



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

PLANO PLURIANUAL 2012-2015

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
EXERCÍCIO 2012**

MAIO DE 2013

APRESENTAÇÃO

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 9º da Lei nº 13.808, de 18 de outubro de 2011, que institui o Plano Plurianual 2012-2015 (PPA 2012-2015), foi elaborado o presente relatório contendo a avaliação da execução dos programas e ações no exercício de 2012. As planilhas que integram este documento apresentam a evolução dos indicadores dos programas e das metas físicas e financeiras das ações no exercício de 2012, primeiro ano de vigência do PPA 2012-2015.

O PPA 2012-2015 organiza as ações da Administração Estadual em programas e ações, construídos com a finalidade de dar tratamento a problemas da sociedade. Assim, cada programa tem como atributos básicos o objetivo a ser alcançado, com os indicadores que permitem a avaliação; além de um conjunto de ações que, uma vez executadas, devem conduzir ao alcance do objetivo do programa. Às ações, por sua vez, estão vinculadas as metas físicas para os produtos gerados e os recursos financeiros correspondentes.

Aos programas e ações do PPA 2012-2015 vinculam-se os projetos/atividades dos orçamentos anuais, o que permite o acompanhamento da execução do PPA a partir da execução orçamentária. Esse acompanhamento é realizado por meio do Sistema de Informações do Planejamento e Gestão do Rio Grande do Sul (SISPLAG), construído de modo a espelhar esse processo de integração entre o plano de médio prazo e os orçamentos anuais, constituindo-se em ferramenta valiosa para o acompanhamento e avaliação das ações da Administração Estadual.

A apresentação deste relatório integra o ciclo anual de gestão do PPA, que tem como objetivo, além da indispensável prestação de contas à sociedade, a permanente qualificação dos processos de planejamento e de gestão no âmbito da Administração Pública no Rio Grande do Sul.

É de se observar que os programas do PPA 2012-2015 representam importante, mas não definitivo, passo dado pela Administração do Estado na utilização dessa metodologia de planejamento e gestão. Assim, a correta análise das informações que integram o Anexo 1 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 2012-2015 no exercício de 2012, 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 prevêm a geração de produtos mensuráveis.

2. Geração de produto sem a realização de despesa: é possível a verificação de 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 têm ações geradoras de produtos. Cada ação desses programas 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. Já o programa 0369 – Encargos Especiais, é composto de ações (pagamento de dívida, de precatórios, transferências de receita e outros encargos) que, além de também não gerarem produtos, não contribuem para a execução das políticas públicas estaduais por isto não apresentam dados de execução física

5. Com relação aos indicadores de programa, é de registrar que alguns não foram apurados em tempo de integrarem este relatório. Nesses casos, os campos correspondentes ao Valor Apurado e à data de apuração constam em branco nas planilhas do Anexo 1.

6. 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.

Além das tabelas de execução dos programas que compõem o Anexo 1 e que são extraídas do SISPLAG, integram este relatório, como Anexo 2, as planilhas de análise da execução, que organizam a informação dos indicadores, das metas físicas e da execução financeira por poder e por órgão.

As informações que integram este relatório permitem uma visão crítica sobre a execução dos programas, sobre o modo como o PPA contribui para o estabelecimento das metas no orçamento anual, assim como sobre a qualidade da programação estabelecida no Plano Plurianual.

Porto Alegre, 15 de maio de 2013.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã

ANEXO 1

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2012-2015

***EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E DAS METAS FÍSICAS E
FINANCEIRAS***

PROGRAMA: Ação Legislativa

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Proposições apreciadas	unidade	383,0000	383,0000	387,0000	12/2012
Reuniões de comissão realizadas fora da sede do Parlamento	unidade	76,0000	80,0000	64,0000	12/2012
Reuniões de comissão realizadas na sede do Parlamento	reunião	455,0000	455,0000	407,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

AÇÃO: Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	23.765.823,00		3.709.226,60	3.709.226,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Acesso ao sítio da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores efetuado	unidade	3.248.000,000	812.000,000	812.000,000
Evento cultural e apresentação artística realizado	unidade	120,000	624,000	624,000
Evento Deputado por um dia realizado	unidade	16,000	4,000	4,000
Exposição Galeria dos Municípios, exposição Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride realizada	unidade	260,000	65,000	65,000
Informação prestada pela Ouvidoria	unidade	12.000,000	3.000,000	3.000,000
Matéria do Portal da Rádio da Assembleia ouvida	unidade	370.000,000	100.000,000	100.000,000
Pesquisa realizada no acervo Bernardo de Souza do Memorial do Legislativo	unidade	1.120,000	280,000	280,000
Programação televisiva inédita transmitida	h	11.024,000	2.756,000	2.756,000
Revista Estudos Legislativos publicada	unidade	4,000	1,000	1,000
Seminário, evento estratégico, reunião preparatória, audiência e grande debate realizado pelo Fórum Democrático	unidade	300,000	75,000	75,000
Visitação do Memorial do Legislativo realizada	unidade	7.720,000	1.930,000	1.930,000

AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	161.357.662,00		23.007.229,53	23.007.229,53

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento e material permanente adquirido	unidade	2.800,000	700,000	700,000
Seminário, congresso, treinamento, simpósio, curso de curta duração, de extensão e de pós-graduação realizado	unidade	152,000	38,000	38,000
Sessão Plenária realizada	unidade	508,000	127,000	127,000

AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	30.528.622,00		357.475,35	357.475,35

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Edificação reformada ou otimizada	m2	1.100,000	300,000	300,000
Equipamento incorporável a imóvel adquirido	unidade	4,000	1,000	1,000
Prédio construído	%	90,000	25,000	25,000

AÇÃO: Publicidade Institucional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	24.588.902,00		3.834.583,54	3.834.583,54

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Anúncio institucional veiculado	unidade	252.000,000	63.000,000	63.000,000

AÇÃO: Reaparelhamento da Assembleia Legislativa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	257.217,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Equipamento e material permanente adquirido	unidade	120,000	30,000	30,000
---	---------	---------	--------	--------

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de Retorno ao Sistema Prisional (reincidência estatística)	Percentual	63,7076	50,0000	65,9800	11/2012
Percentual de presos condenados em atividade educacional	Percentual	7,6200	15,0000	10,1927	11/2012
Percentual de presos condenados em atividade laboral	Percentual	46,0000	60,0000	50,1812	11/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Administração Prisional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
514.479.189,00		169.341.803,96		169.341.803,96

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema Prisional provido com os meios necessários para seu funcionamento	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Formação e qualificação dos servidores da SUSEPE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		42.337,89		42.337,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Servidor formado	unidade	3.000,000		
Servidor qualificado	unidade	4.700,000	689,000	689,000

AÇÃO: Geração e recuperação de vagas no Sistema Prisional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
287.721.340,00		40.238.541,25		40.238.541,25

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Vaga prisional construída ou recuperada	unidade	4.800,000	2.295,000	2.295,000
Vaga prisional gerada mediante utilização de monitoramento eletrônico georreferenciado de sentenciados e/ou provisórios (tornozeleira eletrônica)	unidade	2.400,000		

AÇÃO: Inclusão social com cidadania

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		30.966,30		30.966,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Preso atendido com assistência e tratamento penal	%	100,000	100,000	100,000

PROGRAMA: Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas do Governo e coordenação das políticas para Tecnologia da Informação e Telecomunicações

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO****AÇÃO: Coordenação das políticas e ações em Tecnologia da Informação e Telecomunicações no âmbito da administração pública estadual**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Plano diretor de tecnologia da informação e telecomunicações para o Executivo Estadual concluído	unidade	1,000		
Sistemática de acompanhamento da gestão dos recursos de tecnologia da informação e telecomunicações no âmbito do Executivo Estadual implementada	unidade	1,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Monitoramento e avaliação das ações estratégicas para implementação do

FINANCEIRO - R\$

Plano de Governo

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.700.000,00		1.960.000,00	1.960.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistemática e infraestrutura para monitoramento e acompanhamento dos projetos e indicadores estratégicos implementada	unidade	1,000	1,000	1,000

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	unidade	438.443,0000	480.000,0000	469.211,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO****AÇÃO: Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.614.648,00		507.295,04	507.295,04

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Bem imóvel adquirido	unidade	8,000		
Bem móvel adquirido	unidade	4.000,000	959,000	959,000
Imóvel construído/reformado	unidade	8,000		

AÇÃO: Atendimento Jurídico e Judicial à População

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	57.333.958,00		18.125.967,91	18.125.967,91

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Bem móvel adquirido	unidade	2.000,000	450,000	450,000
Concurso público realizado	unidade	4,000		
Convênio firmado com universidades e outras organizações sociais	unidade	32,000	7,000	7,000
Convênio firmado para atendimento projetos específicos	unidade	8,000	9,000	9,000
Curso, simpósio, congresso, encontro e seminário realizado	unidade	60,000	14,000	14,000
Mutirão de Atendimento realizado	unidade	20,000	16,000	16,000
Nova comarca implantada	unidade	16,000	7,000	7,000
Quadro de pessoal dos serviços auxiliares implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Divulgação publicitária das ações da Defensoria Pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Matéria divulgada	unidade	20,000	190,000	190,000

AÇÃO: Modernização de Sistemas de Informação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento, sistema, software e aplicativo adquirido	unidade	2.000,000	291,000	291,000
Serviço contratado	unidade	200,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Comercialização de derivados da uva	Litro	281.510.000,0000	316.841.000,0000	157.515.943,0000	09/2012
Evolução da permissão para exportação de frutas no Rio Grande do Sul	Percentual		10,0000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Produtividade da lavoura de arroz	Tonelada/hectare	7,6000	8,0000	7,4640	06/2012
Produtividade da lavoura de feijão	Tonelada/hectare	1,3000	1,4000		
Rebanho ovino estadual	Animal	3.946.349,0000	4.735.618,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

AÇÃO: Armazenagem da produção agrícola e pecuária gaúcha

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	103.704.881,00		5.082.833,01	5.082.833,01

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Granel armazenado	t	3.200.000,000	412.462,000	412.462,000
Produto armazenado em frio	t	570.000,000	2.237,000	2.237,000

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

AÇÃO: Mais terra, mais alimento

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	684.981,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor beneficiado	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Orizicultura e sustentabilidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	24.467.510,00		9.645.399,03	9.645.399,03

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Análise de sementes de arroz realizada	unidade	24.000,000	5.171,000	5.171,000
Atendimento realizado no escritório e no campo	unidade	56.000,000	15.443,000	15.443,000
Capacidade de armazenamento recuperada e ampliada	t	16.000,000	1.900,000	1.900,000
Evento para divulgação de uso alternativo e aumento do consumo realizado	unidade	48,000	63,000	63,000
Implementação/ampliação, sob gestão pública e/ou PPP, de reservatórios de água para usos múltiplos e sistemas de irrigação e drenagem	unidade	120,000		
Infraestrutura para secagem e armazenamento de grãos na propriedade rural implantada	unidade	1.200,000	1,000	1,000
Lavoura de produção de semente certificada vistoriada	unidade	48.000,000	12.505,000	12.505,000
Lavoura demonstrativa para difusão de tecnologia realizada	unidade	2.400,000		
Participante em cursos de gestão na atividade rural realizado	unidade	600,000		
Participante em evento realizado para difusão de tecnologia	unidade	58.000,000	6.405,000	6.405,000
Produtor assistido pela ATER	unidade	28.000,000	8.975,000	8.975,000
Produtor assistido por serviços técnicos	unidade	800,000	5.114,000	5.114,000
Produtor capacitado	unidade	12.000,000	1.291,000	1.291,000
Produtor indenizado por queda de granizo	unidade	120,000	11,000	11,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

AÇÃO: Apoio à cadeia produtiva do leite

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.540.212,00		132.400,00	132.400,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Município com adesão solicitada	unidade	21,000	14,000	14,000

AÇÃO: Apoio à ovinocultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	7.884.947,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Animal adquirido e disponibilizado	unidade	4.150,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Evento de capacitação realizado	unidade	48,000		
Fêmea com juros subsidiados retida	unidade	200.000,000	174.000,000	174.000,000
Parceria com associação de produtores realizada	unidade	1,000		

AÇÃO: Correção do solo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	56.638.739,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Calcário distribuído	t	1.600.000,000	45.000,000	45.000,000
Produtor beneficiado	unidade	80.000,000	3.000,000	3.000,000

AÇÃO: Fomento à cadeia da silvicultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.275.708,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Edição de boletim publicada	unidade	8,000		
Produtor capacitado	unidade	2.000,000	250,000	250,000

AÇÃO: Fomento à cadeia produtiva do feijão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.143.456,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Campanha de promoção e aumento do consumo do feijão realizada	unidade	1,000		
Variedade de feijão disponibilizada	t	4,000		

AÇÃO: Fomento à fruticultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	49.154.053,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Permissão de trânsito para frutas emitida	unidade	49.500,000		
Plano de desenvolvimento elaborado	unidade	2,000		
Viveiro cadastrado	unidade	80,000		

AÇÃO: Fomento aos produtos de base agropecuária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	7.374.804,00		759.952,90	759.952,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Cadeia produtiva apoiada	unidade	17,000		

AÇÃO: Política estadual de uva e vinho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	14.436.956,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Campanha de promoção de consumo realizada	unidade	4,000		
Empresa cadastrada	unidade	780,000	702,000	702,000
Metodologia validada	unidade	1,000	0,300	0,300
Pólo de enoturismo incentivado	unidade	4,000		

PROGRAMA: Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Percentual de bovinos até 24 meses abatidos	Percentual	15,0000	30,0000	17,1700	12/2012
Percentual de carne bovina exportada	Percentual	5,0000	10,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA****AÇÃO: Incremento genético da bovinocultura em sistemas de agricultura e pecuária familiar**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.120.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Centro de Biotécnicas Reprodutivas do RS (CBR) implantado	unidade	1,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO				
AÇÃO: Implantação do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) em propriedades rurais			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		11.355.576,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Curso de capacitação em BPA realizado	unidade	96,000		
Propriedade rural com BPA implantada	unidade	120,000		
AÇÃO: Implementação do módulo de rastreabilidade no SDA			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		75.245.494,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Módulo de rastreabilidade implantado	%	100,000	10,000	10,000
AÇÃO: Melhoria da competitividade das cadeias de carnes			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		16.453.364,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Animal abatido com incentivo fiscal	unidade	7.550.000,000	1.599.481,000	1.599.481,000
Contrato formalizado entre produtor e indústria	unidade	80,000		
Indústria frigorífica com incentivo fiscal	unidade	460,000	95,000	95,000
AÇÃO: Produção de carne em campo nativo			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		16.491.751,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Hectare de campo nativo em área conservada	unidade	20.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000
Produtor assistido	unidade	200,000		
AÇÃO: Promoção comercial da carne			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		16.496.751,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Carne bovina comercializada no mercado interno	t	50.000,000	170.443,000	170.443,000
Carne bovina exportada	t	50.000,000	47.239,000	47.239,000
País comprador de carne bovina	unidade	60,000	24,000	24,000
AÇÃO: Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		81.012.519,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Animal rastreado	unidade	10.000.000,000	444.187,000	444.187,000
Propriedade auditada	unidade	350,000	33,000	33,000
Propriedade certificada	unidade	220,000	171,000	171,000

PROGRAMA: Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
AÇÃO: Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para as mulheres			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.808.165,00	1.500,00	1.500,00
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Conselho Municipal criado	unidade	80,000	11,000	11,000
Fórum Estadual de Gestoras criado	unidade	1,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Fórum regional de políticas para mulheres criado	unidade	18,000			
Organismo criado	unidade	20,000	3,000		3,000
AÇÃO: Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		150.000,00	35.618,76	35.618,76	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Conselho estruturado	unidade	1,000	1,000	1,000	
Reunião realizada	unidade	12,000	28,000	28,000	
AÇÃO: Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		4.181.534,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Campanha realizada	unidade	1,000	4,000	4,000	
Capacitação realizada	unidade	12,000	12,000	12,000	
Conferência realizada	unidade	1,000			
Pesquisa elaborada	unidade	1,000			
Programa de documentação das mulheres realizado	unidade	1,000			
Publicação realizada	unidade	2,000			
PROGRAMA: Conheça o Rio Grande					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Fluxo de turistas	Número	653.622,0000	750.000,0000	724.879,0000	08/2012
Participação e apoio a eventos regionais, nacionais e internacionais	evento	50,0000	80,0000	39,0000	03/2013
Presença do Rio Grande do Sul no ranking da ICCA (International Congress and Convention Association)	unidade	11,0000	20,0000	12,0000	12/2011
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO					
AÇÃO: Apoio ao turismo das cidades históricas - Epopéia Farroupilha e Missões		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		2.113.559,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Convênio firmado	unidade	16,000	4,000	4,000	
AÇÃO: Cadeias produtivas locais e regionais para o Turismo - Produção associada ao Turismo		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		1.976.300,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Projeto implantado	unidade	15,000			
AÇÃO: Consolidação do Turismo Rural Gaúcho		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		2.092.107,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Roteiro turístico qualificado	unidade	15,000			
AÇÃO: Desenvolvimento do Turismo Náutico Gaúcho		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		1.205.562,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Projeto desenvolvido	unidade	10,000			
AÇÃO: Desenvolvimento e marketing de produtos turísticos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		8.784.128,00	945.669,91	945.669,91	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Produto turístico formatado	unidade	22,000		
AÇÃO: Intercâmbio educacional entre as regiões turísticas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	2.564.122,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de intercâmbio implementado	unidade	36,000		
AÇÃO: Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos na Região Metropolitana de Porto Alegre		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	11.212.830,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Evento turístico captado	unidade	55,000	3,000	3,000
AÇÃO: Promoção e apoio à comercialização de destinos turísticos no Brasil e exterior		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	8.303.375,00	1.272.651,74	1.272.651,74	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Promoção dos destinos em nível nacional e internacional realizada	unidade	56,000	12,000	12,000
PROGRAMA: Década de Ação pela Segurança no Trânsito				

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Emissões atmosféricas totais geradas por fonte veicular	IQAr	1,0000	0,9000		
Emissões de ruídos gerados pelos veículos	Decibéis	1,0000	1,0000		
Mortes no trânsito	Número de mortes	2.385,0000	2.147,0000	1.885,0000	11/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
AÇÃO: Conscientização sobre os Perigos do Alcool no Trânsito - Balada Segura		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	16.530.778,00	17.993,76	17.993,76	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Condutor abordado	unidade	900.000,000	34.300,000	34.300,000
AÇÃO: Educação para Segurança no Trânsito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	4.000.000,00	8.566.199,89	8.566.199,89	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado e/ou apoiado	unidade	48,000	128,000	128,000
AÇÃO: Implantação da Inspeção Veicular		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	57.300.000,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Posto implementado	unidade	121,000		

PROGRAMA: Defesa Civil

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de COMDECs, entre as oficializadas, com gestores capacitados em cursos da Defesa Civil	Unidade		496,0000	251,0000	10/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: CASA MILITAR				
AÇÃO: Aparelhamento da Defesa Civil do Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	2.400.000,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Equipamento de Proteção Individual adquirido	unidade	100,000		
Veículo adaptado para as atividades da Defesa Civil	unidade	30,000		
AÇÃO: Atendimento a comunidades em caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		7.793.172,00	22.394.121,06	22.394.121,06
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
População Assistida pela Defesa Civil relativamente ao total da população atingida por desastres ambientais	%	100,000	100,000	100,000
AÇÃO: Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo de voluntários			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00	7.840,00	7.840,00
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Curso de capacitação em Defesa Civil realizado	unidade	44,000	28,000	28,000
Gestor capacitado para ações de prevenção e resposta aos desastres ambientais	unidade	2.400,000	1.438,000	1.438,000
Seminário de Defesa Civil realizado	unidade	4,000		
AÇÃO: Implementação do Sistema de Monitoramento e Alertas Meteorológicos para a Prevenção de Desastres Naturais			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		4.800.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Alerta meteorológico efetivado	unidade	1.460,000		
Boletim de previsão meteorológica emitido	unidade	6.000,000		
AÇÃO: Implementação do Sistema de prevenção e atendimento em acidentes envolvendo cargas com produtos perigosos			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		120.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Operação de prevenção a acidentes com Produtos Perigosos realizada	unidade	10,000	10,000	10,000
Operação de resposta aos acidentes com Produtos Perigosos realizada relativamente ao total de acidentes ocorridos	%	100,000		
AÇÃO: Promoção da estruturação das COMDECS			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
COMDEC organizada e oficializada	%	41,000	41,000	41,000
AÇÃO: Promoção de Campanhas de Ajuda Humanitária			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Central de Arrecadação de Doativos estruturada	unidade	1,000	1,000	1,000
Campanha humanitária realizada	unidade	12,000	5,000	5,000
AÇÃO: Qualificação das ações de Defesa Civil			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		120.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa realizada	unidade	12,000	2,000	2,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Servidor da CEDEC/RS especializado em cursos de Defesa Civil	unidade	40,000	15,000	15,000
--	---------	--------	--------	--------

PROGRAMA: Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Cooperativas articuladas em redes cooperativas	unidade	71,0000	100,0000		
Média de anos de vida das cooperativas atendidas pelo programa	anos		10,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Apoio à criação de redes cooperativistas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
253.750,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Rede cooperativa constituída	unidade	40,000		

AÇÃO: Apoio à gestão e educação para cooperativas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
15.428.575,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Planejamento estratégico implementado	unidade	200,000		

AÇÃO: Apoio ao crédito e saneamento das cooperativas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
253.750,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	unidade	280,000		

PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e do Lazer**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Implantação de Pólos Regionais	Unidade		8,0000		06/2012
Quantidade de competições de inclusão social e de incentivo ao esporte	Unidade		24,0000	11,0000	06/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Casa do Esporte**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
15.551.507,00	900.980,00	900.980,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Casa concluída	unidade	1,000		

AÇÃO: Censo do Esporte

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
380.000,00	126.200,00	126.200,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa realizada	unidade	2,000		

AÇÃO: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde, recreação e lazer

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.267.185,00	30.152,59	30.152,59

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação de promoção à saúde desenvolvida	unidade	24,000	15,000	15,000

AÇÃO: Desenvolvimento de ações de Qualificação dos Profissionais de Educação Física e pesquisa acerca do esporte e do lazer

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
505.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Curso realizado	unidade	20,000	12,000	12,000
AÇÃO: Estruturação e Implantação de Polos Regionais de Desenvolvimento do Esporte		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		940.000,00	114.075,24	114.075,24
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Polo criado	unidade	8,000	2,000	2,000
AÇÃO: Promoção do Esporte de Alto Rendimento		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		13.350.000,00	351.780,77	351.780,77
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Bolsa-atleta concedida	unidade	100,000		
Centro de Excelência implantado	unidade	4,000		
Jogo de alto rendimento realizado	unidade	4,000	1,000	1,000
AÇÃO: Realização de competições e eventos de inclusão social e incentivo ao esporte		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		11.853.606,00	960.343,73	960.343,73
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Jogo realizado	unidade	24,000	7,000	7,000
AÇÃO: Reestruturação do CETE		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		8.276.037,00	2.688.648,82	2.688.648,82
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
CETE reestruturado	unidade	1,000		
AÇÃO: Repasse de recursos da Lei Pelé aos Municípios/Entidades		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		20.450.000,00	6.039.012,42	6.039.012,42
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Convênio assinado	R\$	16.000.000,000	7.131.621,340	7.131.621,340
ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER				
AÇÃO: Construção de Ginásio Poliesportivo		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		7.328.104,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ginásio construído	unidade	100,000		
PROGRAMA: Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva				
Este Programa não prevê Indicadores.				
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE				
AÇÃO: Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		300.000,00	9.483,98	9.483,98
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa da comunidade sensibilizada nas ações de prevenção toxicológica	unidade	101.000,000	43.738,000	43.738,000
Profissional da Hemorrede Pública capacitado	unidade	600,000	301,000	301,000
Profissional de saúde capacitado	unidade	6.200,000	395,000	395,000
AÇÃO: Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		23.331.997,00	1.661.703,40	1.661.703,40
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Análise de DNA realizada	unidade	20.000,000	3.896,000	3.896,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Animal para experimentação produzido	unidade	238.000,000	46.077,000	46.077,000
Animal transgênico produzido	unidade	200,000		
Kit diagnóstico (tuberculose) desenvolvido	unidade	15,000	3,000	3,000
Parceria para pesquisa estabelecida	unidade	39,000	9,000	9,000
Pesquisa laboratorial em vigilância em saúde realizada	unidade	30,000		
Produto patenteadado	unidade	4,000	3,000	3,000
Projeto de pesquisa biotecnológica desenvolvido	unidade	36,000		
Projeto de pesquisa fomentado	unidade	63,000	41,000	41,000
Trabalho em biotecnologia publicado	unidade	35,000	6,000	6,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Educação a Distância**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.780.924,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Política de educação à distância implantada/implementada	unidade	1,000		

AÇÃO: Educação Permanente em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	40.685.555,00		3.809.058,73	3.809.058,73

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agente comunitário de saúde capacitado em vigilância em saúde	%	50,000		
Curso básico de vigilância em saúde elaborado e implantado	unidade	7,000		
Curso de capacitação para agentes de vigilância em saúde realizado	unidade	8,000		
Curso de educação permanente em urgência/emergência e regulação médica realizado	unidade	74,000	32,000	32,000
Curso e oficina para implantação, planejamento e avaliação e apoio à estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde realizado	unidade	47,000		
Evento de capacitação para servidores da Assistência Farmacêutica realizado	unidade	8,000	3,000	3,000
Evento de educação para o uso racional de medicamentos realizado	unidade	4,000	1,000	1,000
Evento de qualificação técnica e científica em saúde com foco na estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde e Linhas de Cuidado realizado	unidade	200,000		
Evento estadual, nacional e internacional de cunho científico e de promoção do tema 1ª Infância Melhor realizado	unidade	8,000		
Profissional capacitado para utilização de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais	unidade	1.200,000		
Profissional da Equipe de Estratégia da Saúde da Família capacitado em curso introdutório, em parceria com CRS, Municípios, CIES e Universidades	unidade	5.000,000		
Programa de Desenvolvimento e Organização do Trabalho com vistas à Saúde do Servidor implantado	unidade	8,000	1,000	1,000

AÇÃO: Política Estadual de Incentivo à Pesquisa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.780.924,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Artigo publicado	unidade	20,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Comissão de pesquisa dos serviços próprios da SES constituída e implementada	unidade	1,000	1,000	1,000
Comitê de avaliação de tecnologias e incorporação tecnológica do SUS criado	unidade	1,000		
Comitê intersecretorial constituído	unidade	1,000	1,000	1,000
Pesquisa científica em desenvolvimento	unidade	20,000		
Pesquisa científica, Cooperação Técnica Organismos Nacionais e Internacionais, ação transversal e intersecretorial p/ populações vulneráveis efetivada	unidade	2,000		
Política de pesquisa implantada e implementada	unidade	1,000		
Seminário de pesquisa, no âmbito da SES e/ou intersecretorial, realizado	unidade	5,000	1,000	1,000

AÇÃO: Política Estadual de Residência Integrada em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
50.856.944,00	5.726.757,02	5.726.757,02

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ingresso de residente efetivado	unidade	440,000	80,000	80,000
Política com programas descentralizados implantada	unidade	5,000	3,000	3,000

PROGRAMA: Emprego, Trabalho e Renda

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de trabalhador habilitado ao recebimento do Seguro-Desemprego	Pessoa	383.161,0000	1.480.000,0000		
Número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal	Pessoa	61.982,0000	300.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Apoio a Ações de Geração de Trabalho e Renda**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.351.136,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto apoiado	unidade	240,000		

AÇÃO: Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
3.159.279,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Artesão habilitado	unidade	60.000,000		
Casa do Artesão revitalizada	unidade	1,000		
Evento apoiado	unidade	320,000		

AÇÃO: Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
42.404.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Jovem qualificado	unidade	20.000,000		

AÇÃO: Habilitação do Trabalhador ao Recebimento do Seguro-Desemprego

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
10.734.841,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Trabalhador beneficiado	unidade	1.480.000,000		

AÇÃO: Implantação e Desenvolvimento de Telecentros nas Agências de Desenvolvimento Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
915.972,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Atendimento realizado	unidade	32.000,000		
Telecentro implantado	unidade	11,000		
AÇÃO: Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		33.841.592,00		
			FÍSICO	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Carteira de trabalho emitida	unidade	905.126,000		
Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada	unidade	48,000		
Pessoa com deficiência colocada	unidade	2.000,000		
Seminário de capacitação realizado	unidade	32,000		
Trabalhador autônomo encaminhado	unidade	32.000,000		
Trabalhador colocado	unidade	301.709,000		
Trabalhador inscrito	unidade	1.348.211,000		
AÇÃO: Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ/RS			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		13.952.000,00		
			FÍSICO	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa qualificada	unidade	16.000,000		
AÇÃO: Próximo Passo			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		17.440.000,00		
			FÍSICO	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Mulher qualificada	unidade	20.000,000		
AÇÃO: Qualificação Profissional e Social			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		42.254.800,00		
			FÍSICO	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa qualificada	unidade	44.000,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
AÇÃO: Fortalecimento e Ampliação das Comissões de Emprego			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		
			FÍSICO	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa qualificada	unidade	4.000,000	367,000	367,000
AÇÃO: Gestão, Acompanhamento e Avaliação das Ações do Trabalho Emprego e Renda			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		
			FÍSICO	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de supervisão implantado e implementado	unidade	1,000		
AÇÃO: Jovem Aprendiz			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		360.000,00		
			FÍSICO	
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Seminário realizado	unidade	36,000		
PROGRAMA: Encargos Especiais				
Este Programa não prevê Indicadores.				
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO				
AÇÃO: Outros encargos especiais - AGDI			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		3.336.990,00	1.004.261,56	1.004.261,56
Esta Ação não prevê Produto.				
ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS				

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Outros encargos especiais - AGERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	8.933.674,00		1.427.218,96	1.427.218,96

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**AÇÃO: Outros encargos especiais - AL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	607.836.113,00		163.356.123,94	163.356.123,94

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**AÇÃO: Outros encargos especiais - CEEE-D**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.259.710.563,00		323.325.436,96	323.325.436,96

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**AÇÃO: Outros encargos especiais - CEEE-GT**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	609.748.742,00		181.192.486,35	181.192.486,35

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS**AÇÃO: Outros encargos especiais - CESA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	115.795.498,00		28.094.686,00	28.094.686,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**AÇÃO: Outros encargos especiais - CIENTEC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	21.227.440,00		6.262.676,46	6.262.676,46

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.993.511,00		477.303,42	477.303,42

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**AÇÃO: Outros encargos especiais - DAER**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	859.476.281,00		129.197.206,18	129.197.206,18

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	36.364.625,00		8.038.371,83	8.038.371,83

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**AÇÃO: Outros encargos especiais - DEFPUB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	153.020.579,00		62.688.873,88	62.688.873,88

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**AÇÃO: Outros encargos especiais - DETRAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	82.926.988,00		7.129.948,15	7.129.948,15

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO**AÇÃO: Outros encargos especiais - EFE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	18.408.152.811,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - EFE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	12.442.487.064,00			

Esta Ação não prevê Produto.

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Transferências aos municípios

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	30.242.852.803,00				

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outros encargos especiais - FADERS**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	7.893.148,00			1.879.501,55	1.879.501,55

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outros encargos especiais - FAPERGS**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.218.326,00			384.861,23	384.861,23

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outros encargos especiais - FASE**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	36.369.716,00				

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - FASE

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	127.350,00				

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**AÇÃO: Outros encargos especiais - FCP-RTV**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	14.734.145,00			5.193.045,15	5.193.045,15

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - FCP-RTV

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	169.471,00			42.655,19	42.655,19

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Outros encargos especiais - FDRH**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.461.698,00				

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"**AÇÃO: Outros encargos especiais - FEE**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	41.817.923,00			9.983.125,20	9.983.125,20

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA**AÇÃO: Outros encargos especiais - FEPAGRO**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.932.661,00			1.666.948,22	1.666.948,22

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER**AÇÃO: Outros encargos especiais - FEPAM**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	32.412.456,00			11.062.782,95	11.062.782,95

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE**AÇÃO: Outros encargos especiais - FEPPS**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.759.599,00			1.059.904,72	1.059.904,72

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - FEPPS

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	7.349,00			2.031,80	2.031,80

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Outros encargos especiais - FETLSVC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	26.812.046,00		7.340.926,83	7.340.926,83

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - FETLSVC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	179.444,00		11.236,61	11.236,61

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Outros encargos especiais - FGTS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	35.307.084,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - FGTS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.468.553,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE**AÇÃO: Outros encargos especiais - FIGTF**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	595.048,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - FIGTF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	130.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**AÇÃO: Outros encargos especiais - FOSPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	9.155.793,00		1.609.853,30	1.609.853,30

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - FOSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	11.936,00		2.865,72	2.865,72

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outros encargos especiais - FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	52.706.698,00		15.257.743,59	15.257.743,59

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO**AÇÃO: Outros encargos especiais - FTSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	513.272,00		136.186,15	136.186,15

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outros encargos especiais - FUNDERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	297.532,00		845.133,25	845.133,25

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outros encargos especiais - FZB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	11.770.032,00		4.112.158,08	4.112.158,08

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS**AÇÃO: Outros encargos especiais - IPEPREVI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	333.870.542,00		356.005.177,51	356.005.177,51

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Outros encargos especiais - IPERGS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	9.417.334,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS/RS**AÇÃO: Outros encargos especiais - IPESAÚDE**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	362.079.861,00		54.511.726,42	54.511.726,42

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - IPESAÚDE

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	114.003.098,00		38.159.652,79	38.159.652,79

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Outros encargos especiais - IRGA**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	55.233.218,00		11.490.494,54	11.490.494,54

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - IRGA

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	97.526,00		49.662,99	49.662,99

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: Outros encargos especiais - METROPLAN**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	20.799.765,00		4.859.753,75	4.859.753,75

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO**AÇÃO: Outros encargos especiais - MP**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	608.834.871,00		150.765.839,40	150.765.839,40

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO**AÇÃO: Capitalização de Empresas Estatais - SDR**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	800.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Outros encargos especiais - SE**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	14.045.844.418,00		2.797.109.670,38	2.797.109.670,38

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Capitalização de Empresas Estatais - SEAPA**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		29.837.214,33	29.837.214,33

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Outros encargos especiais - SES**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	953.027.018,00		243.931.649,61	243.931.649,61

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Outros encargos especiais - SPH**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	215.677.379,00		49.968.231,20	49.968.231,20

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - SPH

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	24.359,00		3.698,59	3.698,59

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Outros encargos especiais - SUPRG

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	53.584.858,00		25.041.841,47	25.041.841,47	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Serviço da dívida - SUPRG

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	138.608,00		34.451,42	34.451,42	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**AÇÃO: Outros encargos especiais - TCE**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	588.392.878,00		140.544.280,18	140.544.280,18	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**AÇÃO: Outros encargos especiais - TJ**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	2.074.102.161,00		695.116.256,73	695.116.256,73	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**AÇÃO: Outros encargos especiais - TJM**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	41.245.594,00		12.466.279,76	12.466.279,76	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outros encargos especiais - UERGS**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	14.538.387,00		6.445.278,24	6.445.278,24	

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Energia Para o Rio Grande**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Carvão Bruto produzido	Tonelada (t)	2.015.215,0000	3.480.000,0000		
Consumo de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEEE-D	GW h	9.800,0000	10.600,0000		
DGH60 - Disponibilidade Média da Geração Hidrelétrica, média móvel 60 meses	%	90,3200	90,3200		
EI t - Energia Interrompida na Transmissão	%	0,0119	0,0106		
Extensão da Rede de Distribuição de Gás	Km	517,0000	1.021,0000		
Número de Consumidores Atendidos (CEEE-D)	Unidade	1.480.000,0000	1.620.000,0000		
Número de Municípios Atendidos com Gás Natural	Número	35,0000	45,0000		
Volume de Gás Natural Comercializado	m³/d	1.497.310,0000	1.850.669,0000		

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

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	95.340.798,00		6.212.585,42	6.212.585,42	

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Investimento em projeto de efficientização realizado	%	0,500	0,500	0,500

AÇÃO: Expansão, renovação e melhoria das instalações de redes de distribuição

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	5.054.021.348,00		2.205.452.644,92	2.205.452.644,92	

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de rede de distribuição expandida	kVA	569.340,000	130.448,000	130.448,000

AÇÃO: Expansão, renovação e melhoria das instalações de subtransmissão (Linhas de Transmissão e Subestações)

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	1.786.829.408,00		615.881.841,25	615.881.841,25	

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Capacidade de subtransmissão expandida	MVA	612,500	70,500	70,500
Capacidade de subtransmissão expandida para a Copa 2014	MVA	325,000		
AÇÃO: Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-D		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		46.580.260,00	3.974.460,00	3.974.460,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Investimento em projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado	%	0,200	0,200	0,200
ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				
AÇÃO: Expansão da geração		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		559.109.075,00	54.965.317,11	54.965.317,11
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de produção de energia expandida	Mw	200,000		
Capacidade de produção expandida para a Copa 2014	Mw	83,700		
Potência instalada em energia eólica (Grupo CEEE)	Mw	80,000		
AÇÃO: Expansão da transmissão		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		384.552.450,00	110.348.995,20	110.348.995,20
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de Transmissão expandida	MVA	1.340,000	15,000	15,000
Capacidade de Transmissão expandida para a Copa 2014	MVA	1.090,000	150,000	150,000
AÇÃO: Manutenção e operação da geração		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		329.327.234,00	66.160.812,65	66.160.812,65
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Energia disponibilizada	%	90,270	94,610	94,610
AÇÃO: Manutenção e operação da transmissão		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		186.306.030,00	103.807.278,73	103.807.278,73
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Desempenho e disponibilidade do sistema garantido	%	99,500	99,520	99,520
Lançamento de fibra ótica realizado (CEEE-Telecom)	km	1.340,000		
Número de subestações atendidas pelo sistema digital	unidade	22,000	2,000	2,000
AÇÃO: Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-GT		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		24.897.920,00	3.044.224,32	3.044.224,32
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Investimento em projetos de P&D realizado	%	0,400	0,400	0,400
ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO				
AÇÃO: Expansão da mineração do carvão		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		782.000.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Mina de Candiota 2 implantada	%	100,000		
Mina de Candiota 3 implantada	%	100,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Mina de Candiota 4 implantada	%		100,000		
Mina do Iruí implantada	%		100,000		
AÇÃO: Implantação de planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na mina de Candiota			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		8.000.000,00	2.656.761,00	2.656.761,00	
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Planta-piloto implantada	%	100,000	65,000	65,000	
AÇÃO: Produção de Carvão CE - 3.300 na Mina de Candiota			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		307.384.640,00	86.356.349,00	86.356.349,00	
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Carvão mineral energético nacional produzido	t	3.300.000,000	2.635.000,000	2.635.000,000	
AÇÃO: Produção de Carvão CE - 4.200 na Mina do Leão			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		79.513.784,00	20.989.292,00	20.989.292,00	
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Carvão mineral energético nacional produzido	t	97.000,000	93.700,000	93.700,000	
AÇÃO: Realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeiro com dados da planta-piloto			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		2.000.000,00			
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Estudo realizado	%	100,000			
ÓRGÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
AÇÃO: Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do mercado de biogás no Estado			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		197.266.788,00	31.151.796,00	31.151.796,00	
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Rede de distribuição de gás natural expandida	km	504,000	64,357	64,357	
Volume de biogás comercializado	m3/d	79.200,000			
Volume de gás natural comercializado	m3/d	1.850.669,000	1.791.728,000	1.791.728,000	
AÇÃO: Melhoria operacional do sistema de distribuição de gás natural			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		7.992.000,00	2.382.281,00	2.382.281,00	
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Rede de distribuição de gás natural mantida	km	1.021,000	615,800	615,800	
Sistema supervisor central implantado	unidade	1,000	1,000	1,000	
AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico de Sistemas de Distribuição de Gás Natural			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		65.300.000,00	2.146.912,00	2.146.912,00	
FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Projeto realizado	unidade	28,000	8,000	8,000	
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
Inquéritos instaurados, requisitados, baixados e arquivados	unidade	606.214,0000	773.700,0000	538.475,0000	12/2012
Pareceres elaborados	Unidade	412.348,0000	526.273,0000	202.030,0000	12/2012
Processos recebidos	Unidade	1.287.235,0000	1.642.875,0000	1.327.443,0000	12/2012

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Termos circunstanciados recebidos, requisitados, baixados e arquivados	unidade	545.624,0000	696.370,0000	445.765,0000	12/2012
--	---------	--------------	--------------	--------------	---------

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO

AÇÃO: Construção, instalação, ampliação e reformas de promotorias de justiça e sedes administrativas FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
82.249.647,00		3.080.245,01		3.080.245,01

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Área construída ou reformada	m2	44.750,000	16.450,000	16.450,000
Terreno adquirido	m2	4.800,000	2.349,000	2.349,000

AÇÃO: Gestão integrada de combate à criminalidade FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
313.982.845,00		68.218.243,57		68.218.243,57

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atuação realizada na área cível	unidade	6.564.271,000	475.183,000	475.183,000
Atuação realizada na área criminal	unidade	15.350.213,000	1.717.706,000	1.717.706,000
Atuação realizada na área da infância e juventude	unidade	1.794.133,000	231.238,000	231.238,000
Atuação realizada na área eleitoral	unidade	199.309,000	88.677,000	88.677,000
Atuação realizada na área militar	unidade	73.764,000	5.054,000	5.054,000

AÇÃO: Suporte operacional FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
34.372.088,00		2.859.551,48		2.859.551,48

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Material permanente adquirido	unidade	4.440,000	3.213,000	3.213,000

PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de Processos Apreciados - Contas/Executivo	Taxa de processo	91,1500	95,0000	83,0200	12/2012
Índice de Processos Julgados - Contas/ Outros	Taxa de processo	92,6400	95,0000	85,7100	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

AÇÃO: Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
4.105.922,00		1.889.612,24		1.889.612,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Imóvel adquirido/construído	unidade	2,000	1,000	1,000
Imóvel reformado	unidade	12,000	1,000	1,000

AÇÃO: Aprimoramento da Gestão Estratégica de Pessoas FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
2.749.486,00		18.425,55		18.425,55

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Servidor apto para o desempenho de suas atribuições e valorizado pela Instituição	%	72,000	77,110	77,110

AÇÃO: Atendimento no Centro de Perícias Médicas FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
804.727,00		76.417,04		76.417,04

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento realizado	unidade	100.000,000	20.062,000	20.062,000

AÇÃO: Capacitação e treinamento de Recursos Humanos FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
3.867.165,00		320.825,52		320.825,52

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Participante externo orientado	unidade	9.520,000	3.129,000	3.129,000
Servidor do quadro capacitado	unidade	2.110,000	1.885,000	1.885,000

AÇÃO: Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos públicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	47.148.980,00		9.097.654,60	9.097.654,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Procedimento de fiscalização realizado	unidade	10.800,000	2.849,000	2.849,000
Procedimento de instrução processual realizado	unidade	72.000,000	28.929,000	28.929,000

AÇÃO: Manutenção da rotina operacional do Ministério Público de Contas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	178.829,00		9.574,84	9.574,84

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Parecer emitido	unidade	48.000,000	14.383,000	14.383,000

AÇÃO: Manutenção do Sistema de Gestão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	603.545,00		11.321,00	11.321,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Certificação obtida	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	12.741.524,00		3.296.395,42	3.296.395,42

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipamentos de Informática adquirido, mantido e atualizado	unidade	1.900,000	1.519,000	1.519,000
Serviço de TI contratado	unidade	38,000	33,000	33,000

AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle Externo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	10.170.478,00		1.017.285,60	1.017.285,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema desenvolvido/modernizado	%	100,000	18,080	18,080

AÇÃO: Reaparelhamento do TCE com recursos próprios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.006.854,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Bem adquirido	unidade	4,000		

PROGRAMA: Fomento às Micro e Pequenas Empresas**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Empresas que adotaram novas práticas de trabalho após entrada na Rede	Percentual	73,0000	90,0000		
Empresas que aumentaram o faturamento após entrada na Rede	Percentual	54,0000	75,0000		
Empresas que conquistaram novos clientes após entrada na Rede	Percentual	65,0000	85,0000		
Empresas que lançaram novos produtos e serviços após entrada na Rede	Percentual	47,0000	70,0000		
Empresas que reduziram os custos das compras após entrada na Rede	Percentual	72,0000	90,0000		
Microcrédito produtivo orientado concedido	Reais	30.000.000,0000	500.000.000,0000	2.747.500,0000	09/2012
Microempreendedores individuais cadastrados	Registro	27.340,0000	110.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA****AÇÃO: Articulação e Apoio à Inserção Produtiva de Pequenos Empreendimentos Associativos Urbanos e Rurais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	150.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Projeto de Inserção Produtiva Implementado	unidade	100,000			
AÇÃO: Capacitação Empresarial: Gestão e Comércio Exterior		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		1.250.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Empreendedor capacitado em Exportação	unidade	500,000			
Empreendedor capacitado em Importação	unidade	500,000			
AÇÃO: Condomínios Empresariais		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		3.516.200,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Condomínio implantado	unidade	4,000			
AÇÃO: Fórum Estadual Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		200.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Fórum implantado	unidade	1,000			
AÇÃO: Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		700.000,00	1.619,50	1.619,50	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Empreendedor capacitado em Gestão	unidade	500,000			
Empreendedor capacitado em Processo/Produto	unidade	500,000			
Incubadora cadastrada	%	100,000			
AÇÃO: Processo de Formalização do Microempreendedor Individual (MEI)		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		200.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Microempreendedor formalizado	unidade	160.000,000			
AÇÃO: Programa Gaúcho de Microcrédito		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		50.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Agente Financeiro credenciado	unidade	30,000			
Região contemplada	unidade	24,000			
AÇÃO: Promoção à divulgação e comercialização de produtos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		850.000,00	46.000,00	46.000,00	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Empresa apoiada na participação em feiras	unidade	80,000			
AÇÃO: Redes de Cooperação		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		7.158.725,00	269.724,00	269.724,00	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Empresa em Rede	unidade	5.010,000			
Rede mantida	unidade	42,000			
PROGRAMA: Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Agroindústrias familiares legalizadas	Agroindústria	560,0000	1.560,0000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Famílias atendidas pelo Troca-Troca	Famílias	187.000,0000	200.000,0000		
Famílias de agricultores por técnico de campo	Famílias/técnico	322,0000	254,0000		
Famílias que aderiram à transição agroecológica	Famílias		5.000,0000		
Produção anual da piscicultura	Tonelada	47.000,0000	94.000,0000		
Taxa de aumento da produção do leite dos beneficiários do programa	Percentual		40,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO

AÇÃO: Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.765.923,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor capacitado	unidade	6.000,000		
Agroindústria implantada	unidade	1.000,000		
Agroindústria legalizada	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Apoio à Fruticultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	253.750,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Fruticultor capacitado	unidade	5.000,000		
Pomar implantado	unidade	13.000,000		
Técnico qualificado	unidade	200,000		

AÇÃO: Apoio à Olericultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor capacitado	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas Agroecológicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	8.565.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Produtor beneficiado	unidade	5.000,000		

AÇÃO: Apoio aos Pecuáristas Familiares

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	504.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pecuarista familiar qualificado	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	27.863.750,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Empreendimento regularizado	unidade	60,000		
Pescador e aqüicultor beneficiado	unidade	10.000,000		
Pescador e aqüicultor capacitado	unidade	6.000,000		
Tanque construído	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Formação para o Desenvolvimento Rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	8.562.967,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	400,000		

AÇÃO: Leite Gaúcho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	29.142.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Grupos de produção beneficiados pela ATER	unidade	1.000,000		
Produtor capacitado	unidade	30.000,000		
Projeto de crédito para custeio e investimento concedido	unidade	20.000,000		

AÇÃO: Qualificação da Assistência Técnica e Extensão Rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	652.931.899,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Produtor beneficiado	unidade	280.000,000		

AÇÃO: Troca-Troca de Sementes

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	44.600.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Semente distribuída	t	32.000,000		

PROGRAMA: Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Dias sem incidentes	Unidade	157,0000	158,0000		
Rede de prevenção e repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro	Percentual		100,0000		
Sistema de Gestão de Ética, Controle Público e Transparência implantado	Percentual		100,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: CASA CIVIL****AÇÃO: Apoio às famílias em situação de extrema pobreza**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	9.000.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Família incluída no programa RS Mais Igual recebendo complementação de renda através do repasse do RS Mais Renda para a Caixa Federal	unidade	90.000,000		

AÇÃO: Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	440.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Acervo de doutrina atualizado	%	100,000		
Adesão à biblioteca virtual do Estado do Rio Grande do Sul realizada	%	100,000		
Ato, Decreto e Ordem de Serviço do Governador do Estado digitalizado e compilado	%	100,000		
Equipamento e programa necessário para a implantação do sistema de gestão e de controle de documentos adquirido	%	100,000		
Interface de pesquisa disponibilizada na intranet	%	100,000		
Legislação compilada disponibilizada na web	%	100,000		
Migração do catálogo de assunto para um controle de vocabulário (thesaurus) realizada	%	100,000		
Migração do catálogo de legislação manual para um sistema de indexação automatizado (informatização das rotinas) realizada	%	100,000		
Sistema de gestão e de controle documentos implantado	%	100,000		

AÇÃO: Coordenação do Programa RS Mais Igual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.450.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Campanha de divulgação do RS Mais Igual realizada	unidade	4,000		
Conferência Estadual pela Erradicação da Pobreza realizada	unidade	1,000		
Encontro Internacional de Erradicação da Pobreza realizado	unidade	1,000		
Encontro Estadual do Programa RS Mais Igual realizado	unidade	4,000		
Encontro Regional realizado: Noroeste Colonial, Central, Sul, Médio Alto Uruguai, Porto Alegre e Região Metropolitana (dois encontros por região)	unidade	36,000		
Feira de Experiências no âmbito do Programa RS Mais Igual realizada	unidade	2,000		

AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
5.220.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Campanha educativa realizada	unidade	4,000		
Capacitação sobre cidadania, democracia e controle social para agentes sociais realizada	%	100,000		
Conferência/seminário/evento realizado	%	100,000		
Curso de formação ou treinamento de servidores públicos realizado	%	100,000		
Equipamento de informática e mobiliários adquirido	%	100,000		
Ferramenta da tecnologia de informação implementada	%	100,000		
Material de divulgação e contratação de serviços executada	%	100,000		

AÇÃO: Observatório Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
1.400.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Avaliação Anual Participativa do RS Mais Igual realizada	unidade	4,000		
Pesquisa e sistematização de informações do RS Mais Igual realizada	unidade	4,000		
Relatório de Observação apresentado	unidade	4,000		

AÇÃO: Restauração integral e readequação de instalações das edificações da Governadoria

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
9.892.328,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto e Obra para a restauração integral das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado	%	55,000		
Projeto e Obra para readequação das instalações das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado	%	100,000		

ÓRGÃO: CASA MILITAR**AÇÃO: Aquisição de Aeronave Governamental**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
4.196.816,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Aeronave adquirida	unidade	1,000		

AÇÃO: Melhoria da Segurança Governamental e instalações

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.690.000,00	141.075,24	141.075,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Efetivo capacitado	unidade	100,000	49,000	49,000
Equipamento de comunicação adquirido	%	100,000		
Equipamento de proteção pessoal adquirido	%	100,000	100,000	100,000
Equipamento de segurança predial adquirido e instalado	%	100,000		
Veículo adquirido e adaptado	unidade	12,000		

ÓRGÃO: GABINETE DO GOVERNADOR**AÇÃO: Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
400.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agenda informatizada do Governador aperfeiçoada	unidade	1,000		
Estudo de incorporação de sistemas integrados à rede da PROCERGS realizado	unidade	1,000		
Estudo de viabilidade da implantação de Sistema de Processos Administrativos (PROA) realizado	unidade	1,000		
Gabinete Digital aperfeiçoado	%	100,000		
Rede (física e lógica) e Segurança da Informação do Complexo do Palácio Piratini modernizada	%	100,000		
Sistema de Business Intelligence (BI) com recursos de georeferenciamento implantado	unidade	1,000		
Sistema de correspondências recebidas e enviadas aperfeiçoado	unidade	1,000		
Sistema GDG adaptado e desenvolvido	unidade	1,000		
Sistema VOIP implantado no Complexo do Palácio Piratini	unidade	1,000		

PROGRAMA: Gestão da Política Estadual da Assistência Social

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Novas famílias incluídas no CADUNICO	Famílias cadastradas	7.000.000,0000	1.000.000,0000		
Número de crianças e adolescentes atendidos em acolhimento institucional na Fundação de Proteção Especial- FPE	Pessoa	1.200,0000	1.200,0000		
Número de crianças e adolescentes desligados da FPE	Pessoa	107,0000	400,0000		
Número de famílias beneficiadas pela Rede de Proteção Social Básica - Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	Famílias	28.000,0000	400.000,0000		
Número de famílias do Programa Bolsa Família com cadastro atualizado	Família		200.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Atendimento de Crianças e Adolescentes em Medidas de Proteção na FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
54.091.323,00	17.410.963,20	17.410.963,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Criança e adolescente atendido	unidade	1.200,000	1.274,000	1.274,000

AÇÃO: Capacitação e Qualificação dos Adolescentes Acolhidos pela FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
230.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Adolescente qualificado	unidade	300,000	67,000	67,000

AÇÃO: Capacitação Especializada para Profissionais que Atendem Pessoas com Deficiência Acolhidas pela FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
570.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Pessoa capacitada	unidade	1.300,000	190,000	190,000
AÇÃO: Estabelecimento de Cooperação Técnica para o Acolhimento Institucional		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Município cooperado	unidade	108,000	3,000	3,000
AÇÃO: Inserção Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes da FPERGS, em Fase de Desligamento		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.900.000,00	80.464,17	80.464,17
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Criança e adolescente desligado da FPERGS	unidade	400.000,000		
AÇÃO: Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		10.961.211,00	655.211,95	655.211,95
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Abrigo construído	unidade	12.000,000		
Abrigo reformado	unidade	40,000	4,000	4,000
Bem móvel adquirido	unidade	800,000	600,000	600,000
Imóvel adquirido	unidade	15,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
AÇÃO: Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		59.284.194,00	8.258.318,89	8.258.318,89
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implantado	unidade	40,000		
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implementado	unidade	80,000		
Família atendida nos CRAS	unidade	400.000,000	42.590,000	42.590,000
AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		520.000,00	49.347,49	49.347,49
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Conferência e seminário organizado	unidade	6,000	1,000	1,000
Conselho apoiado	unidade	1,000	1,000	1,000
AÇÃO: Coordenação da Política de Assistência Social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		11.575.351,00	443.158,36	443.158,36
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Assessoria realizada	unidade	4.000,000	2.000,000	2.000,000
Metodologia de assessoria implantada e implementada	unidade	1,000	1,000	1,000
Pessoa qualificada	unidade	12.000,000	1.495,000	1.495,000
Sistema Pró-Social implementado	unidade	1,000		
AÇÃO: Mutirão Social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		12.600.000,00	543.378,90	543.378,90
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Cadastro atualizado no Programa Bolsa Família	unidade	200.000,000	50.770,000	50.770,000
Família incluída no CADUNICO	unidade	285.000,000	130.577,000	130.577,000
Mutirão social realizado	unidade	40,000	6,000	6,000
AÇÃO: Prêmio Excelência Gestão da Assistência Social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.000.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Prêmio concedido	unidade	200,000		
------------------	---------	---------	--	--

PROGRAMA: Gestão da Previdência do Servidor 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: Gestão de Inativos e Pensões**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
31.567.082.318,00		7.282.011.165,70		7.282.011.165,70

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pensionista e provento pago	unidade	189.093,000	169.855,000	169.855,000

PROGRAMA: Gestão da Saúde do(a) Servidor(a) Público(a)

Este Programa não prevê Indicadores.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
4.303.936.518,00		1.157.082.050,02		1.157.082.050,02

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento prestado	unidade	53.000.000,000	12.934.426,000	12.934.426,000

