúde**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	452.440.190,00			136.382.852,05

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SPH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	42.979.591,68		91.865.908,61

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - SPH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	71.600.000,00			17.103.168,92

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SUPRG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	23.372.786,06		32.223.442,94

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	354.269.776,00	117.257.496,52		386.156.991,60

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	1.762.350.504,00	560.190.064,49		1.969.110.737,89

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça Militar do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2011	REALIZADO ACUMULADO
	43.843.892,00	11.171.431,61		41.627.041,41

Esta Ação não prevê Produto.