PROGRAMA: Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA****AÇÃO: Articulação de ações para construção da avenida portuária de São José do**

FINANCEIRO - R\$

Norte

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
116.100,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Articulação realizada	unidade	1,000		

AÇÃO: Articulação de ações para construção da ligação a seco entre as cidades de

FINANCEIRO - R\$

Rio Grande e São José do Norte

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
116.100,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Articulação realizada	unidade	1,000		

AÇÃO: Articulação de ações para construção da nova ponte do Guaíba

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
116.100,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Articulação realizada	unidade	1,000		

AÇÃO: Articulação de ações para construção de ferrovia

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
116.100,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Articulação realizada	unidade	1,000		

AÇÃO: Comercialização de energia termoeletrica a carvão nacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
116.100,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Autorização concedida	unidade	1,000		

AÇÃO: Coordenação dos Programas de Infraestrutura e Logística

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
624.000,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Programa coordenado	unidade	2,000			
AÇÃO: Criação da Empresa CEEE Telecom		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		116.100,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Empresa criada	unidade	1,000			
AÇÃO: Promoção de benefícios da integração logística do Estado		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		624.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Projeto de sistema logístico elaborado	unidade	1,000			
AÇÃO: Ressarcimento das Contas de Resultado a Compensar - CRC/CEEE		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		116.100,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Crédito compensado	unidade	1,000			
PROGRAMA: Gestão de Obras Públicas					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de Assessoramento Operacional	Unidade		95,0000	76,0000	12/2012
Índice de Assessoramento Técnico	Unidade		95,0000	147,0000	12/2012
Planos Desenvolvimento Regional	Unidade		70,0000		12/2012
Taxa de atendimento de projetos prioritários	Percentual	80,0000	95,0000	85,0000	03/2013
Taxa de atendimento dos projetos institucionais	Percentual	50,0000	75,0000	55,0000	03/2013
Taxa de execução de obras institucionais/públicas	Percentual	45,0000	75,0000	49,0000	03/2013
Taxa de execução de obras prioritárias	Percentual	74,0000	95,0000	74,0000	03/2013
Taxa de termos aditivos em contratos de obras novas	Percentual	50,0000	15,0000	30,0000	03/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO					
AÇÃO: Assessoramento técnico e operacional aos municípios		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		15.594.253,00	2.118.814,20	2.118.814,20	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Assessoramento operacional ao município realizado	unidade	4.000,000	38,000	38,000	
Assessoramento técnico ao município realizado	unidade	2.000,000			
Desassoreamento e obra de macrodrenagem realizado	unidade	1.200,000			
AÇÃO: Capacitação de recursos humanos para gestão de Obras Públicas		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		250.000,00	149,00	149,00	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Certificado obtido em curso de qualificação	unidade	1.200,000	143,000	143,000	
AÇÃO: Elaboração de caderno de encargos e padronização para Obras Públicas		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		300.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Caderno de Encargos e Padronização elaborado	%	100,000	10,000	10,000	
AÇÃO: Elaboração e manutenção de cadastro técnico de Próprios Públicos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		5.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Cadastro Técnico elaborado	%	50,000	5,000	5,000
AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e engenharia de Obras Públicas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		5.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Área projetada a ser construída ou ampliada	m2	400.000,000	135.000,000	135.000,000
Área projetada a ser reformada, adequada ou restaurada	m2	600.000,000	50.000,000	50.000,000
AÇÃO: Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e arquitetura		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		5.000,00	3.674.794,59	3.674.794,59
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Área a ser construída ou ampliada	m2	400.000,000	115.000,000	115.000,000
Área a ser restaurada, adequada ou reformada	m2	600.000,000	110.000,000	110.000,000
AÇÃO: Manutenção e conservação dos Próprios do Estado		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		20.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Imóvel conservado	%	10,000	6,000	6,000
AÇÃO: Promoção de planos estratégicos de desenvolvimento regional		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		5.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Plano estratégico de desenvolvimento regional promovido	unidade	6,000		
PROGRAMA: Gestão dos Arquivos do Estado				
Este Programa não prevê Indicadores.				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS				
AÇÃO: Capacitação de Servidores em Arquivística		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		140.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Curso oferecido	unidade	4,000	1,000	1,000
Orientação realizada	unidade	60,000	20,000	20,000
Servidor capacitado	unidade	200,000	25,000	25,000
AÇÃO: Execução da Gestão de Documentos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.050.000,00	61.711,00	61.711,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Documento destinado	unidade	8.000.000,000		
PROGRAMA: Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS				
Este Programa não prevê Indicadores.				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE				
AÇÃO: Descentralização das ações de Vigilância em Saúde e de Análises Laboratoriais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		820.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Laboratório macrorregional implantado e estruturado	unidade	8,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		40.985.054,00	8.287.726,21	8.287.726,21
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ampliação do HEMORGS efetivada	%	100,000		
Centro de Informações Toxicológicas construído	%	100,000		
Certificação de boas práticas implantada	unidade	4,000		
Modernização tecnológica em TI realizada	unidade	400,000	155,000	155,000
Obra do CDCT concluída	%	100,000	50,000	50,000
Obra secundária do LAFERGS concluída	unidade	5,000	2,000	2,000
Prédio administrativo ampliado	%	100,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE				
AÇÃO: Atendimento das ações judiciais		FINANCEIRO - R\$		
		813.711.122,00	131.519.309,23	131.519.309,23
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Fluxo e processo de trabalho revisado	unidade	1,000		
AÇÃO: Cofinanciamento das ações de Saúde		FINANCEIRO - R\$		
		2.965.149.258,00	556.516.584,82	556.516.584,82
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Instituição beneficiada com recursos	unidade	307,000	298,000	298,000
Município beneficiado com recursos	unidade	497,000	497,000	497,000
AÇÃO: Fortalecimento da Auditoria do SUS no RS		FINANCEIRO - R\$		
		2.745.071,00	9.298,00	9.298,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Auditoria Estadual do SUS implementada	unidade	1,000	0,900	0,900
AÇÃO: Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES		FINANCEIRO - R\$		
		104.984.211,00	6.920.794,60	6.920.794,60
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Assistência farmacêutica na CRS reestruturada	unidade	19,000		
Central de UBV (armazenamento de inseticidas e larvicidas) - Dengue e demais endemias - construída	unidade	1,000		
Estrutura física padronizada	unidade	7,000		
Nova Central Estadual de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) implementada	unidade	1,000		
Rede lógica da SES reestruturada e ampliada	unidade	1,000		
AÇÃO: Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS		FINANCEIRO - R\$		
		519.299.857,00	14.843.694,12	14.843.694,12
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
AeroSUS (SAMU) implantado	unidade	2,000		
Hospital regional ampliado	unidade	1,000		
Hospital regional construído	unidade	3,000		
Maternidade equipada (equipamentos de suporte de vida para maternidade que realiza mais de 500 a 1.000 partos/ano)- Maternidades Microrregionais	unidade	60,000		
Sistema de comunicação de voz (SAMU) implantado	unidade	1,000	1,000	1,000
Unidade Básica de Saúde prisional equipada	unidade	26,000	8,000	8,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída	unidade	6,000	2,000	2,000
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) equipada	unidade	24,000	12,000	12,000
Unidade de SAMU Neonatal/Pediátrica adquirida	unidade	7,000	1,000	1,000
Unidade de Saúde da Família (USF) construída	unidade	75,000		
Unidade de Saúde da Família (USF) equipada	unidade	75,000		

AÇÃO: Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	7.491.718,00		62.434,20	62.434,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Câmara técnica de saúde criada/implementada nos COGERES	unidade	19,000		
Câmara técnica de saúde na CIB em funcionamento	unidade	1,000	1,000	1,000
COGERE mantido	unidade	19,000	19,000	19,000
Comissão de vigilância em saúde institucionalizada no Conselho Estadual de Saúde	unidade	1,000	1,000	1,000
Conferência Estadual de Saúde realizada	unidade	1,000		
Manutenção dos Conselhos efetuada	unidade	2,000	2,000	2,000

AÇÃO: Gerenciamento financeiro do SUS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.502.165.447,00		861.238.367,93	861.238.367,93

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Campanha realizada	unidade	40,000	60,000	60,000
Recurso gerenciado	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Gestão de Tecnologia da Informação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	162.501.942,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Cartão Nacional de Saúde implantado/implementado	unidade	1,000		
Informatização plena da regulação estadual implementada	unidade	1,000		
Núcleo de sistemas de informação de interesse para a Vigilância em Saúde estruturado	unidade	1,000		
Prontuário eletrônico implantado/implementado	unidade	1,000	1,000	1,000
Sistema informatizado para migração de dados de maneira uniforme desenvolvido (Vigilância Ambiental e Saúde da Família)	unidade	1,000		
Situação de saúde e ação analisada e desenvolvida em uma única base territorial	unidade	96,000		
Software de gestão de projetos implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Implantação/implementação da Ouvidoria do SUS no RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.745.071,00		963,45	963,45

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ouvidoria Estadual do SUS estruturada	unidade	1,000		

AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	339.045,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Código Estadual de Vigilância em Saúde publicado	unidade	1,000		
Grupo de trabalho regional e estadual em atividade	unidade	20,000	20,000	20,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Instrumento de gestão do SUS elaborado e integrado	unidade	11,000		
Pacto Interfederativo realizado	unidade	1,000	1,000	1,000
Plano Diretor de Vigilância em Saúde publicado	unidade	1,000		

AÇÃO: Plano de ação de saúde para a Copa do Mundo 2014

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
16.600.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Demanda atendida	%	100,000		

AÇÃO: Política de enfrentamento aos desastres ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
20.342.777,00	2.489.881,30	2.489.881,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Risco e agravo ambiental identificado e digitalizado em mapa	unidade	1,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Inclusão Social e Promoção Acadêmica

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Ação afirmativa acadêmica	Percentual		80,0000		
Ação afirmativa ensino	Percentual		80,0000		
Ação afirmativa extensão	Percentual		80,0000		
Ação afirmativa pesquisa	Percentual		80,0000		
Aperfeiçoamento na extensão	Percentual		80,0000		
Aperfeiçoamento na pesquisa	Percentual		80,0000		
Aperfeiçoamento no ensino	Percentual		80,0000		
Inclusão e atenção social	Percentual		80,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão Digital e Atenção Social**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.225.283,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ponto de acesso público a ambiente multimeios implantado	unidade	25,000		
Programa de ensino à distância implementado	unidade	4,000		
Programa de monitoria e tutoria implantado	unidade	4,000	1,000	1,000

AÇÃO: Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
10.420.467,00	948.411,50	948.411,50

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Bolsa de Ação Afirmativa concedida	unidade	4.190,000	607,000	607,000
Bolsa de Promoção Acadêmica concedida	unidade	2.200,000	63,000	63,000
Programa de Assistência Institucional Afirmativa implementado	unidade	4,000	1,000	1,000
Programa de Assistência Institucional para necessidades básicas implementado	unidade	4,000		

PROGRAMA: Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Empregos diretos gerados nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (Ação - PGPIN)	Número de empregos	40.695,0000	23.700,0000		
Evolução das vendas para o setor O&G / Indústria Oceânica, por empresas do RS, com CRCC	Porcentagem	2,0000	10,0000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Investimento no centro de treinamento e qualificação de profissionais para transporte e logística	Milhões (R\$)		5,0000		
Municípios com potencial de acesso à Banda Larga	Unidade	101,0000	383,0000		
Participação da indústria gaúcha na nacional em número de Empregos Diretos nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (PGPIN)	Porcentagem	9,8000	20,0000		
Potência Eólica instalada	MW	228,0000	1.000,0000		
Valor aplicado na construção de embarcações de apoio no RS (Ação - PGPIN)	Bilhões (US\$)	0,7200	8,5000		
Valor aplicado na construção de sondas de perfuração no RS (Ação - PGPIN)	Bilhões (US\$)		7,4000		
Valor investido na construção de Plataformas de Exploração de Petróleo no RS (Ação do PGPIN)	Bilhões (US\$)	4,0000	45,2000		
Volume de Gás ofertado no RS	m³	2.750.000,0000	3.140.000,0000		
Volume de investimentos em infraestrutura de áreas e distritos industriais	Milhões (R\$)	12,0000	207,0120	3,1770	08/2012
Volume de investimentos na indústria oceânica, petróleo e gás	Milhões (R\$)		100,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO

AÇÃO: Apoio à Expansão da Banda Larga

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
1.620.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Plano de Ampliação da Banda Larga elaborado	unidade	1,000		

AÇÃO: Desenvolvimento de infraestrutura para um centro de treinamento e qualificação de profissionais para transporte e logística

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.000.000,00	2.176,00	2.176,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Treinamento Transporte e Logística implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Expansão da Oferta de Energias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
4.897.065,00	73.590,98	73.590,98

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Empresa da Cadeia Produtiva de energia atraída e implantada	unidade	16,000		
Estudo para setores de energia e biocombustível elaborado	unidade	4,000		
Plano de expansão de energias e biocombustíveis elaborado	unidade	1,000		
Unidade de geração de energia atraída e implantada	unidade	8,000		

AÇÃO: Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
14.472.776,00	250.155,20	250.155,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação realizada para maior inserção de empresas na cadeia produtiva de petróleo e gás	unidade	20,000		
Nova Planta Produtiva atraída e instalada	unidade	16,000		
Plano de desenvolvimento elaborado	unidade	1,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Programa para qualificação profissional elaborado e implementado	unidade	1,000		
--	---------	-------	--	--

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO**AÇÃO: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
139.486.688,00	267.427,65	267.427,65

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Área industrial apoiada	unidade	1,000	1,000	1,000
Distrito industrial apoiado - benfeitorias e manutenção	unidade	4,000	2,000	2,000
Projeto de distrito industrial ao longo da hidrovia implantado	unidade	8,000	3,000	3,000

AÇÃO: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
4.012.000,00	1.584.130,43	1.584.130,43

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Área / Distrito industrial municipal apoiado	unidade	80,000	9,000	9,000
Área / distrito industrial municipal assessorado	unidade	40,000	4,000	4,000

AÇÃO: Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
20.202.000,00	303,86	303,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Cais implantado	unidade	3,000		
Hidrovia adequada	unidade	1,000		
Obra de infraestrutura executada	unidade	3,000		
Projeto para cais elaborado	unidade	3,000		
Projeto para obra de infraestrutura elaborado	unidade	3,000	4,000	4,000

PROGRAMA: Mais Cultura RS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de leitura	Livro per capita	5,5000	6,0000	3,0000	12/2012
Número de municípios atendidos por ações da SEDAC	Unidade	253,0000	496,0000	350,0000	12/2012
Percentual de Bibliotecas Públicas com acesso à internet para o público	Percentual	36,0000	100,0000	36,0000	12/2012
Percentual de municípios atendidos por Pontos de Cultura	percentual	7,4500	50,0000		12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE****AÇÃO: Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
3.246.149,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação cultural realizada	%	100,000		
Acervo preservado e disponibilizado	unidade	2,000		
Biblioteca modernizada	unidade	1,000		
Documentário/livro/áudio livro produzido	%	100,000		
Museu institucionalizado	unidade	4,000		
Público participante	%	100,000		

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**AÇÃO: Ações culturais da OSPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
23.539.698,00	1.666.961,35	1.666.961,35

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Aluno atendido	unidade	250,000		
Concerto realizado	unidade	220,000	50,000	50,000
Criança atendida	unidade	600,000	3.100,000	3.100,000
Músico formado	unidade	100,000		
AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Teatro construído	%	25,000		
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO				
AÇÃO: Ações culturais no Theatro São Pedro		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		3.147.016,00	32.000,00	32.000,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atividade realizada	unidade	980,000	153,000	153,000
Expectador participante	unidade	270.000,000	140.480,000	140.480,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA				
AÇÃO: Ampliação da Participação Cidadã		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.637.705,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	700,000		
AÇÃO: Ampliação do acesso a bens culturais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		13.934.225,00	1.704.284,05	1.704.284,05
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação cultural realizada	unidade	850,000	21,000	21,000
Público participante	unidade	330.000,000	220.000,000	220.000,000
Vale Cultura criado	unidade	1,000		
AÇÃO: Apoio a eventos culturais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		5.900.664,00	1.679.560,06	1.679.560,06
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atividade realizada	unidade	120,000	200,000	200,000
Evento cultural apoiado	unidade	120,000	20,000	20,000
AÇÃO: Capacitação de agentes, gestores culturais e servidores da SEDAC		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.861.949,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Público capacitado	unidade	400,000		
AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		31.764.980,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Teatro construído	%	100,000		
AÇÃO: Construção, reforma e modernização de espaços culturais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		18.179.202,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Espaço cultural construído, reformado ou modernizado	unidade	40,000		
AÇÃO: Cultura nas Escolas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.097.845,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Atividade realizada	unidade	1.000,000	78,000	78,000
AÇÃO: Desenvolvimento da Economia da Cultura		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	35.148.469,00	375.486,75	375.486,75	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atividade apoiada	unidade	200,000	16,000	16,000
Bolsa concedida	unidade	100,000		
Feira realizada	unidade	8,000		
Passagem concedida	unidade	200,000		
Prêmio concedido	unidade	300,000		
Projeto apoiado	unidade	200,000	16,000	16,000
AÇÃO: Implantação do Observatório da Economia da Cultura		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	2.379.346,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Observatório implantado	%	100,000		
AÇÃO: Implantação do Sistema Estadual de Cultura		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	219.152,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Município integrado ao Sistema	unidade	100,000		
Plano estadual criado	unidade	1,000		
Plano setorial criado	unidade	6,000		
Sistema intermunicipal ou municipal criado	unidade	5,000		
AÇÃO: Implementação de Pontos de Cultura		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	25.545.603,00	25.023,19	25.023,19	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ponto implementado	unidade	850,000		
AÇÃO: Intercâmbio Cultural		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	3.758.079,00	615.253,70	615.253,70	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Artista envolvido	unidade	110,000	50,000	50,000
Intercâmbio realizado	unidade	110,000	2,000	2,000
AÇÃO: Modernização de Bibliotecas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	26.425.421,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Biblioteca modernizada	unidade	600,000	32,000	32,000
AÇÃO: Preservação e conservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial e ampliação de acervos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	14.816.107,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Bem adquirido	unidade	20,000		
Bem preservado ou conservado	unidade	20,000		
Bem tombado ou inventariado	unidade	20,000		
Pesquisa ou estudo realizado	unidade	20,000		
AÇÃO: Promoção da Cidadania Cultural e Direitos Humanos das mulheres		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	2.787.237,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Edital publicado	unidade	8,000		
AÇÃO: Publicidade, comunicação e difusão cultural		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.094.394,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Campanha publicitária realizada	unidade	200,000	1,000	1,000
Publicação efetivada	unidade	200,000	1,000	1,000
Sítio atualizado	unidade	30,000	1,000	1,000
Sítio criado	unidade	15,000		
Veiculação de mídia realizada	unidade	200,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Nível de Universalização de Água Urbano Factível - NUA	%	97,8500	99,3700	98,8600	12/2012
Nível de Universalização de Esgoto Urbano Factível - NUE	%	11,2100	23,1000	11,9900	12/2012
Percentual de Convênios para Saneamento Firmados em Áreas não Atendidas pela Corsan	%	100,0000	100,0000		12/2012
Percentual de Municípios com Planos Municipais de Saneamento Elaborados	Convênios	40,0000	100,0000		12/2012
Percentual de Planos Regionais de Saneamento Elaborados	Convênios	40,0000	160,0000		12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO****AÇÃO: Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água**

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		565.256.657,00	73.493.917,55	73.493.917,55
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Economia atendida	unidade	166.300,000	1.327,000	1.327,000
Estação de tratamento de água construída	unidade	3,000		
Rede de água assentada/substituída	m	2.002.207,000	13.250,000	13.250,000
Reservatório construído	unidade	13,000	10,000	10,000

AÇÃO: Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		944.764.471,00	119.010.057,38	119.010.057,38
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Economia servida por rede de esgoto	unidade	35.212,000	11.525,000	11.525,000
Estação de tratamento de esgoto construída	unidade	10,000		
Redes de esgoto assentada	m	770.055,000	124.349,000	124.349,000

AÇÃO: Fomento de Novos Negócios

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		8.095.082,00	2.634.384,00	2.634.384,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Lixiviado tratado	m3	182.600,000	156.757,000	156.757,000
Sulfato de Alumínio comercializado	t	11.500,000	13,320	13,320

AÇÃO: Promoção da Expansão do Abastecimento de Água Potável no Meio Rural

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		48.337.342,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Número de habitantes rurais abastecidos com água tratada ampliado	unidade	21.500,000		

AÇÃO: Promoção de Medidas Institucionais

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		28.025.955,00	6.076.020,00	6.076.020,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Hidrômetro instalado/substituído	unidade	620.000,000	147.336,000	147.336,000	
AÇÃO: Renovação dos Contratos de Programa para Prestação de Serviço de Abastecimento e Esgotamento Sanitário		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		19.250.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Contrato de Programa renovado	unidade	109,000	30,000	30,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO					
AÇÃO: Apoio à Implantação de Sistema de Saneamento		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		44.280.000,00	5.132.002,15	5.132.002,15	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Sistema de Saneamento implantado	unidade	320,000	65,000	65,000	
AÇÃO: Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de Saneamento e Fundo Estadual					
		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		4.820.000,00	2.325.431,15	2.325.431,15	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Fundo Estadual Saneamento implementado	unidade	1,000	0,200	0,200	
Plano de Bacia elaborado	unidade	8,000	2,000	2,000	
Plano Estadual de Saneamento elaborado	unidade	1,000			
Plano Municipal de Saneamento elaborado	unidade	80,000			
AÇÃO: Estruturação do Sistema Estadual de Saneamento e ampliação do acesso aos serviços de saneamento básico		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		140.000,00	105.000,00	105.000,00	
Esta Ação não prevê Produto.					
AÇÃO: Perfuração de Poços Tubulares		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		20.480.000,00	1.819.281,20	1.819.281,20	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Poço Perfurado	unidade	800,000	185,000	185,000	
AÇÃO: Repasse dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU)					
		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		686.983.112,00	18.154.641,87	18.154.641,87	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Recurso repassado	R\$	686.983.112,790	19.613.247,410	19.613.247,410	
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	Processos	3.904.540,0000	5.432.621,0000	4.173.039,0000	12/2012
Processos iniciados	Processos	2.893.115,0000	4.044.532,0000	2.845.501,0000	12/2012
Processos terminados	Processos	2.662.569,0000	3.722.551,0000	2.669.225,0000	12/2012
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços físicos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		812.709.768,00	18.589.738,46	18.589.738,46	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Obra e ampliação realizada	m2	189.910,000	3.210,394	3.210,394	
Prédio reformado	unidade	285,000	23,000	23,000	
AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		36.873.855,00	8.682.210,84	8.682.210,84	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Certidão de honorários advocatícios atendida	unidade	120.631,000	43.141,000	43.141,000	
Laudô de DNA emitido	unidade	23.975,000	4.327,000	4.327,000	
Perícia e tradução realizada	unidade	25.387,000	8.379,000	8.379,000	
AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		182.101.664,00	4.589.667,50	4.589.667,50	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Equipamento e peça de informática adquirido	unidade	29.115,000	764,000	764,000	
Hora trabalhada em serviço de Informática	unidade	236.493,000	4.143,000	4.143,000	
Licença de Sistemas de Informação de Terceiros e de Software Básico adquirida	unidade	25.114.738,000	5.000.612,000	5.000.612,000	
AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		1.185.686.499,00	218.739.998,45	218.739.998,45	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Unidade Jurisdicional Instalada (Comarcas e Tribunal de Justiça)	unidade	165,000	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	Unidade	2.838,0000	2.950,0000	1.962,0000	12/2012
Processos julgados	Unidade	698,0000	800,0000	826,0000	12/2012
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR					
AÇÃO: Ampliação dos espaços físicos e modernização das instalações do edifício-sede e do TJM e das Auditorias Militares		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		619.848,00	2.885,98	2.885,98	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Espaço físico ampliado	m2	980,000			
AÇÃO: Capacitação profissional		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		707.900,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Curso realizado	unidade	52,000	17,000	17,000	
Pessoa capacitada	unidade	80,000	38,000	38,000	
AÇÃO: Continuidade do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		949.941,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Equipamento adquirido	unidade	171,000	40,000	40,000	
Sistema adquirido	unidade	2,000	1,000	1,000	
AÇÃO: Implementação e customização do processo eletrônico administrativo e judicial		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		410.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Sistema Eletrônico de Informação implementado	unidade	1,000	1,000	1,000	
AÇÃO: Instalação de Sistemas de Registro Audiovisual de Audiências nas Auditorias		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		334.749,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Equipamento adquirido	unidade	4,000	1,000	1,000	

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Software adquirido	unidade	1,000	1,000	1,000
AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais e Operacionais da Justiça Militar do Estado			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		8.464.045,00	1.463.229,43	1.463.229,43
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Processo autuado	unidade	9.600,000	1.962,000	1.962,000
Processo julgado	unidade	2.900,000	826,000	826,000
PROGRAMA: Modernização da Gestão Pública				
Este Programa não prevê Indicadores.				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS				
AÇÃO: Ampliação da Ação da Empresa e da Carteira de Produtos			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		4.240.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
CNH e Carnê do IPTU impresso disponibilizado	unidade	20.280.000,000		
AÇÃO: Centros Externos de Impressão			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.200.000,00	762.000,00	762.000,00
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Gráfica Expressa implantada em órgão do Estado	unidade	8,000	3,000	3,000
AÇÃO: Modernização e Ampliação do Parque Tecnológico e de Máquinas da CORAG			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.000.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Máquina, Gerador, Fotocélula e Software adquirido	unidade	12,000	1,000	1,000
AÇÃO: Normas e Procedimentos de Segurança Patrimonial e de Sistema de Controle de Custos			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		4.000.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de Custos e Procedimentos de Segurança Patrimonial implantado	%	100,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS				
AÇÃO: Modernização do Parque Tecnológico e da Rede Lógica da SARH			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.025.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento adquirido	unidade	200,000		
Rede modernizada	unidade	1,000		
AÇÃO: Remodelação da Central de Compras - CECOM			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		6.761.250,00	1.860.000,00	1.860.000,00
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
CECOM remodelada	unidade	1,000	1,000	1,000
Servidor Treinado	unidade	180,000	140,000	140,000
Sistema de Gestão Integrada das Licitações e Contratações disponibilizado	unidade	1,000		
PROGRAMA: Modernização da Junta Comercial				

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Grau de informatização na prestação dos serviços pela JUCERGS	Percentual	55,0000	100,0000		
Grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pela JUCERGS	Percentual	71,1000	95,0000		
Tempo médio para Registro de Atos Empresariais para Limitadas	Dia	5,0000	3,0000		
Tempo médio para Registro dos Atos Empresariais para S.A., Cooperativas e demandas fora do Estado	Dia	7,0000	5,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA

AÇÃO: Digitalização do Acervo de Documentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.558.760,00		1.425.843,77	1.425.843,77

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Folha digitalizada	unidade	40.000.000,00		

AÇÃO: Emissão de Documentos via Internet

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	250.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Certidão Eletrônica emitida	unidade	160.000,000		
Ficha processada	unidade	330.000,000		

AÇÃO: Implantação da REDESIM - Rede nacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.920.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Registro Empresarial implantado	%	100,000		

AÇÃO: Portal JUCERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	100.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Portal de Serviço implantado	%	100,000		

AÇÃO: Processo Digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.520.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Processo Digital implantado	%	100,000		

PROGRAMA: Mulheres Construindo Autonomia RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de desemprego das mulheres	percentual	10,6000	7,0000	8,7000	03/2012
Taxa de participação de mulheres na população economicamente ativa	percentual	50,0000	60,0000	49,3000	03/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

AÇÃO: Promoção de capacitação profissional para o mundo do trabalho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.094.128,00		40.000,00	40.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Mulher capacitada	unidade	2.580,000	2.655,000	2.655,000

PROGRAMA: Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Percentual de artigos do IRGA publicados em periódicos internacionais	%	1,0000	5,0000		
Produtividade científica da FEPAGRO	%	10,0000	30,0000	15,0000	08/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

AÇÃO: Implementação do Centro Estadual de Previsão e Monitoramento para a Prevenção de Desastres Naturais Relacionados a Fenômenos Climáticos FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	520.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Boletim informativo disponibilizado	unidade	240,000	300,000	300,000

AÇÃO: Implementação do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa em Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) efetuada	unidade	4,000	1,000	1,000

AÇÃO: Qualidade em ensaios laboratoriais FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	920.000,00		41.218,98	41.218,98

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Laboratório credenciado	unidade	10,000		
Sistema de gestão da qualidade laboratorial implantado	unidade	12,000		

AÇÃO: Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.120.000,00		4.846.783,29	4.846.783,29

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Biblioteca modernizada	unidade	1,000		
Bolsa concedida	unidade	40,000		
Identidade visual renovada	unidade	1,000	1,000	1,000
Linha de pesquisa estabelecida	unidade	15,000		
Material técnico-científico publicado	unidade	40,000		
Página da Fepagro na Internet renovada	unidade	1,000	1,000	1,000
Sistema de produção readequado	unidade	2,000		

AÇÃO: Resgate, registro e proteção dos cultivares das diversas espécies vegetais desenvolvidas pela FEPAGRO FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	280.000,00		1.669,70	1.669,70

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Cultivar registrado e protegido	unidade	12,000		

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

AÇÃO: Pesquisa para a orizicultura FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	34.709.491,00		9.913.416,37	9.913.416,37

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação de fomento à adequação ambiental da lavoura e da propriedade realizada	unidade	28,000	28,000	28,000
Amostra de semente analisada nos Laboratórios do IRGA	unidade	33.680,000	7.165,000	7.165,000
Amostra de solo, água e grãos analisada	unidade	4.400,000	7.728,000	7.728,000
Avaliação da qualidade da água, solo e biodiversidade da lavoura e componentes da paisagem realizada	unidade	28,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Avaliação realizada no Sistema ILAP	unidade	36,000		
Cultivar de arroz desenvolvido	unidade	11,000	2,000	2,000
Cultivar de soja desenvolvido	unidade	2,000	1,000	1,000
Ensaio científico realizado	unidade	44,000		
Ensaio de campo para qualificação de pesquisa nas várzeas realizado	unidade	600,000		
Ensaio e publicação realizado	unidade	4,000	2,000	2,000
Ensaio para a produção de arroz orgânico realizado	unidade	40,000		
Ensaio para controle de qualidade de sementes realizado	unidade	4,000		
Experimento de pesquisa realizado	unidade	115,000	160,000	160,000
Metodologia para a produção de sementes desenvolvido	unidade	4,000		
Rentabilidade no sistema ILAP avaliada	unidade	12,000		
Saca (40kg) de semente certificada	unidade	3.600.000,000	1.327.731,000	1.327.731,000
Saca (40kg) de semente produzida	unidade	44.000,000	10.850,000	10.850,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Inovação Tecnológica**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.851.095,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Tecnologia definida e implementada	unidade	11,000		

PROGRAMA: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Incremento do número de editais lançados	Unidade	12,0000	29,0000	15,0000	11/2012
Incremento do número de eventos apoiados/participações realizadas	Unidade	110,0000	1.776,0000	276,0000	11/2012
Número de bolsas concedidas	Unidade	1.524,0000	20.980,0000	2.384,0000	11/2012
Número de projetos apoiados	Unidade	341,0000	6.314,0000	320,0000	11/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	60.000.000,00		11.963.000,00	11.963.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Bolsa concedida a programas de mestrado e doutorado, com pelo menos oito e doze anos de funcionamento, respectivamente	unidade	3.600,000	89,000	89,000
Bolsa concedida não contemplada nos editais	unidade	1.200,000	381,000	381,000
Bolsa concedida para alunos de graduação para realização de intercâmbio no exterior	unidade	500,000		
Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em empresas	unidade	280,000		
Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial	unidade	650,000		
Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos para atuarem em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial	unidade	200,000		
Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica para atuação em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial	unidade	13.000,000	1.855,000	1.855,000
Bolsa concedida para despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes e professores da educação básica e profissional	unidade	200,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Bolsa concedida para pós-doutorado do PNPd e dos Polos Tecnológicos	unidade	1.100,000	44,000	44,000
Bolsa concedida para treinamento e capacitação de pesquisadores das instituições públicas estaduais de CT&I	unidade	450,000		
Bolsa de mestrado concedida para professores do ensino estadual de Ciências e Matemática	unidade	300,000	15,000	15,000

AÇÃO: Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
189.728.226,00	20.836.953,42	20.836.953,42

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Auxílio concedido a jovens pesquisadores - ARD	unidade	725,000	165,000	165,000
Auxílio concedido ao Fomento à PD&I em parceria com agências financiadoras do País	unidade	3.132,000	15,000	15,000
Auxílio concedido ao Fomento e Formação de RH em parceria com outras agências financiadoras do exterior	unidade	40,000		
Auxílio concedido não contemplado nos Editais	unidade	510,000		
Auxílio concedido para a manutenção de grupos de pesquisa vinculados a instituições de ensino e pesquisa	unidade	40,000		
Auxílio concedido para a melhoria da infraestrutura das universidades, centro de pesquisas, etc.	unidade	152,000		
Auxílio concedido para a organização de eventos	unidade	550,000	114,000	114,000
Auxílio concedido para a participação em eventos	unidade	1.226,000	162,000	162,000
Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de excelência em áreas prioritárias	unidade	153,000		
Auxílio concedido para consolidação de Núcleos de Inovação e Transferência de Tecnologia - NITT	unidade	44,000		
Auxílio concedido para criação e consolidação de parques paleontológicos	unidade	20,000		
Auxílio concedido para o desenvolvimento científico e tecnológico sustentável, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, etc.	unidade	280,000	132,000	132,000
Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas prioritárias/estratégicas	unidade	651,000	8,000	8,000
Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a Interação Universidade/Empresa - IUE	unidade	174,000		
Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a participação do setor empresarial	unidade	150,000		
Auxílio concedido para/com instituições públicas estaduais	unidade	243,000		

PROGRAMA: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de empresas beneficiadas	Empresa	890,0000	4.000,0000	919,0000	12/2012
Número de empresas graduadas pelas incubadoras tecnológicas	Empresa	11,0000	20,0000	3,0000	12/2012
Número de serviços tecnológicos executados	serviços tecnológicos	85.786,0000	208.000,0000	69.356,0000	12/2012
Percentual do orçamento da Cientec investido em pesquisa e desenvolvimento	Percentual	45,0000	60,0000	43,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**AÇÃO: Modernização Institucional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
5.413.000,00	301.552,57	301.552,57

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Equipamento de pesquisa adquirido	unidade	44,000	10,000	10,000
Subsistema de gestão melhorado	unidade	5,000	1,000	1,000

AÇÃO: Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.497.318,00		266.459,10	266.459,10

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de infraestrutura executado	unidade	5,000	9,000	9,000
Projeto de pesquisa executado	unidade	30,000	12,000	12,000
Serviço de ensaio ou calibração acreditado	unidade	100,000		

AÇÃO: Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	370.000,00		7.558,35	7.558,35

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Módulo da ITCientec - Unidade Campus Cachoeirinha ocupado	unidade	12,000	9,000	9,000
Módulo da ITCientec - Unidade Porto Alegre ocupado	unidade	10,000	11,000	11,000
Obra civil concluída	%	20,000		

AÇÃO: Tecnologia Industrial Básica (TIB)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	15.744.000,00		1.126.395,44	1.126.395,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ensaio realizado	unidade	208.000,000	69.356,000	69.356,000
Laudo emitido	unidade	54.000,000	14.584,000	14.584,000

PROGRAMA: Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de crescimento dos acessos ao site da FEE	Número-índice	100,0000	120,0000	122,1500	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"****AÇÃO: Disseminação de informações e serviços à população**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	574.000,00		28.351,07	28.351,07

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Acesso à página Site FEE realizado	unidade	4.493.798,000	1.219.780,000	1.219.780,000

AÇÃO: Estudo das aglomerações urbanas industriais e agroindustriais das principais cadeias produtivas do RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	630.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Tiragem de pesquisa impressa publicada	unidade	300,000	690,000	690,000

AÇÃO: Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.000.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Acesso às Publicações PED no site da FEE realizado	unidade	132.617,000	24.652,000	24.652,000

AÇÃO: Qualificação dos recursos humanos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	574.000,00		60.165,06	60.165,06

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Servidor capacitado	unidade	120,000	59,000	59,000

PROGRAMA: Planejamento e Gestão com Participação Cidadã

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ**

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Captação de recursos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		4.824.029,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Central de projetos estruturada e mantida	unidade	1,000		
Contrato de financiamento negociado	unidade	2,000	2,000	2,000
Pleito ou emenda incluído no Orçamento Geral da União (OGU)	unidade	20,000	4,000	4,000
Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) preparado	unidade	1,000		
AÇÃO: Ciclo de Planejamento e Orçamento		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		4.351.940,00	2.122.000,00	2.122.000,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agenda regional elaborada e acompanhada	unidade	16,000	7,000	7,000
Estudo prospectivo de médio e longo prazo realizado	unidade	1,000		
Orçamento acompanhado	unidade	4,000		
PPA avaliado	unidade	4,000	1,000	1,000
PPA elaborado	unidade	1,000		
PPA monitorado	unidade	4,000	1,000	1,000
PPA revisto	unidade	4,000	1,000	1,000
Projeto de LDO elaborado	unidade	4,000	1,000	1,000
Proposta Orçamentária elaborada	unidade	4,000	1,000	1,000
AÇÃO: Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.500.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atlas atualizado	unidade	8,000	1,000	1,000
Estudo de indicadores econômicos e sociais e de qualidade do gasto público atualizado e disponibilizado on-line	unidade	8,000	1,000	1,000
Orçamento do Estado atualizado disponibilizado on-line	unidade	4,000	1,000	1,000
AÇÃO: Fortalecimento institucional da SEPLAG		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		3.400.000,00	216.719,63	216.719,63
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Gestão por Competências implementada e mantida	unidade	1,000		
Gestão por Processos implementada e mantida	unidade	1,000	1,000	1,000
Sistema de Planejamento Público do Estado desenvolvido, implementado e mantido	unidade	1,000		
Unidade de Desenvolvimento Institucional estruturada e mantida	unidade	1,000	1,000	1,000
AÇÃO: Implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais - IEDE		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		17.667.145,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Portal Estadual de Dados Geoespaciais (Geoportal) implantado	%	100,000		
AÇÃO: Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos programas e projetos estratégicos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.100.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Carteira de projetos estratégicos monitorada	unidade	4,000	1,000	1,000
Percentual dos projetos estratégicos monitoráveis avaliados e monitorados	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Publicidade para o planejamento e gestão com participação cidadã

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
7.450.000,00	924.549,82	924.549,82

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Campanha anual de divulgação do processo de participação cidadã realizada	unidade	4,000	1,000	1,000
Divulgação dos serviços ao cidadão - Tudo Fácil - realizada	unidade	4,000	20,000	20,000

AÇÃO: Sistema Estadual de Participação Cidadã

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
18.750.540,00	1.935.465,01	1.935.465,01

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	1.324,000	599,000	599,000
Projeto de qualificação da participação executado	unidade	8,000		
Sistema informatizado colaborativo implementado	%	100,000	5,000	5,000

AÇÃO: Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
7.534.114,00	1.543.904,29	1.543.904,29

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Rede de atendimento remodelada	unidade	1,000		
Sistema integrado desenvolvido	unidade	1,000		
Unidade de atendimento mantida	unidade	3,000	3,000	3,000

PROGRAMA: Plano Gaúcho de Inclusão Digital**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Aumento da disponibilização de Banda Larga à população do Rio Grande do Sul	Município	350,0000	496,0000		
Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de equipamentos recuperados pelos Centros Gaúchos de Recondicionamento de Computadores (CGRC) implantados pelo Governo Estadual	CGRC		5,0000	1,0000	12/2012
Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de telecentros implantados pelo Governo Estadual	Telecentro		160,0000	20,0000	12/2012
Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de Unidades Tecnológicas de Inclusão Digital (UTDS) implantados pelo Governo Estadual	UTDS		40,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL****AÇÃO: Apoio ao Programa Gaúcho de Banda Larga**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
20.739.818,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Distância de anel de Banda Larga agregada	km	2.133,000	510,000	510,000

AÇÃO: Centros Gaúchos de Recuperação de Computadores

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
11.624.792,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Centro Gaúcho de Recuperação de Computadores implantado	unidade	5,000	1,000	1,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Comunicação Digital		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		5.312.329,00	26.455,50	26.455,50

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Relatório mensal de atividades elaborado	unidade	48,000	12,000	12,000

AÇÃO: Formação em Inclusão Digital		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.200.000,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipe técnica qualificada	unidade	208,000		

AÇÃO: Internet nas Escolas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		14.334.361,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Escola com acesso à internet	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Parcerias para a Inclusão Digital		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		12.988.691,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Parceria com instituição pública ou privada firmada	unidade	40,000	3,000	3,000

AÇÃO: Prêmio Inclusão Digital		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		800.000,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Concurso realizado	unidade	4,000		
Premiação entregue	unidade	4,000		

AÇÃO: Telecentros RS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		13.942.703,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Telecentro implantado	unidade	160,000	20,000	20,000

AÇÃO: Unidades Tecnológicas de Inclusão Social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		4.280.000,00		

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
UTDS implantada	unidade	40,000		

PROGRAMA: Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Evolução do número de Centros de Referência e Casas-abrigo de Atendimento à mulher vítima de violência no Estado	unidade	27,0000	43,0000		08/2012
Taxa de mulheres vítimas de homicídio para cada 100 mil mulheres	percentual	4,1000	3,3000	3,5200	08/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**

AÇÃO: Apoio às iniciativas de prevenção à violência contra mulheres e meninas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.808.436,00	202.980,00	202.980,00

PRODUTO		FÍSICO		
	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Política criada	unidade	1,000	1,000	1,000
Profissional capacitado	unidade	2.620,000	1.396,000	1.396,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Criação e gerenciamento do Observatório da violência contra a mulher

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	65.519,00		42.850,00	42.850,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Observatório criado	unidade	1,000		

AÇÃO: Qualificação e fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	892.844,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Serviço criado	unidade	6,000		

AÇÃO: Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e fortalecimento de centros municipais de referência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	896.422,00		419.425,09	419.425,09

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Centro de referência municipal fortalecido	unidade	19,000	22,000	22,000
Centro qualificado	unidade	1,000	1,000	1,000
Centro reformado	unidade	1,000		
Serviço qualificado	unidade	1,000	1,000	1,000

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Inspeção de edificações (PPCI) - Lei nº 10.987/97 (Lei Estadual de Prevenção de Incêndios)	Percentual	30,0000	80,0000	75.147,0000	09/2012
Taxa de delitos relacionados a armas e munições	1/100.000 habitantes	59,0500	56,0000	60,4700	11/2012
Taxa de homicídio	1/100.000 habitantes	15,4000	12,0000	16,2300	11/2012
Taxa de latrocínio	1/100.000 habitantes	0,8000	0,7600	0,6800	11/2012
Taxa de mulheres vítimas de crimes contra a dignidade sexual	1/100.000 habitantes	60,7500	57,7200	67,3300	11/2012
Taxa de roubo de veículo	1/100.000 veículos	309,3100	293,8000	217,5100	11/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Administração da área de saúde da SSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	81.095.072,00		20.842.738,76	20.842.738,76

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento prestado a servidor da Brigada Militar	unidade	293.600,000	104.367,000	104.367,000
Atendimento prestado a servidor da Polícia Civil	unidade	96.000,000	29.547,000	29.547,000

AÇÃO: Coordenação e integração dos órgãos da SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	40.645.653,00		198.835,61	198.835,61

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Política de segurança implementada	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Formação e qualificação dos servidores da SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	22.447.647,00		865.280,24	865.280,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Servidor da Brigada Militar formado	unidade	13.005,000	2.619,000	2.619,000
Servidor da Brigada Militar qualificado	unidade	205.364,000	35.952,000	35.952,000
Servidor da Polícia Civil formado	unidade	4.200,000	772,000	772,000
Servidor da Polícia Civil qualificado	unidade	9.102,000	1.926,000	1.926,000
Servidor do IGP formado	unidade	600,000		
Servidor do IGP qualificado	unidade	1.200,000	481,000	481,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e de atividades de Defesa Civil

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	25.769.692,00		3.139.417,88	3.139.417,88

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação de prevenção de incêndio realizada	unidade	1.400.000,00	309.291,000	309.291,000
Incêndio combatido	unidade	40.000,000	11.772,000	11.772,000
Remoção de fonte de perigo realizada	unidade	36.000,000	7.635,000	7.635,000
Salvamento realizado	unidade	144.000,000	10.981,000	10.981,000

AÇÃO: Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	300.400.387,00		81.452.372,89	81.452.372,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Delegacia Especializada criada	unidade	4,000	2,000	2,000
Equipamento de segurança e proteção adquirido	unidade	5.444,000	1.562,000	1.562,000
Inquérito Policial remetido	unidade	809.700,000	174.947,000	174.947,000
Material permanente adquirido	unidade	3.278,000	551,000	551,000
Prédio construído/adquirido	unidade	5,000		
Prédio reformado	unidade	67,000	4,000	4,000
Procedimento Especial para adolescente remetido	unidade	83.924,000	21.758,000	21.758,000
Termo Circunstanciado remetido	unidade	564.864,000	139.651,000	139.651,000
Viatura adquirida para a Polícia Civil	unidade	222,000	46,000	46,000

AÇÃO: Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	644.645.503,00		181.412.995,61	181.412.995,61

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Aluno matriculado no ensino infantil (Escola Tio Chico)	unidade	100,000	117,000	117,000
Aluno matriculado no ensino médio (Colégio Tiradentes)	unidade	400,000	1.306,000	1.306,000
EPI (coletes e armamento) adquirido	unidade	40.800,000	3.739,000	3.739,000
EPI (proteção e resgate) adquirido	unidade	60.840,000	1.567,000	1.567,000
Equipamento de tecnologia adquirido	unidade	13.077,000	2.312,000	2.312,000
Link de conexão de dados adquirido	unidade	8,000	99,000	99,000
Prisão efetuada	unidade	320.000,000	126.058,000	126.058,000
Quartel construído ou reformado	unidade	52,000	3,000	3,000
Sistema de informação e controle adquirido	unidade	16,000		
Tecnologia de apoio implantada	unidade	4,000	5,000	5,000
Veículo abordado	unidade	40.000.000,000	6.212.669,000	6.212.669,000
Viatura adquirida para a Brigada Militar	unidade	2.843,000	77,000	77,000

AÇÃO: Realização de perícias criminais e de serviços de identificação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	100.411.994,00		21.794.669,51	21.794.669,51

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Adequação das instalações físicas realizada	unidade	8,000	1,000	1,000
Carteira de Identidade (RG) emitida	unidade	2.880.000,000	738.658,000	738.658,000
Equipamento de TI adquirido	unidade	200,000	33,000	33,000
Kit pericial adquirido	unidade	880,000	3,000	3,000
Laudos Periciais emitidos	unidade	71.000,000	128.543,000	128.543,000
Viatura adquirida para o IGP	unidade	60,000	2,000	2,000

PROGRAMA: Programa Banrisul de Coligadas**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Concessão de cartas de crédito	R\$	1,0000	1,1600	2,1900	12/2012

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Disponibilização de cartões refeição, alimentação, combustível	R\$	1,0000	2,5000	1,6800	12/2012
Disponibilização de local para estocagem	m³	1,0000	2,1900	2,0400	12/2012
Intermediação nas operações de títulos e valores mobiliários	R\$	1,0000	1,4700	1,3900	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS					
AÇÃO: Administração de Consórcio					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		9.867.000,00		3.386.814,50	3.386.814,50

FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Concessão de cartas de crédito efetuada	R\$	739.542.916,650	364.536.455,820	364.536.455,820	

ÓRGÃO: BANRISUL - ARMAZÉNS GERAIS S.A.					
AÇÃO: Armazém Geral e Entrepósito Aduaneiro					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		31.393.000,00		12.682.562,42	12.682.562,42

FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Área de estocagem disponibilizada	m³	241.619,520	81.507,820	81.507,820	

ÓRGÃO: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO					
AÇÃO: Corretora de Valores					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		4.187.446,00		1.572.969,74	1.572.969,74

FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Intermediação nas operações de Títulos e Valores Mobiliários realizada	R\$	22.452.017,490	5.930.148,250	5.930.148,250	

ÓRGÃO: BANRISUL SERVIÇOS LTDA					
AÇÃO: Administração do Cartão Refeiusul e Combustível					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		133.547.460,00		31.049.945,66	31.049.945,66

FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Cartão Refeição, Alimentação, Combustível disponibilizado	R\$	4.027.252.004,860	872.714.238,960	872.714.238,960	

PROGRAMA: Programa BANRISUL de Crédito e Fomento					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Ampliação da Concessão de Créditos	R\$	1,0000	1,5500	1,0600	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
AÇÃO: Cartão BNDES					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Financiamento liberado	R\$	172.212.865,000	116.201.066,190	116.201.066,190	

AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropecuária					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Financiamento liberado	R\$	2.325.877.362,000	619.773.434,040	619.773.434,040	

AÇÃO: Financiamento à Construção e Aquisição da Casa Própria					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Financiamento liberado	R\$	3.769.432.347,000	1.192.738.059,380	1.192.738.059,380	

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Financiamento à Educação		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	1.196.492.798,000	197.933.424,850	197.933.424,850

AÇÃO: Financiamento à Saúde		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	320.986.584,000	93.242.220,140	93.242.220,140

AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	3.233.689.567,000	530.548.461,830	530.548.461,830

AÇÃO: Financiamento ao Desenvolvimento Econômico e Social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	1.418.660.611,000	320.587.495,720	320.587.495,720

AÇÃO: Financiamento ao Investimento Agropecuário		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	1.008.841.984,000	229.085.814,450	229.085.814,450

AÇÃO: Financiamento ao Microcrédito		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	371.511.393,000	136.354.302,340	136.354.302,340

AÇÃO: Financiamento para Capital de Giro		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	22.160.046.122,000	4.230.248.520,850	4.230.248.520,850

AÇÃO: Financiamento para Exportação		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	6.095.778.469,000	663.953.646,530	663.953.646,530

AÇÃO: Financiamento para Pagamento do ICMS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	123.121.621,000	20.995.250,840	20.995.250,840

PROGRAMA: Programa de Acesso à Justiça

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Atendimento realizado em Mutirões de Defesa dos Direitos e acesso à Justiça	Atendimento		5.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	9.307.387,00		571.666,36	571.666,36

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Defensor de Justiça protegido	unidade	48,000		
Testemunha acolhida no Programa PROTEGE	unidade	48,000	40,000	40,000
Vítima de violência ou de ameaça atendida	unidade	240,000		

AÇÃO: Mutirões de Acesso à Justiça e Defesa dos Direitos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	426.166,00		31.572,09	31.572,09

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Mutirão de Justiça realizado	unidade	48,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Assento em conselho de direitos e/ou comissões representativas	unidade	4,0000	10,0000	5,0000	12/2012
Comitê gestor municipal com plano de trabalho em execução	unidade	3,0000	54,0000	4,0000	12/2012
Implantação/implementação de programas/projetos/serviços	percentual		100,0000		
Política pública transversal em execução	unidade	3,0000	6,0000	7,0000	12/2012
Serviço de atendimento referenciado à FADERS	unidade	1,0000	36,0000	2,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	705.080,00		115.304,01	115.304,01

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Adesão municipal ao Compromisso Nacional pela Inclusão realizada	unidade	240,000	33,000	33,000
Comitê gestor municipal do Compromisso Nacional pela Inclusão atuante	unidade	200,000	12,000	12,000
Conselheiro de Direitos e de Controle Social capacitado	unidade	840,000		
Conselho municipal de direitos assessorado	unidade	84,000	34,000	34,000
Gestor e agente social de políticas públicas capacitado	unidade	520,000	127,000	127,000
Município sensibilizado ao Compromisso Nacional pela Inclusão	unidade	496,000	66,000	66,000
Plenária do Fórum Estadual Permanente de Políticas Públicas para PCD e PCAH coordenada	unidade	80,000	8,000	8,000

AÇÃO: Atenção às pessoas com deficiência e às pessoas com altas habilidades/superdotação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	851.538,00		437.361,65	437.361,65

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Central de tradutores e intérpretes em LIBRAS implantada	unidade	1,000		
Pessoa com deficiência/pessoa com altas habilidades atendida em serviço referência da FADERS	unidade	9.600,000	17.977,000	17.977,000

AÇÃO: Construção de uma cultura de acessibilidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	345.092,00		230.496,84	230.496,84

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Biblioteca acessível instalada	unidade	1,000		
Campanha realizada	unidade	4,000	1,000	1,000

AÇÃO: Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	685.061,00		207.831,85	207.831,85

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Estágio curricular supervisionado	unidade	40,000	21,000	21,000
Estudo técnico/pesquisa realizado	unidade	10,000	3,000	3,000
Evento formativo realizado	unidade	48,000	15,000	15,000
Laboratório de Educação Ambiental Inclusiva mantido	unidade	1,000	1,000	1,000
Material formativo e informativo produzido e publicado	unidade	70,000	6,000	6,000
Memorial instalado	unidade	1,000		
Pessoa capacitada para atenção à PCD e à PCAH	unidade	1.500,000	3.041,000	3.041,000
Projeto/ação em órgão público/empresa/entidade assessorado	unidade	60,000	10,000	10,000

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	12.927.122,00		1.028.526,04	1.028.526,04

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - AGDI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.750.000,00		247.662,89	247.662,89

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AGDI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	12.714.785,00		4.274.372,29	4.274.372,29

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	21.224.018,00		3.432.560,58	3.432.560,58

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - AGERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.280.000,00		759.898,69	759.898,69

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AGERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	25.076.428,00		6.040.232,27	6.040.232,27

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	924.265.406,00		210.418.670,17	210.418.670,17

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.476.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - BAC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.200.000,00		5.454,55	5.454,55

Esta Ação não prevê Produto.

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - BAC

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.143.773,00		451.003,64	451.003,64

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	17.300.000,00		1.231.281,02	1.231.281,02

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - BADESUL

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	12.800.000,00		2.105.499,92	2.105.499,92

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - BADESUL

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	148.853.182,00		21.940.132,95	21.940.132,95

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: BANRISUL - ARMAZÉNS GERAIS S.A.**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAGERGS**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.800.000,00		3.457.745,45	3.457.745,45

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - BAGERGS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	433.000,00		56.727,27	56.727,27

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - BAGERGS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	12.015.000,00		2.486.431,95	2.486.431,95

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	545.580.142,00		242.638.134,02	242.638.134,02

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - BANRISUL

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	402.400.000,00		57.268.621,87	57.268.621,87

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - BANRISUL

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.422.917.107,00		1.230.850.564,25	1.230.850.564,25

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BCV**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.260.000,00		1.100.727,27	1.100.727,27

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - BCV

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.691.056,00		338.641,96	338.641,96

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - BCV

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.309.215,00		1.663.828,04	1.663.828,04

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: BANRISUL SERVIÇOS LTDA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BERGS SERV**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	45.379.039,00			

Esta Ação não prevê Produto.

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Publicidade Institucional - BERGS SERV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.082.209,00		59.588,50	59.588,50

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - BERGS SERV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.783.050,00		835.141,04	835.141,04

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CASA CIVIL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	29.695.299,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	112.236.269,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEASA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.470.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CEASA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	415.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CEASA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	19.399.380,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEED**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	991.845,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-D**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.084.915.710,00		78.209.423,72	78.209.423,72

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CEEE-D

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	39.967.990,00		4.942.122,25	4.942.122,25

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CEEE-D

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.464.707.240,00		420.814.963,17	420.814.963,17

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-GT**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.574.582.420,00		16.253.431,31	16.253.431,31

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CEEE-GT

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	20.304.154,00		1.237.922,40	1.237.922,40

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CEEE-GT

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	891.197.713,00		288.617.869,38	288.617.869,38

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CESA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	69.932.492,00		7.133.293,23	7.133.293,23

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CESA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	413.439,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CESA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	17.228.723,00		9.954.138,95	9.954.138,95

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CIENTEC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	32.493.539,00		6.190.187,80	6.190.187,80

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	450.000,00		60.305,41	60.305,41

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	73.181.318,00		15.469.925,06	15.469.925,06

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CASA MILITAR**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	33.205.929,00		4.701.214,48	4.701.214,48

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	34.227.093,00		9.808.711,05	9.808.711,05

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORAG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.250.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CORAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.200.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CORAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	57.859.560,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORSAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.678.326.060,00		486.738.342,00	486.738.342,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CORSAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	26.290.853,00		9.124.561,00	9.124.561,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CORSAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.010.770.279,00		663.665.852,00	663.665.852,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CRM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	52.158.208,00		7.224.878,00	7.224.878,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CRM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.600.000,00		814.424,00	814.424,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CRM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	37.473.876,00		11.673.355,00	11.673.355,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DAER**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	81.500.265,00		12.029.926,76	12.029.926,76

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	8.430.000,00		759.069,89	759.069,89

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	276.950.333,00		61.913.018,48	61.913.018,48

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DEFPUB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	447.195.058,00		106.631.464,29	106.631.464,29

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DETRAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.195.699.709,00		354.619.176,24	354.619.176,24

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DETRAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.000.000,00		5.144.617,60	5.144.617,60

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DETRAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	153.072.208,00		37.411.069,93	37.411.069,93

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	7.642.014,00		2.020.180,94	2.020.180,94

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		59.126,21	59.126,21

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	25.948.261,00		5.474.941,31	5.474.941,31

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	11.044.726,00		870.648,35	870.648,35

Esta Ação não prevê Produto.

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Publicidade Institucional - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		9.998,58	9.998,58

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.216.058,00		1.512.775,09	1.512.775,09

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FASE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	344.109.842,00			

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	15.098.896,00		5.355.843,70	5.355.843,70

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	20.000,00		37.797,47	37.797,47

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	47.680.380,00		13.556.408,10	13.556.408,10

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FDRH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	12.127.310,00			

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	8.909.094,00		3.183.343,82	3.183.343,82

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	221.000,00		25.118,00	25.118,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	143.520.145,00		30.732.762,58	30.732.762,58

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAGRO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	48.430.758,00		2.464.926,55	2.464.926,55

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	130.000,00		78.963,63	78.963,63

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	17.037.150,00		8.371.350,91	8.371.350,91

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	9.355.501,00		2.884.412,00	2.884.412,00

Esta Ação não prevê Produto.

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	944.239,00		9.147,29	9.147,29

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	112.291.177,00		32.592.183,91	32.592.183,91

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	10.550.000,00		2.391.081,60	2.391.081,60

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	330.000,00		26.868,22	26.868,22

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	18.069.926,00		4.645.266,52	4.645.266,52

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FETLSVC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	20.272.085,00		3.858.928,07	3.858.928,07

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FETLSVC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	230.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	91.147.570,00		21.949.728,78	21.949.728,78

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FGTS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	14.400.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FGTS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FGTS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	112.691.424,00			

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.948.598,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FIGTF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	56.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FIGTF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.377.166,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRASINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FOSPA

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	33.423.668,00		7.205.539,16	7.205.539,16

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FPERGS**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	213.486.035,00		48.710.492,15	48.710.492,15

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FTSP**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.556.067,00		444.548,11	444.548,11

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FTSP

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	47.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FTSP

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.391.227,00		717.473,25	717.473,25

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.200.000,00		1.459.458,25	1.459.458,25

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FUNDERGS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	540.000,00		6.764,52	6.764,52

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.684.730,00		3.357.170,06	3.357.170,06

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	23.185.827,00		5.898.810,37	5.898.810,37

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FZB

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	130.000,00		8.415,00	8.415,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FZB

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	37.717.491,00		8.660.796,71	8.660.796,71

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: GABINETE DOS PREFEITOS E RELAÇÕES FEDERATIVAS**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - GPRF**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.562.149,00		1.799.809,08	1.799.809,08

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - GVG**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	13.299.503,00		698.742,66	698.742,66

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - GVG

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - GVG

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	9.833.088,00		2.173.284,14	2.173.284,14	

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	19.403.912,00		10.300.474,02	10.300.474,02	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - IPEPREVI

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00				

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IPEPREVI

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	11.328.020,00		3.205.794,29	3.205.794,29	

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	1.221.614,00				

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS/RS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPESAÚDE**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	128.006.026,00		15.423.731,83	15.423.731,83	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - IPESAÚDE

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	4.000.000,00		20.457,23	20.457,23	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IPESAÚDE

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	120.786.143,00		30.770.508,79	30.770.508,79	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IRGA**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	10.325.735,00		2.744.633,63	2.744.633,63	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - IRGA

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	4.000.000,00		2.047.336,82	2.047.336,82	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IRGA

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	41.822.224,00		8.762.161,67	8.762.161,67	

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	4.839.398,00		3.338.199,21	3.338.199,21	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - METROPLAN

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	489.396,00		33.922,91	33.922,91	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	62.985.711,00		11.594.980,23	11.594.980,23	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - MP

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	1.925.349.452,00		434.740.798,24	434.740.798,24	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - PGE**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	546.506.710,00		146.781.066,21	146.781.066,21	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - PROCERGS**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	115.925.000,00		24.862.117,62	24.862.117,62	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - PROCERGS

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	4.540.000,00		349.236,05	349.236,05	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - PROCERGS

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	592.988.927,00		94.458.330,54	94.458.330,54	

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	100.970.856,00		21.386.708,31	21.386.708,31	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SARH

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	139.000,00		48.463,61	48.463,61	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SARH

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	431.073.316,00		104.209.455,64	104.209.455,64	

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	2.120.000,00		9.865.034,62	9.865.034,62	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SCIT

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00		67.830,34	67.830,34	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SCIT

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	65.447.422,00		1.880.582,42	1.880.582,42	

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	5.023.400,00		1.073.777,46	1.073.777,46	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SDPI

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	1.722.315,00		347.382,76	347.382,76	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SDPI

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	39.239.667,00		10.397.689,85	10.397.689,85	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	21.081.277,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SDR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.275.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SDR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	18.883.052,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	217.630.587,00		36.373.062,68	36.373.062,68

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.657.753,00		1.999.518,44	1.999.518,44

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	9.805.089.724,00		2.326.898.785,04	2.326.898.785,04

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEAPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	80.317.462,00		31.056.744,30	31.056.744,30

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEAPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	867.746,00		444.077,49	444.077,49

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEAPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	256.662.680,00		62.433.880,93	62.433.880,93

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECDES**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.160.844,00		1.130.062,78	1.130.062,78

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SECDES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00		277.765,90	277.765,90

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SECDES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	10.270.114,00		2.865.869,29	2.865.869,29

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECOM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.800.000,00		2.882.842,10	2.882.842,10

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SECOM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	12.832.676,00		4.827.933,90	4.827.933,90

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	30.000.000,00		7.648.746,05	7.648.746,05

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEDAC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	800.000,00		78.010,52	78.010,52

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEDAC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	37.314.615,00		11.022.845,68	11.022.845,68

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	317.501.876,00		54.099.444,53	54.099.444,53

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.502.278,00		680.266,41	680.266,41

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.445.610.881,00		343.996.044,28	343.996.044,28

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEHABS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	19.460.321,00		1.395.839,15	1.395.839,15

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEHABS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	740.000,00		125.472,06	125.472,06

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEHABS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	18.014.025,00		4.616.656,65	4.616.656,65

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEINFRA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.916.697,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.693.400,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	27.210.216,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.417.649,00		350.583,16	350.583,16

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.200.000,00		290.185,11	290.185,11

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.278.191,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEMA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.412.467,00		6.842.464,44	6.842.464,44

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	354.915,00		103.152,36	103.152,36

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	34.491.771,00		10.196.097,41	10.196.097,41

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	14.600.698,00		1.728.052,76	1.728.052,76

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	62.374.868,00		18.837.837,88	18.837.837,88

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SES**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	237.332.410,00		36.674.179,21	36.674.179,21

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	13.561.850,00		1.816.450,95	1.816.450,95

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	941.170.980,00		240.432.604,20	240.432.604,20

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	9.909.765,00		3.521.347,38	3.521.347,38

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SESAMPE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00		191.203,18	191.203,18

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SESAMPE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	17.267.786,00		3.676.931,30	3.676.931,30

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SETUR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	8.535.197,00		3.679.066,70	3.679.066,70

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.072.739,00		844.596,74	844.596,74

Esta Ação não prevê Produto.

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	17.542.822,00		3.631.845,16	3.631.845,16

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SGG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	18.370.626,00		1.232.942,62	1.232.942,62

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SGG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	13.686.863,00		8.534.540,92	8.534.540,92

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SJDH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	17.950.000,00		2.251.617,52	2.251.617,52

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SJDH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.800.000,00		611.110,25	611.110,25

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SJDH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	22.931.104,00		93.786,99	93.786,99

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	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	57.131.470,00		4.320.480,56	4.320.480,56

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	695.000,00		120.128,80	120.128,80

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	48.556.053,00		16.233.831,60	16.233.831,60

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	41.029.856,00		9.277.628,82	9.277.628,82

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SPH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	320.000,00		59.652,94	59.652,94

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SPH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	56.685.949,00		25.202.215,10	25.202.215,10

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.248.397,00		1.137.572,89	1.137.572,89

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SPM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	50.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SPM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.586.220,00		1.745.550,53	1.745.550,53

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.400.000,00		8.668.664,09	8.668.664,09

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.200.000,00		285.653,19	285.653,19

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.680.545.490,00		1.643.990.170,26	1.643.990.170,26

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - STDS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	8.791.217,00		1.460.165,20	1.460.165,20

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - STDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.350.000,00		346.949,08	346.949,08

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - STDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	19.976.022,00		5.440.580,41	5.440.580,41

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SULGÁS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	98.037.802,00		22.473.335,37	22.473.335,37

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SULGÁS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	12.785.719,00		2.294.879,15	2.294.879,15

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SULGÁS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	75.349.623,00		19.381.572,26	19.381.572,26

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SUPRG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	45.000.000,00		19.280.232,78	19.280.232,78

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SUPRG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.000.000,00		699.982,86	699.982,86

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SUPRG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	99.651.470,00		35.971.555,20	35.971.555,20

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**AÇÃO: Publicidade Institucional - TCE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		3.020,00	3.020,00

Esta Ação não prevê Produto.

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TCE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	776.772.983,00		181.989.848,17	181.989.848,17

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.166.536.792,00		1.069.754.479,48	1.069.754.479,48

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	82.488.255,00		11.712.539,89	11.712.539,89

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - UERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	54.292.003,00		22.125.961,45	22.125.961,45

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Empreendimentos de Economia Solidária certificados	Unidade		3.500,0000		
Participação dos empreendimentos da Economia Solidária no processo de compras públicas estaduais	percentual		10,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA****AÇÃO: Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas Públicas da Economia Solidária**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	300.000,00		100.000,00	100.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Diagnóstico das potencialidades econômicas realizado	unidade	3,000		
Empreendimento Economia Solidária Cadastrado	unidade	3.500,000		
Mapeamento das Políticas Públicas Municipais desenvolvido	unidade	497,000		

AÇÃO: Fomento e incentivo à criação e fortalecimento de Cadeias Produtivas de Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	16.935.220,00		30.643,20	30.643,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Cadeia Produtiva Solidária Constituída	unidade	20,000		
Cooperativa de Economia Solidária Contratada pelo município para coleta seletiva	unidade	496,000		

AÇÃO: Implantação do programa de Finanças Solidárias aos empreendimentos da Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.200.000,00		50.000,00	50.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Empreendimento Economia Solidária Atendido	unidade	2.000,000		
Programa Constituído	unidade	1,000		

AÇÃO: Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e serviços da Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.530.087,00		289.730,00	289.730,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Empreendimento Economia Solidária Certificado	unidade	3.500,000		
Feira Apoiada	unidade	100,000		
Reunião de sensibilização realizada	unidade	240,000		

AÇÃO: Qualificação, Capacitação e Assessoria Técnica aos Empreendimentos da Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	8.754.088,00		96.750,69	96.750,69

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Curso Realizado	unidade	1.000,000		
Empreendimento de Economia Solidária qualificado	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Regulamentação e Implementação da Lei Estadual da Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	50.000,00		24.183,00	24.183,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Reunião de divulgação realizada	unidade	120,000		
Reunião do conselho realizada	unidade	12,000		

PROGRAMA: Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Fundo Estadual Antidrogas	Unidade monetária		5.000.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS****AÇÃO: Enfrentamento ao Crack e à Drogadição**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	26.108.366,00		630.319,31	630.319,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa atendida - suporte, ações de reinserção social e tratamento de dependentes	unidade	2.700,000		

AÇÃO: Sistema Estadual de Combate às Drogas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.261.671,00		176.503,03	176.503,03

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Rede de ação integrada implementada	unidade	4,000	1,000	1,000
Sistema implementado	unidade	4,000		

PROGRAMA: Programa de Comunicação Social**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estabelecimento de parcerias	Unidade		40,0000		
Evolução dos acessos no portal do Governo do Estado	métricas do portal	4.000,0000	20.000,0000	5.300,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL****AÇÃO: Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das Comunicações**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.450.000,00		46.207,48	46.207,48

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Conselho Estadual de Comunicação Social implantado	unidade	1,000		
Curso na área de Comunicação realizado	unidade	65,000		
Evento de participação realizado	unidade	72,000		
Pessoa capacitada	unidade	1.520,000		

AÇÃO: Coordenação do Sistema de Comunicação Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.520.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agenda divulgada	unidade	1.416,000	354,000	354,000
Conteúdo para Radio e TV Piratini produzido	unidade	5.080,000	1.302,000	1.302,000
Fórum Mundial de Comunicação e Inclusão Digital realizado	unidade	1,000		
Jornal semestral de prestação de contas das ações de Governo produzido	unidade	8,000	1,000	1,000
Matéria elaborada, produzida e distribuída	unidade	106.000,000	26.600,000	26.600,000
Revista anual de prestação de contas elaborada	unidade	4,000	1,000	1,000

AÇÃO: Gestão da Publicidade Institucional do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
24.800.000,00	17.855.682,61	17.855.682,61

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Campanha realizada	unidade	75,000	20,000	20,000

AÇÃO: Parceria para Fomento da Comunicação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
1.300.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Parceria firmada	unidade	89,000		

AÇÃO: Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da Administração Estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
920.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Capacitação realizada	unidade	300,000		
Endomarketing realizado	unidade	840,000		
Integração institucional realizada	unidade	8,000		

AÇÃO: Reestruturação Física da SECOM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
3.070.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento adquirido	unidade	90,000	55,000	55,000
Estrutura física reformada	unidade	1,000	1,000	1,000
Memorial dos 50 anos da Rádio Legalidade criado	unidade	1,000	1,000	1,000
Pessoal capacitado	unidade	85,000	8,000	8,000
Serviço de automação e aquisição de software contratado	unidade	30,000	3,000	3,000
Serviço de consultoria contratado	unidade	20,000		

AÇÃO: Seminário Anual de Secretários de Comunicação Social e Inclusão Digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
1.100.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Seminário realizado	unidade	4,000		

PROGRAMA: Programa de Concertação Econômica e Social

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL****AÇÃO: Ação de Concertação Econômica e Social**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
529.237,00	12.868,00	12.868,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Carta de Concertação elaborada	unidade	8,000	1,000	1,000
Diálogos CDES realizado	unidade	20,000	14,000	14,000
Reunião das Câmaras Temáticas realizada	unidade	432,000	70,000	70,000
Reunião do Pleno realizada	unidade	20,000	5,000	5,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Acompanhamento das Políticas de Concertação		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	523.324,00		1.440,00	1.440,00

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Relatório realizado		unidade	8,000	5,000	5,000

PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Projeto de regionalização implementado	Unidade		6,0000	2,0000	08/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO****AÇÃO: Cadastro, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos**

PREVISTO		2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
					57.689,04	57.689,04

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Empreendimento e/ou profissional do turismo certificado		unidade	4.000,000		
Empreendimento turístico cadastrado		unidade	10.800,000	4.872,000	4.872,000
Empreendimento turístico fiscalizado		unidade	4.000,000	850,000	850,000

AÇÃO: Consórcio Turístico da RMPA – PRODETUR RS

PREVISTO		2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto implementado		unidade	4,000	1,000	1,000

AÇÃO: Fomento do Ecoturismo em Parques Estaduais e Entorno

PREVISTO		2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto desenvolvido		unidade	8,000		

AÇÃO: Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul

PREVISTO		2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Banco de dados implantado		%	100,000		
Município indutor inventariado		unidade	58,000	34,000	34,000
Pesquisa realizada		unidade	20,000	10,000	10,000

AÇÃO: Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber

PREVISTO		2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
					107.500,00	107.500,00

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Informação Turística implantado		unidade	27,000		
Placa de Sinalização instalada		unidade	1.200,000		
Qualificação de Batalhão de Polícia Turística efetuado		unidade	27,000		

AÇÃO: Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo

PREVISTO		2012 - 2015		REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
					689.595,60	689.595,60

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Banco de profissionais implementado		%	100,000		
Diagnóstico da empregabilidade e necessidades de capacitação produzido		%	100,000		
Gestor e empreendedor qualificado		unidade	400,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Jovem em situação de vulnerabilidade e/ou candidato ao primeiro emprego qualificado	unidade	3.500,000		
Profissional formado, qualificado e ou certificado	unidade	10.000,000	934,000	934,000

AÇÃO: Regionalização do Turismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.571.702,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Conferência Estadual do Turismo realizada	unidade	1,000	1,000	1,000
Gestor público capacitado	unidade	252,000	75,000	75,000
Projeto de regionalização e segmentação do Turismo desenvolvido	unidade	60,000	2,000	2,000

PROGRAMA: Programa de Gestão Patrimonial

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS****AÇÃO: Plano de Proteção e Combate aos Incêndios - PPCI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Área com PPCI - Plano de Proteção e Combate aos Incêndios da Corag implantado	m2	10.659,000		

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**AÇÃO: Aquisição de Prédio Administrativo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
500.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Gestão de Ativos Imóveis do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
15.761.250,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Imóvel com dados cadastrais atualizados	unidade	15.000,000	549,000	549,000
Imóvel detinado	unidade	15.000,000		
Sistema de Georreferenciamento implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
8.637.500,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de Controle da Frota de Veículos disponibilizado na Web	unidade	1,000		
Sistema de Gestão e Controle de Bens Móveis implantado	unidade	1,000		
Sistema de Monitoramento Eletrônico de Veículos disponibilizado	unidade	1,000		
Veículo adaptado ao consumo de GNV (Gás Natural Veicular)	unidade	1.050,000		

AÇÃO: Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Fernando Ferrari

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
57.980.000,00	113.088,79	113.088,79

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Centro Administrativo Reestruturado e Reformado	%	100,000	10,000	10,000
Plano Diretor Aprovado	unidade	1,000		
Regimento Interno Aprovado	unidade	1,000		

AÇÃO: Restauração dos Prédios Públicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
3.360.000,00	811.500,76	811.500,76

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Prédio Reformado	%	100,000	10,000	10,000
------------------	---	---------	--------	--------

PROGRAMA: Programa de Melhoria da Gestão Municipal

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: GABINETE DOS PREFEITOS E RELAÇÕES FEDERATIVAS****AÇÃO: Articulação para a realização de cursos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	958.926,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Curso realizado	unidade	25,000	9,000	9,000
Encontro realizado	unidade	25,000		
Reunião realizada	unidade	320,000	184,000	184,000
Seminário realizado	unidade	164,000	7,000	7,000

AÇÃO: Estímulo ao desenvolvimento de consórcios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	319.639,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Consórcio articulado	unidade	54,000	3,000	3,000

AÇÃO: Promoção das relações institucionais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.534.839,00		251.585,07	251.585,07

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação articulada	unidade	496,000	1.224,000	1.224,000

PROGRAMA: Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR****AÇÃO: Campanhas educativas junto aos órgãos de mídia**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Campanha educativa desenvolvida	unidade	20,000		

AÇÃO: Conferência Estadual para Política de Segurança do Trânsito

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Conferência Estadual realizada	unidade	4,000	1,000	1,000
Conferência Regional realizada	unidade	36,000	9,000	9,000

AÇÃO: Desenvolvimento de ambiente temático educativo para crianças

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ambiente temático educativo desenvolvido	unidade	1,000		

AÇÃO: Informações de segurança no trânsito para os turistas do Mercosul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Material didático educativo desenvolvido	unidade	8,000	2,000	2,000

AÇÃO: Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Município integrado	unidade	196,000	370,000	370,000	
AÇÃO: Plano estadual de ação rápida para atendimento de ocorrências que envolvam produtos perigosos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		5.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Ação articulada	unidade	1,000			
AÇÃO: Prêmio Gaúcho de Segurança do Trânsito		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		25.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Prêmio instituído	unidade	5,000			
AÇÃO: Realização de Seminários de Trânsito		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		180.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Gestor, engenheiro e agente de trânsito capacitado	unidade	2.000,000	1.361,000	1.361,000	
Instrutor e diretor de CFC capacitado	unidade	2.000,000			
PROGRAMA: Programa de Promoção dos Direitos Humanos					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Sistema de Monitoramento de Violações em Direitos Humanos	Percentual órgãos integrados		100,0000		
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS					
AÇÃO: Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		16.755.106,00	785.458,36	785.458,36	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Campanha publicitária de Educação em Direitos Humanos realizada	unidade	16,000	2,000	2,000	
Casa dos Conselhos de Direitos estabelecida	unidade	1,000	1,000	1,000	
Casa dos Conselhos de Direitos mantida	unidade	1,000	1,000	1,000	
Líder comunitário sensibilizado	unidade	6.000,000	2.000,000	2.000,000	
Pessoa capacitada - Cursos de formação tipo imersão, EAD, palestras e conferências	unidade	10.000,000	3.000,000	3.000,000	
Servidor público multiplicador em Direitos Humanos treinado/sensibilizado	unidade	3.600,000	4.000,000	4.000,000	
Sistema de apoio estrutural ao funcionamento dos conselhos implementado	unidade	1,000			
Sistema de Vigilância a Violações de Direitos Humanos implantado e mantido	unidade	1,000	1,000	1,000	
AÇÃO: Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		17.046.692,00	555.687,58	555.687,58	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Academia da Terceira Idade implantada	unidade	50,000			
Biblioteca Acessível instalada	unidade	9,000			
Centro Dia de Cuidado ao Idoso implantado	unidade	9,000			
Cuidador de idoso formado	unidade	1.400,000			
Parada Livre apoiada	unidade	20,000	10,000	10,000	
Rede integrada de atenção ao idoso implantada	unidade	1,000			
AÇÃO: Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		14.945.768,00	395.766,28	395.766,28	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Ação realizada para erradicação do subregistro civil - maternidade interligada	unidade	120,000	40,000	40,000
Ação realizada para erradicação do subregistro civil - profissional capacitado	unidade	2.000,000	150,000	150,000
Ação realizada para redução de homicídios de jovens negros	unidade	16,000	1,000	1,000
Campanha de combate à discriminação realizada	unidade	8,000	2,000	2,000
Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua implantado e mantido	unidade	1,000		
Comunidade atendida pelo Programa de Geração de Renda e Inclusão Social em Quilombos - Projeto Pilão	unidade	80,000		
Comunidade indígena assistida	unidade	50,000		
Curso realizado - curso preparatório para carreiras jurídicas para afrodescendentes bacharéis em Direito	unidade	8,000		

AÇÃO: Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
51.962.550,00	3.857.319,23	3.857.319,23

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Aluno atendido - Cursinho POD	unidade	15.000,000	144,000	144,000
Centro de Referência ao Atendimento implantado	unidade	4,000		
Conselheiro capacitado - POD Tutelar	unidade	3.600,000	600,000	600,000
Jovem atendido - Bolsa Juventude	unidade	75.000,000		
Jovem egresso atendido - POD Socioeducativo	unidade	1.500,000	219,000	219,000
Pessoa atendida - Suporte à reinserção social e ao tratamento de dependentes	unidade	1.020,000		
Pessoa capacitada - Programa de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil	unidade	3.400,000	6.000,000	6.000,000
Rede de proteção à criança e ao adolescente fortalecida	unidade	1,000	6,000	6,000

PROGRAMA: Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Carta de Informações Preliminares (CIP) resolvida	Percentual	50,0000	80,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Conscientização de Consumidores e Fornecedores**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.200.000,00	322.812,46	322.812,46

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Campanha de conscientização realizada	unidade	48,000	1,000	1,000

AÇÃO: Educação em Direitos do Consumidor

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
1.950.000,00	248.849,50	248.849,50

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação promovida	unidade	16,000	4,000	4,000
Curso realizado	unidade	20,000	1,000	1,000
Pessoa treinada	unidade	600,000	450,000	450,000

AÇÃO: Fiscalização dos Direitos do Consumidor

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.700.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Estabelecimento fiscalizado	unidade	800,000	300,000	300,000

AÇÃO: Modernização e Qualificação do PROCON

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
3.200.000,00	900.116,52	900.116,52

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Atendimento eletrônico prestado	%	140,000		
Processo informatizado	%	100,000		
Recurso material atualizado	%	100,000		
Servidor capacitado	%	100,000	15,000	15,000

AÇÃO: Municipalização do PROCON

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.400.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Convênio firmado	unidade	40,000	7,000	7,000
Localidade com PROCON municipalizado	unidade	90,000		

AÇÃO: PROCON Itinerante

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Operação itinerante realizada	unidade	48,000		
Unidade móvel adquirida	unidade	4,000		

AÇÃO: Projeto de Ações Integradas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.400.000,00		297.797,03	297.797,03

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Convênio firmado	unidade	4,000		
Entidade conveniada	unidade	4,000		

AÇÃO: Regionalização do Atendimento do PROCON

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Regional implantada	unidade	9,000		

PROGRAMA: Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de refeições fornecidas anualmente	Refeições	633.600,0000	5.913.600,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****AÇÃO: Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.557.094,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa capacitada	unidade	1.400,000		

AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro a Projetos na Área de Segurança Alimentar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	700.000,00		299.698,79	299.698,79

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto apoiado	unidade	16,000		

AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	520.000,00		34.296,90	34.296,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Conferência e seminário realizado	unidade	6,000		
Conselho apoiado	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Construção de Cisternas e Gestão da Água para o Consumo Humano

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	8.896.123,00		6.976.880,90	6.976.880,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Cisterna implantada	unidade	4.700,000			
Pessoa capacitada	unidade	3.000,000			
AÇÃO: Gestão da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		740.000,00	42.564,44	42.564,44	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Gestor e/ou técnico capacitado	unidade	6.000,000			
Seminário realizado	unidade	40,000			
Sistema SISAN implantado e implementado	unidade	1,000			
AÇÃO: Implantação de Centros de Referência Alimentar e Nutricional - CRANS			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		700.000,00			
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Centro de Referência Alimentar implantado	unidade	8,000			
AÇÃO: Implantação de Hortas e Cozinhas Comunitárias			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		2.919.711,00	356.995,73	356.995,73	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Cozinha comunitária implantada	unidade	114,000	9,000	9,000	
Horta comunitária implantada	unidade	50,000	6,000	6,000	
AÇÃO: Restaurantes Populares			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		5.600.000,00	776.516,25	776.516,25	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Restaurante Popular implantado	unidade	7,000			
Restaurante Popular implementado	unidade	4,000	6,000	6,000	
PROGRAMA: Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Hectares irrigados	ha	95.000,0000	288.400,0000	351,6700	12/2012
População beneficiada	Unidade		369.468,0000	6.100,0000	12/2012
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO					
AÇÃO: Construção de microaçudes e capacitação de técnicos e agricultores			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		90.000.000,00	2.059.887,44	2.059.887,44	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Microaçude construído	unidade	4.000,000	150,000	150,000	
Técnico e agricultor capacitado	unidade	12.000,000			
AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		186.507.707,00	20.174.312,05	20.174.312,05	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Área adquirida	ha	6.000,000	2.042,880	2.042,880	
Barragem construída	%	80,000			
Barragem do Estancado construída (PAC 2)	%	100,000			
Barragem do Estancado projetada (PAC 2)	%	100,000			
Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2)	%	100,000			
Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2)	%	100,000			
Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2)	%	100,000			
Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2)	%	100,000			

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Barragem e canais do Rio São Sepé construídos (PAC 2)	%	100,000		
Barragem e canais do Rio São Sepé projetados (PAC 2)	%	100,000		
Canal da barragem do Arroio Jaguari construído (PAC 2)	%	100,000		
Canal da barragem do Arroio Jaguari projetado (PAC 2)	%	100,000	15,000	15,000
Canal da barragem do Arroio Taquarembó construído (PAC 2)	%	100,000		
Canal da barragem do Arroio Taquarembó projetado (PAC 2)	%	100,000	15,000	15,000
Muda de árvore adquirida e plantada	unidade	6.000.000,000		
Projeto de barragem realizado	%	100,000		
Sistema de distribuição de barragem operado e gerido	%	100,000		

AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor de Reservação de Água Para Usos Múltiplos com enfoque na irrigação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.700.000,00	148.800,00	148.800,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Plano Diretor Estadual de Irrigação elaborado	%	100,000	30,000	30,000

AÇÃO: Implantação de sistema de distribuição e abastecimento de água em zonas rurais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
24.000.000,00	2.229.630,48	2.229.630,48

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Comunidade rural atendida por sistema de distribuição de água implantado	unidade	2.000,000	251,000	251,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de arrecadação das taxas de autorizações de transporte de fretamento	Unidade	80,0000	100,0000	10,0000	12/2012
Índice de arrecadação de multas do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo de Passageiros	%	10,0000	100,0000		12/2012
Índice de fiscalização de veículos de transporte coletivo	%	25,0000	100,0000		12/2012
Município integrado ao Sistema Metropolitano de Parcelamento do Solo	Unidade	10,0000	32,0000	10,0000	12/2012
Planos Diretores municipais integrados ao Sistema Regional de Planejamento	unidade		65,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL****AÇÃO: Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros arrecadados pela METROPLAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
652.287,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de controle de gestão de recursos financeiros implantado	%	100,000	20,000	20,000

AÇÃO: Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
7.399.462,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Diretriz de ocupação ao longo de rodovia estabelecida	unidade	4,000		
Escritório regional atual qualificado	unidade	1,000		
Escritório regional implantado	unidade	2,000		
Plano Regional de Desenvolvimento elaborado	unidade	4,000		
Plano Rodo-Ferrovário realizado	unidade	4,000		
Projeto Orlas Metropolitanas realizado	unidade	2,000		
Sistema de planejamento estruturado	unidade	3,000		
Sistema de avaliação do parcelamento do solo implantado	unidade	32,000		

AÇÃO: Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a gestão regional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
910.379,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Curso de Capacitação de Gestor Municipal Realizado	unidade	9,000		
Promoção Regional da Organização para o Planejamento Concluída	unidade	2,000		

AÇÃO: Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
20.458.125,00	5.013.687,22	5.013.687,22

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Avenida do Litoral - Projeto Final Engenharia Realizado	km	106,200		
Avenida do Litoral Pavimentada	km	65,360		
Avenida Metropolitana Leste Pavimentada	unidade	1,000		
Duplicação da Avenidas Protásio Alves e Caminho do Meio Implantada	km	10,000		
Estudo de Concepção da Avenida Metropolitana Oeste Realizado	unidade	1,000		
Estudo de Qualificação da Rede Integrada para Trem Regional (Caxias do Sul - Bento Gonçalves) Realizado	unidade	1,000		
Mapeamento de Área de Risco Realizado	unidade	2,000		
Projeto Final de Engenharia da Avenida Metropolitana Leste Realizado	unidade	1,000		
Projeto Final de Engenharia Realizado	km	50,000		
Via Urbana Pavimentada	km	35,000	15,569	15,569

AÇÃO: Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
10.779.636,00	1.209.933,97	1.209.933,97

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Controle e Monitoramento do Transporte Coletivo Projetado e Implementado	%	100,000		
Estudo de impacto Regional no Sistema de Transporte Público na Região do Aglomerado da Serra Supervisionado Renovado	%	100,000		
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Para Transporte Hidroviário Elaborado	%	100,000		
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Avenida Perimetral Metropolitana. Elaborado	%	100,000		
Fiscalização da Frota de Veículos do Transporte Coletivo de Passageiros Realizada	%	100,000	35,000	35,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Interoperabilidade Bilhetagem Eletrônica Implantada	%	100,000		
Mapeamento e Cadastramento dos Itinerários De Linhas de Transporte Coletivo - SIG - Realizado	%	100,000		
Pesquisa Domiciliar Origem Destino - EDOM Realizada	%	100,000		
Projeto Mobiliário Urbano e Comunicação Visual do Sistema de Transporte Coletivo Elaborado	%	100,000		
Projetos de Infraestrutura Municipal para transporte coletivo por ônibus e por bicicleta e infraestrutura sobre trilhos - PAC 2 Realizados	%	100,000		
Projetos do Sistema de Transporte Metropolitano PITM Urb, rodoviário, Hidroviário e Ferroviário Detalhados e Adequados e Implementados	%	100,000	3,000	3,000

AÇÃO: Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA e Aglomerações Urbanas do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
7.677.734,00	20.431,72	20.431,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agência das Águas Implantada	unidade	1,000		
Área Degradada Recuperada	unidade	4,000		
Atlas Social Concluído	unidade	4,000		
Cooperativa e Associação de Recicladores de Lixo Instalada	unidade	40,000		
Ecoparque Implantado	unidade	4,000		
Galpão de Reciclagem Construído	unidade	80,000		
Intervenção em Área de Risco Realizada	unidade	4,000		
Plano Diretor de Resíduos Sólidos Elaborado	unidade	1,000		
Proposta de Desenvolvimento Econômico Realizada	unidade	4,000		
Sistema de Informações Implantado	unidade	1,000		

PROGRAMA: Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de famílias em lote regularizado	Famílias		11.444,0000	406,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

AÇÃO: Adequação urbanística

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
8.500.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento comunitário conveniado	unidade	100,000		
Equipamento urbano conveniado	unidade	100,000		

AÇÃO: Dignificação da moradia

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
8.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Condomínio recuperado	unidade	8,000		

AÇÃO: Fomento às ações de regularização fundiária nos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
950.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Famílias Beneficiadas por Ações de Regularização Fundiária.	unidade	4.000,000		
Município Capacitado	unidade	200,000		

AÇÃO: Regularização fundiária e reassentamento em áreas de propriedade do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
220.893.378,00	1.448.854,90	1.448.854,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Família assentada em lote regularizado	unidade	7.444,000	406,000	406,000
Município capacitado para ações de regularização fundiária	unidade	200,000		

PROGRAMA: Programa Estadual de Produção Habitacional**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Ações habitacionais conveniadas	percentual		80.000,0000	3.969,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Produção de ações habitacionais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
320.535.324,00		9.085.675,08		9.085.675,08

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Lote urbanizado conveniado	unidade	20.000,000	74,000	74,000
Módulo sanitário conveniado	unidade	10.000,000	86,000	86,000
Unidade habitacional conveniada	unidade	70.000,000	3.809,000	3.809,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESCI/RS)**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de homicídios	1/100000 habitantes	15,4000	12,0000	13,8500	09/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Apoio e incentivo às Políticas Públicas Municipais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
51.546.521,00		69.578,21		69.578,21

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Município atendido com Gabinete de Gestão Integrada (GGI)	unidade	80,000	1,000	1,000

AÇÃO: Policiamento Comunitário

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
25.773.265,00		90.128,37		90.128,37

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Posto de policiamento comunitário implantado	unidade	160,000	13,000	13,000

AÇÃO: Projetos de Prevenção Social à Violência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
38.659.896,00		212.288,66		212.288,66

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de prevenção à violência e apoio às vítimas executado	unidade	100,000	2,000	2,000

AÇÃO: Territórios da Paz

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
12.886.633,00		117.952,69		117.952,69

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Território da Paz implantado	unidade	20,000		

PROGRAMA: Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR****AÇÃO: Articulação com os órgãos federais e organismos internacionais para captação de recursos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
80.000,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação articulada	unidade	552,000		

AÇÃO: Divulgação das ações de governo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
240.000,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Cartilha distribuída	unidade	18.000,000		
Panfleto distribuído	unidade	180.000,000		

AÇÃO: Implantação do Plano Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
160.000,00	43.303,65	43.303,65

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Seminário realizado	unidade	9,000	7,000	7,000

AÇÃO: Realização de eventos nas regiões deprimidas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
320.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	174,000	28,000	28,000

PROGRAMA: Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Ampliação e novas edificações	Percentual		90,0000		
Aperfeiçoamento da gestão	Percentual		100,0000		
Capacitação funcional	Percentual		100,0000		
Cursos de extensão	Percentual		100,0000		
Cursos de graduação	Percentual		100,0000		
Cursos de pós-graduação	Percentual		100,0000		
Estruturação da Pesquisa e Extensão	Percentual		100,0000		
Estruturação institucional	Percentual		100,0000		
Extensão efetiva	Percentual		80,0000		
Graduação efetiva	Percentual		80,0000		
Integração interinstitucional	Percentual		100,0000		
Pós-graduação efetiva	Percentual		80,0000		
Produção científica, tecnológica e cultural	Percentual		100,0000		
Reforma e adequação patrimonial	Percentual		80,0000		
Saúde e segurança no trabalho	Percentual		100,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO****AÇÃO: Parcerias SE/UERGS/Instituições de Ensino Superior para formação de professores pesquisadores em sua área de atuação**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
36.160.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Auxílio concedido às casas de estudantes	R\$	160.000,000		
Crédito Educativo Concedido - PROCRED	R\$	36.000.000,000		

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
24.587.715,00	635.589,76	635.589,76

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ferramenta gerencial para administração da estrutura física, patrimonial e de serviços implementada	%	100,000	10,000	10,000
Instalação física e patrimonial adequada	%	100,000	10,000	10,000
Projeto de estruturação física, adequação patrimonial e administrativa implementado	%	100,000	20,000	20,000
Propriedade das unidades universitárias, complementares, reitoria e biblioteca central regularizada	%	100,000	25,000	25,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Unidade universitária, unidade complementar, reitoria e biblioteca central concluída	%	100,000			
AÇÃO: Formação inicial e continuada		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		36.448.800,00	8.153.429,83	8.153.429,83	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Curso ofertado em cursos de graduação, pós-graduação e extensão	unidade	290,000	52,000	52,000	
Participante em curso e atividade formativa realizado na educação superior no âmbito da graduação, pós-graduação e extensão	unidade	6.400,000	2.386,000	2.386,000	
Vaga ofertada em cursos de graduação, pós-graduação e extensão	unidade	10.300,000	1.600,000	1.600,000	
AÇÃO: Fortalecimento, capacitação e aprimoramento das condições de trabalho dos servidores		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		2.260.000,00	4.182,77	4.182,77	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Profissional capacitado em programas de formação, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes	unidade	830,000	25,000	25,000	
Projeto de formação, assistência, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes implementado	unidade	8,000	2,000	2,000	
AÇÃO: Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação, aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		6.697.217,00	171.340,28	171.340,28	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Artigo publicado, livro publicado, metodologia publicada, patente registrada, obra artística realizada e divulgada	unidade	370,000	10,000	10,000	
Programa de pós-graduação implementado	unidade	3,000			
Projeto de pesquisa ativo na inovação tecnológica, desenvolvimento humano e formação cidadã	unidade	370,000	30,000	30,000	
AÇÃO: Participação em eventos e publicidade		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		5.032.728,00	206.711,54	206.711,54	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Divulgação institucional realizada	unidade	1.100,000	154,000	154,000	
Participação institucional realizada	unidade	300,000	67,000	67,000	
AÇÃO: Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		5.083.913,00	68.929,91	68.929,91	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Curso, evento, publicação e manifestação cultural realizado	unidade	1.220,000	80,000	80,000	
Programa de extensão implementado	unidade	4,000	1,000	1,000	
Projeto de extensão realizado	unidade	600,000	84,000	84,000	
PROGRAMA: Programa Nova FASE					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de reingresso	Percentual	85,0000	70,0000		
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL					

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Adequação do Quadro Profissional da FASE		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	56.308.766,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Concurso realizado	unidade	4,000			
AÇÃO: Aquisição de veículos para a sede administrativa e centros de atendimento		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	3.152.000,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Veículo adquirido	unidade	4,000			
AÇÃO: Construção de novos centros de atendimento socioeducativo		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	29.954.828,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Unidade construída	unidade	4,000			
AÇÃO: Formação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	6.000.000,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Adolescente qualificado e certificado	unidade	4,000			
AÇÃO: Modernização da gestão e execução das atividades de apoio e de atendimento socioeducativo da FASE		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	8.600.000,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Planejamento estratégico concluído, adaptado e implementado	unidade	4,000			
AÇÃO: Qualificação e Capacitação Profissional dos Trabalhadores da FASE		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	3.450.000,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Profissional certificado em formação continuada	unidade	4,000			
Profissional qualificado e atualizado	unidade	4,000			
AÇÃO: Reforma dos Centros de Atendimento Socioeducativo e sede administrativa da FASE		FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO	
	64.741.150,00				
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Unidade de internação reformada	unidade	4,000			
PROGRAMA: Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Percentual de bovídeos vacinados para brucelose	Percentual	50,0000	75,0000	75,9900	09/2012
Percentual de bovídeos vacinados para febre aftosa	Percentual	95,0000	90,0000	97,1800	09/2012
Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Brasil	Percentual	90,0000	90,0000	90,2000	12/2012
Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Estado	Percentual	97,0000	97,0000	90,2000	12/2012

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Percentual de diagnóstico positivo de doenças de emergência sanitária	Percentual				09/2012
Percentual de empresas com certificação fitossanitárias auditadas	Percentual	15,0000	30,0000		
Percentual de empresas comerciantes de insumos conformes	Percentual	70,0000	90,0000		
Percentual de empresas sob inspeção estadual auditadas em Boas Práticas de Fabricação	Percentual	9,0000	100,0000	12,0000	12/2012
Percentual de empresas sob inspeção estadual com adesão ao SISBI/SUASA	Percentual		5,0000	10,0000	12/2012
Percentual de estabelecimentos de comércio de insumos veterinários fiscalizados	Percentual	10,0000	100,0000	100,0000	09/2012
Percentual de propriedades com certificação fitossanitárias auditadas	Percentual	15,0000	25,0000		
Percentual de propriedades com vacinação assistida	Percentual	3,0000	10,0000	5,2800	06/2012
Percentual de propriedades regulares quanto ao uso de agrotóxicos	Percentual		70,0000		
Percentual de unidades locais de atenção veterinária auditadas	Percentual	16,0000	70,0000		09/2012
Percentual de usuários com acesso externo ao sistema de defesa agropecuária	Percentual		15,0000	0,9900	09/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

AÇÃO: Controle de insumos e serviços agropecuários

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
19.118.069,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Estabelecimento de comércio de insumos agrícolas fiscalizado	unidade	15.400,000	754,000	754,000
Exame de laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos realizado	unidade	2.400,000	61,000	61,000
Propriedade rural fiscalizada no uso de agrotóxico	unidade	10.700,000	45,000	45,000

AÇÃO: Defesa agropecuária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
28.107.725,00	9.276.867,30	9.276.867,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Barreira zootossanitária realizada	unidade	3.824,000	1.195,000	1.195,000
Unidade de barreira zootossanitária de divisa implantada	unidade	42,000		
Unidade local e regional reestruturada	unidade	267,000		
Veículo fiscalizado	unidade	104.000,000	18.755,000	18.755,000

AÇÃO: Defesa em saúde animal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
20.055.027,00	10.080.000,00	10.080.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Animal rastreado	unidade	10.000.000,000	40.054,000	40.054,000
Auditoria realizada em unidade local	unidade	174,000		
Colheita para certificação acompanhada pelo SVO	%	50,000	1.044,880	1.044,880
Etapa de vacinação de Febre Aftosa concluída	%	2,000	2,000	2,000
Formulário de investigação epidemiológica registrado	unidade	1.724,000	680,000	680,000
Guia de trânsito animal emitida	unidade	3.232.594,000	1.093.453,000	1.093.453,000
Propriedade auditada	unidade	350,000	33,000	33,000
Propriedade fiscalizada	unidade	57.548,000	7.809,000	7.809,000

AÇÃO: Defesa sanitária vegetal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
20.055.027,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Inspeção realizada	unidade	9.500,000	505,000	505,000
Permissão de trânsito emitida	unidade	220.000,000	54.087,000	54.087,000
Propriedade com certificação fiscalizada	unidade	2.300,000	497,000	497,000
Unidade consolidadoras fiscalizada	unidade	380,000	160,000	160,000

AÇÃO: Educação sanitária e comunicação social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	20.055.027,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Produtor rural atendido	unidade	90,000	52,000	52,000
Servidor treinado e capacitado	unidade	20,000	390,000	390,000

AÇÃO: Inspeção de produtos de origem animal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	20.055.027,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Auditoria realizada em boas práticas de fabricação	unidade	150,000	45,000	45,000
Auditoria realizada em SUASA/SISBI	unidade	200,000	40,000	40,000
Auto de infração emitido	unidade	2.050,000	753,000	753,000
Empresa de produto de origem animal fiscalizada	unidade	350,000	121,000	121,000
Empresa de produto de origem animal registrada vistoriada	unidade	1.400,000	2,000	2,000
Empresa nova de produto de origem animal registrada	unidade	36,000	6,000	6,000
Município com adesão ao SUASA/SISBI-POA solicitada	unidade	105,000		
Produto novo de origem animal registrado	unidade	1.540,000	242,000	242,000
Termo de compromisso emitido	unidade	160,000	72,000	72,000

AÇÃO: Inspeção de produtos de origem vegetal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	15.716.287,00		4.014.567,36	4.014.567,36

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Análise realizada	unidade	8.800,000		

PROGRAMA: Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Contatos realizados por empresas em missões nacionais e internacionais	Unidade		1.000,0000		
Empregos gerados nas empresas atendidas pelos Núcleos de Extensão Produtiva	Emprego		14.000,0000		
Negócios realizados a partir da participação de empresas em feiras	Unidade	12.256,0000	22.000,0000	5.944,0000	09/2012
Número de empregos gerados a partir dos novos investimentos, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS	Emprego	14.456,0000	18.452,0000	2.981,0000	09/2012
Taxa de crescimento anual média do PIB do Estado	Porcentagem	3,2500	5,5000		
Valor total de investimentos (fixos) atraídos para o Estado, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS	1,00 UIF/RS	248.512.000,0000	400.202.000,0000	729.687.995,4600	09/2012
Volume total de investimentos apoiados pelo SDE/RS implantados	R\$ milhões		400,0000		
Volume total de recursos captados para empresas, com apoio do SDE/RS	Bilhões (R\$)	3,6000	7,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO**AÇÃO: Extensão Produtiva**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	60.765.000,00		1.821.539,78	1.821.539,78

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Empresa atendida pela ação de Extensão Produtiva	unidade	7.000,000	350,000	350,000	
Núcleo de Extensão Produtiva implantado	unidade	20,000	3,000	3,000	
AÇÃO: Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		13.230.037,00	1.078.771,60	1.078.771,60	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Ação Setorial implantada	unidade	20,000			
Estudos de prospecção tecnológica elaborados	unidade	4,000			
Nova Planta Produtiva em setores da Nova Economia atraída e implantada	unidade	4,000			
Plano de Desenvolvimento Setorial elaborado	unidade	20,000			
Programa Setorial implementado	unidade	15,000			
AÇÃO: Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		50.364.430,00	1.036.885,52	1.036.885,52	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Ações setoriais apoiadas	unidade	65,000	8,000	8,000	
APL com coordenação capacitada	unidade	20,000	5,000	5,000	
Empresa beneficiada pelo apoio aos Projetos de Desenvolvimento	unidade	1.600,000	228,000	228,000	
Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP) apoiado	unidade	20,000	3,000	3,000	
AÇÃO: Prospecção de recursos, negócios e tecnologias		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		3.566.000,00	875.887,17	875.887,17	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Atividade realizada	unidade	32,000	41,000	41,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO					
AÇÃO: Desenvolvimento da política de promoção comercial		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		15.061.351,00	1.702.073,90	1.702.073,90	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Empresa apoiada	unidade	470,000	245,000	245,000	
Feira Apoiada	unidade	20,000	19,000	19,000	
Missão realizada	unidade	32,000	7,000	7,000	
AÇÃO: Fortalecimento do Sistema de Desenvolvimento do Estado		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		4.800.000,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Evento realizado	unidade	24,000			
AÇÃO: Incentivo aos investimentos no RS		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		2.506.215,00	24.974,78	24.974,78	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Empresa atendida pela Sala do Investidor	unidade	1.547,000	382,000	382,000	
Empresa beneficiada com incentivo fiscal	unidade	340,000	28,000	28,000	
Instalação de unidade industrial apoiada com FUNDOPEN/PROEDI	unidade	20,000	22,000	22,000	
Projeto atendido pela Sala do Investidor implantado	unidade	310,000	6,000	6,000	
Sala do Investidor estruturada e mantida	unidade	1,000	1,000	1,000	
PROGRAMA: Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Grau de utilização do limite de 45% do patrimônio de referência - Resolução 2827-BACEN - fomento público	Percentual	65,0000	100,0000	37,0000	09/2012
Grau de utilização dos limites anuais de crédito disponibilizado pelo BNDES ao BADESUL	Percentual	58,0000	100,0000	100,0000	09/2012
Incremento na participação do BADESUL na atração incentivada de novos investimentos no estado	Unidade	45,0000	50,0000	9,0000	09/2012
Incremento no número de projetos aprovados no fomento empresarial	Unidade	2.089,0000	2.298,0000	167,0000	09/2012
Incremento no número de projetos aprovados no fomento público	Unidade	177,0000	197,0000	62,0000	06/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

AÇÃO: Apoio à inovação e à tecnologia

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	40.000.000,00	157.309.197,470	157.309.197,470

AÇÃO: Financiamento da modernização da gestão e da infraestrutura municipal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	283.572.809,000	83.612.486,820	83.612.486,820

AÇÃO: Financiamento da modernização de setores tradicionais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	795.111.693,000	275.693.630,200	275.693.630,200

AÇÃO: Financiamento de outros setores

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	289.123.386,000	92.883.721,320	92.883.721,320

AÇÃO: Financiamento de setores prioritários

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	1.191.152.112,000	325.117.667,930	325.117.667,930

AÇÃO: Promoção da participação acionária em empresas gaúchas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
500.000.000,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Participação acionária em empresas realizada	R\$	500.000.000,000	500.000,000	500.000,000

AÇÃO: Realização de estudos setoriais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
600.000,00				

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Estudo realizado	unidade	16,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Índice de aprovação de alunos no Ensino Fundamental	%	80,8000	85,0000	81,7000	03/2012
Índice de aprovação de alunos no Ensino Médio	%	66,1000	75,0000	66,3000	03/2012
Índice de implantação do Sistema de Avaliação Institucional Participativa na Rede Estadual	%		100,0000	100,0000	12/2012
Percentual de escolas com reconstrução dos regimentos escolares	%		100,0000	100,0000	12/2012
Percentual de escolas com reestruturação curricular na Educação Básica	%		100,0000	100,0000	12/2012
Percentual de escolas com reconstrução dos projetos político-pedagógicos	%		100,0000	100,0000	12/2012
Taxa de aumento progressivo do IDEB no Ensino Médio, em relação à média nacional (2009/2015)	%	3,6000	4,4000	3,4000	08/2012
Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos finais no Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)	%	3,8000	4,8000	3,8000	08/2012
Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)	%	4,8000	5,5000	5,1000	08/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: Avaliação Institucional Participativa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	41.558.515,00	159.285,47	159.285,47

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Escola da Rede Estadual com Sistema de Avaliação Participativa Institucional implantado/implementado	unidade	2.554,000	2.572,000	2.572,000
Estudo comparativo realizado dos resultados das avaliações institucionais e de larga escala para subsidiar tomadas de decisões político-pedagógicas	unidade	4,000		

AÇÃO: Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	35.301.528,00	9.033.453,55	9.033.453,55

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS	unidade	300.000,000	265.000,000	265.000,000
Escola articulada com os diferentes atividades educativas/culturais da comunidade	%	100,000	2.572,000	2.572,000
Escola com programas de incentivo à leitura implantado/implementado	unidade	1.000,000	1.100,000	1.100,000
Nova proposta metodológica construída para as turmas de multisseriação por nível de ensino (EI, séries iniciais/finais EF, EM, EJA e EProfessional)	unidade	6,000		
Orquestra estudantil implantada	unidade	30,000		

AÇÃO: Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos pedagógicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	300.700.331,00	16.987.225,59	16.987.225,59

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Escola com Biblioteca e acervo bibliográfico qualificado	unidade	2.312,000	2.572,000	2.572,000
Escola com biblioteca nova implantada	unidade	242,000	8,000	8,000
Escola com equipamentos qualificados nos Laboratórios de Ciências	unidade	1.256,000	49,000	49,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Escola com Laboratório de Informática qualificado para o trabalho pedagógico	unidade	1.836,000	3.094,000	3.094,000
Escola com sala de recursos multifuncionais implantada/implementada	unidade	800,000	16,000	16,000

AÇÃO: Reconstrução dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas contemplando as suas transversalidades e especificidades

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
3.657.753,00	43.950,90	43.950,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Escola do campo com novo projeto político-pedagógico e regimento implantado, construído coletivamente, atendendo suas especificidades	unidade	659,000	670,000	670,000
Escola do Ensino Fundamental de 9 anos com organização curricular efetivada que garanta progressão continuada no ciclo de alfabetização e letramento	unidade	2.235,000	2.381,000	2.381,000
Escola do meio urbano com novo projeto político pedagógico e regimento implantado, construído coletivamente, atendendo suas especificidades	unidade	1.895,000	1.902,000	1.902,000
Escola indígena com novo projeto político-pedagógico e regimento implantado atendendo as suas especificidades	unidade	47,000		

AÇÃO: Reestruturação Curricular

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
88.806.183,00	1.267.524,43	1.267.524,43

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Escola com Curso Normal com novo projeto político-pedagógico - PPE implantado	unidade	103,000		
Escola com nova proposta de reestruturação curricular para o Ensino Médio implantada, na zona urbana	unidade	974,000	979,000	979,000
Escola do campo, em todos os níveis e modalidades de ensino, com reestruturação curricular implantada, atendendo suas especificidades/diversidades	unidade	659,000		
Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular nos anos finais implantada	unidade	1.729,000		
Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular nos anos iniciais implantada	unidade	1.729,000	1.730,000	1.730,000
Escola indígena com reestruturação curricular implantada que atenda as suas especificidades	unidade	47,000		
Escola que oferece Educação de Jovens e Adultos com reestruturação curricular implantada	unidade	1.895,000	505,000	505,000
Material didático-pedagógico produzido para subsidiar o debate sobre a reestruturação dos currículos, dos PPS e regimentos escolares	unidade	4,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de aplicação de recursos da receita líquida de impostos e transferências na Educação Básica	%	26,6000	35,0000	28,3100	12/2011
Índice de participação dos Conselhos Escolares no processo de gestão da escola	%	71,0000	100,0000	100,0000	12/2012
Percentual de Grêmios Estudantis atuantes	%	18,0000	80,0000	19,4000	12/2012

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Fundamental por aluno/ano	%	10,6600	15,0000	18,1200	12/2012
Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Médio por aluno/ano	%	11,6600	20,0000	18,1200	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
511,00	10.677,95	10.677,95

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Calendário escolar adequado às necessidades regionais do campo	unidade	4,000		
Programa firmado com Organismos Nacionais e Internacionais para expansão e qualificação da Educação Básica	unidade	15,000	19,000	19,000
Programa/Projeto firmado com os Municípios na área da Educação, com vistas à implantação do PEE/RS, Sistema Estadual de Ensino e PAR/RS, etc.	unidade	5,000	6,000	6,000
Rede de atendimento de Proteção às Crianças e Adolescentes constituída	unidade	496,000	50,000	50,000

AÇÃO: Democratização da Gestão Escolar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
14.537.817,00	22.434,44	22.434,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Conselho Escolar constituído com a participação efetiva da comunidade escolar	unidade	2.554,000	1.787,000	1.787,000
Conselho Escolar constituído como Unidade Executora	%	80,000		
Escola com Planejamento Participativo construído	unidade	2.554,000		
Grêmio Estudantil constituído	unidade	2.043,000	463,000	463,000
Lei do Sistema Articulado de Educação Gaúcha implantada	unidade	1,000		
Plano Estadual de Educação - PEE implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
485.371.299,00	118.062.687,16	118.062.687,16

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Assessoria/ Reunião (em serviço) realizada pelas 30 Coordenadorias Regionais junto às escolas	unidade	30.000,000		
Coordenadoria Regional de Educação com o Programa Autonomia Financeira implantado	unidade	30,000		
Escola atendida com Programas de Autonomia Financeira Pedagógica e de Manutenção	unidade	2.554,000	2.572,000	2.572,000
Escola integrante do Programa de Alimentação Escolar, com cardápio regionalizado	unidade	2.517,000	2.517,000	2.517,000
Escola integrante do Programa de Prevenção à Violência	unidade	2.554,000	2.572,000	2.572,000
Escola, CRE e SEDUC com gestão informatizada	unidade	2.585,000	501,000	501,000
Lei de Gestão Democrática alterada	unidade	1,000	1,000	1,000
Nova estrutura organizacional de Gestão definida participativamente com todas as instâncias da Rede Estadual	unidade	1,000		
Processo de chamadas públicas centralizadas implantado nas CREs para aquisição de alimentos da Agricultura Familiar	unidade	120,000		

PROGRAMA: Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual	Unidade	70.220,0000	120.000,0000	68.412,0000	12/2012
Taxa da população alfabetizada de 15 anos ou mais	%	95,4700	98,0000	95,7300	12/2011
Taxa de escolarização de crianças de 4 e 5 anos	%	59,0000	100,0000	62,2000	12/2011
Taxa de inclusão de alunos da Educação Especial na Rede Estadual	%	2,8000	4,0000	3,8000	05/2011
Taxa de permanência de alunos do Ensino Médio da Rede Estadual	%	87,7000	95,0000	88,6000	03/2012
Taxa de permanência no Ensino Fundamental da Rede Estadual	%	98,3000	99,0000	98,2000	03/2012
Taxas de escolarização da população de 15 a 17 anos	%	85,6400	100,0000	85,7600	05/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Acompanhamento da realidade educacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	10.055.082,00		243.636,19	243.636,19

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Diagnóstico educacional e demográfico da população de 0 a 17 anos/RS realizado	unidade	4,000	1,000	1,000
Levantamento e atualização da Situação Escolar - LSE, da Rede Estadual.	unidade	4,000		
Rede de Atenção à Criança e Adolescente em parceria com entidades locais com funcionamento estimulado, até atingir no mínimo 80% dos Municípios	unidade	90,000	35,000	35,000
Relatório de monitoramento do acesso e permanência de alunos integrantes de famílias beneficiadas com programas de transferência de renda.	unidade	4,000	1,000	1,000
Relatório realizado de alunos do Ensino Fundamental e Médio acompanhados, individualmente, pelas escolas através da FICAI	unidade	4,000		

AÇÃO: Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	417.846.902,00		91.091.722,89	91.091.722,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Aluno assistido com materiais escolares	unidade	33.000,000	1.974,000	1.974,000
Aluno atendido com alimentação escolar na Educação Básica	unidade	1.083.000,000	1.088.596,000	1.088.596,000
Aluno atendido no Turno Integral	unidade			
Aluno com deficiência incluído gradativamente na rede regular de ensino estadual	unidade	14.000,000	3.722,000	3.722,000
Aluno mantido na Educação Infantil em escolas de Educação Básica nos assentamentos, em comunidades indígenas e quilombolas	unidade	12.000,000	10.826,000	10.826,000
Central de Vagas informatizada implantada em parceria com os municípios	unidade	10,000		
Escola com Ensino Médio integrado à Educação Profissional	unidade	1,000	37,000	37,000
Escola com qualidade monitorada da alimentação escolar escolarizada e municipalizada	unidade	2.554,000	2.572,000	2.572,000
Escola do campo reativada para o atendimento das séries iniciais do Ensino Fundamental	unidade	35,000		
Escola integrante do Programa Escola Aberta para a Cidadania e do Programa Escola Aberta/MEC	unidade	1.780,000	194,000	194,000
Escola integrante do Programa Escola Ativa	unidade	659,000	523,000	523,000
Escola integrante do Programa Mais Educação	unidade	1.700,000	1.031,000	1.031,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Exame ENCEJA realizado em parceria com o MEC	unidade	4,000		
Jovem atendido no Pró-Jovem Urbano e Pró-Jovem Rural	unidade	7.000,000		
Jovem e adulto atendido pelo MOVA/BRALF com a possibilidade de continuidade nos estudos	unidade	10.000,000	2.997,000	2.997,000
Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos	unidade	49.780,000	87.758,000	87.758,000
População de 15 a 17 anos com escolarização progressiva	unidade	74.000,000		
Vaga adquirida em instituições educacionais particulares	unidade	2.600,000	3.916,000	3.916,000

AÇÃO: Atendimento progressivo da jornada de tempo integral no Ensino Fundamental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
75.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Aluno atendido no Turno Integral	unidade	15.000,000	8.422,000	8.422,000

AÇÃO: Viabilização do Transporte Escolar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
333.570.200,00	82.758.067,56	82.758.067,56

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Aluno da rede estadual de ensino transportado	unidade	163.398,000	117.695,000	117.695,000
Relatório de monitoramento da qualidade do serviço do transporte escolar prestado pelos municípios realizado	unidade	4,000		
Relatório do custo/aluno anual dos alunos transportados realizado	unidade	4,000		

PROGRAMA: Qualificação da Infraestrutura Rural

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Agricultores beneficiados com projetos de água e ou irrigação	unidade		5.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO**AÇÃO: Irrigando a Agricultura Familiar**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
64.561.012,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor capacitado	unidade	5.000,000		
Poço artesiano perfurado e instalado	unidade	1.000,000		
Projeto de armazenamento de água e irrigação implementado	unidade	5.000,000		
Rede de distribuição instalada	unidade	1.500,000		

AÇÃO: Patrulha Agrícola

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
17.000.500,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Conjunto de máquinas adquirido	unidade	10,000		
Máquina recuperada	unidade	20,000		

PROGRAMA: Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Cobertura de atendimento a crianças de 0 até 6 anos no RS pelo Primeira Infância Melhor (PIM)	%	7,8800	10,7000	6,3800	09/2012
Cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família	%	21,4900	56,0000	23,7100	06/2012

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Cobertura vacinal com a vacina tetravalente (DTP+Hib) em crianças menores de um ano	%	90,4900	95,0000	82,1400	10/2012
Coefficiente de Mortalidade Infantil	/1.000	11,2000	9,5000	10,3100	12/2012
Índice de alimentação regular da base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)	%	39,7700	100,0000	98,9900	11/2012
Índice de contratualização de Unidades conveniadas ao SUS no Estado	%	94,0000	100,0000	66,0000	12/2012
Média anual da ação coletiva de escovação dental supervisionada	%	2,7700	5,0000	1,4000	09/2012
Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	habitante/ano	1,5700	1,8000	0,8000	06/2012
Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para a idade	%	2,8000	2,4000	2,8000	12/2012
Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família	%	33,0000	70,0000	33,3400	06/2012
Proporção de amostras clínicas coletadas para diagnóstico do vírus influenza em relação ao preconizado	%	49,6200	80,0000	64,4000	12/2012
Proporção de casos de hepatite B confirmados por sorologia	%	88,0000	90,0000	86,6500	12/2012
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou + consultas de pré-natal	%	72,7700	90,0000	70,0000	12/2012
Razão de exames de CP em mulheres na faixa etária dos 25 a 59 anos	razão	0,1800	0,3000	0,3900	11/2012
Razão entre mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos	razão	0,1700	0,3000	0,1545	08/2012
Taxa de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	/100.000	0,9800	1,5000	1,5000	09/2012
Taxa de internação hospitalar por Infecção Respiratória Aguda - IRA	/1.000	36,5000	31,0000	30,4000	08/2012
Taxa de internação por fratura de fêmur em pessoas idosas	/10.000	19,7600	17,2000	19,1500	09/2012
Taxa de transplantes de fígado realizados	/1.000.000	9,7200	20,7000	9,0900	11/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

AÇÃO: Ações em Vigilância Toxicológica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	4.635.000,00	354.231,78	354.231,78

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agente etiológico/animal e planta identificado	unidade	3.800,000	833,000	833,000
Análise toxicológica realizada	unidade	17.900,000	8.248,000	8.248,000
Atendimento tóxico realizado	unidade	320.500,000	20.035,000	20.035,000

AÇÃO: Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	19.850.059,00	5.890.642,89	5.890.642,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Análise laboratorial em saúde do trabalhador realizada	unidade	5.600,000	1.699,000	1.699,000
Análise laboratorial em vigilância ambiental realizada	unidade	800.000,000	390.568,000	390.568,000
Análise laboratorial em vigilância epidemiológica realizada	unidade	800.000,000	216.193,000	216.193,000
Análise laboratorial em vigilância sanitária realizada	unidade	80.000,000	71.286,000	71.286,000
Teste de HIV realizado	unidade	18.000,000	14.631,000	14.631,000

AÇÃO: Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	830.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Acreditação pela ISO/IEC 17025/2005 obtida	%	100,000	20,000	20,000
Certificação ISO 9001/2008 obtida	%	100,000	20,000	20,000
AÇÃO: Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		10.022.748,00	1.870.878,66	1.870.878,66
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Medicamento desenvolvido	unidade	15,000		
Medicamento distribuído	unidade	300.000.000,000	130.865.528,000	130.865.528,000
Medicamento produzido	unidade	300.000.000,000		
AÇÃO: Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		43.323.876,00	5.794.343,92	5.794.343,92
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Amostra coletada para cadastro de medula	unidade	148.000,000	9.701,000	9.701,000
Atendimento na Clínica Hematológica realizado	unidade	21.200,000	3.107,000	3.107,000
Hemocomponente distribuído/Leito SUS	unidade	398.300,000	56.982,000	56.982,000
Unidade gerenciada	unidade	9,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE				
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		487.283.342,00	86.464.221,08	86.464.221,08
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Diagnóstico da AFB realizado	unidade	1,000		
Diagnóstico de necessidade de implantação de centros de referência realizado	unidade	1,000		
Mapeamento de experiências municipais realizado	unidade	1,000		
REME revisado	unidade	2,000		
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência Complementar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		237.687.809,00	32.883.315,93	32.883.315,93
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Coletor urinário e fecal distribuído (estomia)	unidade	6.441.600,000	1.390.862,000	1.390.862,000
Órtese, prótese e meios auxiliar de locomoção para deficiência física distribuído	unidade	69.238,000	12.800,000	12.800,000
Órtese, prótese ocular e meio auxiliar de locomoção para deficiência visual distribuído	unidade	17.952,000	2.800,000	2.800,000
Prótese e implante coclear para deficiência auditiva distribuído	unidade	52.952,000	13.116,000	13.116,000
Serviço de reabilitação visual habilitado	unidade	2,000	1,000	1,000
Triagem auditiva realizada	%	100,000	67,000	67,000
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		3.390.463,00	3.671.706,74	3.671.706,74
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Especialidade Odontológica (CEO) implantado	unidade	72,000	30,000	30,000
Centro de especialidades instalado	unidade	84,000		
Diagnóstico realizado	unidade	1,000	1,000	1,000
Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) implantado	unidade	90,000	68,000	68,000
Modelo de gestão de centros de especialidades definido	unidade	1,000	1,000	1,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de Urgência e Emergência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.390.463,00		39.637.961,46	39.637.961,46

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Base Municipal SAMU-192 implantada	unidade	87,000	3,000	3,000
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) implantada	unidade	30,000	6,000	6,000

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do acesso

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.102.046,00		420.093,08	420.093,08

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Consulta e exame regulado	unidade	2.331.534,000	127.134,000	127.134,000
Doador efetivo de órgãos captado	unidade	819,000	176,000	176,000
Leito UTI regulado	unidade	600,000	67,000	67,000
Morte encefálica notificada	unidade	2.090,000	444,000	444,000

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	206.981.758,00		21.288.781,16	21.288.781,16

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento ambulatorial realizado no Hospital Psiquiátrico São Pedro a paciente externo portador de transtorno mental e do comportamento	unidade	16.000,000	12.204,000	12.204,000
Consulta médica em DST/Aids realizada	unidade	120.000,000	12.652,000	12.652,000
Paciente asilar no Hospital Psiquiátrico São Pedro desinstitucionalizado	unidade	269,000	7,000	7,000
Paciente atendido no Hospital Colônia Itapuã	unidade	4.800,000		
Paciente atendido no Hospital Sanatório Partenon	unidade	180.000,000	54.654,000	54.654,000
Reforma/ampliação/reequipamento da rede própria realizado	unidade	4,000	1,000	1,000

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	106.014.547,00		13.207.805,25	13.207.805,25

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agente de controle de endemias integrado na Equipe de ESF	%	50,000		
Protocolo em regulação/contratualização da rede com participação da Vigilância em Saúde elaborado	unidade	1,000	1,000	1,000
Rede de Unidades Sentinela de Vigilância Hospitalar implementada	unidade	15,000	11,000	11,000
Serviço de verificação de óbito implantado e implementado	unidade	1,000		
Território de controle de epidemia integrado ao da ESF (município)	unidade	96,000		

AÇÃO: Fortalecimento da Atenção Básica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	6.780.926,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Diagnóstico para implantação de Espaço Saúde nas USF e UBS	unidade	1,000		
Equipe de Saúde Bucal implantada nos Municípios	unidade	1.772,000	774,000	774,000
Equipe de Saúde da Família implantada nos Municípios	unidade	2.215,000	1.348,000	1.348,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Implantação de Equipes completas de Saúde da Família e Saúde Bucal Indígena realizada	unidade	16,000	19,000	19,000
Implantação do Programa Academias de Saúde realizada	unidade	1,000	1,000	1,000
Município com Estratégia de Saúde da Família implantado	unidade	497,000	424,000	424,000
NASF implantado (contemple especificidades regionais, ênfase em saúde mental)	unidade	260,000	90,000	90,000
Telessaúde implementado	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
55.910.923,00	38.167.540,90	38.167.540,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Caderneta do idoso implantada	%	100,000	28,970	28,970
CAPS mantido e implantado	unidade	200,000	152,000	152,000
Equipe de Saúde Prisional implantada	unidade	32,000	20,000	20,000
Família atendida pelo PIM	unidade	87.780,000	47.620,000	47.620,000
Família do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde acompanhada na Atenção Primária à Saúde (APS)	%	69,000	61,050	61,050
Investigação e análise de óbito de menor de 5 anos de idade realizada	unidade	497,000	497,000	497,000
Leito Canguru para otimizar o leito de UTI neonatal de maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano implantado	unidade	60,000	63,000	63,000
Leito de álcool e drogas em hospital geral implantado	unidade	842,000	671,000	671,000
Leito de Saúde Prisional ampliado	unidade	60,000		
Leito em UTI adulto, pediátrica e neonatal em maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano ampliado	unidade	30,000	16,000	16,000
Leito psiquiátrico em hospital geral implantado	unidade	2.015,000	875,000	875,000
Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo do útero implantada	%	68,000	3,800	3,800
Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama implantada	%	68,000	3,800	3,800
Município com investigação de sífilis congênita implantada	unidade	497,000	10,000	10,000
Município com linha de cuidado Saúde da Criança e Rede Cegonha (a partir do nascimento até 2 anos de idade) aderida	unidade	497,000	215,000	215,000
Município com linha de cuidado Saúde do Adolescente implantada	unidade	8,000	2,000	2,000
Município com pré-natal em rede implantado	%	68,000	76,000	76,000
Plano Estadual de Enfrentamento da DST/AIDS implantado e implementado	unidade	1,000		
População abrangida pelo PPV - RS Mais Igual	unidade	306.600,000	100.000,000	100.000,000
Preservativo masculino distribuído	unidade	92.820.000,000	24.759.677,000	24.759.677,000
Seguimento do egresso de UTI implementado	unidade	7,000	11,000	11,000
Telessaúde mental implementado	unidade	1,000		
Teste rápido anti-HIV triagem e diagnóstico realizado	unidade	467.812,000	172.946,000	172.946,000
Usuário com avaliação de estado nutricional acompanhado pela Atenção Primária à Saúde (APS)	unidade	756.919,000	164.085,000	164.085,000

PROGRAMA: Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Percentual de professores nomeados por concurso público em substituição aos contratados	%	78,0000	98,0000	100,0000	12/2012
Professores com curso de Especialização/Mestrado/Doutorado Profissional	unidade	21.120,0000	26,2200		
Profissionais da educação participantes de cursos/encontros de formação continuada.	%	35,7200	100,0000	100,0000	12/2012
Proporção de professores com formação inicial adequada na sua área de atuação	%	92,5000	100,0000		
Proporção de servidores nomeados por concurso público em relação aos contratados	%	83,5000	98,0000	70,8000	12/2012
Proporção entre básico salarial da carreira do magistério e o piso nacional dos professores	%	66,6400	100,0000	63,5200	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
267.269.882,00	8.567.692,48	8.567.692,48

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Material de Temáticas Educacionais produzido e publicado anualmente	unidade	24,000	2,000	2,000
Número de participantes na formação continuada	unidade	210.000,000	102.000,000	102.000,000
Participante na Conferência Estadual de Educação -COEED/RS.	unidade	18.000,000		
Seminário de Formação realizado no âmbito nacional/internacional	unidade	8,000		
Seminário Estadual realizado(políticas /práticas pedagógicas do E.Médio, EJA, Alfabetização e Letramento, anos finais da E. Fundamental, entre outros)	unidade	16,000	8,000	8,000
Seminário/Encontro de Formação realizado por regiões/municípios	unidade	2.400,000	330,000	330,000

AÇÃO: Formação Inicial - 1ª e 2ª Licenciatura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
104.809.711,00	46.600,00	46.600,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Professor beneficiado com "Auxílio Estudo"	unidade	3.900,000		
Professores beneficiados com curso de Especialização, Mestrado Profissional e Doutorado.	unidade	9.000,000		
Vaga disponibilizada em IEs para 2ª Licenciatura	unidade	2.400,000		
Vaga disponibilizada em IEs para cursos de 1ª Licenciatura	unidade	1.500,000	736,000	736,000

AÇÃO: Formação para a comunidade escolar sobre o processo da Gestão Escolar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
12.351.213,00	314.400,75	314.400,75

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Participante da comunidade escolar com formação continuada em gestão escolar	unidade	61.296,000	24.705,000	24.705,000

AÇÃO: Formação Tecnológica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
14.351.213,00	938.798,11	938.798,11

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Curso/Encontro realizado para a formação de profissionais de Educação na área tecnológica e de gestão	unidade	62.800,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Políticas de Formação Continuada	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	137,00		

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Carga horária semanal, por turno, disponibilizada aos profissionais da Educação para formação continuada e planejamento em serviço	unidade	6,666	6,666	6,666
Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades e Institutos de Educação para execução das políticas de formação continuada	unidade	120,000		
Proposta formulada de formação continuada e permanente aos professores atendendo as políticas públicas educacionais	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Políticas de Recursos Humanos	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	200,00		

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
CRE com programa de prevenção à saúde dos profissionais da Educação implantado em parceria com a Secretaria da Saúde	unidade	30,000		
Piso Nacional implementado gradativamente no Plano de Carreira do Magistério Estadual	%	100,000	59,880	59,880
Professor com nomeação efetivada	unidade	20.000,000	63,000	63,000
Promoção do Plano de Carreira do Magistério implementada	unidade	8,000		
Servidor com nomeação efetivada	unidade	3.212,000		

PROGRAMA: Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Cursos promovidos em consonância com APLs	curso		100,0000	50,0000	12/2012
Número de escolas participantes das Mostras das Escolas de Educação Profissional - MEPS	Escola	103,0000	151,0000	152,0000	12/2012
Taxa de escolas com projetos estudados e atendidos	%	10,0000	100,0000	50,0000	12/2012
Vagas ofertadas na Educação Profissional e Tecnológica	Aluno matriculado	30.200,0000	45.000,0000	31.125,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**

AÇÃO: Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.912.252,00	611.406,18	611.406,18

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Obra realizada na Fundação Liberato	m2	2.500,000		
Projeto/reforma/adaptação realizada em prédios na Fundação Liberato	m2	900,000	400,000	400,000

AÇÃO: Ampliação e manutenção da oferta de vagas	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.897.635,00	190.157,84	190.157,84

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Aluno matriculado	unidade	3.800,000	3.612,000	3.612,000
Nova vaga criada	unidade	300,000	64,000	64,000
Novo curso - nova modalidade implantada	unidade	4,000	1,000	1,000

AÇÃO: Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à pesquisa e de marketing institucional	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
	526.500,00	91.290,83	91.290,83

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Divulgação Institucional dos Cursos Técnicos realizada	unidade	10,000	2,000	2,000
Empresa incubada	unidade	9,000	1,000	1,000
MOSTRATC e SIET realizado	unidade	8,000	2,000	2,000
Projeto de inserção comunitária desenvolvido	unidade	60,000	2,000	2,000

AÇÃO: Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
120.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atuação da Fundação Liberato desenvolvida na região	unidade	4,000	1,000	1,000
Convênio e parceria estratégica implantada	unidade	30,000	2,000	2,000

AÇÃO: Modernização da Gestão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
565.000,00	11.528,28	11.528,28

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Revisão do Planejamento Estratégico realizada	unidade	1,000		
Servidor capacitado	unidade	200,000	47,000	47,000
Sistema informatizado da Gestão Acadêmica e de RH implantado	unidade	2,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
4.461.571,00	197.408,58	197.408,58

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Laboratório e oficina implantado	unidade	8,000	2,000	2,000
Laboratório e oficina modernizado	unidade	50,000	9,000	9,000
Material e equipamento de apoio modernizado	unidade	200,000	87,000	87,000
Título bibliográfico adquirido	unidade	200,000	87,000	87,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Implantação gradativa de Institutos Estaduais de Educação Profissional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
17.934.694,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Instituto Estadual de Educação Profissional implantado	unidade	30,000		

AÇÃO: Ampliação de vagas na Educação Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
12.862.632,00	65.000,00	65.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Vaga ampliada	unidade	20.000,000		

AÇÃO: Ampliação, conservação e qualificação dos espaços físicos, do mobiliário e dos equipamentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
85.677.649,00	1.837.826,86	1.837.826,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Escola com espaços físicos ampliados/reformados/qualificados	unidade	151,000	5,000	5,000

AÇÃO: Capacitação e formação dos profissionais que atuam em EP com aplicação de práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
10.059.045,00	1.252.633,16	1.252.633,16

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Ação/Projeto/Programa das Escolas executado com as temáticas de Educação Ambiental, Inclusão Social e Diversidade	unidade	40,000		
Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) oferecido para trabalhadores em Educação	unidade	20,000		
Gestor capacitado	unidade	302,000		
Seminário/Palestra/Oficina realizado para formação dos profissionais e trabalhadores em Educação Profissional	unidade	40,000	3,000	3,000

AÇÃO: Construção de Quadro de Pessoal específico para a EP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
46,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Concurso realizado	unidade	1,000	1,000	1,000
Quadro de pessoal construído	unidade	1,000		

AÇÃO: Criação e adequação dos Cursos às neces. locais e regionais, de acordo com os arranjos produtivos locais, com acompanhamento dos egressos da E. P.

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
8.194.309,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Banco de Dados implantado com trajetória dos egressos em E.P. por Curso/ Escola /CRE	unidade	151,000		
Curso Técnico articulado com necessidades locais - APLs, cadeias produtivas	unidade	40,000	12,000	12,000

AÇÃO: Implantação do Currículo Integrado na rede de Educação Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
6.550.643,00	105.010,84	105.010,84

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Currículo integrado implantado	unidade	146,000	33,000	33,000

AÇÃO: Promoção e incentivo da pesquisa nas Escolas com Educação Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
7.916.699,00	616.574,22	616.574,22

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Feira/Mostra/Demonstração Técnica realizada	unidade	40,000	8,000	8,000

AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura da EP: Manutenção e Revisão de Base de Cálculo da Autonomia Financ.

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
8.452.776,00	5.583.479,81	5.583.479,81

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação da SUEPRO divulgada	unidade	8,000		
Serviço de manutenção e apoio na gestão das Escolas realizado	unidade	160,000		

AÇÃO: Qualificação dos espaços pedagógicos e implantação/implementação de laboratórios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
18.676.044,00	474.520,07	474.520,07

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Escola com espaços pedagógicos implantados/qualificados e/ou com laboratórios implantados/implementados	unidade	80,000		

AÇÃO: Realização de parcerias para a revitalização das Escolas e incentivo ao Cooperativismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
5.744.161,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Currículo com tema do Cooperativismo implantado	unidade	40,000	
Escola revitalizada através de parcerias	unidade	40,000	

PROGRAMA: Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Escolas reconstruídas.	Unidade		40,0000	2,0000	12/2012
Índice de escolas reformadas	%		60,0000		
Número de escolas Ampliadas/reconstruídas/qualificação dos espaço	%		30,0000	552,0000	12/2012
Número de escolas novas construídas	Unidade		8,0000	3,0000	12/2012
Número escolas com espaços/salas qualificadas através da aquisição de equipamentos pedagógicos e administrativos	%		59,0000	2.572,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
620.831.816,00	79.590.922,70	79.590.922,70

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Escola adaptada à acessibilidade	unidade	200,000	3,000	3,000
Escola ampliada	unidade	80,000	11,000	11,000
Escola com projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio implantado	unidade	180,000	10,000	10,000
Escola nova construída - indígena, campo e outras	unidade	8,000	3,000	3,000
Escola reconstruída	unidade	40,000	2,000	2,000
Escola reformada	unidade	1.530,000	274,000	274,000
Espaço esportivo e/ou quadra poliesportiva construída/qualificada	unidade	410,000	7,000	7,000
Ginásio construído	unidade	30,000	2,000	2,000
Muro e cercamento de prédios escolares construído	unidade	100,000	48,000	48,000
Projeto Arquitetônico padrão para as escolas formulado	unidade	1,000		
Sala Emergencial - módulo móvel implantado	unidade	120,000	25,000	25,000

AÇÃO: Equipamentos Básicos e de Qualificação Pedagógica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
12.317.632,00	11.495.075,86	11.495.075,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Escola com equipamentos atualizados e qualificados para ações do trabalho pedagógico	unidade	1.530,000	820,000	820,000
Escola com projetos formulados de monitoramento e tecnologias de sustentabilidade ambiental	unidade	1.500,000		
Veículo e maquinário adquirido	unidade	66,000	3,000	3,000

AÇÃO: Modernização Tecnológica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
470.140.360,00	14.763.233,00	14.763.233,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento de cultura digital e tecnologia da informação adquirido/qualificado	unidade	600.000,000	9.704,000	9.704,000
Equipamento locado	unidade	3.000,000	207,000	207,000
Equipamentos multimídia.	unidade	15.500,000	225,000	225,000
Mobiliário Básico para as escolas.	unidade	4,000	59,000	59,000
Software de administração da rede e de trabalho pedagógico desenvolvido/implantado	unidade	35,000	2,000	2,000

PROGRAMA: Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Aumento da capacidade de atendimento na realização de concursos públicos	Percentual	100,0000	154,0000		
Aumento na capacidade de contratação de Termos de Compromisso de Estágios	Percentual	100,0000	150,0000		
Servidores e Agentes Sociais formados pela Rede Escola de Governo	Unidade		34.400,0000	10.163,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO: Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de Concentração da Escola de Governo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.500.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Livro/Caderno/Revista publicado	unidade	42,000		
Pesquisa realizada	unidade	140,000		

AÇÃO: Implantação da Escola da Copa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.100.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação educativa da Escola da Copa Implantada	unidade	44,000		

AÇÃO: Implantação da Plataforma de Educação a Distância - EAD

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.500.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Plataforma EAD implantada	unidade	1,000		

AÇÃO: Implantação da Rede Escola de Governo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	95.901.429,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ação educativa da Rede Escola de Governo implantada	unidade	270,000		

AÇÃO: Modernização da Estrutura da Fundação e Implantação do Novo Plano de Empregos, Funções e Salários

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	13.751.498,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Modernização da estrutura planejada	unidade	1,000		
Plano de Empregos, Funções e Salários implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Remodelagem do Processo de Execução dos Concursos Públicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	10.380.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Processo de execução dos Concursos Públicos remodelado	unidade	1,000		

AÇÃO: Universalização do Acesso ao Estágio Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	7.500.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Acesso ao Estágio Profissional universalizado	unidade	15.000,000		

PROGRAMA: Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

Ampliação da cobertura da Rádio FM Cultura	Unidade		24,0000		08/2012
--	---------	--	---------	--	---------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Ampliação de cobertura da TV	Unidade		66,0000	32,0000	08/2012
Estabelecimento de parcerias com órgãos federais	Unidade		40,0000		08/2012
Estabelecimento de parcerias com prefeituras	Unidade		324,0000		08/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

AÇÃO: Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio FM Cultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	791.600,00		208.690,81	208.690,81

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Rede ampliada da FM Cultura	unidade	24,000		
Repetidora instalada da TVE	unidade	26,000		

AÇÃO: Estabelecimento de Parcerias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	619.675,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Parceria realizada com órgãos do Governo Federal	unidade	40,000		
Parceria realizada com prefeituras	unidade	324,000		

AÇÃO: Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.024.495,00		138.813,39	138.813,39

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Carga horária da produção local da Rádio FM Cultura aumentada	h	18.720,000		
Carga horária da produção local da TVE aumentada	h	10.080,000	1.890,000	1.890,000

AÇÃO: Reestruturação do Parque Técnico da TVE e Rádio FM Cultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.421.108,00		2.906.975,27	2.906.975,27

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento adquirido	unidade	120,000	30,000	30,000
Equipamento instalado	unidade	120,000		

PROGRAMA: Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Áreas quilombolas reconhecidas no RS	Unidade	84,0000	175,0000		
Áreas quilombolas tituladas no RS	Unidade	3,0000	17,0000		
Famílias quilombolas em áreas reconhecidas	Famílias	3.807,0000	8.000,0000		
Produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária	Tonelada/ano	96.000,0000	124.800,0000		
Regularização fundiária - percentual de propriedades legalizadas	Percentual		30,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO

AÇÃO: Apoio ao reconhecimento, à demarcação, à regularização e à titulação de áreas quilombolas e indígenas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	253.750,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Comunidade quilombola beneficiada	unidade	35,000		
Processo de titulação de área quilombola instaurado	unidade	35,000		

AÇÃO: Assentamento de sem-terra, reassentamento e indenização dos agricultores desalojados de áreas indígenas, quilombolas e áreas atingidas por barragens

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	42.933.500,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Família assentada ou reassentada	unidade	2.000,000		
AÇÃO: Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		6.460.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agente de desenvolvimento local e ação social de áreas indígenas formado	unidade	400,000		
Plano de desenvolvimento sustentável para área indígena elaborado	unidade	91,000		
Projeto integrado para viabilização dos planos de desenvolvimento etnosustentável para áreas indígenas executado	unidade	91,000		
AÇÃO: Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		6.460.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agente de desenvolvimento local e ação social das comunidades quilombolas formado	unidade	540,000		
Associação de quilombolas legalizada	unidade	86,000		
Família quilombola capacitada	unidade	240,000		
Polo regional de turismo quilombola consolidado	unidade	2,000		
Projeto coletivo para geração de renda em comunidade quilombola elaborado	unidade	120,000		
AÇÃO: Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		117.971.707,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Assentado e técnico capacitado	unidade	13.304,000		
Correção do solo por meio da aplicação de calcário realizada	ha	4.200,000		
Equipamento de trabalho entregue ao beneficiário	unidade	60,000		
Estrada e ponte recuperada	km	2.500,000		
Estrutura de armazenagem construída	unidade	8,000		
Estrutura de armazenagem recuperada	unidade	8,000		
AÇÃO: Regularização fundiária		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		6.077.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Título de propriedade emitido	unidade	5.000,000		
PROGRAMA: Regulação dos 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 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		3.651.453,00	282.351,65	282.351,65
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada	unidade	160,000	57,000	57,000
AÇÃO: Fomento à participação social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.130.941,00	46.948,77	46.948,77
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Audiência Pública realizada	unidade	158,000	23,000	23,000	
Usuário voluntário cadastrado	unidade	5.000,000	4.957,000	4.957,000	
AÇÃO: Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		4.194.942,00	60.010,50	60.010,50	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Revisão ou reajuste tarifário realizado	unidade	40,000	24,000	24,000	
Vistoria/auditoria realizada	unidade	60,000	8,000	8,000	
AÇÃO: Monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços públicos delegados			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		3.678.942,00	118.971,71	118.971,71	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços realizada	unidade	32,000	8,000	8,000	
Vistoria regulatória realizada	unidade	60,000	58,000	58,000	
PROGRAMA: Representação Judicial e Consultoria ao Estado					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de procuradores e servidores treinados/quadro total	Unidade		1.000,0000	3.951,0000	03/2013
Total de peças jurídicas/número de Procuradores	Unidade	6.753,0000	8.982,0000	3.181,0000	03/2013
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
AÇÃO: Informatização do Processo Judicial e do Processo Administrativo			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		10.830.000,00	435.522,49	435.522,49	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Petição transmitida eletronicamente	unidade	65.000,000	40.533,000	40.533,000	
Processo administrativo eletrônico instaurado	unidade	3.400,000			
AÇÃO: Manutenção da Representação Judicial e da Consultoria à Administração Pública Estadual			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		123.875.733,00	19.223.466,28	19.223.466,28	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Parecer e/ou informação aprovada	unidade	2.625,000	760,000	760,000	
Petição produzida	unidade	3.055.000,000	992.431,000	992.431,000	
AÇÃO: Modernização Institucional			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		1.200.000,00	586.773,29	586.773,29	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Câmara de Conciliação Administrativa instituída	unidade	3,000			
Infraestrutura modernizada e qualificada	%	100,000	21,960	21,960	
Pessoa treinada	unidade	1.000,000	3.857,000	3.857,000	
Sede própria construída em Porto Alegre	%	100,000	7,000	7,000	
Treinamento realizado	unidade	24,000	30,000	30,000	
AÇÃO: Publicidade de Orientação para a Prevenção e Composição de Litígios e Pagamento dos Tributos em Cobrança Judicial			FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
		200.000,00	11.328,63	11.328,63	
			FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Matéria veiculada	unidade	48,000			
PROGRAMA: Responsabilidade e Desenvolvimento Social					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Projetos sociais desenvolvidos	Projetos aprovados	250,0000	1.160,0000	
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
AÇÃO: Atendimento à Comunidade no Centro Humanístico Vida e Parque de Recreação do Trabalhador			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012
		3.000.000,00		
				REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento realizado	unidade	600.000,000		
AÇÃO: Capacitação de Lideranças Comunitárias			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012
		697.714,00		
				REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Liderança capacitada	unidade	13.200,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro a Projetos Sociais			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012
		1.260.000,00	157.000,00	
				157.000,00
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto apoiado	unidade	20,000	6,000	6,000
AÇÃO: Casas da Solidariedade			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012
		3.100.000,00		
				REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Casa da Solidariedade implantada e implementada	unidade	10,000		
AÇÃO: Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012
		280.000,00	24.025,10	
				24.025,10
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Encontro regional realizado	unidade	36,000	2,000	2,000
Projeto apoiado pela Rede Parceria Social	unidade	1.160,000	183,000	183,000
AÇÃO: Implantação do Portal Transparência Social			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012
		220.000,00		
				REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Portal implantado e implementado	unidade	1,000		
AÇÃO: Manutenção do Programa Solidariedade - A Nota é Minha			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012
		5.091.431,00	5.451.940,89	
				5.451.940,89
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Entidade social beneficiada	unidade	500,000	402,000	402,000
AÇÃO: Manutenção e Monitoramento do Centro Infante Juvenil Zona Sul - Vila Cruzeiro			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012
		4.000.000,00	711.142,18	
				711.142,18
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Criança e adolescente atendido	unidade	200,000	210,000	210,000
AÇÃO: Monitoramento e Avaliação dos Projetos da Lei da Solidariedade - Rede Parceria Social			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012
		400.000,00	37.593,23	
				37.593,23
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Pesquisa de avaliação realizada	unidade	4,000		
Seminário de divulgação do resultado da pesquisa realizado	unidade	4,000		

AÇÃO: Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	560.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Seminário realizado	unidade	8,000		
Apoio à participação em seminários e missões internacionais prestado	unidade	4,000		
Projeto selecionado	unidade	40,000		

PROGRAMA: RS COPA 2014**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Realização da Copa das Confederações FIFA 2013	%		100,0000	50,0000	06/2012
Realização da Copa do Mundo FIFA 2014	%		100,0000	50,0000	06/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	3.400.000,00		200.000,00	200.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Serviço público implantado	%	100,000	20,000	20,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER**AÇÃO: Capacitação Profissional e Voluntariado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.928.117,00		325.584,60	325.584,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa capacitada	unidade	15.000,000	4.400,000	4.400,000

AÇÃO: Congressos, Seminários, Oficinas de Trabalhos, Painéis e Intercâmbios

FINANCEIRO - R\$

Estaduais, Nacionais e Internacionais

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	1.000.000,00		400.000,00	400.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	100,000	52,000	52,000

AÇÃO: Estruturas Temporárias para a COPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	2.400.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Estrutura temporária concluída	%	100,000	15,000	15,000

AÇÃO: Gerenciamento integrado dos projetos relacionados à realização da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		167.922,65	167.922,65

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto gerenciado	unidade	60,000	115,000	115,000

AÇÃO: Plano de Comunicação RS COPA 2014

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
	5.928.117,00		2.723.527,34	2.723.527,34

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Plano de comunicação executado	%	100,000	30,000	30,000

PROGRAMA: RS TecnoPole**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Empreendedores encaminhados para busca de fomento	Unidade	6,0000	126,0000	1,0000	12/2012
Empresas contempladas pelo programa pró-inovação	Unidade	3,0000	15,0000	6,0000	10/2012
Empresas gaúchas cadastradas no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras	Unidade	57,0000	137,0000		12/2012
Incremento na quantidade de empregos diretos gerados pelos parques tecnológicos consolidados	Unidade	7.000,0000	14.000,0000		
Incremento no orçamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o programa Parques Tecnológicos	Valor	10.000.000,0000	28.561.000,0000	12.566.261,0000	08/2012
Municípios atendidos por banda larga	Unidade	3,0000	27,0000		12/2012
Novos projetos atendidos pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã	Unidade	23,0000	143,0000	26,0000	12/2012
Operações realizadas pelo centro de competitividade para indústria naval e oceânica	Porcentagem		100,0000		08/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

AÇÃO: Apoio à inclusão digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
63.831.123,00		573.527,00		573.527,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Município atendido por banda larga	unidade	24,000		

AÇÃO: Apoio à inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
63.731.122,00		155.585,00		155.585,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Empreendedor encaminhado para busca de fomento	unidade	120,000	1,000	1,000
Empresa contemplada pelo programa pró-inovação	unidade	12,000	6,000	6,000

AÇÃO: Apoio aos centros tecnológicos de excelência em inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
63.831.122,00		1.799.302,99		1.799.302,99

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Empresa gaúcha cadastrada no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras	unidade	80,000	160,000	160,000
Operação realizada pelo centro de competitividade para indústria naval e oceânica	unidade	40,000	7,000	7,000

AÇÃO: Apoio aos parques e polos tecnológicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
166.111.119,00		12.122.352,69		12.122.352,69

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Incremento na quantidade de emprego diretos gerado pelos parques tecnológicos consolidados	%	30,000		
Novo projeto atendido pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã	unidade	120,000	26,000	26,000
Recurso externos captado para os parques tecnológicos através de edital	%	30,000		

PROGRAMA: Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Famílias em situação de pobreza com inclusão produtiva	Unidade		8.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Abastecimento do Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		16.685.620,00			

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS	t	520.000,000	559.245,000	559.245,000
Alimento distribuído pelo programa assistencial 'Banco de Alimentos'	t	12.000,000	13.959,000	13.959,000
Usuário beneficiado pelo Complexo da CEASA/RS	unidade	16.000,000	18.754,000	18.754,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO

AÇÃO: Apoio à Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura familiar.		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		253.750,00			

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Família beneficiada	unidade	4.000,000		

AÇÃO: Apoio à comercialização direta das economias de base familiar e cooperativa		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		35.008.650,00			

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Feira apoiada	unidade	24,000		
Ponto de comercialização viabilizado	unidade	110,000		

AÇÃO: Apoio às compras institucionais de produtos da agricultura familiar		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		253.750,00			

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Produto adquirido da agricultura familiar pelo Executivo Estadual	%	100,000		

AÇÃO: Inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza extrema		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		4.253.750,00			

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Família incluída	unidade	12.000,000		

AÇÃO: Regionalização do abastecimento		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		20.879.365,00			

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Espaços de abastecimento e comercialização constituídos.	unidade	12,000		

PROGRAMA: Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Evolução de transações realizadas	unidade	1.137.000.000,0000	1.350.000.000,0000	964.094.850,0000	12/2012
Evolução do quadro de colaboradores	unidade	1.030,0000	1.225,0000	1.067,0000	12/2012
Grau de satisfação do usuário Governo	percentual	78,0000	82,0000	74,3500	12/2012
Ocorrências de atendimento resolvidas no primeiro atendimento	percentual	84,9000	86,2000	84,4100	12/2012
Transações com tempo de resposta <= que 5 segundos	percentual	99,3000	99,3000	99,5500	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

AÇÃO: Ampliação e Modernização da Infraestrutura (INS)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	REALIZADO ACUMULADO
		4.000.000,00		274.552,00	274.552,00

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Infraestrutura física realizada	%	70,000	10,210	10,210
AÇÃO: Data Center - Ampliação da Capacidade de Armazenamento		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	6.400.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de armazenamento medida	terabyte	3.500,000	555,810	555,810
AÇÃO: Data Center - Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	7.700.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de processamento medida	mips	2.696,000	1.462,000	1.462,000
AÇÃO: Data Center - Qualificação do Ambiente de Servidores (PAS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	8.000.000,00	298.000,00	298.000,00	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Servidor adquirido	unidade	1.673,000	49,000	49,000
AÇÃO: Modernização da Infraestrutura da Rede RS (RRS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	11.800.000,00	2.906.061,98	2.906.061,98	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Rede RS atualizada	%	70,000	7,500	7,500
AÇÃO: Prestação de Serviços de TIC para o Setor Público (TIC)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	164.147.000,00	190.192.503,81	190.192.503,81	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Transação realizada	unidade	1.350,000	964.094.850,000	964.094.850,000

PROGRAMA: Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Crescimento da arrecadação	%	1,0000	1,5770	1,1630	10/2012
Relação da dívida consolidada sobre o PIB estadual	%	19,0000	17,0000	17,1200	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA****AÇÃO: Ampliação e qualificação da interação da SEFAZ com a sociedade e com os órgãos públicos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
7.337.359,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Metodologia implantada	%	100,000	20,000	20,000

AÇÃO: Aperfeiçoamento e inovação da gestão fazendária, buscando a excelência na prestação do serviço público

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
133.607.814,00	6.033.320,89	6.033.320,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Percepção de excelência na gestão fazendária avaliada	%	65,000	69,490	69,490

AÇÃO: Implementação de medidas de capacitação continuada e de melhoria das relações humanas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
8.596.739,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Média de horas de treinamento por servidor obtida	h	25,000	15,780	15,780
AÇÃO: Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle e transparência		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		113.838.149,00	31.515.552,98	31.515.552,98
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Acesso ao Portal de Transparência do Governo do Estado realizado	unidade	250.000,000	170.004,000	170.004,000
Crescimento da arrecadação com ICMS, IPVA e ITCD, tendo por base o ano de 2010 observado	%	57,701	16,257	16,257
Estruturação da contabilidade de custos nos órgãos estaduais realizada	unidade	33,000	60,000	60,000

PROGRAMA: Transportes Multimodais**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Crescimento da Movimentação de Contêineres em TEUS	%	3,1100	20,0000		
Crescimento da Movimentação de Mercadorias Movimentadas no Porto Organizado do Rio Grande	%	15,9000	60,0000		
Crescimento de Movimentação de Carga	%	4.558.811,0000	40,0000		
Movimento de Aeronave	Número de pouso e decolagem	19.944,0000	24.242,0000		
Número de Passageiros Transportados	Passageiro	231.852,0000	281.817,0000		
Quilômetro Conservado de Rodovias	Km		50.516,0000		
Quilômetro Construído de Rodovias	Km	7.493,0000	8.574,0000		
Quilômetro Restaurado de Rodovias	Km		8.574,0000		
VDM (Volume Diário Médio)	Veículos	54.000.000,0000	61.000.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM****AÇÃO: Ampliação da capacidade de rodovias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
492.014.255,00	34.348.461,41	34.348.461,41

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Rodovia duplicada	km	100,000	7,000	7,000

AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
273.094.232,00	74.673.251,01	74.673.251,01

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Rodovia conservada e mantida	km	50.516,000	9.500,000	9.500,000

AÇÃO: Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
824.323.401,00	153.441.602,07	153.441.602,07

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de Acesso construída	km	855,000	212,900	212,900

AÇÃO: Construção de rodovias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
200.000.000,00	54.015.363,44	54.015.363,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de Rodovia construída	km	180,000	19,000	19,000

AÇÃO: Gestão organizacional do DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
16.990.185,00	473.199,70	473.199,70

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Documento arquivado digitalmente	unidade	40.000,000		
Estação de Trabalho modernizada	unidade	800,000		
Instalação predial aprimorada	unidade	20,000		
Mobiliário renovado	unidade	800,000		
Processo melhorado	unidade	20,000		
Rede atualizada/Equipamento renovado	unidade	20,000	2,000	2,000
Servidor com participação em Congresso/Seminário/Encontro /Feira	unidade	120,000		
Servidor formado gerencialmente	unidade	250,000		
Servidor qualificado tecnicamente	unidade	870,000		
Sistema de Informação modernizado	unidade	20,000		

AÇÃO: Operação do Sistema Rodoviário Estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
258.804.129,00	49.055.891,86	49.055.891,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Autuação de veículo monitorada por equipamentos eletrônicos	unidade	830.000,000	52.142,000	52.142,000
Contrato de Concessão gerenciado	unidade	2,000	7,000	7,000
Contrato gerenciado na Faixa de Domínio	unidade	84,000	134,000	134,000
Passageiro transportado pelo Sistema Coletivo Intermunicipal	unidade	326.000.000,000	38.799.795,000	38.799.795,000
Veículo fiscalizado com Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos	unidade	84.000,000	1.341,000	1.341,000
Veículo fiscalizado pelo Sistema Especial de Transporte Coletivo Intermunicipal	unidade	71.000,000	14.278,000	14.278,000
Veículo monitorado por Agente de Autoridade de Trânsito - BPRV	unidade	1.200.000,000	1.006.742,000	1.006.742,000
Veículo passante nas Praças de Pedágios sob Administração Direta do DAER	unidade	21.200.000,000	10.921.640,000	10.921.640,000

AÇÃO: Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
72.900.000,00	3.903.848,87	3.903.848,87

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento e Serviço adquirido	unidade	15,000		
Estudo e Projeto Rodoviário desenvolvido na área do Pólo Naval	unidade	2,000		
Estudo e Projeto Rodoviário e Ambiental concluído	unidade	1.100,000		
Instrução e Especificação de Serviços aprovada	unidade	50,000	4,000	4,000
Mapa Rodoviário Interativo implantado	%	100,000		
Pesquisa concluída	unidade	5,000		
Plano Diretor Rodoviário implantado	%	100,000		
Programa de Monitoramento de Encostas implantado	%	100,000		
Sistema de Gerenciamento da Malha Rodoviária implantado	%	100,000	7,000	7,000
Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais implantado	unidade	100,000		

AÇÃO: Restauração de pavimentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
459.903.793,00	26.351.958,03	26.351.958,03

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Rodovia restaurada	km	2.580,000	67,000	67,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA**AÇÃO: Manutenção dos aeroportos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
136.774.554,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Aeroporto mantido	unidade	10,000		
AÇÃO: Modernização dos aeroportos do Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	169.173.215,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Aeroporto construído	%	100,000		
Aeroporto modernizado	unidade	4,000		
AÇÃO: Realização de estudos de implantação de novos aeroportos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	463.677,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Estudo elaborado	unidade	2,000		
ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
AÇÃO: Aprofundamento e manutenção dos canais de acesso ao complexo portuário da Grande Porto Alegre		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	109.578.784,00	970.132,83	970.132,83	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Canal aprofundado	m3	20.000.000,000		
Canal mantido	m3	4.000.000,000	334.606,690	334.606,690
AÇÃO: Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem e manutenção das hidrovias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	1.875.000,00	23.900,00	23.900,00	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Estudo Técnico elaborado	unidade	1,000		
Estudo Técnico elaborado - Porto de São Leopoldo	unidade	1,000		
Projeto aprovado e licenciado	unidade	9,000		
AÇÃO: Implantação do ISPS-CODE		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	2.100.000,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema implantado	%	100,000		
AÇÃO: Reestruturação administrativa e operacional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	31.484.067,00	828.631,08	828.631,08	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Cais construído - Cachoeira do Sul	m3	4.200,000		
Cais construído - Porto Alegre	m	600,000		
Capacidade operacional ampliada	t	1.700.000,000	1.821.600,000	1.821.600,000
Embarcação adquirida	unidade	1,000		
Embarcação recuperada	unidade	10,000		
Plano Inclinado de Triunfo concluído	%	100,000		
Sede da SPH construída	%	100,000		
AÇÃO: Sinalização náutica das hidrovias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	8.500.000,00	658.842,10	658.842,10	
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Distância sinalizada	km	630,000	630,000	630,000
AÇÃO: Terminal Internacional Turístico de Passageiros		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
	9.500.000,00			
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Terminal Turístico construído	%	100,000			
ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE					
AÇÃO: Expansão de área portuária					
		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	
		15.670.583,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Área Portuária retomada	unidade	1,000			
Projeto Porto Ponta Mangueira desenvolvido	unidade	1,000			
Terminal para atividade pesqueira criado	unidade	1,000			
AÇÃO: Gestão ambiental					
		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	
		8.000.000,00	2.118.488,66	2.118.488,66	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Licença de Operação assegurada no Porto Organizado do Rio Grande	unidade	4,000	0,750	0,750	
AÇÃO: Gestão do Acesso Aquaviário					
		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	
		104.562.000,00	14.997.132,93	14.997.132,93	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Canal de Acesso e Bacia de Evolução aprofundado e retificado	m3	12.000.000,000			
Canal de Acesso e Bacia de Evolução modernizado, sinalizado e com aprofundamento mantido	m3	24.000.000,000	2.687.330,310	2.687.330,310	
Canal sinalizado e controlado	unidade	1,000			
AÇÃO: Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande					
		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	
		62.749.780,00	406.168,97	406.168,97	
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Infraestrutura de Acostagem Modernizada.	m	1.425,000	80,000	80,000	
Instalações Recuperadas, Adaptadas e Revitalizadas.	%	100,000			
Pontos de Atracação e Fundeio no Interior do Porto Novo.	unidade	5,000			
PROGRAMA: Tutela e Gestão Ambiental Integrada					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de Implementação de Planos e Projetos Ambientais	%	50,0000	90,0000		
Taxa de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental Integrado	%	30,0000	85,0000		
Taxa de Regularização Ambiental	%	45,0000	85,0000		
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER					
AÇÃO: Implementação na FEPAM da agenda ambiental na administração pública (A3P)					
		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	
		1.208.438,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FEPAM	%	100,000			
AÇÃO: Iniciativas da FEPAM na implementação do sistema de gestão de riscos					
		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2012	
		1.209.078,00			
		FÍSICO			
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela FEPAM	%	100,000		
AÇÃO: Iniciativas da FEPAM para a gestão do conhecimento e de pessoas da SEMA, FEPAM e FZB			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.573.733,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000	15,000	15,000
AÇÃO: Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		14.475.362,00	4.637.236,46	4.637.236,46
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atividade antrópica de intervenção ambiental controlada	unidade	52.000,000	13.000,000	13.000,000
Atividade antrópica de intervenção ambiental vistoriada	unidade	10.000,000	2.500,000	2.500,000
Monitoramento (qualitativo) da água - balneabilidade - realizado	%	100,000	25,000	25,000
Monitoramento (qualitativo) da água realizado	%	100,000	25,000	25,000
Monitoramento do ar realizado	%	100,000	25,000	25,000
Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000		
Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000	10,000	10,000
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000		
Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000		
AÇÃO: Modernização e Adequação da FEPAM			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		16.514.525,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Estrutura da FEPAM modernizada e adequada	%	100,000	20,000	20,000
AÇÃO: Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.073.063,00	229.041,99	229.041,99
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de capacitação de público externo apoiada - Parcela FEPAM	unidade	6,000		
Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FEPAM	%	100,000		
Elaboração dos planos e dos enquadramentos de Bacias Hidrográficas apoiada - Parcela FEPAM	unidade	25,000		
Elaboração e implementação do Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos apoiada - Parcela FEPAM	%	100,000		
Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FEPAM	%	100,000		
Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiada - Parcela FEPAM	%	100,000		

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade) apoiada-parcela FEPAM	unidade	1,000		
Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado	%	100,000		
Plano de Controle da Poluição Veicular (PCPV) elaborado e implementado	%	100,000		
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - Parcela FEPAM	unidade	8,000		
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FEPAM	unidade	1,000		
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FEPAM	unidade	1,000		
Publicação técnico-científica realizada	unidade	8,000	1,000	1,000

AÇÃO: Participação da FEPAM na implementação de Sistema de Informações Ambientais

FINANCEIRO - R\$

Ambientais

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
11.207.285,00	1.498.201,44	1.498.201,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FEPAM	%	100,000		

AÇÃO: Participação da FEPAM nos projetos de zoneamento ecológico-econômico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
3.147.467,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FEPAM	%	100,000		

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Implementação na FZB da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
35.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FZB	%	100,000		

AÇÃO: Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
30.000,00	13.752,17	13.752,17

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FZB	%	100,000		
Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FZB	%	100,000	98,220	98,220
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FZB	%	100,000		
Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FZB	%	100,000		

AÇÃO: Iniciativas da FZB para Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
35.000,00	51.353,34	51.353,34

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FZB	%	105,000	97,810	97,810
AÇÃO: Modernização e Adequação da FZB		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.477.125,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Estrutura da FZB modernizada e adequada	%	100,000	14,870	14,870
AÇÃO: Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		2.550.000,00	571.960,20	571.960,20
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Elaboração do Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB	%	100,000		
Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FZB	%	100,000		
Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FZB	%	100,000		
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FZB	unidade	4,000		
Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela FZB	%	100,000		
Ampliação e manutenção da fauna, da flora e de produtos da biodiversidade realizada - específico da FZB	unidade	4.000,000	3.972,000	3.972,000
Atividade de capacitação de público externo realizada e apoiada - Parcela FZB	unidade	20,000		
Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiadas - Parcela FZB	%	100,000		
Elaboração e/ou revisão dos Planos de Manejo de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB	unidade	4,000		
Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)apoiada-parcela FZB	unidade	4,000		
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela FZB	unidade	8,000		
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FZB	unidade	1,000		
Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado - Parcela FZB	unidade	4,000		
Publicação técnico-científica realizada	unidade	24,000	24,000	24,000
AÇÃO: Participação da FZB na Implementação de Sistema de Informações Ambientais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		535.000,00	76.575,73	76.575,73
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FZB	%	100,000	64,140	64,140
AÇÃO: Participação da FZB nos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		30.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FZB	unidade	11,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
AÇÃO: Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais				
			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		5.965.935,00	5.028.833,89	5.028.833,89
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Acompanhamento de municípios nos licenciamentos e na elaboração, atualização, revisão e implementação dos seus Planos Ambientais no SIGA realizado	unidade	496,000		
Atividade de capacitação de público externo realizada no âmbito do PEAC (DRH, DEFAP, SIGA, PRÓ-MAR-DE-DENTRO, RSBIO)	unidade	140,000		
Campanha de repovoamento da araucária e de plantio de árvores nobres de espécies folhosas nativas realizada	unidade	4,000	4,000	4,000
Estudo de revisão do balanço hídrico e de disponibilidade em bacias hidrográficas elaborado	unidade	5,000		
Estudo para criação de Unidades de Conservação elaborado	unidade	4,000		
Fórum Internacional de Educação Ambiental realizado	unidade	1,000		
Plano Ambiental das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro), Guaíba (Pró-Guaíba) e Rio Uruguai elaborados e implementados	%	100,000		
Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado - Parcela SEMA	unidade	1,000	0,800	0,800
Plano de Manejo de Unidade de Conservação elaborado e/ou revisado	unidade	17,000	1,000	1,000
Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação elaborado e implementado	%	100,000		
Plano e Enquadramento de Bacias Hidrográficas elaborado	unidade	25,000	7,000	7,000
Plano Estadual de Educação Ambiental elaborado	%	100,000	33,000	33,000
Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos elaborado e implementado	%	100,000		
Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborado e implementado	%	100,000	90,000	90,000
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela SEMA	unidade	32,000		
Projeto Conservação da Biodiversidade como Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade) implementado	unidade	1,000	0,500	0,500
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela SEMA	unidade	1,000		
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - Parcela SEMA	unidade	1,000	1,000	1,000
Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela SEMA	%	100,000	30,000	30,000
Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado	unidade	1,000		
Publicação técnico-científica realizada	unidade	8,000		
Relatório Anual de Recursos Hídricos elaborado	unidade	4,000	1,000	1,000
AÇÃO: Implementação de Sistema de Informações Ambientais				
			FINANCEIRO - R\$	
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		36.964.130,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela SEMA	%	100,000	10,000	10,000
AÇÃO: Implementação do Sistema de Gestão de Riscos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		6.158.452,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela SEMA	%	100,000		
AÇÃO: Implementação dos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		7.480.369,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela SEMA	unidade	11,000		
AÇÃO: Implementação na SEMA da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.280.369,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na SEMA	%	100,000		
AÇÃO: Integração SEMA, FEPAM e FZB		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		38.226.722,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico controlada	unidade	2.500,000	2.014,000	2.014,000
Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico vistoriada	unidade	150,000	20,000	20,000
Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação controlada	unidade	30.000,000	18.548,000	18.548,000
Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação vistoriada	unidade	15.000,000	18.548,000	18.548,000
Estudo para a reestruturação da SEMA, FEPAM e FZB elaborado	%	100,000		
Inventário Florestal realizado	unidade	1,000		
Monitoramento (quantitativo) da água realizado	%	100,000	10,000	10,000
Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100,000		
Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100,000		
Sistema integrado de planejamento implementado e mantido	%	100,000		
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100,000	25,000	25,000
Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100,000		
AÇÃO: Modernização e Adequação da SEMA		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		40.355.358,00	234.713,03	234.713,03
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

Agências das Regiões Hidrográficas das Bacias Litorâneas, do Guaíba e do Rio Uruguai implementadas e mantidas.	unidade	3,000		
Estrutura da SEMA modernizada e adequada.	%	100,000	15,000	15,000
Unidades de Conservação Estaduais implementadas e mantidas.	unidade	23,000		

AÇÃO: Promoção da Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.305.467,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela SEMA.	%	100,000		

PROGRAMA: Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS****AÇÃO: Treinamento de Colaboradores**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
400.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Colaborador treinado e capacitado para o desenvolvimento de atividades meio e fim da CORAG	unidade	400,000	200,000	200,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Desenvolvimento de Módulos no Sistema de Recursos Humanos do Estado - RHE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
1.170.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Modulo Implementado	unidade	6,000		

AÇÃO: Desmaterialização de Processos de RH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
2.238.923,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Processo Informatizado	unidade	4,000		

AÇÃO: Dimensionamento de Pessoal e Estrutura do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
740.094,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Módulo RHE implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Interiorização da Perícia Médica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
230.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Perícia Médica Interiorizada (convênio com Município)	unidade	28,000		

AÇÃO: Promoção da Saúde do(a) Trabalhador(a)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
1.097.229,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
Ações em defesa da saúde do(a) servidor(a) desenvolvidas	unidade	18,000	5,000	5,000

1. Período de referência do realizado 2012 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2012

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012

AÇÃO: Qualificação do(a) Servidor(a) Estadual		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO
		1.130.000,00	388.839,25	388.839,25
PRODUTO		FÍSICO		
UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2012	REALIZADO ACUMULADO	
Servidor(a) qualificado(a)	unidade	600,000	166,000	166,000

ANEXO 2

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2012-2015

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E DAS METAS FÍSICAS E
FINANCEIRAS POR PODER E POR ÓRGÃO**

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Proposições apreciadas	unidade	01/12/2012	387	383
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Reuniões de comissão realizadas fora da sede do Parlamento	unidade	01/12/2012	64	80
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Reuniões de comissão realizadas na sede do Parlamento	reunião	01/12/2012	407	455
Executivo	BAC	Programa Banrisul de Coligadas	Concessão de cartas de crédito	R\$	01/12/2012	2,19	1,16
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Grau de utilização do limite de 45% do patrimônio de referência - Resolução 2827/BACEN - fomento público	Percentual	01/09/2012	37	100
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Grau de utilização dos limites anuais de crédito disponibilizado pelo BNDES ao BADESUL	Percentual	01/09/2012	100	100
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Incremento na participação do BADESUL na atração incentivada de novos investimentos no estado	unidade	01/09/2012	9	50
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Incremento no número de projetos aprovados no fomento empresarial	unidade	01/09/2012	167	2298
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Incremento no número de projetos aprovados no fomento público	unidade	01/06/2012	62	197
Executivo	BAGERGS	Programa Banrisul de Coligadas	Disponibilização de local para estocagem	m ³	01/12/2012	2,04	2,19
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Ampliação da Concessão de Créditos	R\$	01/12/2012	1,06	1,55

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/medida	Data de Apuração	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	BCV	Programa Banrisul de Coligadas	Intermediação nas operações de títulos e valores mobiliários	R\$	01/12/2012	1,39	1,47
Executivo	BERGS SERV	Programa Banrisul de Coligadas	Disponibilização de cartões refeição, alimentação, combustível	R\$	01/12/2012	1,68	2,5
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Rede de prevenção e repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro	Percentual	(vazio)		100
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Sistema de Gestão de Ética, Controle Público e Transparência implantado	Percentual	(vazio)		100
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Consumo de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEEE-D	GW h	01/11/2012	8916,817	10600
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Número de Consumidores Atendidos (CEEE-D)	unidade	01/11/2012	1530506	1620000
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	DGH60 - Disponibilidade Média da Geração Hidrelétrica, média móvel 60 meses	%	01/11/2012	94,77	90,32
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	El t - Energia Interrompida na Transmissão	%	01/09/2012	0,007	0,0106
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Número de empresas beneficiadas	Empresa	01/12/2012	919	4000
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Número de empresas graduadas pelas incubadoras tecnológicas	Empresa	01/12/2012	3	20

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Número de serviços tecnológicos executados	serviços tecnológicos	01/12/2012	69356	208000
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Percentual do orçamento da Cientec investido em pesquisa e desenvolvimento	Percentual	01/12/2012	43	60
Executivo	CM	Defesa Civil	Número de COMDECs, entre as oficializadas, com gestores capacitados em cursos da Defesa Civil	unidade	01/10/2012	251	496
Executivo	CM	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Dias sem incidentes	unidade	01/12/2012	362	158
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Nível de Universalização de Água Urbano Factive! - NUA	%	01/12/2012	98,86	99,37
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Nível de Universalização de Esgoto Urbano Factive! - NUE	%	01/12/2012	11,99	23,1
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Carvão Bruto produzido	Tonelada (t)	01/12/2012	2770000	3480000
Defensoria	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Pessoas assistidas	unidade	01/12/2012	469211	480000
Executivo	DETRAN	Década de Ação pela Segurança no Trânsito	Emissões atmosféricas totais geradas por fonte veicular	IQAr (vazio)			0,9
Executivo	DETRAN	Década de Ação pela Segurança no Trânsito	Emissões de ruídos gerados pelos veículos	Decibéis (vazio)			1
Executivo	DETRAN	Década de Ação pela Segurança no Trânsito	Mortes no trânsito	Número de mortes	01/11/2012	1885	2147

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Assento em conselho de direitos e/ou comissões representativas	unidade	01/12/2012	5	10
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Comitê gestor municipal com plano de trabalho em execução	unidade	01/12/2012	4	54
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Implantação/implementação de programas/projetos/serviços	Percentual	(vazio)		100
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Política pública transversal em execução	unidade	01/12/2012	7	6

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Serviço de atendimento referenciado à FADERS	unidade	01/12/2012	2	36
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Incremento do número de editais lançados	unidade	01/11/2012	15	29
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Incremento do número de eventos apoiados/participações realizadas	unidade	01/11/2012	276	1776
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Número de bolsas concedidas	unidade	01/11/2012	2384	20980
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Número de projetos apoiados	unidade	01/11/2012	320	6314
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Ampliação da cobertura da Rádio FM Cultura	unidade	01/08/2012	0	24
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Ampliação de cobertura da TV	unidade	01/08/2012	32	66
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Estabelecimento de parcerias com órgãos federais	unidade	01/08/2012	0	40

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Estabelecimento de parcerias com prefeituras	unidade	01/08/2012	0	324
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Aumento da capacidade de atendimento na realização de concursos públicos	Percentual	(vazio)		154
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Aumento na capacidade de contratação de Termos de Compromisso de Estágios	Percentual	(vazio)		150
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Servidores e Agentes Sociais formados pela Rede Escola de Governo	unidade	01/12/2012	10163	34400
Executivo	FEE	Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas	Índice de crescimento dos acessos ao site da FEE	Número-índice	01/12/2012	122,15	120
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Produtividade científica da FEPAGRO	%	01/08/2012	15	30
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Número de trabalhador habilitado ao recebimento do Seguro-Desemprego	Pessoa	(vazio)		1480000

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal	Pessoa	(vazio)		300000
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Produtividade da lavoura de arroz	Tonelada/hectare	01/06/2012	7,464	8
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Percentual de artigos do IRGA publicados em periódicos internacionais	%	(vazio)		5
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitan, Regional e Municipal	Índice de arrecadação das taxas de autorizações de transporte de fretamento	unidade	01/12/2012	10	100
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitan, Regional e Municipal	Índice de arrecadação de multas do Sistema Metropolitan de Transporte Coletivo de Passageiros	%	01/12/2012	0	100
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitan, Regional e Municipal	Índice de fiscalização de veículos de transporte coletivo	%	01/12/2012	0	100
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitan, Regional e Municipal	Município integrado ao Sistema Metropolitan de Parcelamento do Solo	unidade	01/12/2012	10	32
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitan, Regional e Municipal	Planos Diretores municipais integrados ao Sistema Regional de Planejamento	unidade	(vazio)	0	65

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Inquéritos instaurados, requisitados, baixados e arquivados	unidade	01/12/2012	538475	773700
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Pareceres elaborados	unidade	01/12/2012	202030	526273
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Processos recebidos	unidade	01/12/2012	1327443	1642875
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Termos circunstanciados recebidos, requisitados, baixados e arquivados	unidade	01/12/2012	445765	696370
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Número de procuradores e servidores treinados/quadro total	unidade	01/03/2013	3951	1000
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Total de peças jurídicas/número de Procuradores	unidade	01/03/2013	3181	8982
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Evolução de transações realizadas	unidade	01/12/2012	9,64E+08	1,35E+09
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Evolução do quadro de colaboradores	unidade	01/12/2012	1067	1225

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Grau de satisfação do usuário Governo	Percentual	01/12/2012	74,35	82
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Ocorrências de atendimento resolvidas no primeiro atendimento	Percentual	01/12/2012	84,41	86,2
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Transações com tempo de resposta <= que 5 segundos	Percentual	01/12/2012	99,55	99,3
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Empreendedores encaminhados para busca de fomento	unidade	01/12/2012	1	126
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Empresas contempladas pelo programa pró-inovação	unidade	01/10/2012	6	15
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Empresas gaúchas cadastradas no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras	unidade	01/12/2012	0	137
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Incremento na quantidade de empregos diretos gerados pelos parques tecnológicos consolidados	unidade (vazio)			14000
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Incremento no orçamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o programa Parques Tecnológicos	Valor	01/08/2012	12566261	28561000
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Municípios atendidos por banda larga	unidade	01/12/2012	0	27
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Novos projetos atendidos pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã	unidade	01/12/2012	26	143

PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Operações realizadas pelo centro de competência para indústria naval e oceânica	Porcentagem	01/08/2012	0	100
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Empregos diretos gerados nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (Ação - PGPIN)	Número de empregos	(vazio)	0	23700
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Evolução das vendas para o setor O&G / Indústria Oceânica, por empresas do RS, com CRCC	Porcentagem	(vazio)	0	10
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Investimento no centro de treinamento e qualificação de profissionais para transporte e logística	Milhões (R\$)	(vazio)	0	5
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Municípios com potencial de acesso à Banda Larga	unidade	(vazio)	0	383
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Participação da indústria gaúcha na nacional em número de Empregos Diretos nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (PGPIN)	Porcentagem	(vazio)	0	20
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Potência Eólica instalada	MW	(vazio)	0	1000
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Valor aplicado na construção de embarcações de apoio no RS (Ação - PGPIN)	Bilhões (US\$)	(vazio)	0	8,5
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Valor aplicado na construção de sondas de perfuração no RS (Ação - PGPIN)	Bilhões (US\$)	(vazio)	0	7,4

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Valor investido na construção de Plataformas de Exploração de Petróleo no RS (Ação do PGPIN)	Bilhões (US\$)	(vazio)	0	45,2
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Volume de Gás ofertado no RS	m ³	(vazio)	0	3140000
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Volume de investimentos em infraestrutura de áreas e distritos industriais	Milhões (R\$)	01/08/2012	3,177	207,012
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Volume de investimentos na indústria oceânica, petróleo e gás	Milhões (R\$)	(vazio)	0	100
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Contatos realizados por empresas em missões nacionais e internacionais	unidade	(vazio)	0	1000
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Empregos gerados nas empresas atendidas pelos Núcleos de Extensão Produtiva	Emprego	(vazio)	0	14000
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Negócios realizados a partir da participação de empresas em feiras	unidade	01/09/2012	5944	22000
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Número de empregos gerados a partir dos novos investimentos, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS	Emprego	01/09/2012	2981	18452
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Taxa de crescimento anual média do PIB do Estado	Porcentagem	(vazio)	0	5,5
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Valor total de investimentos (fixos) atraídos para o Estado, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS	1,00 UIF/RS	01/09/2012	7,3E+08	4E+08

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Volume total de investimentos apoiados pelo SDE/RS implantados	R\$ milhões	(vazio)	0	400
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Volume total de recursos captados para empresas, com apoio do SDE/RS	Bilhões (R\$)	(vazio)	0	7
Executivo	SDR	Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho	Cooperativas articuladas em redes cooperativas	unidade	01/12/2012	5	100
Executivo	SDR	Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho	Média de anos de vida das cooperativas atendidas pelo programa	anos	(vazio)		10
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Agroindústrias familiares legalizadas	Agroindústria	(vazio)	40	1560
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Famílias atendidas pelo Troca-Troca	Famílias	(vazio)		200000
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Famílias de agricultores por técnico de campo	Famílias/técnico	(vazio)		254
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Famílias que aderiram à transição agroecológica	Famílias	(vazio)		5000

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Produção anual da piscicultura	Tonelada	(vazio)		94000
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Taxa de aumento da produção do leite dos beneficiários do programa	Percentual	(vazio)		40
Executivo	SDR	Qualificação da Infraestrutura Rural	Agricultores beneficiados com projetos de água e ou irrigação	unidade	(vazio)	1235	5000
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Áreas quilombolas reconhecidas no RS	unidade	(vazio)		175
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Áreas quilombolas tituladas no RS	unidade	(vazio)		17
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Famílias quilombolas em áreas reconhecidas	Famílias	(vazio)		8000

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária	Tonelada/ano	(vazio)		124800
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Regularização fundiária - percentual de propriedades legalizadas	Percentual	(vazio)		30
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Famílias em situação de pobreza com inclusão produtiva	unidade	(vazio)		8000
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Índice de aprovação de alunos no Ensino Fundamental	%	01/03/2012	81,7	85
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Índice de aprovação de alunos no Ensino Médio	%	01/03/2012	66,3	75
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Índice de implantação do Sistema de Avaliação Institucional Participativa na Rede Estadual	%	01/12/2012	100	100

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgao	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Percentual de escolas com reconstrução dos regimentos escolares	%	01/12/2012	100	100
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Percentual de escolas com reestruturação curricular na Educação Básica	%	01/12/2012	100	100
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Percentual de escolas com reconstrução dos projetos político-pedagógicos	%	01/12/2012	100	100
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Taxa de aumento progressivo do IDEB no Ensino Médio, em relação à média nacional (2009/2015)	%	01/08/2012	3,4	4,4
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos finais no Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)	%	01/08/2012	3,8	4,8
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)	%	01/08/2012	5,1	5,5

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgao	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Índice de aplicação de recursos da receita líquida de impostos e transferências na Educação Básica	%	01/12/2011	28,31	35
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Índice de participação dos Conselhos Escolares no processo de gestão da escola	%	01/12/2012	100	100
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Percentual de Grêmios Estudantis atuantes	%	01/12/2012	19,4	80
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Fundamental por aluno/ano	%	01/12/2012	18,12	15
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Médio por aluno/ano	%	01/12/2012	18,12	20
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual	unidade	01/12/2012	68412	120000
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Taxa de população alfabetizada de 15 anos ou mais	%	01/12/2011	95,73	98

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Taxa de escolarização de crianças de 4 e 5 anos	%	01/12/2011	62,2	100
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Taxa de inclusão de alunos da Educação Especial na Rede Estadual	%	01/05/2011	3,8	4
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Taxa de permanência de alunos do Ensino Médio da Rede Estadual	%	01/03/2012	88,6	95
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Taxa de permanência no Ensino Fundamental da Rede Estadual	%	01/03/2012	98,2	99
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Taxas de escolarização da população de 15 a 17 anos	%	01/05/2011	85,76	100
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Percentual de professores nomeados por concurso público em substituição aos contratados	%	01/12/2012	100	98

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Professores com curso de Especialização/Mestrado/Doutorado Profissional	unidade	(vazio)		26,22
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Profissionais da educação participantes de cursos/encontros de formação continuada.	%	01/12/2012	100	100
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Proporção de professores com formação inicial adequada na sua área de atuação	%	(vazio)		100
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Proporção de servidores nomeados por concurso público em relação aos contratados	%	01/12/2012	70,8	98
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Proporção entre básico salarial da carreira do magistério e o piso nacional dos professores	%	01/12/2012	63,52	100
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Cursos promovidos em consonância com APLS	cursos	01/12/2012	50	100
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Número de escolas participantes das Mostras das Escolas de Educação Profissional - MIEPS	Escola	01/12/2012	152	151
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Taxa de escolas com projetos estudados e atendidos	%	01/12/2012	50	100

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Vagas ofertadas na Educação Profissional e Tecnológica	Aluno matriculado	01/12/2012	31125	45000
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Escolas reconstruídas.	unidade	01/12/2012	2	40
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Índice de escolas reformadas	%	(vazio)		60
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Número de escolas Ampliadas/reconstruídas/qualificação dos espaço	%	01/12/2012	552	30

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Número de escolas novas construídas	unidade	01/12/2012	3	8
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Número escolas com espaços/salas qualificadas através da aquisição de equipamentos pedagógicos e administrativos	%	01/12/2012	2572	59
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Comercialização de derivados da uva	Litro	01/09/2012	1,58E+08	3,17E+08
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Evolução da permissão para exportação de frutas no Rio Grande do Sul	Percentual (vazio)			10
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Produtividade da lavoura de feijão	Tonelada/hectare (vazio)			1,4
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Rebanho ovino estadual	Animal (vazio)			4735618
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Percentual de bovinos até 24 meses abatidos	Percentual	01/12/2012	17,17	30

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Percentual de carne bovina exportada	Percentual	(vazio)		10
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de bovídeos vacinados para brucelose	Percentual	01/09/2012	75,99	75
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de bovídeos vacinados para febre aftosa	Percentual	01/09/2012	97,18	90
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Brasil	Percentual	01/12/2012	90,2	90
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Estado	Percentual	01/12/2012	90,2	97
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de diagnóstico positivo de doenças de emergência sanitária	Percentual	01/09/2012	0	0
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de empresas com certificação fitossanitárias auditadas	Percentual	(vazio)		30
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de empresas comerciantes de insumos conformes	Percentual	(vazio)		90

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de empresas sob inspeção estadual auditadas em Boas Práticas de Fabricação	Percentual	01/12/2012	12	100
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de empresas sob inspeção estadual com adesão ao SISBI/SUASA	Percentual	01/12/2012	10	5
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de estabelecimentos de comércio de insumos veterinários fiscalizados	Percentual	01/09/2012	100	100
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de propriedades com certificação fitossanitárias auditadas	Percentual	(vazio)		25
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de propriedades com vacinação assistida	Percentual	01/06/2012	5,28	10
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de propriedades regulares quanto ao uso de agrotóxicos	Percentual	(vazio)		70
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de unidades locais de atenção veterinária auditadas	Percentual	01/09/2012	0	70
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Percentual de usuários com acesso externo ao sistema de defesa agropecuária	Percentual	01/09/2012	0,99	15

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Aumento da disponibilização de Banda Larga à população do Rio Grande do Sul	Município (vazio)			496
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de equipamentos recuperados pelos Centros Gaúchos de Recondicionamento de Computadores (CGRC) implantados pelo Governo Estadual	CGRC	01/12/2012	1	5
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de telecentros implantados pelo Governo Estadual	Telecentro	01/12/2012	20	160
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de Unidades Tecnológicas de Inclusão Digital (UTDS) implantados pelo Governo Estadual	UTDS (vazio)			40
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Estabelecimento de parcerias	unidade (vazio)			40
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Evolução dos acessos no portal do Governo do Estado	métricas do portal	01/12/2012	5300	20000
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Índice de leitura	Livro per capita	01/12/2012	3	6
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Número de municípios atendidos por ações da SEDAC	unidade	01/12/2012	350	496
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Percentual de Bibliotecas Públicas com acesso à internet para o público	Percentual	01/12/2012	36	100
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Percentual de municípios atendidos por Pontos de Cultura	Percentual	01/12/2012	0	50

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Crescimento da arrecadação	%	01/10/2012	1,163	1,577
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Relação da dívida consolidada sobre o PIB estadual	%	01/12/2011	17,12	17
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Percentual de Convênios para Saneamento Firmados em Áreas não Atendidas pela Corsan	%	01/12/2012	0	100
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Percentual de Municípios com Planos Municipais de Saneamento Elaborados	Convênios	01/12/2012	0	100
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Percentual de Planos Regionais de Saneamento Elaborados	Convênios	01/12/2012	0	160
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Número de famílias em lote regularizado	Famílias	01/12/2012	406	11444
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção Habitacional	Ações habitacionais conveniadas	Percentual	01/12/2012	3969	80000
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Crescimento de Movimentação de Carga	%	01/11/2012	11,4	40
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Movimento de Aeronave	Número de pouso e decolagem	01/11/2012	24452	24242
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Número de Passageiros Transportados	Passageiro	01/11/2012	321301	281817
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Quilômetro Conservado de Rodovias	Km	(vazio)		50516

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Quilômetro Construído de Rodovias	Km	(vazio)		8574
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Quilômetro Restaurado de Rodovias	Km	(vazio)		8574
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	VDM (Volume Diário Médio)	Veículos	(vazio)		61000000
Executivo	SEL	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Implantação de Pólos Regionais	unidade	01/06/2012	0	8
Executivo	SEL	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Quantidade de competições de inclusão social e de incentivo ao esporte	unidade	01/06/2012	11	24
Executivo	SEL	RS COPA 2014	Realização da Copa das Confederações FIFA 2013	%	01/06/2012	50	100
Executivo	SEL	RS COPA 2015	Realização da Copa do Mundo FIFA 2014	%	01/06/2012	50	100
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Taxa de Implementação de Planos e Projetos Ambientais	%	(vazio)		90
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Taxa de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental Integrado	%	(vazio)		85
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Taxa de Regularização Ambiental	%	(vazio)		85
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Cobertura de atendimento a crianças de 0 até 6 anos no RS pelo Primeira Infância Melhor (PIM)	%	01/09/2012	6,38	10,7
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família	%	01/06/2012	23,71	56
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Cobertura vacinal com a vacina tetravalente (DTP+Hib) em crianças menores de um ano	%	01/10/2012	82,14	95

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Coefficiente de Mortalidade Infantil	/1.000	01/12/2012	10,31	9,5
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Índice de alimentação regular da base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)	%	01/11/2012	98,99	100
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Índice de contratualização de Unidades conveniadas ao SUS no Estado	%	01/12/2012	66	100
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Média anual da ação coletiva de escovação dental supervisionada	%	01/09/2012	1,4	5
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	habitante/ano	01/06/2012	0,8	1,8
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para a idade	%	01/12/2012	2,8	2,4
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família	%	01/06/2012	33,34	70
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Proporção de amostras clínicas coletadas para diagnóstico do vírus influenza em relação ao preconizado	%	01/12/2012	64,4	80
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Proporção de casos de hepatite B confirmados por sorologia	%	01/12/2012	86,65	90
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou + consultas de pré-natal	%	01/12/2012	70	90

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Razão de exames de CP em mulheres na faixa etária dos 25 a 59 anos	razão	01/11/2012	0,39	0,3
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Razão entre mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos	razão	01/08/2012	0,1545	0,3
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Taxa de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	/100.000	01/09/2012	1,5	1,5
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Taxa de internação hospitalar por Infecção Respiratória Aguda - IRA	/1.000	01/08/2012	30,4	31
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Taxa de internação por fratura de fêmur em pessoas idosas	/10.000	01/09/2012	19,15	17,2
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Taxa de transplantes de fígado realizados	/1.000.000	01/11/2012	9,09	20,7
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Empresas que adotaram novas práticas de trabalho após entrada na Rede	Percentual	(vazio)		90
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Empresas que aumentaram o faturamento após entrada na Rede	Percentual	(vazio)		75
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Empresas que conquistaram novos clientes após entrada na Rede	Percentual	(vazio)		85
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Empresas que lançaram novos produtos e serviços após entrada na Rede	Percentual	(vazio)		70
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Empresas que reduziram os custos das compras após entrada na Rede	Percentual	(vazio)		90
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Microcrédito produtivo orientado concedido	Reais	01/09/2012	2747500	5E+08

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Microempreendedores individuais cadastrados	Registro	(vazio)		110000
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Grau de informatização na prestação dos serviços pela JUCERGS	Percentual	(vazio)		100
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pela JUCERGS	Percentual	(vazio)		95
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Tempo médio para Registro de Atos Empresariais para Limitadas	Dia	(vazio)		3
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Tempo médio para Registro dos Atos Empresariais para S.A., Cooperativas e demandas fora do Estado	Dia	(vazio)		5
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Empreendimentos de Economia Solidária certificados	unidade	(vazio)		3500
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Participação dos empreendimentos da Economia Solidária no processo de compras públicas estaduais	Percentual	(vazio)		10
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Fluxo de turistas	Número	01/08/2012	724879	750000
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Participação e apoio a eventos regionais, nacionais e internacionais	evento	01/03/2013	39	80
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Presença do Rio Grande do Sul no ranking da ICCA (International Congress and Convention Association)	unidade	01/12/2011	12	20
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Projeto de regionalização implementado	unidade	01/08/2012	2	6
Executivo	SJDH	Programa de Acesso à Justiça	Atendimento realizado em Mutirões de Defesa dos Direitos e acesso à Justiça	Atendimento	(vazio)		5000

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SJDH	Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas	Fundo Estadual Antidrogas	Unidade monetária (vazio)			5000000
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Sistema de Monitoramento de Violações em Direitos Humanos	Percentual órgãos integrados	(vazio)		100
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Carta de Informações Preliminares (CIP) resolvida	Percentual	(vazio)		80
Executivo	SJDH	Programa Nova FASE	Índice de reingresso	Percentual	(vazio)		70
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Índice de Assessoramento Operacional	unidade	01/12/2012	76	95
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Índice de Assessoramento Técnico	unidade	01/12/2012	147	95
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Planos Desenvolvimento Regional	unidade	01/12/2012	0	70
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Taxa de atendimento de projetos prioritários	Percentual	01/03/2013	85	95
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Taxa de atendimento dos projetos institucionais	Percentual	01/03/2013	55	75
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Taxa de execução de obras institucionais/públicas	Percentual	01/03/2013	49	75
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Taxa de execução de obras prioritárias	Percentual	01/03/2013	74	95
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Taxa de termos aditivos em contratos de obras novas	Percentual	01/03/2013	30	15
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Hectares irrigados	ha	01/12/2012	351,67	288400
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	População beneficiada	unidade	01/12/2012	6100	369468

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SPM	Mulheres Construindo Autonomia RS	Taxa de desemprego das mulheres	Percentual	01/03/2012	8,7	7
Executivo	SPM	Mulheres Construindo Autonomia RS	Taxa de participação de mulheres na população economicamente ativa	Percentual	01/03/2012	49,3	60
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Evolução do número de Centros de Referência e Casas-abrigo de Atendimento à mulher vítima de violência no Estado	unidade	01/08/2012	0	43
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Taxa de mulheres vítimas de homicídio para cada 100 mil mulheres	Percentual	01/08/2012	3,52	3,3
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Índice de Retorno ao Sistema Prisional (reincidência estatística)	Percentual	01/11/2012	65,98	50
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Percentual de presos condenados em atividade educacional	Percentual	01/11/2012	10,1927	15
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Percentual de presos condenados em atividade laboral	Percentual	01/11/2012	50,1812	60
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Inspeção de edificações (PPCI) -Lei nº 10.987/97 (Lei Estadual de Prevenção de Incêndios)	Percentual	01/09/2012	75147	80
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Taxa de delitos relacionados a armas e munições	1/100.000 habitantes	01/11/2012	60,47	56
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Taxa de homicídio	1/100.000 habitantes	01/11/2012	16,23	12
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Taxa de latrocínio	1/100.000 habitantes	01/11/2012	0,68	0,76
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Taxa de mulheres vítimas de crimes contra a dignidade sexual	1/100.000 habitantes	01/11/2012	67,33	57,72

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Taxa de roubo de veículo	1/100.000 veículos	01/11/2012	217,51	293,8
Executivo	SSP	Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESCI/RS)	Taxa de homicídios	1/100000 habitantes	01/09/2012	13,85	12
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Novas famílias incluídas no CADUNICO	Famílias cadastradas (vazio)			1000000
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Número de crianças e adolescentes atendidos em acolhimento institucional na Fundação de Proteção Especial- FPE	Pessoa (vazio)			1200
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Número de crianças e adolescentes desligados da FPE	Pessoa (vazio)			400
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Número de famílias beneficiadas pela Rede de Proteção Social Básica - Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	Famílias (vazio)			400000
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Número de famílias do Programa Bolsa Família com cadastro atualizado	Família (vazio)			200000
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Número de refeições fornecidas anualmente	Refeições (vazio)			5913600
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Projetos sociais desenvolvidos	Projetos aprovados (vazio)			1160
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Extensão da Rede de Distribuição de Gás	Km	01/12/2012	615,71	1021

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Número de Municípios Atendidos com Gás Natural	Número	01/12/2012	38	45
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Volume de Gás Natural Comercializado	m ³ /d	01/12/2012	1791728	1850669
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Crescimento da Movimentação de Contêineres em TEUS	%	01/12/2012	-1,1	20
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Crescimento da Movimentação de Mercadorias Movimentadas no Porto Organizado do Rio Grande	%	01/12/2012	-9,02	60
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Índice de Processos Apreciados - Contas/Executivo	Taxa de processo	01/12/2012	83,02	95
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Índice de Processos Julgados [Contas/ Outros	Taxa de processo	01/12/2012	85,71	95
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Processos em tramitação	Processos	01/12/2012	4173039	5432621
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Processos iniciados	Processos	01/12/2012	2845501	4044532
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Processos terminados	Processos	01/12/2012	2669225	3722551

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	Unidade/Medida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Processos autuados	unidade	01/12/2012	1962	2950
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Processos julgados	unidade	01/12/2012	826	800
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Ação afirmativa acadêmica	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Ação afirmativa ensino	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Ação afirmativa extensão	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Ação afirmativa pesquisa	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Aperfeiçoamento na extensão	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Aperfeiçoamento na pesquisa	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Aperfeiçoamento no ensino	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Inclusão e atenção social	Percentual	(vazio)		80

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Ampliação e novas edificações	Percentual	(vazio)		90
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Aperfeiçoamento da gestão	Percentual	(vazio)		100
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Capacitação funcional	Percentual	(vazio)		100
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Cursos de extensão	Percentual	(vazio)		100
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Cursos de graduação	Percentual	(vazio)		100
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Cursos de pós-graduação	Percentual	(vazio)		100

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Estruturação da Pesquisa e Extensão	Percentual	(vazio)		100
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Estruturação institucional	Percentual	(vazio)		100
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Extensão efetiva	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Graduação efetiva	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Integração interinstitucional	Percentual	(vazio)		100
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Pós-graduação efetiva	Percentual	(vazio)		80

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
INDICADORES DE PROGRAMA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Indicador	UnidadeMedida	Data de Apuracao	Índice Apurado	Índice Objetivo
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Produção científica, tecnológica e cultural	Percentual	(vazio)		100
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Reforma e adequação patrimonial	Percentual	(vazio)		80
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Saúde e segurança no trabalho	Percentual	(vazio)		100

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado	Bem imóvel adquirido	unidade	8	0	0
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado	Bem móvel adquirido	unidade	4000	959	959
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado	Imóvel construído/reformado	unidade	8	0	0
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Atendimento Jurídico e Judicial à População	Bem móvel adquirido	unidade	2000	450	450
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Atendimento Jurídico e Judicial à População	Concurso público realizado	unidade	4	0	0
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Atendimento Jurídico e Judicial à População	Convênio firmado com universidades e outras organizações sociais	unidade	32	7	7
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Atendimento Jurídico e Judicial à População	Convênio firmado para atendimento projetos específicos	unidade	8	9	9
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Atendimento Jurídico e Judicial à População	Curso, simpósio, congresso, encontro e seminário realizado	unidade	60	14	14
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Atendimento Jurídico e Judicial à População	Mutirão de Atendimento realizado	unidade	20	16	16
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Atendimento Jurídico e Judicial à População	Nova comarca implantada	unidade	16	7	7
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Atendimento Jurídico e Judicial à População	Quadro de pessoal dos serviços auxiliares implantado	unidade	1		
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Divulgação publicitária das ações da Defensoria Pública	Matéria divulgada	unidade	20	190	190
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Modernização de Sistemas de Informação	Equipamento, sistema, software e aplicativo adquirido	unidade	2000	291	291
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Modernização de Sistemas de Informação	Serviço contratado	unidade	200	1	1
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Apoio à Expansão da Banda Larga	Plano de Ampliação da Banda Larga elaborado	unidade	1		
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento de infraestrutura para um centro de treinamento e qualificação de profissionais para transporte e logística	Centro de Treinamento Transporte e Logística implantado	unidade	2		
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Expansão da Oferta de Energias	Empresa da Cadeia Produtiva de energia atraída e implantada	unidade	16		
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Expansão da Oferta de Energias	Estudo para setores de energia e biocombustível elaborado	unidade	4		
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Expansão da Oferta de Energias	Plano de expansão de energias e biocombustíveis elaborado	unidade	1		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Expansão da Oferta de Energias	Unidade de geração de energia atraída e implantada	unidade	8		
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	Ação realizada para maior inserção de empresas na cadeia produtiva de petróleo e gás	unidade	20		
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	Nova Planta Produtiva atraída e instalada	unidade	32		
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	Plano de desenvolvimento elaborado	unidade	1		
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	Programa para qualificação profissional elaborado e implementado	unidade	1		
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Extensão Produtiva	Empresa atendida pela ação de Extensão Produtiva	unidade	14000	350	350
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Extensão Produtiva	Núcleo de Extensão Produtiva implantado	unidade	40	3	3
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados	Ação Setorial implantada	unidade	39		
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados	Estudos de prospecção tecnológica elaborados	unidade	4	0	0
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados	Nova Planta Produtiva em setores da Nova Economia atraída e implantada	unidade	4		
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados	Plano de Desenvolvimento Setorial elaborado	unidade	20		
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados	Programa Setorial implementado	unidade	30		
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	Ações setoriais apoiadas	unidade	130	8	8
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	APL com coordenação capacitada	unidade	40	5	5
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	Empresa beneficiada pelo apoio aos Projetos de Desenvolvimento	unidade	3200	228	228
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP) apoiado	unidade	40	3	3
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Prospecção de recursos, negócios e tecnologias	Atividade realizada	unidade	32	41	41
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Execução de convênios para regulação de serviços de competência da União e dos municípios	Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada	unidade	160	57	57
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Fomento à participação social	Audiência Pública realizada	unidade	158	23	23

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Fomento à participação social	Usuário voluntário cadastrado	unidade	5000	4957	4957
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração	Revisão ou reajuste tarifário realizado	unidade	40	24	24
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração	Vistoria/auditoria realizada	unidade	60	8	8
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços públicos delegados	Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços realizada	unidade	32	8	8
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços públicos delegados	Vistoria regulatória realizada	unidade	60	58	58
Executivo	BAC	Programa Banrisul de Coligadas	Administração de Consórcio	Concessão de cartas de crédito efetuada	R\$	7,4E+08	364536455,8	364536455,8
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Apoio à inovação e à tecnologia	Financiamento liberado	R\$	40000000	157309197,5	157309197,5
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Financiamento da modernização da gestão e da infraestrutura municipal	Financiamento liberado	R\$	2,84E+08	83612486,82	83612486,82
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Financiamento da modernização de setores tradicionais	Financiamento liberado	R\$	7,95E+08	275693630,2	275693630,2
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Financiamento de outros setores	Financiamento liberado	R\$	2,89E+08	92883721,32	92883721,32
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Financiamento de setores prioritários	Financiamento liberado	R\$	1,19E+09	325117667,9	325117667,9
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Promoção da participação acionária em empresas gaúchas	Participação acionária em empresas realizada	R\$	5E+08	500000	500000
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Realização de estudos setoriais	Estudo realizado	unidade	16	1	1
Executivo	BAGERGS	Programa Banrisul de Coligadas	Armazém Geral e Entrepósito Aduaneiro	Área de estocagem disponibilizada	m3	241619,5	81507,82	81507,82
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Cartão BNDES	Financiamento liberado	R\$	1,72E+08	116201066,2	116201066,2
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento à Comercialização Agropecuária	Financiamento liberado	R\$	2,33E+09	619773434	619773434
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento à Construção e Aquisição da Casa Própria	Financiamento liberado	R\$	3,77E+09	1192738059	1192738059
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento à Educação	Financiamento liberado	R\$	1,2E+09	197933424,9	197933424,9
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento à Saúde	Financiamento liberado	R\$	3,21E+08	93242220,14	93242220,14

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento ao Custeio Agropecuário	Financiamento liberado	R\$	3,23E+09	530548461,8	530548461,8
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento ao Desenvolvimento Econômico e Social	Financiamento liberado	R\$	1,42E+09	320587495,7	320587495,7
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento ao Investimento Agropecuário	Financiamento liberado	R\$	1,01E+09	229085814,5	229085814,5
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento ao Microcrédito	Financiamento liberado	R\$	3,72E+08	136354302,3	136354302,3
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento para Capital de Giro	Financiamento liberado	R\$	2,22E+10	4230248521	4230248521
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento para Exportação	Financiamento liberado	R\$	6,1E+09	663953646,5	663953646,5
Executivo	BANRISUL	Programa BANRISUL de Crédito e Fomento	Financiamento para Pagamento do ICMS	Financiamento liberado	R\$	1,23E+08	20995250,84	20995250,84
Executivo	BCV	Programa Banrisul de Coligadas	Corretora de Valores	Intermediação nas operações de Títulos e Valores Mobiliários realizada	R\$	22452017	5930148,25	5930148,25
Executivo	BERGS SERV	Programa Banrisul de Coligadas	Administração do Cartão Refeisel e Combustível	Cartão Refeição, Alimentação, Combustível disponibilizado	R\$	4,03E+09	872714239	872714239
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Apoio às famílias em situação de extrema pobreza	Família incluída no programa RS Mais Igual recebendo complementação de renda através do repasse do RS Mais Renda para a Caixa Federal	unidade	90000	17154	17154
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	Acervo de doutrina atualizado	%	100		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	Adesão à biblioteca virtual do Estado do Rio Grande do Sul realizada	%	100	0	0
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	Ato, Decreto e Ordem de Serviço do Governador do Estado digitalizado e compilado	%	100		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	Equipamento e programa necessário para a implantação do sistema de gestão e de controle de documentos adquirido	%	100		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	Interface de pesquisa disponibilizada na intranet	%	100		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	Legislação compilada disponibilizada na web	%	100	0	0
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	Migração do catálogo de assunto para um controle de vocabulário (thesaurus) realizada	%	100		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	Migração do catálogo de legislação manual para um sistema de indexação automatizado (informatização das rotinas) realizada	%	100	0	0
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	Sistema de gestão e de controle documentos implantado	%	100		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Coordenação do Programa RS Mais Igual	Campanha de divulgação do RS Mais Igual realizada	unidade	4		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Coordenação do Programa RS Mais Igual	Conferência Estadual pela Erradicação da Pobreza realizada	unidade	1	0	0
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Coordenação do Programa RS Mais Igual	Encontro Internacional de Erradicação da Pobreza realizado	unidade	1	0	0
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Coordenação do Programa RS Mais Igual	Encontro Estadual do Programa RS Mais Igual realizado	unidade	4		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Coordenação do Programa RS Mais Igual	Encontro Regional realizado: Noroeste Colonial, Central, Sul, Médio Alto Uruguai, Porto Alegre e Região Metropolitana (dois encontros por região)	unidade	72	9	9
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Coordenação do Programa RS Mais Igual	Feira de Experiências no âmbito do Programa RS Mais Igual realizada	unidade	2		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção	Campanha educativa realizada	unidade	4	0	0
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção	Capacitação sobre cidadania, democracia e controle social para agentes sociais realizada	%	100	100	100
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção	Conferência/seminário/evento realizado	%	100	100	100
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção	Curso de formação ou treinamento de servidores públicos realizado	%	100	100	100
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção	Equipamento de informáticas e mobiliários adquirido	%	100		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção	Ferramenta da tecnologia de informação implementada	%	100	0	0
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção	Material de divulgação e contratação de serviços executada	%	100		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Observatório Social	Avaliação Anual Participativa do RS Mais Igual realizada	unidade	4	0	0
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Observatório Social	Pesquisa e sistematização de informações do RS Mais Igual realizada	unidade	4		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Observatório Social	Relatório de Observação apresentado	unidade	4	0	0
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Restauração integral e readequação de instalações das edificações da Governadoria	Projeto e Obra para a restauração integral das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado	%	55		
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Restauração integral e readequação de instalações das edificações da Governadoria	Projeto e Obra para readequação das instalações das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado	%	100	100	100
Executivo	CEASA	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Abastecimento do Rio Grande do Sul	Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS	t	1040000	559245	559245
Executivo	CEASA	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Abastecimento do Rio Grande do Sul	Alimento distribuído pelo programa assistencial 'Banco de Alimentos'	t	24000	13959	13959
Executivo	CEASA	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Abastecimento do Rio Grande do Sul	Usuário beneficiado pelo Complexo da CEASA/RS	unidade	32000	18754	18754
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Eficientização energética	Investimento em projeto de eficiência energética realizado	%	0,5	0,5	0,5
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Expansão, renovação e melhoria das instalações de redes de distribuição	Capacidade de rede de distribuição expandida	kVA	569340	130448	130448
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Expansão, renovação e melhoria das instalações de subtransmissão (Linhas de Transmissão e Subestações)	Capacidade de subtransmissão expandida	MVA	612,5	70,5	70,5
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Expansão, renovação e melhoria das instalações de subtransmissão (Linhas de Transmissão e Subestações)	Capacidade de subtransmissão expandida para a Copa 2014	MVA	325	0	0
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-D	Investimento em projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado	%	0,2	0,2	0,2
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Expansão da geração	Capacidade de produção de energia expandida	Mw	200	0	0
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Expansão da geração	Capacidade de produção expandida para a Copa 2014	Mw	83,7	0	0
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Expansão da geração	Potência instalada em energia eólica (Grupo CEEE)	Mw	80	0	0
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Expansão da transmissão	Capacidade de Transmissão expandida	MVA	1340	15	15
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Expansão da transmissão	Capacidade de Transmissão expandida para a Copa 2014	MVA	1090	150	150

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Manutenção e operação da geração	Energia disponibilizada	%	90,27	94,61	94,61
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Manutenção e operação da transmissão	Desempenho e disponibilidade do sistema garantido	%	99,5	99,52	99,52
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Manutenção e operação da transmissão	Lançamento de fibra ótica realizado (CEEE-Telecom)	km	1340	0	0
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Manutenção e operação da transmissão	Número de subestações atendidas pelo sistema digital	unidade	22	2	2
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-GT	Investimento em projetos de P&D realizado	%	0,4	0,4	0,4
Executivo	CESA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Armazenagem da produção agrícola e pecuária gaúcha	Granel armazenado	t	3200000	412462	412462
Executivo	CESA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Armazenagem da produção agrícola e pecuária gaúcha	Produto armazenado em frio	t	570000	2237	2237
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Modernização Institucional	Equipamento de pesquisa adquirido	unidade	44	10	10
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Modernização Institucional	Subsistema de gestão melhorado	unidade	5	1	1
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval	Projeto de infraestrutura executado	unidade	5	9	9
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval	Projeto de pesquisa executado	unidade	30	12	12
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval	Serviço de ensaio ou calibração acreditado	unidade	100		
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas	Módulo da ITCientec - Unidade Campus Cachoeirinha ocupado	unidade	12	9	9
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas	Módulo da ITCientec - Unidade Porto Alegre ocupado	unidade	10	11	11
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas	Obra civil concluída	%	20		
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Tecnologia Industrial Básica (TIB)	Ensaio realizado	unidade	208000	69356	69356
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Tecnologia Industrial Básica (TIB)	Laudo emitido	unidade	54000	14584	14584
Executivo	CM	Defesa Civil	Aparelhamento da Defesa Civil do Estado	Equipamento de Proteção Individual adquirido	unidade	200	0	0
Executivo	CM	Defesa Civil	Aparelhamento da Defesa Civil do Estado	Veículo adaptado para as atividades da Defesa Civil	unidade	60	0	0
Executivo	CM	Defesa Civil	Atendimento a comunidades em caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência	População Assistida pela Defesa Civil relativamente ao total da população atingida por desastres ambientais	%	100	100	100

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	CM	Defesa Civil	Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo de voluntários	Curso de capacitação em Defesa Civil realizado	unidade	88	28	28
Executivo	CM	Defesa Civil	Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo de voluntários	Gestor capacitado para ações de prevenção e resposta aos desastres ambientais	unidade	2627	1438	1438
Executivo	CM	Defesa Civil	Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo de voluntários	Seminário de Defesa Civil realizado	unidade	4		
Executivo	CM	Defesa Civil	Implementação do Sistema de Monitoramento e Alertas Meteorológicos para a Prevenção de Desastres Naturais	Alerta meteorológico efetivado	unidade	1460		
Executivo	CM	Defesa Civil	Implementação do Sistema de Monitoramento e Alertas Meteorológicos para a Prevenção de Desastres Naturais	Boletim de previsão meteorológica emitido	unidade	6000		
Executivo	CM	Defesa Civil	Implementação do Sistema de prevenção e atendimento em acidentes envolvendo cargas com produtos perigosos	Operação de prevenção a acidentes com Produtos Perigosos realizada	unidade	10	10	10
Executivo	CM	Defesa Civil	Implementação do Sistema de prevenção e atendimento em acidentes envolvendo cargas com produtos perigosos	Operação de resposta aos acidentes com Produtos Perigosos realizada relativamente ao total de acidentes ocorridos	%	100	0	0
Executivo	CM	Defesa Civil	Promoção da estruturação das COMDECS	COMDEC organizada e oficializada	%	41	41	41
Executivo	CM	Defesa Civil	Promoção de Campanhas de Ajuda Humanitária	Campanha humanitária realizada	unidade	12	5	5
Executivo	CM	Defesa Civil	Promoção de Campanhas de Ajuda Humanitária	Central de Arrecadação de Donativos estruturada	unidade	1	1	1
Executivo	CM	Defesa Civil	Qualificação das ações de Defesa Civil	Pesquisa realizada	unidade	12	2	2
Executivo	CM	Defesa Civil	Qualificação das ações de Defesa Civil	Servidor da CEDEC/RS especializado em cursos de Defesa Civil	unidade	40	15	15
Executivo	CM	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aquisição de Aeronave Governamental	Aeronave adquirida	unidade	1	0	0
Executivo	CM	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Melhoria da Segurança Governamental e instalações	Efetivo capacitado	unidade	100	49	49
Executivo	CM	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Melhoria da Segurança Governamental e instalações	Equipamento de comunicação adquirido	%	100	0	0
Executivo	CM	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Melhoria da Segurança Governamental e instalações	Equipamento de proteção pessoal adquirido	%	100	100	100
Executivo	CM	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Melhoria da Segurança Governamental e instalações	Equipamento de segurança predial adquirido e instalado	%	100	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	CM	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Melhoria da Segurança Governamental e instalações	Veículo adquirido e adaptado	unidade	12	0	0
Executivo	CORAG	Modernização da Gestão Pública	Ampliação da Ação da Empresa e da Carteira de Produtos	CNH e Carnê do IPTU impresso disponibilizado	unidade	20280000	0	0
Executivo	CORAG	Modernização da Gestão Pública	Centros Externos de Impressão	Gráfica Expressa implantada em órgão do Estado	unidade	8	3	3
Executivo	CORAG	Modernização da Gestão Pública	Modernização e Ampliação do Parque Tecnológico e de Máquinas da CORAG	Máquina, Gerador, Fotocélula e Software adquirido	unidade	12	1	1
Executivo	CORAG	Modernização da Gestão Pública	Normas e Procedimentos de Segurança Patrimonial e de Sistema de Controle de Custos	Sistema de Custos e Procedimentos de Segurança Patrimonial implantado	%	100	0	0
Executivo	CORAG	Programa de Gestão Patrimonial	Plano de Proteção e Combate aos Incêndios - PPCI	Área com PPCI - Plano de Proteção e Combate aos Incêndios da Corag implantado	m2	10659	0	0
Executivo	CORAG	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Treinamento de Colaboradores	Colaborador treinado e capacitado para o desenvolvimento de atividades meio e fim da CORAG	unidade	400	200	200
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	Economia atendida	unidade	166300	1327	1327
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	Estação de tratamento de água construída	unidade	3	0	0
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	Rede de água assentada/substituída	m	2002207	13250	13250
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	Reservatório construído	unidade	13	10	10
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	Economia servida por rede de esgoto Sanitário	unidade	35212	11525	11525
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	Estação de tratamento de esgoto construída	unidade	10	0	0
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	Redes de esgoto assentada	m	770055	124349	124349
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Fomento de Novos Negócios	Lixiviado tratado	m3	182600	156757	156757
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Fomento de Novos Negócios	Sulfato de Alumínio comercializado	t	11500	13,32	13,32
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Promoção da Expansão do Abastecimento de Água Potável no Meio Rural	Número de habitantes rurais abastecidos com água tratada ampliado	unidade	21500	0	0
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Promoção de Medidas Institucionais	Hidrômetro instalado/substituído	unidade	62000	147336	147336

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Renovação dos Contratos de Programa para Prestação de Serviço de Abastecimento e Esgotamento Sanitário	Contrato de Programa renovado	unidade	109	30	30
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Expansão da mineração do carvão	Mina de Candiota 2 implantada	%	200	0	0
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Expansão da mineração do carvão	Mina de Candiota 3 implantada	%	200	0	0
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Expansão da mineração do carvão	Mina de Candiota 4 implantada	%	200	0	0
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Expansão da mineração do carvão	Mina do Iruí implantada	%	200	0	0
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Implantação de planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na mina de Candiota	Planta-piloto implantada	%	200	65	65
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Produção de Carvão CE - 3.300 na Mina de Candiota	Carvão mineral energético nacional produzido	t	6600000	2635000	2635000
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Produção de Carvão CE - 4.200 na Mina do Leão	Carvão mineral energético nacional produzido	t	194000	93700	93700
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeiro com dados da planta-piloto	Estudo realizado	%	200		
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Ampliação da capacidade de rodovias	Rodovia duplicada	km	100	7	7
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Conservação e manutenção de rodovias estaduais	Rodovia conservada e mantida	km	50516	9500	9500
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária estadual	Extensão de Acesso construída	km	855	212,9	212,9
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Construção de rodovias	Extensão de Rodovia construída	km	180	19	19
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Documento arquivado digitalmente	unidade	40000	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Estação de Trabalho modernizada	unidade	800	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Instalação predial aprimorada	unidade	20	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Mobiliário renovado	unidade	800	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Processo melhorado	unidade	20	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Rede atualizada/Equipamento renovado	unidade	20	2	2
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Servidor com participação em Congresso/Seminário/Encontro /Feira	unidade	120	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Servidor formado gerencialmente	unidade	250	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Servidor qualificado tecnicamente	unidade	870	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	Sistema de Informação modernizado	unidade	20	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Operação do Sistema Rodoviário Estadual	Autuação de veículo monitorada por equipamentos eletrônicos	unidade	830000	52142	52142
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Operação do Sistema Rodoviário Estadual	Contrato de Concessão gerenciado	unidade	2	7	7
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Operação do Sistema Rodoviário Estadual	Contrato gerenciado na Faixa de Domínio	unidade	84	134	134

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Operação do Sistema Rodoviário Estadual	Passageiro transportado pelo Sistema Coletivo Intermunicipal	unidade	3,26E+08	38799795	38799795
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Operação do Sistema Rodoviário Estadual	Veículo fiscalizado com Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos	unidade	84000	1341	1341
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Operação do Sistema Rodoviário Estadual	Veículo fiscalizado pelo Sistema Especial de Transporte Coletivo Intermunicipal	unidade	71000	14278	14278
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Operação do Sistema Rodoviário Estadual	Veículo monitorado por Agente de Autoridade de Trânsito - BPRV	unidade	1200000	1006742	1006742
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Operação do Sistema Rodoviário Estadual	Veículo passante nas Praças de Pedágios sob Administração Direta do DAER	unidade	21200000	10921640	10921640
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Equipamento e Serviço adquirido	unidade	15	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Estudo e Projeto Rodoviário desenvolvido na área do Pólo Naval	unidade	2	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Estudo e Projeto Rodoviário e Ambiental concluído	unidade	1100	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Instrução e Especificação de Serviços aprovada	unidade	50	4	4
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Mapa Rodoviário Interativo implantado	%	100	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Pesquisa concluída	unidade	5	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Plano Diretor Rodoviário implantado	%	100	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Programa de Monitoramento de Encostas implantado	%	100	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Sistema de Gerenciamento da Malha Rodoviária implantado	%	100	7	7
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais implantado	unidade	100	0	0
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Restauração de pavimentos	Rodovia restaurada	km	2580	67	67
Executivo	DETRAN	Década de Ação pela Segurança no Trânsito	Conscientização sobre os Perigos do Alcool no Trânsito - Balada Segura	Condutor abordado	unidade	900000	34300	34300
Executivo	DETRAN	Década de Ação pela Segurança no Trânsito	Educação para Segurança no Trânsito	Evento realizado e/ou apoiado	unidade	48	128	128
Executivo	DETRAN	Década de Ação pela Segurança no Trânsito	Implantação da Inspeção Veicular	Posto implementado	unidade	121	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD	Adesão municipal ao Compromisso Nacional pela Inclusão realizada	unidade	480	33	33
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD	Comitê gestor municipal do Compromisso Nacional pela Inclusão atuante	unidade	304	12	12
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD	Conselheiro de Direitos e de Controle Social capacitado	unidade	840	0	0
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD	Conselho municipal de direitos assessorado	unidade	168	34	34
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD	Gestor e agente social de políticas públicas capacitado	unidade	800	127	127
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD	Município sensibilizado ao Compromisso Nacional pela Inclusão	unidade	989	66	66
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD	Plenária do Fórum Estadual Permanente de Políticas Públicas para PCD e PCAH coordenada	unidade	152	8	8
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Atenção às pessoas com deficiência e às pessoas com altas habilidades/superdotação	Central de tradutores e intérpretes em LIBRAS implantada	unidade	1	0	0
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Atenção às pessoas com deficiência e às pessoas com altas habilidades/superdotação	Pessoa com deficiência/pessoa com altas habilidades atendida em serviço referência da FADERS	unidade	19200	17977	17977
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Construção de uma cultura de acessibilidade	Biblioteca acessível instalada	unidade	1	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Construção de uma cultura de acessibilidade	Campanha realizada	unidade	4	1	1
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação	Estágio curricular supervisionado	unidade	80	21	21
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação	Estudo técnico/pesquisa realizado	unidade	10	3	3
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação	Evento formativo realizado	unidade	84	15	15
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação	Laboratório de Educação Ambiental Inclusiva mantido	unidade	1	1	1
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação	Material formativo e informativo produzido e publicado	unidade	70	6	6
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação	Memorial instalado	unidade	1	0	0
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação	Pessoa capacitada para atenção à PCD e à PCAH	unidade	2500	3041	3041
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação	Projeto/ação em órgão público/empresa/entidade assessorado	unidade	88	10	10
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida a programas de mestrado e doutorado, com pelo menos oito e doze anos de funcionamento, respectivamente	unidade	3600	89	89

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida não contemplada nos editais	unidade	1200	381	381
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida para alunos de graduação para realização de intercâmbio no exterior	unidade	500		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em empresas	unidade	280		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial	unidade	650		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos para atuarem em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial	unidade	200		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica para atuação em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial	unidade	13000	1855	1855
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida para despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes e professores da educação básica e profissional	unidade	200		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida para pós-doutorado do PNPd e dos Polos Tecnológicos	unidade	1100	44	44
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa concedida para treinamento e capacitação de pesquisadores das instituições públicas estaduais de CT&I	unidade	450		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	Bolsa de mestrado concedida para professores do ensino estadual de Ciências e Matemática	unidade	300	15	15
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido a jovens pesquisadores - ARD	unidade	725	165	165
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido ao Fomento à PD&I em parceria com agências financiadoras do País	unidade	3132	15	15
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido ao Fomento e Formação de RH em parceria com outras agências financiadoras do exterior	unidade	40		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido não contemplado nos Editais	unidade	510		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para a manutenção de grupos de pesquisa vinculados a instituições de ensino e pesquisa	unidade	40		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para a melhoria da infraestrutura das universidades, centro de pesquisas, etc.	unidade	152		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para a organização de eventos	unidade	550	114	114
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para a participação em eventos	unidade	1226	162	162
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de excelência em áreas prioritárias	unidade	153		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para consolidação de Núcleos de Inovação e Transferência de Tecnologia - NITT	unidade	44		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para criação e consolidação de parques paleontológicos	unidade	20		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para o desenvolvimento científico e tecnológico sustentável, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, etc.	unidade	280	132	132
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas prioritárias/estratégicas	unidade	651	8	8
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a Interação Universidade/Empresa - IUJE	unidade	174		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a participação do setor empresarial	unidade	150		
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	Auxílio concedido para/com instituições públicas estaduais	unidade	243		
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Adequação do Quadro Profissional da FASE	Concurso realizado	unidade	4		
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Aquisição de veículos para a sede administrativa e centros de atendimento	Veículo adquirido	unidade	4		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Construção de novos centros de atendimento socioeducativo	Unidade construída	unidade	4		
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Formação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação	Adolescente qualificado e certificado	unidade	4		
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Modernização da gestão e execução das atividades de apoio e de atendimento socioeducativo da FASE	Planejamento estratégico concluído, adaptado e implementado	unidade	4		
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Qualificação e Capacitação Profissional dos Trabalhadores da FASE	Profissional certificado em formação continuada	unidade	4		
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Qualificação e Capacitação Profissional dos Trabalhadores da FASE	Profissional qualificado e atualizado	unidade	4		
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Reforma dos Centros de Atendimento Socioeducativo e sede administrativa da FASE	Unidade de internação reformada	unidade	4		
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio FM Cultura	Rede ampliada da FM Cultura	unidade	24	0	0
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio FM Cultura	Repetidora instalada da TVE	unidade	26	0	0
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Estabelecimento de Parcerias	Parceria realizada com órgãos do Governo Federal	unidade	40	0	0
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Estabelecimento de Parcerias	Parceria realizada com prefeituras	unidade	324		
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura	Carga horária da produção local da Rádio FM Cultura aumentada	h	18720		
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura	Carga horária da produção local da TVE aumentada	h	10080	1890	1890
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Reestruturação do Parque Técnico da TVE e Rádio FM Cultura	Equipamento adquirido	unidade	120	30	30
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Reestruturação do Parque Técnico da TVE e Rádio FM Cultura	Equipamento instalado	unidade	120		
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de Concentração da Escola de Governo	Livro/Caderno/Revista publicado	unidade	42	3	3
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de Concentração da Escola de Governo	Pesquisa realizada	unidade	140	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Implantação da Escola da Copa	Ação educativa da Escola da Copa Implantada	unidade	44	1	1
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Implantação da Plataforma de Educação a Distância - EAD	Plataforma EAD implantada	unidade	1	0	0
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Implantação da Rede Escola de Governo	Ação educativa da Rede Escola de Governo implantada	unidade	270	91	91
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Modernização da Estrutura da Fundação e Implantação do Novo Plano de Empregos, Funções e Salários	Modernização da estrutura planejada	unidade	1	1	1
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Modernização da Estrutura da Fundação e Implantação do Novo Plano de Empregos, Funções e Salários	Plano de Empregos, Funções e Salários implantado	unidade	1	1	1
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Remodelagem do Processo de Execução dos Concursos Públicos	Processo de execução dos Concursos Públicos remodelado	unidade	1	0	0
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Universalização do Acesso ao Estágio Profissional	Acesso ao Estágio Profissional universalizado	unidade	15000	10000	10000
Executivo	FEE	Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas	Disseminação de informações e serviços à população	Acesso à página Site FEE realizado	unidade	4493798	1219780	1219780
Executivo	FEE	Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas	Estudo das aglomerações urbanas industriais e agroindustriais das principais cadeias produtivas do RS	Tiragem de pesquisa impressa publicada	unidade	300	690	690
Executivo	FEE	Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas	Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre	Acesso às Publicações PED no site da FEE realizado	unidade	132617	24652	24652
Executivo	FEE	Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas	Qualificação dos recursos humanos	Servidor capacitado	unidade	120	59	59
Executivo	FEPAGRO	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Incremento genético da bovinocultura em sistemas de agricultura e pecuária familiar	Centro de Biotécnicas Reprodutivas do RS (CBR) implantado	unidade	1	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Implementação do Centro Estadual de Previsão e Monitoramento para a Prevenção de Desastres Naturais Relacionados a Fenômenos Climáticos	Boletim informativo disponibilizado	unidade	240	300	300
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Implementação do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono)	Pesquisa em Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) efetuada	unidade	4	1	1
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Qualidade em ensaios laboratoriais	Laboratório credenciado	unidade	10		
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Qualidade em ensaios laboratoriais	Sistema de gestão da qualidade laboratorial implantado	unidade	12		
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica	Biblioteca modernizada	unidade	1		
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica	Bolsa concedida	unidade	40		
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica	Identidade visual renovada	unidade	1	1	1
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica	Linha de pesquisa estabelecida	unidade	15		
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica	Material técnico-científico publicado	unidade	40		
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica	Página da Fepagro na Internet renovada	unidade	1	1	1
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica	Sistema de produção readequado	unidade	2		
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate, registro e proteção dos cultivares das diversas espécies vegetais desenvolvidas pela FEPAGRO	Cultivar registrado e protegido	unidade	12		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação na FEPAM da agenda ambiental na administração pública (A3P)	Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FEPAM	%	100	0	0
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM na implementação do sistema de gestão de riscos	Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela FEPAM	%	100	0	0
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a gestão do conhecimento e de pessoas da SEMA, FEPAM E FZB	Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100	15	15
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	Atividade antrópica de intervenção ambiental controlada	unidade	52000	13000	13000
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	Atividade antrópica de intervenção ambiental vistoriada	unidade	10000	2500	2500

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	Monitoramento (qualitativo) da água - balneabilidade - realizado	%	100	25	25
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	Monitoramento (qualitativo) da água realizado	%	100	25	25
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	Monitoramento do ar realizado	%	100	25	25
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100	10	10
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100	0	0
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Modernização e Adequação da FEPAM	Estrutura da FEPAM modernizada e adequada	%	100	20	20
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Atividade de capacitação de público externo apoiada - Parcela FEPAM	unidade	6		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FEPAM	%	100		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Elaboração dos planos e dos enquadramentos de Bacias Hidrográficas apoiada - Parcela FEPAM	unidade	25		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Elaboração e implementação do Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos apoiada - Parcela FEPAM	%	100		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FEPAM	%	100		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiada - Parcela FEPAM	%	100		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)apoiada-parcela FEPAM	unidade	1		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado	%	100		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Plano de Controle da Poluição Veicular (PCPV) elaborado e implementado	%	100		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - Parcela FEPAM	unidade	8		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FEPAM	unidade	1		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FEPAM	unidade	1		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Publicação técnico-científica realizada	unidade	8	1	1
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FEPAM	%	100		
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM nos projetos de zoneamento ecológico-econômico	Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FEPAM	%	100		
Executivo	FEPSS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde	Pessoa da comunidade sensibilizada nas ações de prevenção toxicológica	unidade	101000	43738	43738
Executivo	FEPSS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde	Profissional da Hemorrede Pública capacitado	unidade	600	301	301
Executivo	FEPSS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde	Profissional de saúde capacitado	unidade	6200	395	395
Executivo	FEPSS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Análise de DNA realizada	unidade	20000	3896	3896
Executivo	FEPSS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Animal para experimentação produzido	unidade	238000	46077	46077
Executivo	FEPSS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Animal transgênico produzido	unidade	200	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FEPPS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Kit diagnóstico (tuberculose) desenvolvido	unidade	15	3	3
Executivo	FEPPS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Parceria para pesquisa estabelecida	unidade	39	9	9
Executivo	FEPPS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Pesquisa laboratorial em vigilância em saúde realizada	unidade	30	0	0
Executivo	FEPPS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Produto patenteadado	unidade	4	3	3
Executivo	FEPPS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Projeto de pesquisa biotecnológica desenvolvido	unidade	36	0	0
Executivo	FEPPS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Projeto de pesquisa fomentado	unidade	63	41	41
Executivo	FEPPS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	Trabalho em biotecnologia publicado	unidade	35	6	6
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Descentralização das ações de Vigilância em Saúde e de Análises Laboratoriais	Laboratório macrorregional implantado e estruturado	unidade	8	0	0
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS	Ampliação do HEMORGS efetivada	%	100	0	0
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS	Centro de Informações Toxicológicas construído	%	100	0	0
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS	Certificação de boas práticas implantada	unidade	4	0	0
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS	Modernização tecnológica em TI realizada	unidade	400	155	155
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS	Obra do CDCT concluída	%	100	50	50
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS	Obra secundária do LAFERGS concluída	unidade	5	2	2
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS	Prédio administrativo ampliado	%	100	0	0
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ações em Vigilância Toxicológica	Agente etiológico/animal e planta identificado	unidade	3800	833	833
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ações em Vigilância Toxicológica	Análise toxicológica realizada	unidade	17900	8248	8248
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ações em Vigilância Toxicológica	Atendimento tóxico realizado	unidade	320500	20035	20035
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde	Análise laboratorial em saúde do trabalhador realizada	unidade	5600	1699	1699
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde	Análise laboratorial em vigilância ambiental realizada	unidade	800000	390568	390568
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde	Análise laboratorial em vigilância epidemiológica realizada	unidade	800000	216193	216193
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde	Análise laboratorial em vigilância sanitária realizada	unidade	80000	71286	71286

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde	Teste de HIV realizado	unidade	18000	14631	14631
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade	Acreditação pela ISO/IEC 17025/2005 obtida	%	100	20	20
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade	Certificação ISO 9001/2008 obtida	%	100	20	20
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS	Medicamento desenvolvido	unidade	15	0	0
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS	Medicamento distribuído	unidade	3E+08	130865528	130865528
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS	Medicamento produzido	unidade	3E+08	0	0
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	Amostra coletada para cadastro de medula	unidade	148000	9701	9701
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	Atendimento na Clínica Hematológica realizado	unidade	21200	3107	3107
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	Hemocomponente distribuído/Leito SUS	unidade	398300	56982	56982
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	Unidade gerenciada	unidade	9	0	0
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura	Obra realizada na Fundação Liberato	m2	2500		
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura	Projeto/reforma/adaptação realizada em prédios na Fundação Liberato	m2	900	400	400
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação e manutenção da oferta de vagas	Aluno matriculado	unidade	3800	3612	3612
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação e manutenção da oferta de vagas	Nova vaga criada	unidade	300	64	64
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação e manutenção da oferta de vagas	Novo curso - nova modalidade implantada	unidade	4	1	1
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à pesquisa e de marketing institucional	Divulgação Institucional dos Cursos Técnicos realizada	unidade	10	2	2
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à pesquisa e de marketing institucional	Empresa incubada	unidade	9	1	1
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à pesquisa e de marketing institucional	MOSTRATC e SIET realizado	unidade	8	2	2

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à pesquisa e de marketing institucional	Projeto de inserção comunitária desenvolvido	unidade	60	2	2
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional	Atuação da Fundação Liberato desenvolvida na região	unidade	4	1	1
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional	Convênio e parceria estratégica implantada	unidade	30	2	2
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Modernização da Gestão	Revisão do Planejamento Estratégico realizada	unidade	1		
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Modernização da Gestão	Servidor capacitado	unidade	200	47	47
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Modernização da Gestão	Sistema informatizado da Gestão Acadêmica e de RH implantado	unidade	2		
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico	Laboratório e oficina implantado	unidade	8	2	2
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico	Laboratório e oficina modernizado	unidade	50	9	9
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico	Material e equipamento de apoio modernizado	unidade	200	87	87
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico	Título bibliográfico adquirido	unidade	200	87	87
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Apoio a Ações de Geração de Trabalho e Renda	Projeto apoiado	unidade	240	0	0
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda	Artesão habilitado	unidade	60000	8947	8947
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda	Casa do Artesão revitalizada	unidade	2	1	1
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda	Evento apoiado	unidade	320	146	146
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens	Jovem qualificado	unidade	20000	0	0
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Habilitação do Trabalhador ao Recebimento do Seguro-Desemprego	Trabalhador beneficiado	unidade	2960000	450003	450003
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Implantação e Desenvolvimento de Telecentros nas Agências de Desenvolvimento Social	Atendimento realizado	unidade	32000	4600	4600

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Implantação e Desenvolvimento de Telecentros nas Agências de Desenvolvimento Social	Telecentro implantado	unidade	11	0	0
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho	Carteira de trabalho emitida	unidade	1810252	213090	213090
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho	Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada	unidade	96	30	30
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho	Pessoa com deficiência colocada	unidade	2000	77	77
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho	Seminário de capacitação realizado	unidade	32	3	3
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho	Trabalhador autônomo encaminhado	unidade	32000	7534	7534
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho	Trabalhador colocado	unidade	603418	24911	24911
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho	Trabalhador inscrito	unidade	2696422	416880	416880
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ/RS	Pessoa qualificada	unidade	16000	1154	1154
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Próximo Passo	Mulher qualificada	unidade	20000	0	0
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Qualificação Profissional e Social	Pessoa qualificada	unidade	44000		
Executivo	FGTAS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Atendimento à Comunidade no Centro Humanístico Vida e Parque de Recreação do Trabalhador	Atendimento realizado	unidade	1200000		
Executivo	FGTAS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Capacitação de Lideranças Comunitárias	Liderança capacitada	unidade	13200		
Executivo	FIGTF	Mais Cultura RS	Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha	Ação cultural realizada	%	100		
Executivo	FIGTF	Mais Cultura RS	Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha	Acervo preservado e disponibilizado	unidade	2		
Executivo	FIGTF	Mais Cultura RS	Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha	Biblioteca modernizada	unidade	1		
Executivo	FIGTF	Mais Cultura RS	Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha	Documentário/livro/áudio livro produzido	%	100		
Executivo	FIGTF	Mais Cultura RS	Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha	Museu institucionalizado	unidade	4		
Executivo	FIGTF	Mais Cultura RS	Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha	Público participante	%	100		
Executivo	FOSPA	Mais Cultura RS	Ações culturais da OSPA	Aluno atendido	unidade	250		
Executivo	FOSPA	Mais Cultura RS	Ações culturais da OSPA	Concerto realizado	unidade	220	50	50

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FOSPA	Mais Cultura RS	Ações culturais da OSPA	Criança atendida	unidade	600	3100	3100
Executivo	FOSPA	Mais Cultura RS	Ações culturais da OSPA	Músico formado	unidade	100		
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Atendimento de Crianças e Adolescentes em Medidas de Proteção na FPERGS	Criança e adolescente atendido	unidade	1200	1274	1274
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Capacitação e Qualificação dos Adolescentes Acolhidos pela FPERGS	Adolescente qualificado	unidade	300	67	67
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Capacitação Especializada para Profissionais que Atendem Pessoas com Deficiência Acolhidas pela FPERGS	Pessoa capacitada	unidade	1300	190	190
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Estabelecimento de Cooperação Técnica para o Acolhimento Institucional	Município cooperado	unidade	108	3	3
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Inserção Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes da FPERGS, em Fase de Desligamento	Criança e adolescente desligado da FPERGS	unidade	400300		
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS	Abriço construído	unidade	12008		
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS	Abriço reformado	unidade	40	4	4
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS	Bem móvel adquirido	unidade	800	600	600
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS	Imóvel adquirido	unidade	15		
Executivo	FTSP	Mais Cultura RS	Ações culturais no Theatro São Pedro	Atividade realizada	unidade	980	153	153
Executivo	FTSP	Mais Cultura RS	Ações culturais no Theatro São Pedro	Expectador participante	unidade	270000	140480	140480
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Casa do Esporte	Casa concluída	unidade	1	0	0
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Censo do Esporte	Pesquisa realizada	unidade	2	0	0
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Desenvolvimento de ações de promoção à saúde, recreação e lazer	Ação de promoção à saúde desenvolvida	unidade	24	15	15
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Desenvolvimento de ações de Qualificação dos Profissionais de Educação Física e pesquisa acerca do esporte e do lazer	Curso realizado	unidade	20	12	12
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Estruturação e Implantação de Polos Regionais de Desenvolvimento do Esporte	Polo criado	unidade	8	2	2
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Promoção do Esporte de Alto Rendimento	Bolsa-atleta concedida	unidade	100	0	0
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Promoção do Esporte de Alto Rendimento	Centro de Excelência implantado	unidade	4	0	0
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Promoção do Esporte de Alto Rendimento	Jogo de alto rendimento realizado	unidade	4	1	1
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Realização de competições e eventos de inclusão social e incentivo ao esporte	Jogo realizado	unidade	24	7	7
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Reestruturação do CETE	CETE reestruturado	unidade	1	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FUNDEBS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Repasse de recursos da Lei Pelé aos Municípios/Entidades	Convênio assinado	R\$	1600000	7131621,34	7131621,34
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação na FZB da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)	Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FZB	%	100		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FZB	%	100		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FZB	%	100	98,22	98,22
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FZB	%	100		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FZB	%	100		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FZB para Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FZB	%	105	97,81	97,81
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Modernização e Adequação da FZB	Estrutura da FZB modernizada e adequada	%	100	14,87	14,87
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Ampliação e manutenção da fauna, da flora e de produtos da biodiversidade realizada - específico da FZB	unidade	4000	3972	3972
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Atividade de capacitação de público externo realizada e apoiada - Parcela FZB	unidade	20		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Elaboração do Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB	%	100		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FZB	%	100		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FZB	%	100		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiadas - Parcela FZB	%	100		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Elaboração e/ou revisão dos Planos de Manejo de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB	unidade	4		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)apoiada-parcela FZB	unidade	4		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - unidade parcela FZB	unidade	8		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FZB	unidade	1		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FZB	unidade	4		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela FZB	%	100		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado - Parcela FZB	unidade	4		
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Publicação técnico-científica realizada	unidade	24	24	24
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Sistema de Informações Ambientais	Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FZB	%	100	64,14	64,14
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB nos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico	Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FZB	unidade	11		
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	Agenda informatizada do Governador aperfeiçoada	unidade	1		
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	Estudo de incorporação de sistemas integrados à rede da PROCERGS realizado	unidade	1		
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	Estudo de viabilidade da implantação de Sistema de Processos Administrativos (PROA) realizado	unidade	1		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	Gabinete Digital aperfeiçoado	%	100		
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	Rede (física e lógica) e Segurança da Informação do Complexo do Palácio Piratini modernizada	%	100		
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	Sistema de Business Intelligence (BI) com recursos de georeferenciamento implantado	unidade	1		
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	Sistema de correspondências recebidas e enviadas aperfeiçoado	unidade	1		
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	Sistema GDG adaptado e desenvolvido	unidade	1		
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	Sistema VOIP implantado no Complexo do Palácio Piratini	unidade	1		
Executivo	GPRF	Programa de Melhoria da Gestão Municipal	Articulação para a realização de cursos	Curso realizado	unidade	25	9	9
Executivo	GPRF	Programa de Melhoria da Gestão Municipal	Articulação para a realização de cursos	Encontro realizado	unidade	25		
Executivo	GPRF	Programa de Melhoria da Gestão Municipal	Articulação para a realização de cursos	Reunião realizada	unidade	320	184	184
Executivo	GPRF	Programa de Melhoria da Gestão Municipal	Articulação para a realização de cursos	Seminário realizado	unidade	164	7	7
Executivo	GPRF	Programa de Melhoria da Gestão Municipal	Estímulo ao desenvolvimento de consórcios	Consórcio articulado	unidade	54	3	3
Executivo	GPRF	Programa de Melhoria da Gestão Municipal	Promoção das relações institucionais	Ação articulada	unidade	496	1224	1224
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Campanhas educativas junto aos órgãos de mídia	Campanha educativa desenvolvida	unidade	20	0	0
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Conferência Estadual para Política de Segurança do Trânsito	Conferência Estadual realizada	unidade	4	1	1
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Conferência Estadual para Política de Segurança do Trânsito	Conferência Regional realizada	unidade	36	9	9
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Desenvolvimento de ambiente temático educativo para crianças	Ambiente temático educativo desenvolvido	unidade	1	0	0
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Informações de segurança no trânsito para os turistas do Mercosul	Material didático educativo desenvolvido	unidade	8	2	2
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito	Município integrado	unidade	196	370	370

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Plano estadual de ação rápida para atendimento de ocorrências que envolvam produtos perigosos	Ação articulada	unidade	1	0	0
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Prêmio Gaúcho de Segurança do Trânsito	Prêmio instituído	unidade	5	0	0
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Realização de Seminários de Trânsito	Gestor, engenheiro e agente de trânsito capacitado	unidade	2000	1361	1361
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Realização de Seminários de Trânsito	Instrutor e diretor de CFC capacitado	unidade	2000		
Executivo	GVG	Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Articulação com os órgãos federais e organismos internacionais para captação de recursos	Ação articulada	unidade	1104		
Executivo	GVG	Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Divulgação das ações de governo	Cartilha distribuída	unidade	36000		
Executivo	GVG	Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Divulgação das ações de governo	Panfleto distribuído	unidade	360000		
Executivo	GVG	Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Implantação do Plano Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Seminário realizado	unidade	18	7	7
Executivo	GVG	Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Realização de eventos nas regiões deprimidas	Evento realizado	unidade	348	28	28
Executivo	IPEPREVI	Gestão da Previdência do Servidor Estadual	Gestão de Inativos e Pensões	Pensionista e provento pago	unidade	189093	169855	169855
Executivo	IPESAÚDE	Gestão da Saúde do(a) Servidor(a) Público(a)	Gestão dos Serviços de Saúde	Atendimento prestado	unidade	53000000	12934426	12934426
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Mais terra, mais alimento	Agricultor beneficiado	unidade	2000		
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Análise de sementes de arroz realizada	unidade	48000	5171	5171
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Atendimento realizado no escritório e no campo	unidade	112000	15443	15443
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Capacidade de armazenamento recuperada e ampliada	t	32000	1900	1900
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Evento para divulgação de uso alternativo e aumento do consumo realizado	unidade	96	63	63
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Implementação/ampliação, sob gestão pública e/ou PPP, de reservatórios de água para usos múltiplos e sistemas de irrigação e drenagem	unidade	240		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Infraestrutura para secagem e armazenamento de grãos na propriedade rural implantada	unidade	2400	1	1
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Lavoura de produção de semente certificada vistoriada	unidade	48000	12505	12505
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Lavoura demonstrativa para difusão de tecnologia realizada	unidade	2400		
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Participante em cursos de gestão na atividade rural realizada	unidade	600		
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Participante em evento realizado para difusão de tecnologia	unidade	58000	6405	6405
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Produtor assistido pela ATER	unidade	28000	8975	8975
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Produtor assistido por serviços técnicos	unidade	800	5114	5114
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Produtor capacitado	unidade	12000	1291	1291
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	Produtor indenizado por queda de granizo	unidade	120	11	11
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Ação de fomento à adequação ambiental da lavoura e da propriedade realizada	unidade	56	28	28
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Amostra de semente analisada nos Laboratórios do IRGA	unidade	67360	7165	7165
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Amostra de solo, água e grãos analisada	unidade	8800	7728	7728
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Avaliação da qualidade da água, solo e biodiversidade da lavoura e componentes da paisagem realizada	unidade	56		
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Avaliação realizada no Sistema ILAP	unidade	72		
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Cultivar de arroz desenvolvido	unidade	22	2	2
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Cultivar de soja desenvolvido	unidade	4	1	1
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Ensaio científico realizado	unidade	88		
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Ensaio de campo para qualificação de pesquisa nas várzeas realizado	unidade	1200		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Ensaio e publicação realizado	unidade	8	2	2
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Ensaio para a produção de arroz orgânico realizado	unidade	40		
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Ensaio para controle de qualidade de sementes realizado	unidade	4		
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Experimento de pesquisa realizado	unidade	115	160	160
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Metodologia para a produção de sementes desenvolvido	unidade	4		
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Rentabilidade no sistema ILAP avaliada	unidade	12		
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Saca (40kg) de semente certificada	unidade	720000	1327731	1327731
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	Saca (40kg) de semente produzida	unidade	88000	10850	10850
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros arrecadados pela METROPLAN	Sistema de controle de gestão de recursos financeiros implantado	%	100	20	20
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana	Diretriz de ocupação ao longo de rodovia estabelecida	unidade	8		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana	Escritório regional atual qualificado	unidade	2		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana	Escritório regional implantado	unidade	4		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana	Plano Regional de Desenvolvimento elaborado	unidade	8		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana	Plano Rodo-Ferroviário realizado	unidade	8		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana	Projeto Orlas Metropolitanas realizado	unidade	4		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana	Sistema de planejamento estruturado	unidade	6		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana	Sistema de avaliação do parcelamento do solo implantado	unidade	64		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a gestão regional	Curso de Capacitação de Gestor Municipal Realizado	unidade	18		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a gestão regional	Promoção Regional da Organização para o Planejamento Concluída	unidade	4		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Avenida do Litoral - Projeto Final Engenharia Realizado	km	212,4		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Avenida do Litoral Pavimentada	km	130,72		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Avenida Metropolitana Leste Pavimentada	unidade	2		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Duplicação da Avenidas Protásio Alves e Caminho do Meio Implantada	km	20		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Estudo de Concepção da Avenida Metropolitana Oeste Realizado	unidade	2		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Estudo de Qualificação da Rede Integrada para Trem Regional (Caxias do Sul - Bento Gonçalves) Realizado	unidade	2		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Mapeamento de Área de Risco Realizado	unidade	4		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Projeto Final de Engenharia da Avenida Metropolitana Leste Realizado	unidade	2		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Projeto Final de Engenharia Realizado	km	50		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	Via Urbana Pavimentada	km	35	15,569	15,569

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Centro de Controle e Monitoramento do Transporte Coletivo Projetado e Implementado	%	100		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Estudo de impacto Regional no Sistema de Transporte Público na Região do Aglomerado da Serra Supervisionado Renovado	%	100		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Para Transporte Hidroviário Elaborado	%	100		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Avenida Perimetral Metropolitana. Elaborado	%	100		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Fiscalização da Frota de Veículos do Transporte Coletivo de Passageiros Realizada	%	200	35	35
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Interoperabilidade Bilhetagem Eletrônica Implantada	%	100		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Mapeamento e Cadastramento dos Itinerários De Linhas de Transporte Coletivo - SIG - Realizado	%	100		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Pesquisa Domiciliar Origem Destino - EDOM Realizada	%	100		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Projeto Mobiliário Urbano e Comunicação Visual do Sistema de Transporte Coletivo Elaborado	%	100		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Projetos de Infraestrutura Municipal para transporte coletivo por ônibus e por bicicleta e infraestrutura sobre trilhos - PAC 2 Realizados	%	100		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	Projetos do Sistema de Transporte Metropolitano PITMURb, rodoviário, Hidroviário e Ferroviário Detalhados e Adequados e Implementados	%	100	3	3
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Agencia das Águas Implantada	unidade	2	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMIPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Área Degradada Recuperada	unidade	8	0	0
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMIPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Atlas Social Concluído	unidade	8		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMIPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Cooperativa e Associação de Recicladores de Lixo Instalada	unidade	40	0	0
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMIPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Ecoparque Implantado	unidade	4	0	0
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMIPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Galpão de Reciclagem Construído	unidade	80	0	0
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMIPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Intervenção em Área de Risco Realizada	unidade	4	0	0
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMIPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Plano Diretor de Resíduos Sólidos Elaborado	unidade	1		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMIPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Proposta de Desenvolvimento Econômico Realizada	unidade	8		
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMIPA e Aglomerações Urbanas do Estado	Sistema de Informações Implantado	unidade	1	0	0
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Informatização do Processo Judicial e do Processo Administrativo	Petição transmitida eletronicamente	unidade	65000	40533	40533
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Informatização do Processo Judicial e do Processo Administrativo	Processo administrativo eletrônico instaurado	unidade	3400	0	0
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Manutenção da Representação Judicial e da Consultoria à Administração Pública Estadual	Parecer e/ou informação aprovada	unidade	2625	760	760
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Manutenção da Representação Judicial e da Consultoria à Administração Pública Estadual	Petição produzida	unidade	3055000	992431	992431
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Modernização Institucional	Câmara de Conciliação Administrativa instituída	unidade	3	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Modernização Institucional	Infraestrutura modernizada e qualificada	%	100	21,96	21,96
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Modernização Institucional	Pessoa treinada	unidade	1000	3857	3857
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Modernização Institucional	Sede própria construída em Porto Alegre	%	100	7	7
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Modernização Institucional	Treinamento realizado	unidade	24	30	30
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Publicidade de Orientação para a Prevenção e Composição de Litígios e Pagamento dos Tributos em Cobrança Judicial	Matéria veiculada	unidade	48	0	0
Executivo	PROCERGS	RS COPA 2014	Suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014	Serviço público implantado	%	100	20	20
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Ampliação e Modernização da Infraestrutura (INS)	Infraestrutura física realizada	%	70	10,21	10,21
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Data Center - Ampliação da Capacidade de Armazenamento	Capacidade de armazenamento medida	terabyte	3500	555,81	555,81
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Data Center - Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)	Capacidade de processamento medida	mips	2696	1462	1462
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Data Center - Qualificação do Ambiente de Servidores (PAS)	Servidor adquirido	unidade	1673	49	49
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Modernização da Infraestrutura da Rede RS (RRS)	Rede RS atualizada	%	70	7,5	7,5
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Prestação de Serviços de TIC para o Setor Público (TIC)	Transação realizada	unidade	1350	964094850	964094850
Executivo	SARH	Gestão dos Arquivos do Estado	Capacitação de Servidores em Arquivística	Curso oferecido	unidade	4	1	1
Executivo	SARH	Gestão dos Arquivos do Estado	Capacitação de Servidores em Arquivística	Orientação realizada	unidade	60	20	20
Executivo	SARH	Gestão dos Arquivos do Estado	Capacitação de Servidores em Arquivística	Servidor capacitado	unidade	200	25	25
Executivo	SARH	Gestão dos Arquivos do Estado	Execução da Gestão de Documentos	Documento destinado	unidade	8000000		
Executivo	SARH	Modernização da Gestão Pública	Modernização do Parque Tecnológico e da Rede Lógica da SARH	Equipamento adquirido	unidade	200		
Executivo	SARH	Modernização da Gestão Pública	Modernização do Parque Tecnológico e da Rede Lógica da SARH	Rede modernizada	unidade	1		
Executivo	SARH	Modernização da Gestão Pública	Remodelação da Central de Compras - CECOM	CECOM remodelada	unidade	1	1	1
Executivo	SARH	Modernização da Gestão Pública	Remodelação da Central de Compras - CECOM	Servidor Treinado	unidade	180	140	140
Executivo	SARH	Modernização da Gestão Pública	Remodelação da Central de Compras - CECOM	Sistema de Gestão Integrada das Licitações e Contratações disponibilizado	unidade	1	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Gestão de Ativos Imóveis do Estado	Imóvel com dados cadastrais atualizados	unidade	15000	549	549
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Gestão de Ativos Imóveis do Estado	Imóvel detinado	unidade	15000		
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Gestão de Ativos Imóveis do Estado	Sistema de Georreferenciamento implantado	unidade	1		
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis	Sistema de Controle da Frota de Veículos disponibilizado na Web	unidade	1		
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis	Sistema de Gestão e Controle de Bens Móveis implantado	unidade	1		
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis	Sistema de Monitoramento Eletrônico de Veículos disponibilizado	unidade	1		
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis	Veículo adaptado ao consumo de GNV (Gás Natural Veicular)	unidade	1050		
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Fernando Ferrari	Centro Administrativo Reestruturado e Reformado	%	100	10	10
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Fernando Ferrari	Plano Diretor Aprovado	unidade	1		
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Fernando Ferrari	Regimento Interno Aprovado	unidade	1		
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Restauração dos Prédios Públicos	Prédio reformado	%	100	10	10
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Desenvolvimento de Módulos no Sistema de Recursos Humanos do Estado - RHE	Modulo Implementado	unidade	6		
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Desmaterialização de Processos de RH	Processo informatizado	unidade	4		
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Dimensionamento de Pessoal e Estrutura do Estado	Módulo RHE implantado	unidade	1		
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Interiorização da Perícia Médica	Perícia Médica Interiorizada (convênio com Município)	unidade	56		
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Promoção da Saúde do(a) Trabalhador(a)	Ações em defesa da saúde do(a) servidor(a) desenvolvidas	unidade	18	5	5
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Qualificação do(a) Servidor(a) Estadual	Servidor(a) qualificado(a)	unidade	600	166	166
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Apoio à inclusão digital	Município atendido por banda larga	unidade	24		
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Apoio à inovação	Empreendedor encaminhado para busca de fomento	unidade	120	1	1
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Apoio à inovação	Empresa contemplada pelo programa pró-inovação	unidade	12	6	6
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Apoio aos centros tecnológicos de excelência em inovação	Empresa gaúcha cadastrada no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras	unidade	80	160	160
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Apoio aos centros tecnológicos de excelência em inovação	Operação realizada pelo centro de competitividade para indústria naval e oceânica	unidade	40	7	7

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SCIT	RS Tecnópolis	Apoio aos parques e polos tecnológicos	Incremento na quantidade de emprego diretos gerado pelos parques tecnológicos consolidados	%	30	0	0
Executivo	SCIT	RS Tecnópolis	Apoio aos parques e polos tecnológicos	Novo projeto atendido pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã	unidade	120	26	26
Executivo	SCIT	RS Tecnópolis	Apoio aos parques e polos tecnológicos	Recurso externos captado para os parques tecnológicos através de edital	%	30	0	0
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais	Área industrial apoiada	unidade	2	1	1
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais	Distrito industrial apoiado - benfeitorias e manutenção	unidade	8	2	2
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais	Projeto de distrito industrial ao longo da hidrovía implantado	unidade	8	3	3
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais	Área / Distrito industrial municipal apoiado	unidade	160	9	9
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais	Área / distrito industrial municipal assessorado	unidade	80	4	4
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	Cais implantado	unidade	3	0	0
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	Hidrovía adequada	unidade	1	0	0
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	Obra de infraestrutura executada	unidade	3	0	0
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	Projeto para cais elaborado	unidade	3	0	0
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	Projeto para obra de infraestrutura elaborado	unidade	3	4	4
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Desenvolvimento da política de promoção comercial	Empresa apoiada	unidade	470	245	245
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Desenvolvimento da política de promoção comercial	Feira Apoiada	unidade	20	19	19
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Desenvolvimento da política de promoção comercial	Missão realizada	unidade	32	7	7
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Fortalecimento do Sistema de Desenvolvimento do Estado	Evento realizado	unidade	24	0	0
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Incentivo aos investimentos no RS	Empresa atendida pela Sala do Investidor	unidade	1547	382	382
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Incentivo aos investimentos no RS	Empresa beneficiada com incentivo fiscal	unidade	340	28	28

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Incentivo aos investimentos no RS	Instalação de unidade industrial apoiada com FUNDOPEM/PROEDI	unidade	20	22	22
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Incentivo aos investimentos no RS	Projeto atendido pela Sala do Investidor implantado	unidade	310	6	6
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Incentivo aos investimentos no RS	Sala do Investidor estruturada e mantida	unidade	1	1	1
Executivo	SDR	Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho	Apoio à criação de redes cooperativistas	Rede cooperativa constituída	unidade	40	5	5
Executivo	SDR	Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho	Apoio à gestão e educação para cooperativas	Planejamento estratégico implementado	unidade	200	80	80
Executivo	SDR	Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho	Apoio ao crédito e saneamento das cooperativas	Operação de crédito liberada	unidade	280	2	2
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho	Agricultor capacitado	unidade	6000	3374	3374
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho	Agroindústria implantada	unidade	1000	100	100
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho	Agroindústria legalizada	unidade	1000	100	100
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio à Fruticultura	Fruticultor capacitado	unidade	5000		
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio à Fruticultura	Pomar implantado	unidade	13000		
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio à Fruticultura	Técnico qualificado	unidade	200		
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio à Olericultura	Agricultor capacitado	unidade	1000		
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas Agroecológicos	Produtor beneficiado	unidade	5000	2613	2613
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio aos Pecuáristas Familiares	Pecuarista familiar qualificado	unidade	1000		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca	Empreendimento regularizado	unidade	60	3	3
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca	Pescador e aqüicultor beneficiado	unidade	10000	2235	2235
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca	Pescador e aqüicultor capacitado	unidade	6000	1017	1017
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca	Tanque construído	unidade	1000	35	35
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Formação para o Desenvolvimento Rural	Evento realizado	unidade	400		
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Leite Gaúcho	Grupos de produção beneficiados pela ATER	unidade	1000	10360	10360
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Leite Gaúcho	Produtor capacitado	unidade	30000	5946	5946
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Leite Gaúcho	Projeto de crédito para custeio e investimento concedido	unidade	20000	300	300
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Qualificação da Assistência Técnica e Extensão Rural	Produtor beneficiado	unidade	280000	242367	242367
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Troca-Troca de Sementes	Semente distribuída	t	32000	7200	7200
Executivo	SDR	Qualificação da Infraestrutura Rural	Irrigando a Agricultura Familiar	Agricultor capacitado	unidade	5000	1420	1420
Executivo	SDR	Qualificação da Infraestrutura Rural	Irrigando a Agricultura Familiar	Poço artesiano perfurado e instalado	unidade	1000	143	143
Executivo	SDR	Qualificação da Infraestrutura Rural	Irrigando a Agricultura Familiar	Projeto de armazenamento de água e irrigação implementado	unidade	5000	703	703
Executivo	SDR	Qualificação da Infraestrutura Rural	Irrigando a Agricultura Familiar	Rede de distribuição instalada	unidade	1500	3	3
Executivo	SDR	Qualificação da Infraestrutura Rural	Patrulha Agrícola	Conjunto de máquinas adquirido	unidade	10		
Executivo	SDR	Qualificação da Infraestrutura Rural	Patrulha Agrícola	Máquina recuperada	unidade	20	35	35
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Apoio ao reconhecimento, à demarcação, à regularização e à titulação de áreas quilombolas e indígenas	Comunidade quilombola beneficiada	unidade	35		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Apoio ao reconhecimento, à demarcação, à regularização e à titulação de áreas quilombolas e indígenas	Processo de titulação de área quilombola instaurado	unidade	35		
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Assentamento de sem-terra, reassentamento e indenização dos agricultores desalojados de áreas indígenas, quilombolas e áreas atingidas por barragens	Família assentada ou reassentada	unidade	2000	43	43
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas	Agente de desenvolvimento local e ação social de áreas indígenas formado	unidade	400		
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas	Plano de desenvolvimento sustentável para área indígena elaborado	unidade	91		
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas	Projeto integrado para viabilização dos planos de desenvolvimento etnosustentável para áreas indígenas executado	unidade	91		
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas	Agente de desenvolvimento local e ação social das comunidades quilombolas formado	unidade	540		
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas	Associação de quilombolas legalizada	unidade	86	2	2
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas	Família quilombola capacitada	unidade	240		
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas	Polo regional de turismo quilombola consolidado	unidade	2		
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas	Projeto coletivo para geração de renda em comunidade quilombola elaborado	unidade	120	30	30
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos	Assentado e técnico capacitado	unidade	13304		
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos	Correção do solo por meio da aplicação de calcário realizada	ha	4200	1063	1063

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos	Equipamento de trabalho entregue ao beneficiário	unidade	60		
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos	Estrada e ponte recuperada	km	2500	187	187
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos	Estrutura de armazenagem construída	unidade	8	1	1
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos	Estrutura de armazenagem recuperada	unidade	8	1	1
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Regularização fundiária	Título de propriedade emitido	unidade	5000		
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Apoio à Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura familiar.	Família beneficiada	unidade	4000		
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Apoio à comercialização direta das economias de base familiar e cooperativa	Feira Apoiada	unidade	24	25	25
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Apoio à comercialização direta das economias de base familiar e cooperativa	Ponto de comercialização viabilizado	unidade	110		
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Apoio às compras institucionais de produtos da agricultura familiar	Produto adquirido da agricultura familiar pelo Executivo Estadual	%	100		
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza extrema	Família incluída	unidade	12000	2760	2760
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Regionalização do abastecimento	Espaços de abastecimento e comercialização constituídos.	unidade	12		
Executivo	SE	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Parcerias SE/UERGS/Instituições de Ensino Superior para formação de professores pesquisadores em sua área de atuação	Auxílio concedido às casas de estudantes	R\$	160000		
Executivo	SE	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Parcerias SE/UERGS/Instituições de Ensino Superior para formação de professores pesquisadores em sua área de atuação	Crédito Educativo Concedido - PROCRED	R\$	36000000		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Avaliação Institucional Participativa	Escola da Rede Estadual com Sistema de Avaliação Participativa Institucional implantado/implementado	unidade	2554	2572	2572
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Avaliação Institucional Participativa	Estudo comparativo realizado dos resultados das avaliações institucionais e de larga escala para subsidiar tomadas de decisões político-pedagógicas	unidade	4		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular	Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS	unidade	300000	265000	265000
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular	Escola articulada com os diferentes atividades educativas/culturais da comunidade	%	100	2572	2572
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular	Escola com programas de incentivo à leitura implantado/implementado	unidade	1000	1100	1100
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular	Nova proposta metodológica construída para as turmas de multisseriação por nível de ensino (EJ, séries iniciais/finais EF, EM, EJA e EProfissional)	unidade	6		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular	Orquestra estudantil implantada	unidade	30		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos pedagógicos	Escola com Biblioteca e acervo bibliográfico qualificado	unidade	2312	2572	2572
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos pedagógicos	Escola com biblioteca nova implantada	unidade	242	8	8
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos pedagógicos	Escola com equipamentos qualificados nos Laboratórios de Ciências	unidade	1256	49	49
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos pedagógicos	Escola com Laboratório de Informática qualificado para o trabalho pedagógico	unidade	1836	3094	3094
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos pedagógicos	Escola com sala de recursos multifuncionais implantada/implementada	unidade	800	16	16

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reconstrução dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas contemplando as suas transversalidades e especificidades	Escola do campo com novo projeto político-pedagógico e regimento implantado, construído coletivamente, atendendo suas especificidades	unidade	659	670	670
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reconstrução dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas contemplando as suas transversalidades e especificidades	Escola do Ensino Fundamental de 9 anos com organização curricular efetivada que garanta progressão continuada no ciclo de alfabetização e letramento	unidade	2235	2381	2381
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reconstrução dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas contemplando as suas transversalidades e especificidades	Escola do meio urbano com novo projeto político pedagógico e regimento implantado, construído coletivamente, atendendo suas especificidades	unidade	1895	1902	1902
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reconstrução dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas contemplando as suas transversalidades e especificidades	Escola indígena com novo projeto político-pedagógico e regimento implantado atendendo as suas especificidades	unidade	47		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reestruturação Curricular	Escola com Curso Normal com novo projeto político-pedagógico - PPE implantado	unidade	103		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reestruturação Curricular	Escola com nova proposta de reestruturação curricular para o Ensino Médio implantada, na zona urbana	unidade	974	979	979
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reestruturação Curricular	Escola do campo, em todos os níveis e modalidades de ensino, com reestruturação curricular implantada, atendendo suas especificidades/diversidades	unidade	659		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reestruturação Curricular	Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular nos anos finais implantada	unidade	1729	0	0
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reestruturação Curricular	Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular nos anos iniciais implantada	unidade	1729	1730	1730
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reestruturação Curricular	Escola indígena com reestruturação curricular implantada que atenda as suas especificidades	unidade	47		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reestruturação Curricular	Escola que oferece Educação de Jovens e Adultos com reestruturação curricular implantada	unidade	1895	505	505

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reestruturação Curricular	Material didático-pedagógico produzido para subsidiar o debate sobre a reestruturação dos currículos, dos PPS e regimentos escolares	unidade	4	1	1
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil	Calendário escolar adequado às necessidades regionais do campo	unidade	4		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil	Programa firmado com Organismos Nacionais e Internacionais para expansão e qualificação da Educação Básica	unidade	15	19	19
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil	Programa/Projeto firmado com os Municípios na área da Educação, com vistas à implantação do PEE/RS, Sistema Estadual de Ensino e PAR/RS, etc.	unidade	5	6	6
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil	Rede de atendimento de Proteção às Crianças e Adolescentes constituída	unidade	496	50	50
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização da Gestão Escolar	Conselho Escolar constituído com a participação efetiva da comunidade escolar	unidade	2554	1787	1787
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização da Gestão Escolar	Conselho Escolar constituído como Unidade Executora	%	80		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização da Gestão Escolar	Escola com Planejamento Participativo construído	unidade	2554		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização da Gestão Escolar	Grêmios Estudantis constituídos	unidade	2043	463	463
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização da Gestão Escolar	Lei do Sistema Articulado de Educação Gaúcha implantada	unidade	1		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização da Gestão Escolar	Plano Estadual de Educação - PEE implantado	unidade	1		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	Assessoria/ Reunião (em serviço) realizada pelas 30 Coordenadorias Regionais junto às escolas	unidade	30000		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	Coordenadoria Regional de Educação com o Programa Autonomia Financeira implantado	unidade	30		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	Escola atendida com Programas de Autonomia Financeira Pedagógica e de Manutenção	unidade	2554	2572	2572
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	Escola integrante do Programa de Alimentação Escolar, com cardápio regionalizado	unidade	2517	2517	2517
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	Escola integrante do Programa de Prevenção à Violência	unidade	2554	2572	2572
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	Escola, CRE e SEDUC com gestão informatizada	unidade	2585	501	501
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	Lei de Gestão Democrática alterada	unidade	1	1	1
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	Nova estrutura organizacional de Gestão definida participativamente com todas as instâncias da Rede Estadual	unidade	1		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	Processo de chamadas públicas centralizadas implantado nas CREs para aquisição de alimentos da Agricultura Familiar	unidade	120		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Acompanhamento da realidade educacional	Diagnóstico educacional e demográfico da população de 0 a 17 anos/RS realizado	unidade	4	1	1
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Acompanhamento da realidade educacional	Levantamento e atualização da Situação Escolar - LSE, da Rede Estadual.	unidade	4	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Acompanhamento da realidade educacional	Rede de Atenção à Criança e Adolescente em parceria com entidades locais com funcionamento estimulado, até atingir no mínimo 80% dos Municípios	unidade	90	35	35
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Acompanhamento da realidade educacional	Relatório de monitoramento do acesso e permanência de alunos integrantes de famílias beneficiadas com programas de transferência de renda.	unidade	4	1	1
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Acompanhamento da realidade educacional	Relatório realizado de alunos do Ensino Fundamental e Médio acompanhados, individualmente, pelas escolas através da FICAI	unidade	4		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Aluno assistido com materiais escolares	unidade	33000	1974	1974
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Aluno atendido com alimentação escolar na Educação Básica	unidade	1083000	1088596	1088596
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Aluno atendido no Turno Integral	unidade	0	0	0
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Aluno com deficiência incluído gradativamente na rede regular de ensino estadual	unidade	14000	3722	3722
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Aluno mantido na Educação Infantil em escolas de Educação Básica nos assentamentos, em comunidades indígenas e quilombolas	unidade	12000	10826	10826
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Central de Vagas informatizada implantada em parceria com os municípios	unidade	10	0	0
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Escola com Ensino Médio integrado à Educação Profissional	unidade	1	37	37
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Escola com qualidade monitorada da alimentação escolar escolarizada e municipalizada	unidade	2554	2572	2572

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Escola do campo reativada para o atendimento das séries iniciais do Ensino Fundamental	unidade	35		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Escola integrante do Programa Escola Aberta para a Cidadania e do Programa Escola Aberta/MEC	unidade	1780	194	194
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Escola integrante do Programa Escola Ativa	unidade	659	523	523
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Escola integrante do Programa Mais Educação	unidade	1700	1031	1031
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Exame ENCEJA realizado em parceria com o MEC	unidade	4	0	0
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Jovem atendido no Pró-Jovem Urbano e Pró-Jovem Rural	unidade	7000		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Jovem e adulto atendido pelo MOVA/BRALF com a possibilidade de continuidade nos estudos	unidade	10000	2997	2997
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos	unidade	49780	87758	87758
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	População de 15 a 17 anos com escolarização progressiva	unidade	74000		
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	Vaga adquirida em instituições educacionais particulares	unidade	2600	3916	3916
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento progressivo da jornada de tempo integral no Ensino Fundamental	Aluno atendido no Turno Integral	unidade	15000	8422	8422
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Viabilização do Transporte Escolar	Aluno da rede estadual de ensino transportado	unidade	163398	117695	117695
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Viabilização do Transporte Escolar	Relatório de monitoramento da qualidade do serviço de transporte escolar prestado pelos municípios realizado	unidade	4		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Viabilização do Transporte Escolar	Relatório do custo/aluno anual dos alunos transportados realizado	unidade	4		
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino	Material de Temáticas Educacionais produzido e publicado anualmente	unidade	24	2	2
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino	Número de participantes na formação continuada	unidade	210000	102000	102000
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino	Participante na Conferência Estadual de Educação -COEED/RS.	unidade	18000		
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino	Seminário de Formação realizado no âmbito nacional/internacional	unidade	8		
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino	Seminário Estadual realizado(políticas /práticas pedagógicas do E.Médio, EJA, Alfabetização e Letramento, anos finais da E. Fundamental, entre outros)	unidade	16	8	8
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino	Seminário/Encontro de Formação realizado por regiões/municípios	unidade	2400	330	330
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Inicial - 1ª e 2ª Licenciatura	Professor beneficiado com "Auxílio Estudo"	unidade	3900		
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Inicial - 1ª e 2ª Licenciatura	Professores beneficiados com curso de Especialização , Mestrado Profissional e Doutorado.	unidade	9000		
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Inicial - 1ª e 2ª Licenciatura	Vaga disponibilizada em IEs para 2ª Licenciatura	unidade	2400		
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Inicial - 1ª e 2ª Licenciatura	Vaga disponibilizada em IEs para cursos de 1ª Licenciatura	unidade	1500	736	736
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação para a comunidade escolar sobre o processo da Gestão Escolar	Participante da comunidade escolar com formação continuada em gestão escolar	unidade	61296	24705	24705
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Tecnológica	Curso/Encontro realizado para a formação de profissionais de Educação na área tecnológica e de gestão	unidade	62800		
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Formação	Carga horária semanal, por turno, disponibilizada aos profissionais da Educação para formação continuada e planejamento em serviço	unidade	6,666	6,666	6,666
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Formação	Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades e Institutos de Educação para execução das políticas de formação continuada	unidade	120		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Formação Continuada	Proposta formulada de formação continuada e permanente aos professores atendendo as políticas públicas educacionais	unidade	1	1	1
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Recursos Humanos	CRE com programa de prevenção à saúde dos profissionais da Educação implantado em parceria com a Secretaria da Saúde	unidade	30		
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Recursos Humanos	Piso Nacional implementado gradativamente no Plano de Carreira do Magistério Estadual	%	100	59,88	59,88
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Recursos Humanos	Professor com nomeação efetivada	unidade	20000	63	63
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Recursos Humanos	Promoção do Plano de Carreira do Magistério implementada	unidade	8		
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Recursos Humanos	Servidor com nomeação efetivada	unidade	3212		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação de vagas na Educação Profissional	Vaga ampliada	unidade	20000		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação, conservação e qualificação dos espaços físicos, do mobiliário e dos equipamentos	Escola com espaços físicos ampliados/reformados/qualificados	unidade	151	5	5
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Capacitação e formação dos profissionais que atuam em EP com aplicação de práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica	Ação/Projeto/Programa das Escolas executado com as temáticas de Educação Ambiental, Inclusão Social e Diversidade	unidade	40		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Capacitação e formação dos profissionais que atuam em EP com aplicação de práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica	Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) oferecido para trabalhadores em Educação	unidade	20		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Capacitação e formação dos profissionais que atuam em EP com aplicação de práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica	Gestor capacitado	unidade	302		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Capacitação e formação dos profissionais que atuam em EP com aplicação de práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica	Seminário/Palestra/Oficina realizado para formação dos profissionais e trabalhadores em Educação Profissional	unidade	40	3	3
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Construção de Quadro de Pessoal específico para a EP	Concurso realizado	unidade	1	1	1

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Construção de Quadro de Pessoal específico para a EP	Quadro de pessoal construído	unidade	1		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Criação e adequação dos Cursos às neces. locais e regionais, de acordo com os arranjos produtivos locais, com acompanhamento dos egressos da E. P.	Banco de Dados implantado com trajetória dos egressos em E.P. por Curso/ Escola /CRE	unidade	151		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Criação e adequação dos Cursos às neces. locais e regionais, de acordo com os arranjos produtivos locais, com acompanhamento dos egressos da E. P.	Curso Técnico articulado com necessidades locais - APLs, cadeias produtivas	unidade	40	12	12
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Implantação do Currículo Integrado na rede de Educação Profissional	Currículo integrado implantado	unidade	146	33	33
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Implantação gradativa de Institutos Estaduais de Educação Profissional	Instituto Estadual de Educação Profissional implantado	unidade	30		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Promoção e incentivo da pesquisa nas Escolas com Educação Profissional	Feira/Mostra/Demonstração Técnica realizada	unidade	40	8	8
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Qualificação da Infraestrutura da EP: Manutenção e Revisão de Base de Cálculo da Autonomia Financ.	Ação da SUEPRO divulgada	unidade	8		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Qualificação da Infraestrutura da EP: Manutenção e Revisão de Base de Cálculo da Autonomia Financ.	Serviço de manutenção e apoio na gestão das Escolas realizado	unidade	160		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Qualificação dos espaços pedagógicos e implantação/implementação de laboratórios	Escola com espaços pedagógicos implantados/qualificados e/ou com laboratórios implantados/implementados	unidade	80		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Realização de parcerias para a revitalização das Escolas e incentivo ao Cooperativismo	Currículo com tema do Cooperativismo implantado	unidade	40		
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Realização de parcerias para a revitalização das Escolas e incentivo ao Cooperativismo	Escola revitalizada através de parcerias	unidade	40		
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Escola adaptada à acessibilidade	unidade	200	3	3
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Escola ampliada	unidade	80	11	11

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Escola com projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio implantado	unidade	180	10	10
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Escola nova construída - indígena, campo e outras	unidade	8	3	3
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Escola reconstruída	unidade	40	2	2
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Escola reformada	unidade	1530	274	274
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Espaço esportivo e/ou quadra poliesportiva construída/qualificada	unidade	410	7	7
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Ginásio construído	unidade	30	2	2
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Muro e cercamento de prédios escolares construído	unidade	100	48	48
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Projeto Arquitetônico padrão para as escolas formulado	unidade	1		
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	Sala Emergencial - módulo móvel implantado	unidade	120	25	25
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Equipamentos Básicos e de Qualificação Pedagógica	Escola com equipamentos atualizados e qualificados para ações do trabalho pedagógico	unidade	1530	820	820

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Equipamentos Básicos e de Qualificação Pedagógica	Escola com projetos formulados de monitoramento e tecnologias de sustentabilidade ambiental	unidade	1500		
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Equipamentos Básicos e de Qualificação Pedagógica	Veículo e maquinário adquirido	unidade	66	3	3
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Modernização Tecnológica	Equipamento de cultura digital e tecnologia da informação adquirido/qualificado	unidade	60000	9704	9704
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Modernização Tecnológica	Equipamento locado	unidade	3000	207	207
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Modernização Tecnológica	Equipamentos multimídia.	unidade	15500	225	225
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Modernização Tecnológica	Mobiliário Básico para as escolas.	unidade	4	59	59
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Modernização Tecnológica	Software de administração da rede e de trabalho pedagógico desenvolvido/implementado	unidade	35	2	2
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Apoio à cadeia produtiva do leite	Município com adesão solicitada	unidade	21	14	14
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Apoio à ovinocultura	Animal adquirido e disponibilizado	unidade	4150		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Apoio à ovinocultura	Evento de capacitação realizado	unidade	48		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Apoio à ovinocultura	Fêmea com juros subsidiados retida	unidade	20000	174000	174000
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Apoio à ovinocultura	Parceria com associação de produtores realizada	unidade	1		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Correção do solo	Calçário distribuído	t	160000	45000	45000

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Correção do solo	Produtor beneficiado	unidade	80000	3000	3000
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à cadeia da silvicultura	Edição de boletim publicada	unidade	8		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à cadeia da silvicultura	Produtor capacitado	unidade	2000	250	250
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à cadeia produtiva do feijão	Campanha de promoção e aumento do consumo do feijão realizada	unidade	1		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à cadeia produtiva do feijão	Variedade de feijão disponibilizada	t	4		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à fruticultura	Permissão de trânsito para frutas emitida	unidade	49500		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à fruticultura	Plano de desenvolvimento elaborado	unidade	2		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à fruticultura	Viveiro cadastrado	unidade	80		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento aos produtos de base agropecuária	Cadeia produtiva apoiada	unidade	17		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Política estadual de uva e vinho	Campanha de promoção de consumo realizada	unidade	4		
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Política estadual de uva e vinho	Empresa cadastrada	unidade	780	702	702
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Política estadual de uva e vinho	Metodologia validada	unidade	1	0,3	0,3
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Política estadual de uva e vinho	Pólo de enoturismo incentivado	unidade	4		
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Implantação do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) em propriedades rurais	Curso de capacitação em BPA realizado	unidade	96	0	0
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Implantação do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) em propriedades rurais	Propriedade rural com BPA implantada	unidade	120		
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Implementação do módulo de rastreabilidade no SDA	Módulo de rastreabilidade implantado	%	100	10	10
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Melhoria da competitividade das cadeias de carnes	Animal abatido com incentivo fiscal	unidade	7550000	1599481	1599481
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Melhoria da competitividade das cadeias de carnes	Contrato formalizado entre produtor e indústria	unidade	80	0	0
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Melhoria da competitividade das cadeias de carnes	Indústria frigorífica com incentivo fiscal	unidade	460	95	95

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Produção de carne em campo nativo	Hectare de campo nativo em área conservada	unidade	20000	3000000	3000000
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Produção de carne em campo nativo	Produtor assistido	unidade	200	0	0
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Promoção comercial da carne	Carne bovina comercializada no mercado interno	t	50000	170443	170443
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Promoção comercial da carne	Carne bovina exportada	t	50000	47239	47239
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Promoção comercial da carne	País comprador de carne bovina	unidade	60	24	24
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade	Animal rastreado	unidade	10000000	444187	444187
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade	Propriedade auditada	unidade	350	33	33
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade	Propriedade certificada	unidade	220	171	171
Executivo	SEAPA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Inovação Tecnológica	Tecnologia definida e implementada	unidade	11		
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Controle de insumos e serviços agropecuários	Estabelecimento de comércio de insumos agrícolas fiscalizado	unidade	15400	754	754
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Controle de insumos e serviços agropecuários	Exame de laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos realizado	unidade	2400	61	61
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Controle de insumos e serviços agropecuários	Propriedade rural fiscalizada no uso de agrotóxico	unidade	10700	45	45
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa agropecuária	Barreira zootossanitária realizada	unidade	3824	1195	1195
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa agropecuária	Unidade de barreira zootossanitária de divisa implantada	unidade	42		
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa agropecuária	Unidade local e regional reestruturada	unidade	267		
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa agropecuária	Veículo fiscalizado	unidade	104000	18755	18755
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa em saúde animal	Animal rastreado	unidade	1000000	40054	40054
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa em saúde animal	Auditoria realizada em unidade local	unidade	174		
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa em saúde animal	Colheita para certificação acompanhada pelo SVO	%	50	1044,88	1044,88
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa em saúde animal	Etapa de vacinação de Febre Aftosa concluída	%	2	2	2

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa em saúde animal	Formulário de investigação epidemiológica registrado	unidade	1724	680	680
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa em saúde animal	Guia de trânsito animal emitida	unidade	3232594	1093453	1093453
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa em saúde animal	Propriedade auditada	unidade	350	33	33
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa em saúde animal	Propriedade fiscalizada	unidade	57548	7809	7809
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa sanitária vegetal	Inspeção realizada	unidade	9500	505	505
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa sanitária vegetal	Permissão de trânsito emitida	unidade	220000	54087	54087
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa sanitária vegetal	Propriedade com certificação fiscalizada	unidade	2300	497	497
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa sanitária vegetal	Unidade consolidadoras fiscalizadas	unidade	380	160	160
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Educação sanitária e comunicação social	Produtor rural atendido	unidade	90	52	52
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Educação sanitária e comunicação social	Servidor treinado e capacitado	unidade	20	390	390
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	Auditoria realizada em boas práticas de fabricação	unidade	150	45	45
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	Auditoria realizada em SUASA/SISBI	unidade	200	40	40
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	Auto de infração emitido	unidade	2050	753	753
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	Empresa de produto de origem animal fiscalizada	unidade	350	121	121
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	Empresa de produto de origem animal registrada vistoriada	unidade	1400	2	2
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	Empresa nova de produto de origem animal registrada	unidade	36	6	6
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	Município com adesão ao SUASA/SISBI-POA solicitada	unidade	105		
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	Produto novo de origem animal registrado	unidade	1540	242	242
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	Termo de compromisso emitido	unidade	160	72	72
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem vegetal	Análise realizada	unidade	8800		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SECEDES	Programa de Concertação Econômica e Social	Ação de Concertação Econômica e Social	Carta de Concertação elaborada	unidade	8	1	1
Executivo	SECEDES	Programa de Concertação Econômica e Social	Ação de Concertação Econômica e Social	Diálogos CDES realizado	unidade	20	14	14
Executivo	SECEDES	Programa de Concertação Econômica e Social	Ação de Concertação Econômica e Social	Reunião das Câmaras Temáticas realizada	unidade	432	70	70
Executivo	SECEDES	Programa de Concertação Econômica e Social	Ação de Concertação Econômica e Social	Reunião do Pleno realizada	unidade	20	5	5
Executivo	SECEDES	Programa de Concertação Econômica e Social	Acompanhamento das Políticas de Concertação	Relatório realizado	unidade	8	5	5
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Apoio ao Programa Gaúcho de Banda Larga	Distância de anel de Banda Larga agregada	km	2133	510	510
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Centros Gaúchos de Recuperação de Computadores	Centro Gaúcho de Recuperação de Computadores implantado	unidade	5	1	1
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Comunicação Digital	Relatório mensal de atividades elaborado	unidade	48	12	12
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Formação em Inclusão Digital	Equipe técnica qualificada	unidade	208		
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Internet nas Escolas	Escola com acesso à internet	unidade	1000		
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Parcerias para a Inclusão Digital	Parceria com instituição pública ou privada firmada	unidade	40	3	3
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Prêmio Inclusão Digital	Concurso realizado	unidade	4		
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Prêmio Inclusão Digital	Premiação entregue	unidade	4		
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Telecentros RS	Telecentro implantado	unidade	160	20	20
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Unidades Tecnológicas de Inclusão Social	UTDS implantada	unidade	40		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das Comunicações	Conselho Estadual de Comunicação Social implantado	unidade	1		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das Comunicações	Curso na área de Comunicação realizado	unidade	65		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das Comunicações	Evento de participação realizado	unidade	72		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das Comunicações	Pessoa capacitada	unidade	1520		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação do Sistema de Comunicação Social	Agenda divulgada	unidade	1416	354	354
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação do Sistema de Comunicação Social	Conteúdo para Rádio e TV Piratini produzido	unidade	5080	1302	1302
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação do Sistema de Comunicação Social	Fórum Mundial de Comunicação e Inclusão Digital realizado	unidade	1		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação do Sistema de Comunicação Social	Jornal semestral de prestação de contas das ações de Governo produzido	unidade	8	1	1

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação do Sistema de Comunicação Social	Matéria elaborada, produzida e distribuída	unidade	106000	26600	26600
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação do Sistema de Comunicação Social	Revista anual de prestação de contas elaborada	unidade	4	1	1
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Gestão da Publicidade Institucional do Estado	Campanha realizada	unidade	75	20	20
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Parceria para Fomento da Comunicação	Parceria firmada	unidade	89		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da Administração Estadual	Capacitação realizada	unidade	300		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da Administração Estadual	Endomarketing realizado	unidade	840		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da Administração Estadual	Integração institucional realizada	unidade	8		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Reestruturação Física da SECOM	Equipamento adquirido	unidade	90	55	55
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Reestruturação Física da SECOM	Estrutura física reformada	unidade	1	1	1
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Reestruturação Física da SECOM	Memorial dos 50 anos da Rádio Legalidade criado	unidade	1	1	1
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Reestruturação Física da SECOM	Pessoal capacitado	unidade	85	8	8
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Reestruturação Física da SECOM	Serviço de automação e aquisição de software contratado	unidade	30	3	3
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Reestruturação Física da SECOM	Serviço de consultoria contratado	unidade	20		
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Seminário Anual de Secretários de Comunicação Social e Inclusão Digital	Seminário realizado	unidade	4		
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Ampliação da Participação Cidadã	Evento realizado	unidade	700	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Ampliação do acesso a bens culturais	Ação cultural realizada	unidade	850	21	21
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Ampliação do acesso a bens culturais	Público participante	unidade	330000	220000	220000
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Ampliação do acesso a bens culturais	Vale Cultura criado	unidade	1	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Apoio a eventos culturais	Atividade realizada	unidade	120	200	200
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Apoio a eventos culturais	Evento cultural apoiado	unidade	120	20	20
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Capacitação de agentes, gestores culturais e servidores da SEDAC	Público capacitado	unidade	400	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Construção do Teatro da OSPA	Teatro construído	%	100	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Construção, reforma e modernização de espaços culturais	Espaço cultural construído, reformado ou modernizado	unidade	40	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Cultura nas Escolas	Atividade realizada	unidade	1000	78	78
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Desenvolvimento da Economia da Cultura	Atividade apoiada	unidade	200	16	16
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Desenvolvimento da Economia da Cultura	Bolsa concedida	unidade	100	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Desenvolvimento da Economia da Cultura	Feira realizada	unidade	8	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Desenvolvimento da Economia da Cultura	Passagem concedida	unidade	200	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Desenvolvimento da Economia da Cultura	Prêmio concedido	unidade	300	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Desenvolvimento da Economia da Cultura	Projeto apoiado	unidade	200	16	16
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Implantação do Observatório da Economia da Cultura	Observatório implantado	%	100	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Implantação do Sistema Estadual de Cultura	Município integrado ao Sistema	unidade	100	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Implantação do Sistema Estadual de Cultura	Plano estadual criado	unidade	1	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Implantação do Sistema Estadual de Cultura	Plano setorial criado	unidade	6	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Implantação do Sistema Estadual de Cultura	Sistema intermunicipal ou municipal criado	unidade	5	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Implementação de Pontos de Cultura	Ponto implementado	unidade	850	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Intercâmbio Cultural	Artista envolvido	unidade	110	50	50
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Intercâmbio Cultural	Intercâmbio realizado	unidade	110	2	2
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Modernização de Bibliotecas	Biblioteca modernizada	unidade	600	32	32
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Preservação e conservação do Patrimônio Cultural	Bem adquirido	unidade	20	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Material e Imaterial e ampliação de acervos	Bem preservado ou conservado	unidade	20	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Preservação e conservação do Patrimônio Cultural	Bem tombado ou inventariado	unidade	20	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Material e Imaterial e ampliação de acervos	Pesquisa ou estudo realizado	unidade	20	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Promoção da Cidadania Cultural e Direitos Humanos das mulheres	Edital publicado	unidade	8	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Publicidade, comunicação e difusão cultural	Campanha publicitária realizada	unidade	200	1	1
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Publicidade, comunicação e difusão cultural	Publicação efetivada	unidade	200	1	1
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Publicidade, comunicação e difusão cultural	Sítio atualizado	unidade	30	1	1
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Publicidade, comunicação e difusão cultural	Sítio criado	unidade	15	0	0
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Publicidade, comunicação e difusão cultural	Veiculação de mídia realizada	unidade	200	1	1
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Ampliação e qualificação da interação da SEFAZ com a sociedade e com os órgãos públicos	Metodologia implantada	%	100	20	20
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Aperfeiçoamento e inovação da gestão fazendária, buscando a excelência na prestação do serviço público	Percepção de excelência na gestão fazendária avaliada	%	65	69,49	69,49

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Implementação de medidas de capacitação continuada e de melhoria das relações humanas obtida	Média de horas de treinamento por servidor	h	25	15,78	15,78
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle e transparência	Acesso ao Portal de Transparência do Governo do Estado realizado	unidade	250000	170004	170004
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle e transparência	Crescimento da arrecadação com ICMS, IPVA e ITCD, tendo por base o ano de 2010 observado	%	57,701	16,257	16,257
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle e transparência	Estruturação da contabilidade de custos nos órgãos estaduais realizada	unidade	33	60	60
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Apoio à Implantação de Sistema de Saneamento	Sistema de Saneamento implantado	unidade	320	65	65
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de Saneamento e Fundo Estadual	Fundo Estadual Saneamento implementado	unidade	1	0,2	0,2
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de Saneamento e Fundo Estadual	Plano de Bacia elaborado	unidade	8	2	2
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de Saneamento e Fundo Estadual	Plano Estadual de Saneamento elaborado	unidade	1	0	0
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de Saneamento e Fundo Estadual	Plano Municipal de Saneamento elaborado	unidade	80	0	0
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Perfuração de Poços Tubulares	Poço Perfurado	unidade	800	185	185
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Repasse dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU)	Recurso repassado	R\$	6,87E+08	19613247,41	19613247,41
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Adequação urbanística	Equipamento comunitário conveniado	unidade	100		
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Adequação urbanística	Equipamento urbano conveniado	unidade	100		
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Dignificação da moradia	Condomínio recuperado	unidade	8		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Fomento às ações de regularização fundiária nos municípios	Famílias Beneficiadas por Ações de Regularização Fundiária.	unidade	4000	0	0
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Fomento às ações de regularização fundiária nos municípios	Município Capacitado	unidade	200	0	0
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Regularização fundiária e reassentamento em áreas de propriedade do Estado	Família assentada em lote regularizado	unidade	7444	406	406
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Regularização fundiária e reassentamento em áreas de propriedade do Estado	Município capacitado para ações de regularização fundiária	unidade	200	0	0
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção Habitacional	Produção de ações habitacionais	Lote urbanizado conveniado	unidade	20000	74	74
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção Habitacional	Produção de ações habitacionais	Módulo sanitário conveniado	unidade	10000	86	86
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção Habitacional	Produção de ações habitacionais	Unidade habitacional conveniada	unidade	70000	3809	3809
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Articulação de ações para construção da avenida portuária de São José do Norte	Articulação realizada	unidade	1		
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Articulação de ações para construção da ligação a seco entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte	Articulação realizada	unidade	1		
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Articulação de ações para construção da nova ponte do Guaíba	Articulação realizada	unidade	1		
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Articulação de ações para construção de ferrovia	Articulação realizada	unidade	1		
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Comercialização de energia termoeletrica a carvão nacional	Autorização concedida	unidade	1		
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Coordenação dos Programas de Infraestrutura e Logística	Programa coordenado	unidade	2		
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Criação da Empresa CEEE Telecom	Empresa criada	unidade	1		
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Promoção de benefícios da integração logística do Estado	Projeto de sistema logístico elaborado	unidade	1		
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Ressarcimento das Contas de Resultado a Compensar CRC/CEEE	Crédito compensado	unidade	1		
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Manutenção dos aeroportos	Aeroporto mantido	unidade	20	10	10
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Modernização dos aeroportos do Estado	Aeroporto construído	%	200	100	100
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Modernização dos aeroportos do Estado	Aeroporto modernizado	unidade	8	2,1	2,1

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Realização de estudos de implantação de novos aeroportos	Estudo elaborado	unidade	4	0,1	0,1
Executivo	SEL	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Construção de Ginásio Poliesportivo	Ginásio construído	unidade	100	0	0
Executivo	SEL	RS COPA 2014	Capacitação Profissional e Voluntariado	Pessoa capacitada	unidade	15000	4400	4400
Executivo	SEL	RS COPA 2015	Congressos, Seminários, Oficinas de Trabalhos, Painéis e Intercâmbios Estaduais, Nacionais e Internacionais	Evento realizado	unidade	100	52	52
Executivo	SEL	RS COPA 2016	Estruturas Temporárias para a COPA	Estrutura temporária concluída	%	100	15	15
Executivo	SEL	RS COPA 2017	Gerenciamento integrado dos projetos relacionados à realização da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014	Projeto gerenciado	unidade	60	115	115
Executivo	SEL	RS COPA 2018	Plano de Comunicação RS COPA 2014	Plano de comunicação executado	%	100	30	30
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Acompanhamento de municípios nos licenciamentos e na elaboração, atualização, revisão e implementação dos seus Planos Ambientais no SIGA realizado	unidade	496	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Atividade de capacitação de público externo realizada no âmbito do PEAC (DRH, DEFAP, SIGA, PRÓ-MAR-DE-DENTRO, RSBIO)	unidade	140	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Campanha de repovoamento da araucária e de plantio de árvores nobres de espécies folhosas nativas realizada	unidade	4	4	4
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Estudo de revisão do balanço hídrico e de disponibilidade em bacias hidrográficas elaborado	unidade	5	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Estudo para criação de Unidades de Conservação elaborado	unidade	4	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Fórum Internacional de Educação Ambiental realizado	unidade	1	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Plano Ambiental das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro), Guaíba (Pró-Guaíba) e Rio Uruguai elaborados e implementados	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado - Parcela SEMA	unidade	1	0,8	0,8

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Plano de Manejo de Unidade de Conservação elaborado e/ou revisado	unidade	17	1	1
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação elaborado e implementado	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Plano e Enquadramento de Bacias Hidrográficas elaborado	unidade	25	7	7
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Plano Estadual de Educação Ambiental elaborado	%	100	33	33
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos elaborado e implementado	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborado e implementado	%	100	90	90
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - unidade parcela SEMA	unidade	32	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto Conservação da Biodiversidade como Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade) implementado	unidade	1	0,5	0,5
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela SEMA	unidade	1	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - Parcela SEMA	unidade	1	1	1
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela SEMA	%	100	30	30
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado	unidade	1	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Publicação técnico-científica realizada	unidade	8	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	Relatório Anual de Recursos Hídricos elaborado	unidade	4	1	1

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Sistema de Informações Ambientais	Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela SEMA	%	100	10	10
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação do Sistema de Gestão de Riscos	Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela SEMA	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação dos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico	Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela SEMA	unidade	11	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação na SEMA da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)	Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na SEMA	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico controlada	unidade	2500	2014	2014
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico vistoriada	unidade	150	20	20
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação controlada	unidade	30000	18548	18548
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação vistoriada	unidade	15000	18548	18548
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Estudo para a reestruturação da SEMA, FEPAM e FZB elaborado	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Inventário Florestal realizado	unidade	1	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Monitoramento (quantitativo) da água realizado	%	100	10	10
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de planejamento implementado e mantido	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de regularização ambiental (cadastró, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100	25	25

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Modernização e Adequação da SEMA	Agências das Regiões Hidrográficas das Bacias Litorâneas, do Guaíba e do Rio Uruguai implementadas e mantidas.	unidade	3	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Modernização e Adequação da SEMA	Estrutura da SEMA modernizada e adequada.	%	100	15	15
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Modernização e Adequação da SEMA	Unidades de Conservação Estaduais implementadas e mantidas.	unidade	23	0	0
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Promoção da Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB	Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela SEMA.	%	100	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Captação de recursos	Central de projetos estruturada e mantida	unidade	1	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Captação de recursos	Contrato de financiamento negociado	unidade	2	2	2
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Captação de recursos	Pleito ou emenda incluído no Orçamento Geral da União (OGU)	unidade	20	4	4
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Captação de recursos	Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) preparado	unidade	1	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	Agenda regional elaborada e acompanhada	unidade	16	7	7
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	Estudo prospectivo de médio e longo prazo realizado	unidade	1	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	Orçamento acompanhado	unidade	4	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	PPA avaliado	unidade	4	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	PPA elaborado	unidade	1	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	PPA monitorado	unidade	4	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	PPA revisito	unidade	4	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	Projeto de LDO elaborado	unidade	4	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	Proposta Orçamentária elaborada	unidade	4	1	1

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas	Atlas atualizado	unidade	8	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas	Estudo de indicadores econômicos e sociais e de qualidade do gasto público atualizado e disponibilizado on-line	unidade	8	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas	Orçamento do Estado atualizado disponibilizado on-line	unidade	4	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Fortalecimento institucional da SEPLAG	Gestão por Competências implementada e mantida	unidade	1	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Fortalecimento institucional da SEPLAG	Gestão por Processos implementada e mantida	unidade	1	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Fortalecimento institucional da SEPLAG	Sistema de Planejamento Público do Estado desenvolvido, implementado e mantido	unidade	1	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Fortalecimento institucional da SEPLAG	Unidade de Desenvolvimento Institucional estruturada e mantida	unidade	1	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais - IEDE	Portal Estadual de Dados Geoespaciais (Geoportal) implantado	%	100	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos programas e projetos estratégicos	Carteira de projetos estratégicos monitorada	unidade	4	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos programas e projetos estratégicos	Percentual dos projetos estratégicos monitoráveis avaliado e monitorado	%	100	100	100
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Publicidade para o planejamento e gestão com participação cidadã	Campanha anual de divulgação do processo de participação cidadã realizada	unidade	4	1	1
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Publicidade para o planejamento e gestão com participação cidadã	Divulgação dos serviços ao cidadão - Tudo Fácil - realizada	unidade	4	20	20
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Sistema Estadual de Participação Cidadã	Evento realizado	unidade	2648	599	599
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Sistema Estadual de Participação Cidadã	Projeto de qualificação da participação executado	unidade	8	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Sistema Estadual de Participação Cidadã	Sistema informatizado colaborativo implementado	%	100	5	5
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão	Rede de atendimento remodelada	unidade	1	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão	Sistema integrado desenvolvido	unidade	1	0	0
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão	Unidade de atendimento mantida	unidade	3	3	3

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação a Distância	Política de educação à distância implantada/implementada	unidade	1		
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Agente comunitário de saúde capacitado em vigilância em saúde	%	50	0	0
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Curso básico de vigilância em saúde elaborado e implantado	unidade	7	0	0
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Curso de capacitação para agentes de vigilância em saúde realizado	unidade	8	0	0
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Curso de educação permanente em urgência/emergência e regulação médica realizado	unidade	74	32	32
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Curso e oficina para implantação, planejamento e avaliação e apoio à estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde realizado	unidade	47	0	0
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Evento de capacitação para servidores da Assistência Farmacêutica realizado	unidade	8	3	3
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Evento de educação para o uso racional de medicamentos realizado	unidade	4	1	1
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Evento de qualificação técnica e científica em saúde com foco na estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde e Linhas de Cuidado realizado	unidade	200		
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Evento estadual, nacional e internacional de cunho científico e de promoção do tema 1ª Infância Melhor realizado	unidade	8	0	0
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Profissional capacitado para utilização de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais	unidade	1200	0	0
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Profissional da Equipe de Estratégia da Saúde da Família capacitado em curso introdutório, em parceria com CRS, Municípios, CIES e Universidades	unidade	5000	0	0
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	Programa de Desenvolvimento e Organização do Trabalho com vistas à Saúde do Servidor implantado	unidade	8	1	1
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Incentivo à Pesquisa	Artigo publicado	unidade	20		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Incentivo à Pesquisa	Comissão de pesquisa dos serviços próprios da SES constituída e implementada	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Incentivo à Pesquisa	Comitê de avaliação de tecnologias e incorporação tecnológica do SUS criado	unidade	1		
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Incentivo à Pesquisa	Comitê intersetorial constituído	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Incentivo à Pesquisa	Pesquisa científica em desenvolvimento	unidade	20		
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Incentivo à Pesquisa	Pesquisa científica, Cooperação Técnica Organismos Nacionais e Internacionais, ação transversal e intersetorial p/ populações vulneráveis efetivada	unidade	2		
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Incentivo à Pesquisa	Política de pesquisa implantada e implementada	unidade	1		
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Incentivo à Pesquisa	Seminário de pesquisa, no âmbito da SES e/ou intersetorial, realizado	unidade	5	1	1
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Residência Integrada em Saúde	Ingresso de residente efetivado	unidade	440	80	80
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Residência Integrada em Saúde	Política com programas descentralizados implantada	unidade	5	3	3
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Atendimento das ações judiciais	Fluxo e processo de trabalho revisado	unidade	1		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Cofinanciamento das ações de Saúde	Instituição beneficiada com recursos	unidade	307	298	298
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Cofinanciamento das ações de Saúde	Município beneficiado com recursos	unidade	497	497	497
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Auditoria do SUS no RS	Auditoria Estadual do SUS implementada	unidade	1	0,9	0,9
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES	Assistência farmacêutica na CRS reestruturada	unidade	19	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES	Central de UVV (armazenamento de inseticidas e larvicidas) - Dengue e demais endemias - construída	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES	Estrutura física padronizada	unidade	7		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES	Nova Central Estadual de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) implementada	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES	Rede lógica da SES reestruturada e ampliada	unidade	1		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	AeroSUS (SAMU) implantado	unidade	2	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Hospital regional ampliado	unidade	1		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Hospital regional construído	unidade	3		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Maternidade equipada (equipamentos de suporte de vida para maternidade que realiza mais de 500 a 1.000 partos/ano)- Maternidades Microrregionais	unidade	60	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Sistema de comunicação de voz (SAMU) implantado	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Unidade Básica de Saúde prisional equipada	unidade	26	8	8
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída	unidade	6	2	2
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Unidade de Pronto Atendimento (UPA) equipada	unidade	24	12	12
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Unidade de SAMU Neonatal/Pediátrica adquirida	unidade	7	1	1
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Unidade de Saúde da Família (USF) construída	unidade	75	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	Unidade de Saúde da Família (USF) equipada	unidade	75	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS	Câmara técnica de saúde criada/implementada nos COGERES	unidade	19		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS	Câmara técnica de saúde na CIB em funcionamento	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS	COGERE mantido	unidade	19	19	19
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS	Comissão de vigilância em saúde institucionalizada no Conselho Estadual de Saúde	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS	Conferência Estadual de Saúde realizada	unidade	1		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS	Manutenção dos Conselhos efetuada	unidade	2	2	2
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gerenciamento financeiro do SUS	Campanha realizada	unidade	40	60	60

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gerenciamento financeiro do SUS	Recurso gerenciado	%	100	100	100
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gestão de Tecnologia da Informação	Cartão Nacional de Saúde implantado/implementado	unidade	1		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gestão de Tecnologia da Informação	Informatização plena da regulação estadual implementada	unidade	1		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gestão de Tecnologia da Informação	Núcleo de sistemas de informação de interesse para a Vigilância em Saúde estruturado	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gestão de Tecnologia da Informação	Prontuário eletrônico implantado/implementado	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gestão de Tecnologia da Informação	Sistema informatizado para migração de dados de maneira uniforme desenvolvido (Vigilância Ambiental e Saúde da Família)	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gestão de Tecnologia da Informação	Situação de saúde e ação analisada e desenvolvida em uma única base territorial	unidade	96	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gestão de Tecnologia da Informação	Software de gestão de projetos implantado	unidade	1		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Implantação/implementação da Ouvidoria do SUS no RS	Ouvidoria Estadual do SUS estruturada	unidade	1		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS	Código Estadual de Vigilância em Saúde publicado	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS	Grupo de trabalho regional e estadual em atividade	unidade	20	20	20
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS	Instrumento de gestão do SUS elaborado e integrado	unidade	11		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS	Pacto Interfederativo realizado	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Plano de ação de saúde para a Copa do Mundo 2014	Plano Diretor de Vigilância em Saúde publicado	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Plano de ação de saúde para a Copa do Mundo 2014	Demanda atendida	%	100		
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Política de enfrentamento aos desastres ambientais	Risco e agravo ambiental identificado e digitalizado em mapa	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica	Diagnóstico da AFB realizado	unidade	1	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica	Diagnóstico de necessidade de implantação de centros de referência realizado	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica	Mapeamento de experiências municipais realizado	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica	REME revisado	unidade	2		
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência Complementar	Coletor urinário e fecal distribuído (estomia)	unidade	6441600	1390862	1390862
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência Complementar	Órtese, prótese e meios auxiliar de locomoção para deficiência física distribuído	unidade	69238	12800	12800
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência Complementar	Órtese, prótese ocular e meio auxiliar de locomoção para deficiência visual distribuído	unidade	17952	2800	2800
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência Complementar	Prótese e implante coclear para deficiência auditiva distribuído	unidade	52952	13116	13116
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência Complementar	Serviço de reabilitação visual habilitado	unidade	2	1	1
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência Complementar	Triagem auditiva realizada	%	100	67	67
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento	Centro de Especialidade Odontológica (CEO)	unidade	72	30	30
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento	Centro de especialidades instalado	unidade	84		
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento	Diagnóstico realizado	unidade	1	1	1

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento	Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) implantado	unidade	90	68	68
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento	Modelo de gestão de centros de especialidades definido	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de Urgência e Emergência	Base Municipal SAMU-192 implantada	unidade	87	3	3
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de Urgência e Emergência	Unidade de Pronto Atendimento (UPA) implantada	unidade	30	6	6
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do acesso	Consulta e exame regulado	unidade	2331534	127134	127134
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do acesso	Doador efetivo de órgãos captado	unidade	819	176	176
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do acesso	Leito UTI regulado	unidade	600	67	67
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do acesso	Morte encefálica notificada	unidade	2090	444	444
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios	Atendimento ambulatorial realizado no Hospital Psiquiátrico São Pedro a paciente externo portador de transtorno mental e do comportamento	unidade	16000	12204	12204
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios	Consulta médica em DST/Aids realizada	unidade	120000	12652	12652
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios	Paciente asilar no Hospital Psiquiátrico São Pedro desinstitucionalizado	unidade	269	7	7
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios	Paciente atendido no Hospital Colônia Itapuã	unidade	4800		
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios	Paciente atendido no Hospital Sanatório Partenon	unidade	180000	54654	54654
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios	Reforma/ampliação/reequipamento da rede própria realizado	unidade	4	1	1
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde	Agente de controle de endemias integrado na Equipe de ESF	%	50	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde	Protocolo em regulação/contratualização da rede com participação da Vigilância em Saúde elaborado	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde	Rede de Unidades Sentinela de Vigilância Hospitalar implementada	unidade	15	11	11
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde	Serviço de verificação de óbito implantado e implementado	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde	Território de controle de endemia integrado ao da ESF (município)	unidade	96	0	0
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Fortalecimento da Atenção Básica	Diagnóstico para implantação de Espaço Saúde nas USF e UBS	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Fortalecimento da Atenção Básica	Equipe de Saúde Bucal implantada nos Municípios	unidade	1772	774	774
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Fortalecimento da Atenção Básica	Equipe de Saúde da Família implantada nos Municípios	unidade	2215	1348	1348
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Fortalecimento da Atenção Básica	Implantação de Equipes completas de Saúde da Família e Saúde Bucal Indígena realizada	unidade	16	19	19
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Fortalecimento da Atenção Básica	Implantação do Programa Academias de Saúde realizadas	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Fortalecimento da Atenção Básica	Município com Estratégia de Saúde da Família implantado	unidade	497	424	424
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Fortalecimento da Atenção Básica	NASF implantado (contemple especificidades regionais, ênfase em saúde mental)	unidade	260	90	90
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Fortalecimento da Atenção Básica	Telessaúde implementado	unidade	1	1	1
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Caderneta do idoso implantada	%	100	28,97	28,97
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	CAPS mantido e implantado	unidade	200	152	152
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Equipe de Saúde Prisional implantada	unidade	32	20	20

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Família atendida pelo PIM	unidade	87780	47620	47620
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Família do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde acompanhada na Atenção Primária à Saúde (APS)	%	69	61,05	61,05
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Investigação e análise de óbito de menor de 5 anos de idade realizada	unidade	497	497	497
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Leito Canguru para otimizar o leito de UTI neonatal de maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano implantado	unidade	60	63	63
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Leito de álcool e drogas em hospital geral implantado	unidade	842	671	671
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Leito de Saúde Prisional ampliado	unidade	60	0	0
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Leito em UTI adulto, pediátrica e neonatal em maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano ampliado	unidade	30	16	16
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Leito psiquiátrico em hospital geral implantado	unidade	2015	875	875
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo do útero implantada	%	68	3,8	3,8
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama implantada	%	68	3,8	3,8

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Município com investigação de sífilis congênita implantada	unidade	497	10	10
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Município com linha de cuidado Saúde da Criança e Rede Cegonha (a partir do nascimento até 2 anos de idade) aderida	unidade	497	215	215
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Município com linha de cuidado Saúde do Adolescente implantada	unidade	8	2	2
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Município com pré-natal em rede implantado	%	68	76	76
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Plano Estadual de Enfrentamento da DST/AIDS implantado e implementado	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	População abrangida pelo PPV - RS Mais Igual	unidade	306600	100000	100000
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Preservativo masculino distribuído	unidade	92820000	24759677	24759677
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Seguimento do egresso de UTI implementado	unidade	7	11	11
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Telessaúde mental implementado	unidade	1	0	0
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Teste rápido anti-HIV triagem e diagnóstico realizado	unidade	467812	172946	172946

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	Usuário com avaliação de estado nutricional acompanhado pela Atenção Primária à Saúde (APS)	unidade	756919	164085	164085
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Articulação e Apoio à Inserção Produtiva de Pequenos Empreendimentos Associativos Urbanos e Rurais	Projeto de Inserção Produtiva Implementado	unidade	100		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Capacitação Empresarial: Gestão e Comércio Exterior	Empreendedor capacitado em Exportação	unidade	500		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Capacitação Empresarial: Gestão e Comércio Exterior	Empreendedor capacitado em Importação	unidade	500		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Condomínios Empresariais	Condomínio implantado	unidade	4		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Fórum Estadual Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Rio Grande do Sul	Fórum implantado	unidade	1		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPES)	Empreendedor capacitado em Gestão	unidade	500		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPES)	Empreendedor capacitado em Processo/Produto	unidade	500		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPES)	Incubadora cadastrada	%	100		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Processo de Formalização do Microempreendedor Individual (MEI)	Microempreendedor formalizado	unidade	160000		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Programa Gaúcho de Microcrédito	Agente Financeiro credenciado	unidade	30		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Programa Gaúcho de Microcrédito	Região contemplada	unidade	24		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Promoção à divulgação e comercialização de produtos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	Empresa apoiada na participação em feiras	unidade	80		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Redes de Cooperação	Empresa em Rede	unidade	5010		
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Redes de Cooperação	Rede mantida	unidade	42		
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Digitalização do Acervo de Documentos	Folha digitalizada	unidade	40000000		
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Emissão de Documentos via Internet	Certidão Eletrônica emitida	unidade	160000		
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Emissão de Documentos via Internet	Ficha processada	unidade	330000		
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Implantação da REDESIM - Rede nacional	Registro Empresarial implantado	%	100		
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Portal JUCERGS	Portal de Serviço implantado	%	100		
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Processo Digital	Processo Digital implantado	%	100		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas Públicas da Economia Solidária	Diagnóstico das potencialidades econômicas realizado	unidade	3		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas Públicas da Economia Solidária	Empreendimento Economia Solidária Cadastrado	unidade	3500		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas Públicas da Economia Solidária	Mapeamento das Políticas Públicas Municipais desenvolvido	unidade	497		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Fomento e incentivo à criação e fortalecimento de Cadeias Produtivas de Economia Solidária	Cadeia Produtiva Solidária Constituída	unidade	20		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Fomento e incentivo à criação e fortalecimento de Cadeias Produtivas de Economia Solidária	Cooperativa de Economia Solidária Contratada pelo município para coleta seletiva	unidade	496		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Implantação do programa de Finanças Solidárias aos empreendimentos da Economia Solidária	Empreendimento Economia Solidária Atendido	unidade	2000		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Implantação do programa de Finanças Solidárias aos empreendimentos da Economia Solidária	Programa Constituído	unidade	1		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e serviços da Economia Solidária	Empreendimento Economia Solidária Certificado	unidade	3500		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e serviços da Economia Solidária	Feira Apoiada	unidade	100		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e serviços da Economia Solidária	Reunião de sensibilização realizada	unidade	240		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Qualificação, Capacitação e Assessoria Técnica aos Empreendimentos da Economia Solidária	Curso realizado	unidade	1000		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Qualificação, Capacitação e Assessoria Técnica aos Empreendimentos da Economia Solidária	Empreendimento de Economia Solidária qualificado	unidade	1000		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Regulamentação e Implementação da Lei Estadual da Economia Solidária	Reunião de divulgação realizada	unidade	120		
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Regulamentação e Implementação da Lei Estadual da Economia Solidária	Reunião do conselho realizada	unidade	12		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Apoio ao turismo das cidades históricas - Epopéia Farroupilha e Missões	Convênio firmado	unidade	32	4	4
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Cadeias produtivas locais e regionais para o Turismo - Produção associada ao Turismo	Projeto implantado	unidade	30	0	0
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Consolidação do Turismo Rural Gaúcho	Roteiro turístico qualificado	unidade	30	0	0
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Desenvolvimento do Turismo Náutico Gaúcho	Projeto desenvolvido	unidade	20	0	0
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Desenvolvimento e marketing de produtos turísticos	Produto turístico formatado	unidade	22		
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Intercâmbio educacional entre as regiões turísticas	Projeto de intercâmbio implementado	unidade	72		
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos na Região Metropolitana de Porto Alegre	Evento turístico captado	unidade	110	3	3
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Promoção e apoio à comercialização de destinos turísticos no Brasil e exterior	Promoção dos destinos em nível nacional e internacional realizada	unidade	56	12	12
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Cadastramento, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos	Empreendimento e/ou profissional do turismo certificado	unidade	4000		
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Cadastramento, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos	Empreendimento turístico cadastrado	unidade	10800	4872	4872
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Cadastramento, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos	Empreendimento turístico fiscalizado	unidade	4000	850	850
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Consórcio Turístico da RMPA PRODETUR RS	Projeto implementado	unidade	8	1	1
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Fomento do Ecoturismo em Parques Estaduais e Entorno	Projeto desenvolvido	unidade	16		
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul	Banco de dados implantado	%	100		
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul	Município indutor inventariado	unidade	116	34	34
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul	Pesquisa realizada	unidade	20	10	10
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber	Centro de Informação Turística implantado	unidade	54		
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber	Placa de Sinalização instalada	unidade	2400		
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber	Qualificação de Batalhão de Polícia Turística efetuado	unidade	54		
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo	Banco de profissionais implementado	%	100		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo	Diagnóstico da empregabilidade e necessidades de capacitação produzido	%	100		
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo	Gestor e empreendedor qualificado	unidade	400	0	0
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo	Jovem em situação de vulnerabilidade e/ou candidato ao primeiro emprego qualificado	unidade	3500		
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo	Profissional formado, qualificado e ou certificado	unidade	10000	934	934
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Regionalização do Turismo	Conferência Estadual do Turismo realizada	unidade	1	1	1
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Regionalização do Turismo	Gestor público capacitado	unidade	504	75	75
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Regionalização do Turismo	Projeto de regionalização e segmentação do Turismo desenvolvido	unidade	120	2	2
Executivo	SGG	Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas do Governo e coordenação das políticas para Tecnologia da Informação e Telecomunicações	Coordenação das políticas e ações em Tecnologia da Informação e Telecomunicações no âmbito da administração pública estadual	Plano diretor de tecnologia da informação e telecomunicações para o Executivo Estadual concluído	unidade	1	0	0
Executivo	SGG	Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas do Governo e coordenação das políticas para Tecnologia da Informação e Telecomunicações	Coordenação das políticas e ações em Tecnologia da Informação e Telecomunicações no âmbito da administração pública estadual	Sistemática de acompanhamento da gestão dos recursos de tecnologia da informação e telecomunicações no âmbito do Executivo Estadual implementada	unidade	1		
Executivo	SGG	Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas do Governo e coordenação das políticas para Tecnologia da Informação e Telecomunicações	Monitoramento e avaliação das ações estratégicas para implementação do Plano de Governo	Sistemática e infraestrutura para monitoramento e acompanhamento dos projetos e indicadores estratégicos implementada	unidade	1	1	1
Executivo	SJDH	Programa de Acesso à Justiça	Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa	Defensor de Justiça protegido	unidade	48		
Executivo	SJDH	Programa de Acesso à Justiça	Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa	Testemunha acolhida no Programa PROTEGE	unidade	48	40	40
Executivo	SJDH	Programa de Acesso à Justiça	Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa	Vítima de violência ou de ameaça atendida	unidade	240		
Executivo	SJDH	Programa de Acesso à Justiça	Mutirões de Acesso à Justiça e Defesa dos Direitos	Mutirão de Justiça realizado	unidade	48	1	1
Executivo	SJDH	Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas	Enfrentamento ao Crack e à Drogadição	Pessoa atendida - suporte, ações de reinserção social e tratamento de dependentes	unidade	2700		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SJDH	Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas	Sistema Estadual de Combate às Drogas	Rede de ação integrada implementada	unidade	4	1	1
Executivo	SJDH	Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas	Sistema Estadual de Combate às Drogas	Sistema implementado	unidade	4		
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	Campanha publicitária de Educação em Direitos Humanos realizada	unidade	16	2	2
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	Casa dos Conselhos de Direitos estabelecida	unidade	1	1	1
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	Casa dos Conselhos de Direitos mantida	unidade	1	1	1
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	Líder comunitário sensibilizado	unidade	6000	2000	2000
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	Pessoa capacitada - Cursos de formação tipo imersão, EAD, palestras e conferências	unidade	10000	3000	3000
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	Servidor público multiplicador em Direitos Humanos treinado/sensibilizado	unidade	3600	4000	4000
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	Sistema de apoio estrutural ao funcionamento dos conselhos implementado	unidade	1		
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	Sistema de Vigilância a Violações de Direitos Humanos implantado e mantido	unidade	1	1	1
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania	Academia da Terceira Idade implantada	unidade	50	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania	Biblioteca acessível instalada	unidade	9	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania	Centro Dia de Cuidado ao Idoso implantado	unidade	18	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania	Cuidador de idoso formado	unidade	1400	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania	Parada Livre apoiada	unidade	20	10	10
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania	Rede integrada de atenção ao idoso implantada	unidade	1	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	Ação realizada para erradicação do subregistro civil - maternidade interligada	unidade	120	40	40

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	Ação realizada para erradicação do subregistro civil - profissional capacitado	unidade	2000	150	150
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	Ação realizada para redução de homicídios de jovens negros	unidade	16	1	1
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	Campanha de combate à discriminação realizada	unidade	8	2	2
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua implantado e mantido	unidade	1	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	Comunidade atendida pelo Programa de Geração de Renda e Inclusão Social em Quilombos - Projeto Pilão	unidade	80	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	Comunidade indígena assistida	unidade	50	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	Curso realizado - curso preparatório para carreiras jurídicas para afrodescentes bacharéis em Direito	unidade	8	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	Aluno atendido - Cursinho POD	unidade	15000	144	144
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	Centro de Referência ao Atendimento implantado	unidade	4	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	Conselheiro capacitado - POD Tutelar	unidade	3600	600	600
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	Jovem atendido - Bolsa Juventude	unidade	75000	0	0
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	Jovem egresso atendido - POD Socioeducativo	unidade	1500	219	219
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	Pessoa atendida - Suporte à reinserção social e ao tratamento de dependentes	unidade	1020		
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	Pessoa capacitada - Programa de enfrentamento à violência sexual infantil-juvenil	unidade	3400	6000	6000
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	Rede de proteção à criança e ao adolescente fortalecida	unidade	1	6	6
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Conscientização de Consumidores e Fornecedores	Campanha de conscientização realizada	unidade	48	1	1
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Educação em Direitos do Consumidor	Ação promovida	unidade	16	4	4
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Educação em Direitos do Consumidor	Curso realizado	unidade	20	1	1

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Educação em Direitos do Consumidor	Pessoa treinada	unidade	600	450	450
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Fiscalização dos Direitos do Consumidor	Estabelecimento fiscalizado	unidade	800	300	300
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Modernização e Qualificação do PROCON	Atendimento eletrônico prestado	%	140		
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Modernização e Qualificação do PROCON	Processo informatizado	%	100		
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Modernização e Qualificação do PROCON	Recurso material atualizado	%	100		
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Modernização e Qualificação do PROCON	Servidor capacitado	%	100	15	15
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Municipalização do PROCON	Convênio firmado	unidade	40	7	7
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Municipalização do PROCON	Localidade com PROCON municipalizado	unidade	90		
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	PROCON Itinerante	Operação itinerante realizada	unidade	48		
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	PROCON Itinerante	Unidade móvel adquirida	unidade	4		
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Projeto de Ações Integradas	Convênio firmado	unidade	4		
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Projeto de Ações Integradas	Entidade conveniada	unidade	4		
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Regionalização do Atendimento do PROCON	Regional implantada	unidade	18		
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Assessoramento técnico e operacional aos municípios	Assessoramento operacional ao município realizado	unidade	4000	38	38
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Assessoramento técnico e operacional aos municípios	Assessoramento técnico ao município realizado	unidade	2000		
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Assessoramento técnico e operacional aos municípios	Desassoreamento e obra de macrodrenagem realizado	unidade	1200	0	0
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Capacitação de recursos humanos para gestão de Obras Públicas	Certificado obtido em curso de qualificação	unidade	1200	143	143
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Elaboração de caderno de encargos e padronização para Obras Públicas	Caderno de Encargos e Padronização elaborado	%	100	10	10
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Elaboração e manutenção de cadastro técnico de Próprios Públicos	Cadastro Técnico elaborado	%	50	5	5

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e engenharia de Obras Públicas	Área projetada a ser construída ou ampliada	m2	400000	135000	135000
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e engenharia de Obras Públicas	Área projetada a ser reformada, adequada ou restaurada	m2	600000	50000	50000
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e arquitetura	Área a ser construída ou ampliada	m2	400000	115000	115000
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e arquitetura	Área a ser restaurada, adequada ou reformada	m2	600000	110000	110000
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Manutenção e conservação dos Próprios do Estado	Imóvel conservado	%	10	6	6
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Promoção de planos estratégicos de desenvolvimento regional	Plano estratégico de desenvolvimento regional promovido	unidade	6		
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Construção de microaçudes e capacitação de técnicos e agricultores	Microaçude construído	unidade	4000	150	150
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Construção de microaçudes e capacitação de técnicos e agricultores	Técnico e agricultor capacitado	unidade	12000		
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Área adquirida	ha	6000	2042,88	2042,88
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Barragem construída	%	80	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Barragem do Estancado construída (PAC 2)	%	200	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Barragem do Estancado projetada (PAC 2)	%	200	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2)	%	200	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2)	%	200	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2)	%	200	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2)	%	200	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Barragem e canais do Rio São Sepé construídos (PAC 2)	%	200	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Barragem e canais do Rio São Sepé projetados (PAC 2)	%	200	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Canal da barragem do Arroio Jaguari construído (PAC 2)	%	200	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Canal da barragem do Arroio Jaguari projetado (PAC 2)	%	200	15	15
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Canal da barragem do Arroio Taquarembó construído (PAC 2)	%	200	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Canal da barragem do Arroio Taquarembó projetado (PAC 2)	%	200	15	15
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Muda de árvore adquirida e plantada	unidade	6000000	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Projeto de barragem realizado	%	100	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	Sistema de distribuição de barragem operado e gerido	%	100	0	0
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração do Plano Diretor de Reservação de Água Para Usos Múltiplos com enfoque na irrigação	Plano Diretor Estadual de Irrigação elaborado	%	100	30	30
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Implantação de sistema de distribuição e abastecimento de água em zonas rurais	Comunidade rural atendida por sistema de distribuição de água implantado	unidade	2000	251	251
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Aprofundamento e manutenção dos canais de acesso ao complexo portuário da Grande Porto Alegre	Canal aprofundado	m3	40000000		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Aprofundamento e manutenção dos canais de acesso ao complexo portuário da Grande Porto Alegre	Canal mantido	m3	8000000	334606,69	334606,69
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem e manutenção das hidrovias	Estudo Técnico elaborado	unidade	2		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem e manutenção das hidrovias	Estudo Técnico elaborado - Porto de São Leopoldo	unidade	2		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem e manutenção das hidrovias	Projeto aprovado e licenciado	unidade	18		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Implantação do ISPS-CODE	Sistema implantado	%	200		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Reestruturação administrativa e operacional	Cais construído - Cachoeira do Sul	m3	8400		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Reestruturação administrativa e operacional	Cais construído - Porto Alegre	m	1200		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Reestruturação administrativa e operacional	Capacidade operacional ampliada	t	3400000	1821600	1821600
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Reestruturação administrativa e operacional	Embarcação adquirida	unidade	1		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Reestruturação administrativa e operacional	Embarcação recuperada	unidade	10	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Reestruturação administrativa e operacional	Plano Inclinado de Triunfo concluído	%	200		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Reestruturação administrativa e operacional	Sede da SPH construída	%	200		
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Sinalização náutica das hidrovias	Distância sinalizada	km	1260	630	630
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Terminal Internacional Turístico de Passageiros	Terminal Turístico construído	%	200		
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para as mulheres	Conselho Municipal criado	unidade	80	11	11
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para as mulheres	Fórum Estadual de Gestoras criado	unidade	1	0	0
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para as mulheres	Fórum regional de políticas para mulheres criado	unidade	36	0	0
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para as mulheres	Organismo criado	unidade	20	3	3
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher	Conselho estruturado	unidade	1	1	1
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher	Reunião realizada	unidade	12	28	28
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero	Campanha realizada	unidade	1	4	4
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero	Capacitação realizada	unidade	12	12	12
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero	Conferência realizada	unidade	1	0	0
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero	Pesquisa elaborada	unidade	1	0	0
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero	Programa de documentação das mulheres realizado	unidade	1	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero	Publicação realizada	unidade	2	0	0
Executivo	SPM	Mulheres Construindo Autonomia RS	Promoção de capacitação profissional para o mundo do trabalho	Mulher capacitada	unidade	2580	2655	2655
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Apoio às iniciativas de prevenção à violência contra mulheres e meninas	Política criada	unidade	1	1	1
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Apoio às iniciativas de prevenção à violência contra mulheres e meninas	Profissional capacitado	unidade	2620	1396	1396
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Criação e gerenciamento do Observatório da violência contra a mulher	Observatório criado	unidade	1		
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Qualificação e fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Serviço criado	unidade	6	0	0
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e fortalecimento de centros municipais de referência	Centro de referência municipal fortalecido	unidade	19	22	22
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e fortalecimento de centros municipais de referência	Centro qualificado	unidade	1	1	1
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e fortalecimento de centros municipais de referência	Centro reformado	unidade	1		
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e fortalecimento de centros municipais de referência	Serviço qualificado	unidade	1	1	1
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Administração Prisional	Sistema Prisional provido com os meios necessários para seu funcionamento	%	100	100	100
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Formação e qualificação dos servidores da SUSEPE	Servidor formado	unidade	3000	0	0
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Formação e qualificação dos servidores da SUSEPE	Servidor qualificado	unidade	4700	689	689
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Geração e recuperação de vagas no Sistema Prisional	Vaga prisional construída ou recuperada	unidade	4800	2295	2295
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Geração e recuperação de vagas no Sistema Prisional	Vaga prisional gerada mediante utilização de monitoramento eletrônico georreferenciado de sentenciados e/ou provisórios (tornozeleira eletrônica)	unidade	2400	0	0
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Inclusão social com cidadania	Preso atendido com assistência e tratamento penal	%	100	100	100

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Administração da área de saúde da SSP	Atendimento prestado a servidor da Brigada Militar	unidade	293600	104367	104367
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Administração da área de saúde da SSP	Atendimento prestado a servidor da Polícia Civil	unidade	96000	29547	29547
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Coordenação e integração dos órgãos da SSP	Política de segurança implementada	%	100	100	100
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Formação e qualificação dos servidores da SSP	Servidor da Brigada Militar formado	unidade	13005	2619	2619
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Formação e qualificação dos servidores da SSP	Servidor da Brigada Militar qualificado	unidade	205364	35952	35952
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Formação e qualificação dos servidores da SSP	Servidor da Polícia Civil formado	unidade	4200	772	772
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Formação e qualificação dos servidores da SSP	Servidor da Polícia Civil qualificado	unidade	9102	1926	1926
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Formação e qualificação dos servidores da SSP	Servidor do IGP formado	unidade	600	0	0
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Formação e qualificação dos servidores da SSP	Servidor do IGP qualificado	unidade	1200	481	481
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e de atividades de Defesa Civil	Ação de prevenção de incêndio realizada	unidade	1400000	309291	309291
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e de atividades de Defesa Civil	Incêndio combatido	unidade	40000	11772	11772
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e de atividades de Defesa Civil	Remoção de fonte de perigo realizada	unidade	36000	7635	7635
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e de atividades de Defesa Civil	Salvamento realizado	unidade	144000	10981	10981
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	Delegacia Especializada criada	unidade	4	2	2
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	Equipamento de segurança e proteção adquirido	unidade	5444	1562	1562
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	Inquérito Policial remetido	unidade	809700	174947	174947

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	Material permanente adquirido	unidade	3278	551	551
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	Prédio construído/adquirido	unidade	5	0	0
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	Prédio reformado	unidade	67	4	4
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	Procedimento Especial para adolescente remetido	unidade	83924	21758	21758
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	Termo Circunstanciado remetido	unidade	564864	139651	139651
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	Viatura adquirida para a Polícia Civil	unidade	222	46	46
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Aluno matriculado no ensino infantil (Escola Tio Chico)	unidade	100	117	117
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Aluno matriculado no ensino médio (Colégio Tiradentes)	unidade	400	1306	1306
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	EPI (coletes e armamento) adquirido	unidade	40800	3739	3739
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	EPI (proteção e resgate) adquirido	unidade	60840	1567	1567
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Equipamento de tecnologia adquirido	unidade	13077	2312	2312
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Link de conexão de dados adquirido	unidade	8	99	99
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Prisão efetuada	unidade	320000	126058	126058
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Quartel construído ou reformado	unidade	52	3	3
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Sistema de informação e controle adquirido	unidade	16		
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Tecnologia de apoio implantada	unidade	4	5	5
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Veículo abordado	unidade	4000000	6212669	6212669

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	Viatura adquirida para a Brigada Militar	unidade	2843	77	77
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização de perícias criminais e de serviços de identificação	Adequação das instalações físicas realizada	unidade	8	1	1
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização de perícias criminais e de serviços de identificação	Carteira de Identidade (RG) emitida	unidade	5760000	738658	738658
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização de perícias criminais e de serviços de identificação	Equipamento de TI adquirido	unidade	400	33	33
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização de perícias criminais e de serviços de identificação	Kit pericial adquirido	unidade	1760	3	3
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização de perícias criminais e de serviços de identificação	Laudos Periciais emitidos	unidade	71000	128543	128543
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização de perícias criminais e de serviços de identificação	Viatura adquirida para o IGP	unidade	60	2	2
Executivo	SSP	Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESCI/RS)	Apoio e incentivo às Políticas Públicas Municipais	Município atendido com Gabinete de Gestão Integrada (GGI)	unidade	80	1	1
Executivo	SSP	Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESCI/RS)	Policiamento Comunitário	Posto de policiamento comunitário implantado	unidade	160	13	13
Executivo	SSP	Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESCI/RS)	Projetos de Prevenção Social à Violência	Projeto de prevenção à violência e apoio às vítimas executado	unidade	100	2	2
Executivo	SSP	Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESCI/RS)	Territórios da Paz	Território da Paz implantado	unidade	20	0	0
Executivo	STDS	Emprego, Trabalho e Renda	Fortalecimento e Ampliação das Comissões de Emprego	Pessoa qualificada	unidade	8000	367	367
Executivo	STDS	Emprego, Trabalho e Renda	Gestão, Acompanhamento e Avaliação das Ações do Trabalho Emprego e Renda	Sistema de supervisão implantado e implementado	unidade	1	0	0
Executivo	STDS	Emprego, Trabalho e Renda	Jovem Aprendiz	Seminário realizado	unidade	72	0	0
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias	Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implantado	unidade	40	0	0
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias	Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implementado	unidade	80	0	0
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias	Família atendida nos CRAS	unidade	800000	42590	42590
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)	Conferência e seminário organizado	unidade	6	1	1
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)	Conselho apoiado	unidade	1	1	1
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Coordenação da Política de Assistência Social	Assessoria realizada	unidade	4000	2000	2000

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Coordenação da Política de Assistência Social	Metodologia de assessoria implantada e implementada	unidade	1	1	1
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Coordenação da Política de Assistência Social	Pessoa qualificada	unidade	24000	1495	1495
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Coordenação da Política de Assistência Social	Sistema Pró-Social implementado	unidade	1	0	0
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Mutirão Social	Cadastro atualizado no Programa Bolsa Família	unidade	200000	50770	50770
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Mutirão Social	Família incluída no CADUNICO	unidade	285000	130577	130577
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Mutirão Social	Mutirão social realizado	unidade	40	6	6
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Prêmio Excelência Gestão da Assistência Social	Prêmio concedido	unidade	200	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana	Pessoa capacitada	unidade	1400	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Apoio Técnico e Financeiro a Projetos na Área de Segurança Alimentar	Projeto apoiado	unidade	16	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Conferência e seminário realizado	unidade	6	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Conselho apoiado	unidade	1	1	1
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Construção de Cisternas e Gestão da Água para o Consumo Humano	Cisterna implantada	unidade	4700	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Construção de Cisternas e Gestão da Água para o Consumo Humano	Pessoa capacitada	unidade	3000	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Gestor e/ou técnico capacitado	unidade	6000	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Seminário realizado	unidade	80	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Gestão da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável	Sistema SISAN implantado e implementado	unidade	1	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Implantação de Centros de Referência Alimentar e Nutricional - CRANS	Centro de Referência Alimentar implantado	unidade	8	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Implantação de Hortas e Cozinhas Comunitárias	Cozinha comunitária implantada	unidade	114	9	9
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Implantação de Hortas e Cozinhas Comunitárias	Horta comunitária implantada	unidade	50	6	6
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Restaurantes Populares	Restaurante Popular implantado	unidade	7	0	0
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Restaurantes Populares	Restaurante Popular implementado	unidade	5	6	6
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Apoio Técnico e Financeiro a Projetos Sociais	Projeto apoiado	unidade	20	6	6
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Casas da Solidariedade	Casa da Solidariedade implantada e implementada	unidade	10	0	0
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor	Encontro regional realizado	unidade	72	2	2
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor	Projeto apoiado pela Rede Parceria Social	unidade	1160	183	183
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Implantação do Portal Transparência Social	Portal implantado e implementado	unidade	1	0	0
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Manutenção do Programa Solidariedade - A Nota é Minha	Entidade social beneficiada	unidade	500	402	402
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Manutenção e Monitoramento do Centro Infante Juvenil Zona Sul - Vila Cruzeiro	Criança e adolescente atendido	unidade	200	210	210
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Monitoramento e Avaliação dos Projetos da Lei da Solidariedade - Rede Parceria Social	Pesquisa de avaliação realizada	unidade	4	0	0
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Monitoramento e Avaliação dos Projetos da Lei da Solidariedade - Rede Parceria Social	Seminário de divulgação do resultado da pesquisa realizado	unidade	4	0	0
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais	Apoio à participação em seminários e missões internacionais prestado	unidade	4	0	0
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais	Projeto selecionado	unidade	40	0	0

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais	Seminário realizado	unidade	8	0	0
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do mercado de biogás no Estado	Rede de distribuição de gás natural expandida	km	1008	64,357	64,357
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do mercado de biogás no Estado	Volume de biogás comercializado	m3/d	158400	0	0
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do mercado de biogás no Estado	Volume de gás natural comercializado	m3/d	3701338	1791728	1791728
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Melhoria operacional do sistema de distribuição de gás natural	Rede de distribuição de gás natural mantida	km	2042	615,8	615,8
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Melhoria operacional do sistema de distribuição de gás natural	Sistema supervisorio central implantado	unidade	2	1	1
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico de Sistemas de Distribuição de Gás Natural	Projeto realizado	unidade	28	8	8
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Expansão de área portuária	Área Portuária retomada	unidade	2		
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Expansão de área portuária	Projeto Porto Ponta Mangueira desenvolvido	unidade	2		
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Expansão de área portuária	Terminal para atividade pesqueira criado	unidade	2		
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Gestão ambiental	Licença de Operação assegurada no Porto Organizado do Rio Grande	unidade	8	0,75	0,75
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Gestão do Acesso Aquaviário	Canal de Acesso e Bacia de Evolução aprofundado e retificado	m3	24000000		
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Gestão do Acesso Aquaviário	Canal de Acesso e Bacia de Evolução modernizado, sinalizado e com aprofundamento mantido	m3	48000000	2687330,31	2687330,31
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Gestão do Acesso Aquaviário	Canal sinalizado e controlado	unidade	2		
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande	Infraestrutura de Acostagem Modernizada.	m	2850	80	80
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande	Instalações Recuperadas, Adaptadas e Revitalizadas.	%	200		
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande	Pontos de Atracação e Fundeio no Interior do Porto Novo.	unidade	10		
Executivo	UERG	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão Digital e Atenção Social	Ponto de acesso público a ambiente multimeios implantado	unidade	34		

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão Digital e Atenção Social	Programa de ensino à distância implementado	unidade	4	0	0
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão Digital e Atenção Social	Programa de monitoria e tutoria implantado	unidade	4	1	1
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica	Bolsa de Ação Afirmativa concedida	unidade	8380	607	607
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica	Bolsa de Promoção Acadêmica concedida	unidade	4400	63	63
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica	Programa de Assistência Institucional Afirmativa implementado	unidade	4	1	1
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica	Programa de Assistência Institucional para necessidades básicas implementado	unidade	4		
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS	Ferramenta gerencial para administração da estrutura física, patrimonial e de serviços implementada	%	100	10	10
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS	Instalação física e patrimonial adequada	%	100	10	10
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS	Projeto de estruturação física, adequação patrimonial e administrativa implementado	%	100	20	20
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS	Propriedade das unidades universitárias, complementares, reitoria e biblioteca central regularizada	%	100	25	25
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS	Unidade universitária, unidade complementar, reitoria e biblioteca central concluída	%	100		
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Formação inicial e continuada	Curso ofertado em cursos de graduação, pós-graduação e extensão	unidade	290	52	52
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Formação inicial e continuada	Participante em curso e atividade formativa realizado na educação superior no âmbito da graduação, pós-graduação e extensão	unidade	6400	2386	2386

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Formação inicial e continuada	Vaga ofertada em cursos de graduação, pós-graduação e extensão	unidade	10300	1600	1600
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Fortalecimento, capacitação e aprimoramento das condições de trabalho dos servidores	Profissional capacitado em programas de formação, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes	unidade	830	25	25
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Fortalecimento, capacitação e aprimoramento das condições de trabalho dos servidores	Projeto de formação, assistência, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes implementado	unidade	8	2	2
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação, aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais	Artigo publicado, livro publicado, metodologia publicada, patente registrada, obra artística realizada e divulgada	unidade	370	10	10
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação, aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais	Programa de pós-graduação implementado	unidade	3	0	0
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação, aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais	Projeto de pesquisa ativo na inovação tecnológica, desenvolvimento humano e formação cidadã	unidade	370	30	30
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Participação em eventos e publicidade	Divulgação institucional realizada	unidade	1100	154	154
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Participação em eventos e publicidade	Participação institucional realizada	unidade	300	67	67
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural	Curso, evento, publicação e manifestação cultural realizado	unidade	1220	80	80
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural	Programa de extensão implementado	unidade	4	1	1
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural	Projeto de extensão realizado	unidade	600	84	84
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Ampliação e melhoria dos espaços físicos	Obra e ampliação realizada	m2	189910	3210,394	3210,394
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Ampliação e melhoria dos espaços físicos	Prédio reformado	unidade	285	23	23

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Atividades Supletivas Judiciais	Certidão de honorários advocatícios atendida	unidade	120631	43141	43141
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Atividades Supletivas Judiciais	Laudo de DNA emitido	unidade	23975	4327	4327
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Atividades Supletivas Judiciais	Perícia e tradução realizada	unidade	25387	8379	8379
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Informatização dos Serviços Forenses	Equipamento e peça de informática adquirido	unidade	29115	764	764
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Informatização dos Serviços Forenses	Hora trabalhada em serviço de Informática	unidade	236493	4143	4143
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Informatização dos Serviços Forenses	Licença de Sistemas de Informação de Terceiros e de Software adquirida	unidade	25114738	5000612	5000612
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça	Unidade Jurisdicional Instalada (Comarcas e Tribunal de Justiça)	unidade	165	165	165
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Ampliação dos espaços físicos e modernização das instalações do edifício-sede e do TJM e das Auditorias Militares	Espaço físico ampliado	m2	980	0	0
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Capacitação profissional	Curso realizado	unidade	52	17	17
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Capacitação profissional	Pessoa capacitada	unidade	80	38	38
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Continuidade do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação	Equipamento adquirido	unidade	171	40	40
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Continuidade do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação	Sistema adquirido	unidade	2	1	1
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Implementação e customização do processo eletrônico administrativo e judicial	Sistema Eletrônico de Informação implementado	unidade	1	1	1
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Instalação de Sistemas de Registro Audiovisual de Audiências nas Auditorias	Equipamento adquirido	unidade	4	1	1
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Instalação de Sistemas de Registro Audiovisual de Audiências nas Auditorias	Software adquirido	unidade	1	1	1
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Manutenção das Atividades Jurisdicionais e Operacionais da Justiça Militar do Estado	Processo autuado	unidade	9600	1962	1962
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Manutenção das Atividades Jurisdicionais e Operacionais da Justiça Militar do Estado	Processo julgado	unidade	2900	826	826
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Acesso ao sítio da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores efetuado	unidade	3248000	812000	812000

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Evento cultural e apresentação artística realizado	unidade	120	624	624
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Evento Deputado por um dia realizado	unidade	16	4	4
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Exposição Galeria dos Municípios, exposição Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride realizada	unidade	260	65	65
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Informação prestada pela Ouvidoria	unidade	12000	3000	3000
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Matéria do Portal da Rádio da Assembleia ouvida	unidade	370000	100000	100000
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Pesquisa realizada no acervo Bernardo de Souza do Memorial do Legislativo	unidade	1120	280	280
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Programação televisiva inédita transmitida	h	11024	2756	2756
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Revista Estudos Legislativos publicada	unidade	4	1	1
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Seminário, evento estratégico, reunião preparatória, audiência e grande debate realizado pelo Fórum Democrático	unidade	300	75	75
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	Visitação do Memorial do Legislativo realizada	unidade	7720	1930	1930
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Manutenção dos serviços legislativos e administrativos	Equipamento e material permanente adquirido	unidade	2800	700	700
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Manutenção dos serviços legislativos e administrativos	Seminário, congresso, treinamento, simpósio, curso de curta duração, de extensão e de pós-graduação realizado	unidade	152	38	38
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Manutenção dos serviços legislativos e administrativos	Sessão Plenária realizada	unidade	508	127	127
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Melhoria e expansão do espaço físico	Edificação reformada ou otimizada	m2	1100	300	300
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Melhoria e expansão do espaço físico	Equipamento incorporável a imóvel adquirido	unidade	4	1	1
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Melhoria e expansão do espaço físico	Prédio construído	%	90	25	25
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Publicidade Institucional	Anúncio institucional veiculado	unidade	252000	63000	63000
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Reaparelhamento da Assembleia Legislativa	Equipamento e material permanente adquirido	unidade	120	30	30
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE	Imóvel adquirido/construído	unidade	2	1	1

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE	Imóvel reformado	unidade	12	1	1
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Aprimoramento da Gestão Estratégica de Pessoas	Servidor apto para o desempenho de suas atribuições e valorizado pela Instituição	%	72	77,11	77,11
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Atendimento no Centro de Perícias Médicas	Atendimento realizado	unidade	100000	20062	20062
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Capacitação e treinamento de Recursos Humanos	Participante externo orientado	unidade	9520	3129	3129
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Capacitação e treinamento de Recursos Humanos	Servidor do quadro capacitado	unidade	2110	1885	1885
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos públicos	Procedimento de fiscalização realizado	unidade	10800	2849	2849
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos públicos	Procedimento de instrução processual realizado	unidade	72000	28929	28929
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Manutenção da rotina operacional do Ministério Público de Contas	Parecer emitido	unidade	48000	14383	14383
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Manutenção do Sistema de Gestão	Certificação obtida	%	100	100	100
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados	Equipamentos de Informática adquirido, mantido e atualizado	unidade	1900	1519	1519
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados	Serviço de TI contratado	unidade	38	33	33
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Modernização do Sistema de Controle Externo	Sistema desenvolvido/modernizado	%	100	18,08	18,08
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Resparelhamento do TCE com recursos próprios	Bem adquirido	unidade	4	0	0
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Construção, instalação, ampliação e reformas de promotorias de justiça e sedes administrativas	Área construída ou reformada	m2	44750	16450	16450
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Construção, instalação, ampliação e reformas de promotorias de justiça e sedes administrativas	Terreno adquirido	m2	4800	2349	2349
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Gestão integrada de combate à criminalidade	Atuação realizada na área cível	unidade	6564271	475183	475183
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Gestão integrada de combate à criminalidade	Atuação realizada na área criminal	unidade	15350213	1717706	1717706

PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FÍSICA POR PODER E ÓRGÃO

Poder	Órgão	Programa	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta do PPA	Realizado em 2012	Acumulado
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Gestão integrada de combate à criminalidade	Atuação realizada na área da infância e juventude	unidade	1794133	231238	231238
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Gestão integrada de combate à criminalidade	Atuação realizada na área eleitoral	unidade	199309	88677	88677
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Gestão integrada de combate à criminalidade	Atuação realizada na área militar	unidade	73764	5054	5054
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Suporte operacional	Material permanente adquirido	unidade	4440	3213	3213

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	AGDI	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - AGDI	3.336.990,00	1.090.864,00	1.004.261,56	1.004.261,56
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Apoio à Expansão da Banda Larga	1.620.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento de infraestrutura para um centro de treinamento e qualificação de profissionais para transporte e logística	2.000.000,00	100.000,00	2.176,00	2.176,00
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Expansão da Oferta de Energias	4.897.065,00	150.000,00	73.590,98	73.590,98
Executivo	AGDI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	14.472.776,00	1.072.400,00	250.155,20	250.155,20
Executivo	AGDI	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGDI	12.927.122,00	1.335.000,00	1.028.526,04	1.028.526,04
Executivo	AGDI	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - AGDI	1.750.000,00	400.000,00	247.662,89	247.662,89
Executivo	AGDI	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - AGDI	12.714.785,00	4.421.000,00	4.274.372,29	4.274.372,29
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Extensão Produtiva	60.765.000,00	7.222.267,02	1.821.539,78	1.821.539,78
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados	13.230.037,00	3.488.000,00	1.078.771,60	1.078.771,60
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	50.364.430,00	3.196.960,00	1.036.885,52	1.036.885,52
Executivo	AGDI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Prospeção de recursos, negócios e tecnologias	3.566.000,00	1.000.000,00	875.887,17	875.887,17
Executivo	AGERGS	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - AGERGS	8.933.674,00	1.648.518,00	1.427.218,96	1.427.218,96
Executivo	AGERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGERGS	21.224.018,00	4.004.531,59	3.432.560,58	3.432.560,58
Executivo	AGERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - AGERGS	4.280.000,00	1.030.000,00	759.898,69	759.898,69
Executivo	AGERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - AGERGS	25.076.428,00	8.156.000,41	6.040.232,27	6.040.232,27
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Execução de convênios para regulação de serviços de competência da União e dos municípios	3.651.453,00	800.000,00	282.351,65	282.351,65
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Fomento à participação social	2.130.941,00	250.900,00	46.948,77	46.948,77
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração	4.194.942,00	453.900,00	60.010,50	60.010,50
Executivo	AGERGS	Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços públicos delegados	3.678.942,00	1.003.150,00	118.971,71	118.971,71
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade	23.765.823,00	5.285.264,06	3.709.226,60	3.709.226,60
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Manutenção dos serviços legislativos e administrativos	161.357.662,00	31.298.533,91	23.007.229,53	23.007.229,53
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Melhoria e expansão do espaço físico	30.528.622,00	3.670.000,00	357.475,35	357.475,35
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Publicidade Institucional	24.588.902,00	5.747.500,00	3.834.583,54	3.834.583,54

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Legislativo	AL	Ação Legislativa	Reaparelhamento da Assembleia Legislativa	257.217,00	335.676,75	-	-
Legislativo	AL	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - AL	607.836.113,00	175.804.075,38	163.356.123,94	163.356.123,94
Legislativo	AL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - AL	924.265.406,00	217.228.376,90	210.418.670,17	210.418.670,17
Executivo	BAC	Programa Banrisul de Coligadas	Administração de Consórcio	9.867.000,00	-	3.386.814,50	3.386.814,50
Executivo	BAC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAC	3.476.000,00	-	-	-
Executivo	BAC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - BAC	3.200.000,00	-	5.454,55	5.454,55
Executivo	BAC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - BAC	2.143.773,00	-	451.003,64	451.003,64
Executivo	BADESUL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BADESUL	17.300.000,00	-	1.231.281,02	1.231.281,02
Executivo	BADESUL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - BADESUL	12.800.000,00	-	2.105.499,92	2.105.499,92
Executivo	BADESUL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - BADESUL	148.853.182,00	-	21.940.132,95	21.940.132,95
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Promoção da participação acionária em empresas gaúchas	500.000.000,00	-	-	-
Executivo	BADESUL	Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul	Realização de estudos setoriais	600.000,00	-	-	-
Executivo	BAGERGS	Programa Banrisul de Coligadas	Armazém Geral e Entrepósito Aduaneiro	31.393.000,00	-	12.682.562,42	12.682.562,42
Executivo	BAGERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAGERGS	5.800.000,00	-	3.457.745,45	3.457.745,45
Executivo	BAGERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - BAGERGS	433.000,00	-	56.727,27	56.727,27
Executivo	BAGERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - BAGERGS	12.015.000,00	-	2.486.431,95	2.486.431,95
Executivo	BANRISUL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BANRISUL	545.580.142,00	-	242.638.134,02	242.638.134,02
Executivo	BANRISUL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - BANRISUL	402.400.000,00	-	57.268.621,87	57.268.621,87
Executivo	BANRISUL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - BANRISUL	5.422.917.107,00	-	1.230.850.564,25	1.230.850.564,25
Executivo	BCV	Programa Banrisul de Coligadas	Corretora de Valores	4.187.446,00	-	1.572.969,74	1.572.969,74
Executivo	BCV	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BCV	2.260.000,00	-	1.100.727,27	1.100.727,27
Executivo	BCV	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - BCV	2.691.056,00	-	338.641,96	338.641,96
Executivo	BCV	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - BCV	3.309.215,00	-	1.663.828,04	1.663.828,04
Executivo	BERGS SERV	Programa Banrisul de Coligadas	Administração do Cartão Refeitel e Combustível	133.547.460,00	-	31.049.945,66	31.049.945,66
Executivo	BERGS SERV	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BERGS SERV	45.379.039,00	-	-	-
Executivo	BERGS SERV	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - BERGS SERV	4.082.209,00	-	59.588,50	59.588,50
Executivo	BERGS SERV	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - BERGS SERV	4.783.050,00	-	835.141,04	835.141,04
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Apoio às famílias em situação de extrema pobreza	9.000.000,00	4.624.400,00	4.548.702,60	4.548.702,60
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil	440.000,00	-	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Coordenação do Programa RS Mais Igual	1.450.000,00	145.000,00	-	-
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção	5.220.000,00	440.000,00	-	-
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Observatório Social	1.400.000,00	170.000,00	-	-
Executivo	CC	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Restauração integral e readequação de instalações das edificações da Governadoria	9.892.328,00	690.000,00	497.185,80	497.185,80
Executivo	CC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CC	29.695.299,00	12.757.600,00	11.370.597,06	11.370.597,06
Executivo	CC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CC	112.236.269,00	43.052.921,00	41.883.575,05	41.883.575,05
Executivo	CEASA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEASA	6.470.000,00	-	-	-
Executivo	CEASA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - CEASA	415.000,00	-	-	-
Executivo	CEASA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CEASA	19.399.380,00	-	-	-
Executivo	CEASA	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Abastecimento do Rio Grande do Sul	16.685.620,00	-	-	-
Executivo	CEED	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEED	991.845,00	281.838,00	117.655,37	117.655,37
Executivo	CEEE-D	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - CEEE-D	1.259.710.563,00	-	323.325.436,96	323.325.436,96
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Eficientização energética	95.340.798,00	-	6.212.585,42	6.212.585,42
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Expansão, renovação e melhoria das instalações de redes de distribuição	5.054.021.348,00	-	2.205.452.644,92	2.205.452.644,92
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Expansão, renovação e melhoria das instalações de subtransmissão (Linhas de Transmissão e Subestações)	1.786.829.408,00	-	615.881.841,25	615.881.841,25
Executivo	CEEE-D	Energia Para o Rio Grande	Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-D	46.580.260,00	-	3.974.460,00	3.974.460,00
Executivo	CEEE-D	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-D	6.084.915.710,00	-	78.209.423,72	78.209.423,72
Executivo	CEEE-D	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - CEEE-D	39.967.990,00	-	4.942.122,25	4.942.122,25
Executivo	CEEE-D	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CEEE-D	1.464.707.240,00	-	420.814.963,17	420.814.963,17
Executivo	CEEE-GT	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - CEEE-GT	609.748.742,00	-	181.192.486,35	181.192.486,35
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Expansão da geração	559.109.075,00	-	54.965.317,11	54.965.317,11
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Expansão da transmissão	384.552.450,00	-	110.348.995,20	110.348.995,20
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Manutenção e operação da geração	329.327.234,00	-	66.160.812,65	66.160.812,65
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Manutenção e operação da transmissão	186.306.030,00	-	103.807.278,73	103.807.278,73
Executivo	CEEE-GT	Energia Para o Rio Grande	Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-GT	24.897.920,00	-	3.044.224,32	3.044.224,32
Executivo	CEEE-GT	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-GT	1.574.582.420,00	-	16.253.431,31	16.253.431,31

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	CEEE-GT	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - CEEE-GT	20.304.154,00	-	1.237.922,40	1.237.922,40
Executivo	CEEE-GT	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CEEE-GT	891.197.713,00	-	288.617.869,38	288.617.869,38
Executivo	CESA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Armazenagem da produção agrícola e pecuária gaúcha	103.704.881,00	-	5.082.833,01	5.082.833,01
Executivo	CESA	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - CESA	115.795.498,00	-	28.094.686,00	28.094.686,00
Executivo	CESA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CESA	69.932.492,00	-	7.133.293,23	7.133.293,23
Executivo	CESA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - CESA	413.439,00	-	-	-
Executivo	CESA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CESA	17.228.723,00	-	9.954.138,95	9.954.138,95
Executivo	CIENTEC	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - CIENTEC	21.227.440,00	7.286.581,00	6.262.676,46	6.262.676,46
Executivo	CIENTEC	Encargos Especiais	Serviço da dívida - CIENTEC	1.993.511,00	495.000,00	477.303,42	477.303,42
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Modernização Institucional	5.413.000,00	1.450.000,00	301.552,57	301.552,57
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval	3.497.318,00	1.142.491,55	266.459,10	266.459,10
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas	370.000,00	150.000,00	7.558,35	7.558,35
Executivo	CIENTEC	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços	Tecnologia Industrial Básica (TIB)	15.744.000,00	3.200.000,00	1.126.395,44	1.126.395,44
Executivo	CIENTEC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CIENTEC	32.493.539,00	7.467.800,00	6.190.187,80	6.190.187,80
Executivo	CIENTEC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - CIENTEC	450.000,00	120.000,00	60.305,41	60.305,41
Executivo	CIENTEC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC	73.181.318,00	15.877.089,00	15.469.925,06	15.469.925,06
Executivo	CM	Defesa Civil	Aparelhamento da Defesa Civil do Estado	2.400.000,00	130.000,00	-	-
Executivo	CM	Defesa Civil	Atendimento a comunidades em caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência	7.793.172,00	46.926.609,55	22.394.121,06	22.394.121,06
Executivo	CM	Defesa Civil	Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo de voluntários	200.000,00	50.000,00	7.840,00	7.840,00
Executivo	CM	Defesa Civil	Implementação do Sistema de Monitoramento e Alertas Meteorológicos para a Prevenção de Desastres Naturais	4.800.000,00	116.000,00	-	-
Executivo	CM	Defesa Civil	Implementação do Sistema de prevenção e atendimento em acidentes envolvendo cargas com produtos perigosos	120.000,00	30.000,00	-	-
Executivo	CM	Defesa Civil	Promoção da estruturação das COMDECS	100.000,00	25.000,00	-	-
Executivo	CM	Defesa Civil	Promoção de Campanhas de Ajuda Humanitária	200.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	CM	Defesa Civil	Qualificação das ações de Defesa Civil	120.000,00	30.000,00	-	-
Executivo	CM	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Aquisição de Aeronave Governamental	4.196.816,00	-	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	CM	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Melhoria da Segurança Governamental e instalações	2.690.000,00	540.000,00	141.075,24	141.075,24
Executivo	CM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CM	33.205.929,00	8.974.542,58	4.701.214,48	4.701.214,48
Executivo	CM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CM	34.227.093,00	10.100.366,00	9.808.711,05	9.808.711,05
Executivo	CORAG	Modernização da Gestão Pública	Ampliação da Ação da Empresa e da Carteira de Produtos	4.240.000,00	-	-	-
Executivo	CORAG	Modernização da Gestão Pública	Centros Externos de Impressão	1.200.000,00	-	762.000,00	762.000,00
Executivo	CORAG	Modernização da Gestão Pública	Modernização e Ampliação do Parque Tecnológico e de Máquinas da CORAG	2.000.000,00	-	-	-
Executivo	CORAG	Modernização da Gestão Pública	Normas e Procedimentos de Segurança Patrimonial e de Sistema de Controle de Custos	4.000.000,00	-	-	-
Executivo	CORAG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORAG	3.250.000,00	-	-	-
Executivo	CORAG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - CORAG	3.200.000,00	-	-	-
Executivo	CORAG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CORAG	57.859.560,00	-	-	-
Executivo	CORAG	Programa de Gestão Patrimonial	Plano de Proteção e Combate aos Incêndios - PPCI	200.000,00	-	-	-
Executivo	CORAG	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Treinamento de Colaboradores	400.000,00	-	-	-
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	565.256.657,00	-	73.493.917,55	73.493.917,55
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário	944.764.471,00	-	119.010.057,38	119.010.057,38
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Fomento de Novos Negócios	8.095.082,00	-	2.634.384,00	2.634.384,00
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Promoção da Expansão do Abastecimento de Água Potável no Meio Rural	48.337.342,00	-	-	-
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Promoção de Medidas Institucionais	28.025.955,00	-	6.076.020,00	6.076.020,00
Executivo	CORSAN	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Renovação dos Contratos de Programa para Prestação de Serviço de Abastecimento e Esgotamento Sanitário	19.250.000,00	-	2.750.000,00	2.750.000,00
Executivo	CORSAN	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORSAN	1.678.326.060,00	-	486.738.342,00	486.738.342,00
Executivo	CORSAN	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - CORSAN	26.290.853,00	-	9.124.561,00	9.124.561,00
Executivo	CORSAN	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CORSAN	2.010.770.279,00	-	663.665.852,00	663.665.852,00
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Expansão da mineração do carvão	782.000.000,00	-	-	-
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Implantação de planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na mina de Candiota	8.000.000,00	-	2.656.761,00	2.656.761,00
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Produção de Carvão CE - 3.300 na Mina de Candiota	307.384.640,00	-	86.356.349,00	86.356.349,00
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Produção de Carvão CE - 4.200 na Mina do Leão	79.513.784,00	-	20.989.292,00	20.989.292,00
Executivo	CRM	Energia Para o Rio Grande	Realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeiro com dados da planta-piloto	2.000.000,00	-	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	CRM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CRM	52.158.208,00	-	7.224.878,00	7.224.878,00
Executivo	CRM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - CRM	2.600.000,00	-	814.424,00	814.424,00
Executivo	CRM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - CRM	37.473.876,00	-	11.673.355,00	11.673.355,00
Executivo	DAER	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - DAER	859.476.281,00	143.693.920,54	129.197.206,18	129.197.206,18
Executivo	DAER	Encargos Especiais	Serviço da dívida - DAER	36.364.625,00	8.553.481,00	8.038.371,83	8.038.371,83
Executivo	DAER	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DAER	81.500.265,00	18.195.192,00	12.029.926,76	12.029.926,76
Executivo	DAER	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - DAER	8.430.000,00	1.200.000,00	759.069,89	759.069,89
Executivo	DAER	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - DAER	276.950.333,00	71.796.127,68	61.913.018,48	61.913.018,48
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Ampliação da capacidade de rodovias	492.014.255,00	312.546.948,61	34.348.461,41	34.348.461,41
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Conservação e manutenção de rodovias estaduais	273.094.232,00	100.099.004,40	74.673.251,01	74.673.251,01
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária estadual	824.323.401,00	262.854.365,26	153.441.602,07	153.441.602,07
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Construção de rodovias	200.000.000,00	218.553.365,31	54.015.363,44	54.015.363,44
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Gestão organizacional do DAER	16.990.185,00	2.427.400,00	473.199,70	473.199,70
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Operação do Sistema Rodoviário Estadual	258.804.129,00	78.193.814,92	49.055.891,86	49.055.891,86
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS	72.900.000,00	20.925.060,00	3.903.848,87	3.903.848,87
Executivo	DAER	Transportes Multimodais	Restauração de pavimentos	459.903.793,00	130.889.007,58	26.351.958,03	26.351.958,03
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado	2.614.648,00	934.733,00	507.295,04	507.295,04
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Atendimento Jurídico e Judicial à População	57.333.958,00	20.936.315,53	18.125.967,91	18.125.967,91
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Divulgação publicitária das ações da Defensoria Pública	40.000,00	20.000,00	-	-
Defensoria Pública	DEFPUB	Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados	Modernização de Sistemas de Informação	80.000,00	23.156,00	-	-
Defensoria Pública	DEFPUB	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - DEFPUB	153.020.579,00	64.508.441,39	62.688.873,88	62.688.873,88
Defensoria Pública	DEFPUB	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - DEFPUB	447.195.058,00	107.188.150,61	106.631.464,29	106.631.464,29
Executivo	DETRAN	Década de Ação pela Segurança no Trânsito	Conscientização sobre os Perigos do Alcool no Trânsito - Balada Segura	16.530.778,00	50.000,00	17.993,76	17.993,76

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	DETRAN	Década de Ação pela Segurança no Trânsito	Educação para Segurança no Trânsito	4.000.000,00	11.261.000,00	8.566.199,89	8.566.199,89
Executivo	DETRAN	Década de Ação pela Segurança no Trânsito	Implantação da Inspeção Veicular	57.300.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	DETRAN	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - DETRAN	82.926.988,00	7.948.590,59	7.129.948,15	7.129.948,15
Executivo	DETRAN	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DETRAN	1.195.699.709,00	394.885.119,45	354.619.176,24	354.619.176,24
Executivo	DETRAN	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - DETRAN	4.000.000,00	9.800.000,00	5.144.617,60	5.144.617,60
Executivo	DETRAN	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - DETRAN	153.072.208,00	38.270.628,34	37.411.069,93	37.411.069,93
Executivo	DETRAN	Programa de Gestão Patrimonial	Aquisição de Prédio Administrativo	500.000,00	100.000,00	-	-
Executivo	EFE	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - EFE	18.408.152.811,00	4.495.008.275,87	4.381.093.471,54	4.381.093.471,54
Executivo	EFE	Encargos Especiais	Serviço de dívida - EFE	12.442.487.064,00	2.692.746.346,76	2.638.145.955,10	2.638.145.955,10
Executivo	EFE	Encargos Especiais	Transferências aos municípios	30.242.852.803,00	6.507.470.789,25	6.404.074.339,09	6.404.074.339,09
Executivo	FADERS	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FADERS	7.893.148,00	2.125.839,00	1.879.501,55	1.879.501,55
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD	705.080,00	224.560,00	115.304,01	115.304,01
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Atenção às pessoas com deficiência e às pessoas com altas habilidades/superdotação	851.538,00	1.056.326,46	437.361,65	437.361,65
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Construção de uma cultura de acessibilidade	345.092,00	392.000,00	230.496,84	230.496,84
Executivo	FADERS	Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades	Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação	685.061,00	419.930,00	207.831,85	207.831,85
Executivo	FADERS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FADERS	7.642.014,00	2.220.730,00	2.020.180,94	2.020.180,94
Executivo	FADERS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FADERS	80.000,00	95.000,00	59.126,21	59.126,21
Executivo	FADERS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FADERS	25.948.261,00	5.961.499,00	5.474.941,31	5.474.941,31
Executivo	FAPERGS	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FAPERGS	1.218.326,00	399.725,00	384.861,23	384.861,23
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos	60.000.000,00	11.963.000,00	11.963.000,00	11.963.000,00
Executivo	FAPERGS	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	189.728.226,00	35.405.683,00	20.836.953,42	20.836.953,42
Executivo	FAPERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FAPERGS	11.044.726,00	1.140.550,00	870.648,35	870.648,35
Executivo	FAPERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FAPERGS	80.000,00	10.000,00	9.998,58	9.998,58

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	FAPERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS	6.216.058,00	1.765.204,00	1.512.775,09	1.512.775,09
Executivo	FASE	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FASE	36.369.716,00	22.374.445,41	17.766.290,24	17.766.290,24
Executivo	FASE	Encargos Especiais	Serviço da dívida - FASE	127.350,00	42.272,80	42.186,82	42.186,82
Executivo	FASE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FASE	344.109.842,00	90.405.303,98	85.528.369,15	85.528.369,15
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Adequação do Quadro Profissional da FASE	56.308.766,00	-	-	-
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Aquisição de veículos para a sede administrativa e centros de atendimento	3.152.000,00	240.000,00	135.088,92	135.088,92
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Construção de novos centros de atendimento socioeducativo	29.954.828,00	7.560.613,76	119.485,98	119.485,98
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Formação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação	6.000.000,00	28.929.922,00	27.592.884,49	27.592.884,49
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Modernização da gestão e execução das atividades de apoio e de atendimento socioeducativo da FASE	8.600.000,00	7.444.097,31	6.946.890,11	6.946.890,11
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Qualificação e Capacitação Profissional dos Trabalhadores da FASE	3.450.000,00	133.000,00	74.700,30	74.700,30
Executivo	FASE	Programa Nova FASE	Reforma dos Centros de Atendimento Socioeducativo e sede administrativa da FASE	64.741.150,00	5.976.666,38	529.863,25	529.863,25
Executivo	FCP-RTV	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FCP-RTV	14.734.145,00	5.531.883,39	5.193.045,15	5.193.045,15
Executivo	FCP-RTV	Encargos Especiais	Serviço da dívida - FCP-RTV	169.471,00	44.113,00	42.655,19	42.655,19
Executivo	FCP-RTV	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FCP-RTV	15.098.896,00	5.566.457,00	5.355.843,70	5.355.843,70
Executivo	FCP-RTV	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FCP-RTV	20.000,00	50.000,00	37.797,47	37.797,47
Executivo	FCP-RTV	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV	47.680.380,00	14.479.956,61	13.556.408,10	13.556.408,10
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio FM Cultura	791.600,00	444.884,60	208.690,81	208.690,81
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Estabelecimento de Parcerias	619.675,00	259.000,00	-	-
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura	1.024.495,00	387.366,40	138.813,39	138.813,39
Executivo	FCP-RTV	Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais	Reestruturação do Parque Técnico da TVE e Rádio FM Cultura	3.421.108,00	3.949.300,23	2.906.975,27	2.906.975,27
Executivo	FDRH	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FDRH	5.461.698,00	3.744.000,00	2.955.885,80	2.955.885,80
Executivo	FDRH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FDRH	12.127.310,00	5.801.877,00	5.143.870,26	5.143.870,26
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de Concentração da Escola de Governo	3.500.000,00	6.945,35	6.791,91	6.791,91

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Implantação da Escola da Copa	3.100.000,00	-	-	-
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Implantação da Plataforma de Educação a Distância - EAD	5.500.000,00	-	-	-
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Implantação da Rede Escola de Governo	95.901.429,00	5.697.645,00	5.094.552,38	5.094.552,38
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Modernização da Estrutura da Fundação e Implantação do Novo Plano de Empregos, Funções e Salários	13.751.498,00	2.067.575,20	1.554.382,40	1.554.382,40
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Remodelagem do Processo de Execução dos Concursos Públicos	10.380.000,00	4.519.143,08	3.026.358,69	3.026.358,69
Executivo	FDRH	Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH	Universalização do Acesso ao Estágio Profissional	7.500.000,00	924.305,00	448.996,86	448.996,86
Executivo	FEE	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FEE	41.817.923,00	10.329.919,87	9.983.125,20	9.983.125,20
Executivo	FEE	Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas	Disseminação de informações e serviços à população	574.000,00	65.600,00	28.351,07	28.351,07
Executivo	FEE	Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas	Estudo das aglomerações urbanas industriais e agroindustriais das principais cadeias produtivas do RS	630.000,00	-	-	-
Executivo	FEE	Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas	Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre	4.000.000,00	-	-	-
Executivo	FEE	Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas	Qualificação dos recursos humanos	574.000,00	90.900,00	60.165,06	60.165,06
Executivo	FEE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEE	8.909.094,00	4.226.105,00	3.183.343,82	3.183.343,82
Executivo	FEE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FEE	221.000,00	25.200,00	25.118,00	25.118,00
Executivo	FEE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FEE	143.520.145,00	30.937.726,13	30.732.762,58	30.732.762,58
Executivo	FEPAGRO	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Incremento genético da bovinocultura em sistemas de agricultura e pecuária familiar	3.120.000,00	732.264,15	-	-
Executivo	FEPAGRO	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FEPAGRO	2.932.661,00	2.129.553,66	1.666.948,22	1.666.948,22

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Implementação do Centro Estadual de Previsão e Monitoramento para a Prevenção de Desastres Naturais Relacionados a Fenômenos Climáticos	520.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Implementação do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono)	80.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Qualidade em ensaios laboratoriais	920.000,00	6.809.397,93	41.218,98	41.218,98
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica	2.120.000,00	40.690.516,68	4.846.783,29	4.846.783,29
Executivo	FEPAGRO	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Resgate, registro e proteção dos cultivos das diversas espécies vegetais desenvolvidas pela FEPAGRO	280.000,00	30.000,00	1.669,70	1.669,70
Executivo	FEPAGRO	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAGRO	48.430.758,00	2.892.685,00	2.464.926,55	2.464.926,55
Executivo	FEPAGRO	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FEPAGRO	130.000,00	80.000,00	78.963,63	78.963,63
Executivo	FEPAGRO	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO	17.037.150,00	8.495.005,34	8.371.350,91	8.371.350,91
Executivo	FEPAM	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FEPAM	32.412.456,00	12.058.554,00	11.062.782,95	11.062.782,95
Executivo	FEPAM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAM	9.355.501,00	3.781.400,84	2.884.412,00	2.884.412,00
Executivo	FEPAM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FEPAM	944.239,00	220.230,00	9.147,29	9.147,29
Executivo	FEPAM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FEPAM	112.291.177,00	35.912.309,32	32.592.183,91	32.592.183,91
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação na FEPAM da agenda ambiental na administração pública (A3P)	1.208.438,00	-	-	-
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM na implementação do sistema de gestão de riscos	1.209.078,00	-	-	-
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a gestão do conhecimento e de pessoas da SEMA, FEPAM e FZB	1.573.733,00	-	-	-
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB	14.475.362,00	7.224.609,23	4.637.236,46	4.637.236,46
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Modernização e Adequação da FEPAM	16.514.525,00	62.500,00	-	-
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais	1.073.063,00	265.459,08	229.041,99	229.041,99
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM na implementação de Sistema de Informações Ambientais	11.207.285,00	1.560.000,00	1.498.201,44	1.498.201,44
Executivo	FEPAM	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FEPAM nos projetos de zoneamento ecológico-econômico	3.147.467,00	-	-	-
Executivo	FEPMS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde	300.000,00	64.000,00	9.483,98	9.483,98
Executivo	FEPMS	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS	23.331.997,00	2.813.328,00	1.661.703,40	1.661.703,40
Executivo	FEPMS	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FEPPS	3.759.599,00	1.215.600,79	1.059.904,72	1.059.904,72
Executivo	FEPMS	Encargos Especiais	Serviço da dívida - FEPPS	7.349,00	4.518,00	2.031,80	2.031,80

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Descentralização das ações de Vigilância em Saúde e de Análises Laboratoriais	820.000,00	340.000,00	-	-
Executivo	FEPPS	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS	40.985.054,00	16.878.186,34	8.287.726,21	8.287.726,21
Executivo	FEPPS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPPS	10.550.000,00	3.029.207,05	2.391.081,60	2.391.081,60
Executivo	FEPPS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FEPPS	330.000,00	60.000,00	26.868,22	26.868,22
Executivo	FEPPS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FEPPS	18.069.926,00	5.568.440,21	4.645.266,52	4.645.266,52
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ações em Vigilância Toxicológica	4.635.000,00	722.000,00	354.231,78	354.231,78
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde	19.850.059,00	9.167.155,00	5.890.642,89	5.890.642,89
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade	830.000,00	-	-	-
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS	10.022.748,00	3.649.756,00	1.870.878,66	1.870.878,66
Executivo	FEPPS	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	43.323.876,00	7.650.662,94	5.794.343,92	5.794.343,92
Executivo	FETLSVC	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FETLSVC	26.812.046,00	7.617.331,00	7.340.926,83	7.340.926,83
Executivo	FETLSVC	Encargos Especiais	Serviço de dívida - FETLSVC	179.444,00	35.000,00	11.236,61	11.236,61
Executivo	FETLSVC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FETLSVC	20.272.085,00	4.778.944,00	3.858.928,07	3.858.928,07
Executivo	FETLSVC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FETLSVC	230.000,00	80.000,00	-	-
Executivo	FETLSVC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC	91.147.570,00	23.711.166,00	21.949.728,78	21.949.728,78
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura	3.912.252,00	1.224.240,74	611.406,18	611.406,18
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação e manutenção da oferta de vagas	1.897.635,00	413.000,00	190.157,84	190.157,84
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à pesquisa e de marketing institucional	526.500,00	130.000,00	91.290,83	91.290,83
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional	120.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Modernização da Gestão	565.000,00	299.761,00	11.528,28	11.528,28
Executivo	FETLSVC	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico	4.461.571,00	485.000,00	197.408,58	197.408,58
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Apoio a Ações de Geração de Trabalho e Renda	2.351.136,00	15.000,00	14.996,06	14.996,06
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda	3.159.279,00	299.270,00	177.894,50	177.894,50

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens	42.404.000,00	8.166.039,34	5.327,75	5.327,75
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Habilitação do Trabalhador ao Recebimento do Seguro-Desemprego	10.734.841,00	2.512.523,00	1.632.798,98	1.632.798,98
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Implantação e Desenvolvimento de Telecentros nas Agências de Desenvolvimento Social	915.972,00	-	-	-
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho	33.841.592,00	11.126.051,83	7.039.779,35	7.039.779,35
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ/RS	13.952.000,00	4.163.310,12	1.517.202,62	1.517.202,62
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Próximo Passo	17.440.000,00	3.488.000,00	-	-
Executivo	FGTAS	Emprego, Trabalho e Renda	Qualificação Profissional e Social	42.254.800,00	-	-	-
Executivo	FGTAS	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FGTAS	35.307.084,00	18.264.454,00	8.384.181,92	8.384.181,92
Executivo	FGTAS	Encargos Especiais	Serviço da dívida - FGTAS	1.468.553,00	362.120,00	342.513,04	342.513,04
Executivo	FGTAS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FGTAS	14.400.000,00	4.990.350,00	4.859.463,03	4.859.463,03
Executivo	FGTAS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FGTAS	200.000,00	39.320,00	38.688,54	38.688,54
Executivo	FGTAS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FGTAS	112.691.424,00	23.780.407,00	22.851.210,81	22.851.210,81
Executivo	FGTAS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Atendimento à Comunidade no Centro Humanístico Vida e Parque de Recreação do Trabalhador	3.000.000,00	570.783,56	570.688,24	570.688,24
Executivo	FGTAS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Capacitação de Lideranças Comunitárias	697.714,00	-	-	-
Executivo	FIGTF	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FIGTF	595.048,00	272.732,15	231.866,70	231.866,70
Executivo	FIGTF	Encargos Especiais	Serviço da dívida - FIGTF	130.000,00	46.000,00	-	-
Executivo	FIGTF	Mais Cultura RS	Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha	3.246.149,00	2.715.000,00	37.426,68	37.426,68
Executivo	FIGTF	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FIGTF	1.948.598,00	187.357,00	119.819,79	119.819,79
Executivo	FIGTF	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FIGTF	56.000,00	300.000,00	-	-
Executivo	FIGTF	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FIGTF	3.377.166,00	874.920,85	741.661,72	741.661,72
Executivo	FOSPA	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FOSPA	9.155.793,00	1.736.376,10	1.609.853,30	1.609.853,30
Executivo	FOSPA	Encargos Especiais	Serviço da dívida - FOSPA	11.936,00	3.890,00	2.865,72	2.865,72
Executivo	FOSPA	Mais Cultura RS	Ações culturais da OSPA	23.539.698,00	1.869.802,00	1.666.961,35	1.666.961,35
Executivo	FOSPA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FOSPA	33.423.668,00	7.310.504,90	7.205.539,16	7.205.539,16
Executivo	FPERGS	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FPERGS	52.706.698,00	16.191.183,00	15.257.743,59	15.257.743,59
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Atendimento de Crianças e Adolescentes em Medidas de Proteção na FPERGS	54.091.323,00	19.336.868,62	17.410.963,20	17.410.963,20
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Capacitação e Qualificação dos Adolescentes Acolhidos pela FPERGS	230.000,00	-	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Capacitação Especializada para Profissionais que Atendem Pessoas com Deficiência Acolhidas pela FPERGS	570.000,00	-	-	-
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Estabelecimento de Cooperação Técnica para o Acolhimento Institucional	200.000,00	242.000,00	-	-
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Inserção Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes da FPERGS, em Fase de Desligamento	1.900.000,00	300.000,00	80.464,17	80.464,17
Executivo	FPERGS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS	10.961.211,00	1.299.000,00	655.211,95	655.211,95
Executivo	FPERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FPERGS	213.486.035,00	53.031.357,00	48.710.492,15	48.710.492,15
Executivo	FTSP	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FTSP	513.272,00	240.097,79	136.186,15	136.186,15
Executivo	FTSP	Mais Cultura RS	Ações culturais no Teatro São Pedro	3.147.016,00	59.179,00	32.000,00	32.000,00
Executivo	FTSP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FTSP	6.556.067,00	1.180.441,00	444.548,11	444.548,11
Executivo	FTSP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FTSP	47.000,00	10.000,00	-	-
Executivo	FTSP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FTSP	3.391.227,00	747.084,21	717.473,25	717.473,25
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Casa do Esporte	15.551.507,00	5.948.400,00	900.980,00	900.980,00
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Censo do Esporte	380.000,00	130.000,00	126.200,00	126.200,00
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Desenvolvimento de ações de promoção à saúde, recreação e lazer	2.267.185,00	228.940,75	30.152,59	30.152,59
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Desenvolvimento de ações de Qualificação dos Profissionais de Educação Física e pesquisa acerca do esporte e do lazer	505.000,00	-	-	-
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Estruturação e Implantação de Polos Regionais de Desenvolvimento do Esporte	940.000,00	239.775,24	114.075,24	114.075,24
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Promoção do Esporte de Alto Rendimento	13.350.000,00	623.465,77	351.780,77	351.780,77
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Realização de competições e eventos de inclusão social e incentivo ao esporte	11.853.606,00	1.280.000,00	960.343,73	960.343,73
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Reestruturação do CETE	8.276.037,00	3.286.257,21	2.688.648,82	2.688.648,82
Executivo	FUNDERGS	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Repasse de recursos da Lei Pelé aos Municípios/Entidades	20.450.000,00	6.307.000,00	6.039.012,42	6.039.012,42
Executivo	FUNDERGS	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FUNDERGS	297.532,00	868.774,00	845.133,25	845.133,25
Executivo	FUNDERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FUNDERGS	6.200.000,00	1.557.033,57	1.459.458,25	1.459.458,25
Executivo	FUNDERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FUNDERGS	540.000,00	10.000,00	6.764,52	6.764,52
Executivo	FUNDERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS	1.684.730,00	3.395.159,00	3.357.170,06	3.357.170,06
Executivo	FZB	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - FZB	11.770.032,00	4.295.906,00	4.112.158,08	4.112.158,08
Executivo	FZB	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FZB	23.185.827,00	7.872.891,61	5.898.810,37	5.898.810,37
Executivo	FZB	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - FZB	130.000,00	35.000,00	8.415,00	8.415,00

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	FZB	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - FZB	37.717.491,00	8.923.174,00	8.660.796,71	8.660.796,71
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação na FZB da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)	35.000,00	-	-	-
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB	30.000,00	14.000,00	13.752,17	13.752,17
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Iniciativas da FZB para Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB	35.000,00	52.500,00	51.353,34	51.353,34
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Modernização e Adequação da FZB	1.477.125,00	100.000,00	-	-
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	2.550.000,00	576.000,00	571.960,20	571.960,20
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB na Implementação de Sistema de Informações Ambientais	535.000,00	82.500,00	76.575,73	76.575,73
Executivo	FZB	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Participação da FZB nos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico	30.000,00	-	-	-
Executivo	GG	Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital	Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados	400.000,00	-	-	-
Executivo	GPRF	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - GPRF	5.562.149,00	1.900.117,00	1.799.809,08	1.799.809,08
Executivo	GPRF	Programa de Melhoria da Gestão Municipal	Articulação para a realização de cursos	958.926,00	55.000,00	-	-
Executivo	GPRF	Programa de Melhoria da Gestão Municipal	Estímulo ao desenvolvimento de consórcios	319.639,00	-	-	-
Executivo	GPRF	Programa de Melhoria da Gestão Municipal	Promoção das relações institucionais	3.534.839,00	360.000,00	251.585,07	251.585,07
Executivo	GVG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - GVG	13.299.503,00	1.129.000,00	698.742,66	698.742,66
Executivo	GVG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - GVG	400.000,00	100.000,00	-	-
Executivo	GVG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - GVG	9.833.088,00	2.498.422,00	2.173.284,14	2.173.284,14
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Campanhas educativas junto aos órgãos de mídia	60.000,00	-	-	-
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Conferência Estadual para Política de Segurança do Trânsito	200.000,00	-	-	-
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Desenvolvimento de ambiente temático educativo para crianças	30.000,00	-	-	-
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Informações de segurança no trânsito para os turistas do Mercosul	40.000,00	-	-	-
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito	40.000,00	-	-	-
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Plano estadual de ação rápida para atendimento de ocorrências que envolvam produtos perigosos	5.000,00	-	-	-
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Prêmio Gaúcho de Segurança do Trânsito	25.000,00	-	-	-
Executivo	GVG	Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito	Realização de Seminários de Trânsito	180.000,00	-	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	GVG	Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Articulação com os órgãos federais e organismos internacionais para captação de recursos	80.000,00	-	-	-
Executivo	GVG	Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Divulgação das ações de governo	240.000,00	-	-	-
Executivo	GVG	Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Implantação do Plano Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	160.000,00	100.000,00	43.303,65	43.303,65
Executivo	GVG	Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais	Realização de eventos nas regiões deprimidas	320.000,00	-	-	-
Executivo	IPEPREVI	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - IPEPREVI	333.870.542,00	376.720.874,80	356.005.177,51	356.005.177,51
Executivo	IPEPREVI	Gestão da Previdência do Servidor Estadual	Gestão de Inativos e Pensões	31.567.082.318,00	7.324.333.547,00	7.282.011.165,70	7.282.011.165,70
Executivo	IPEPREVI	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPEPREVI	19.403.912,00	13.586.600,00	10.300.474,02	10.300.474,02
Executivo	IPEPREVI	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - IPEPREVI	200.000,00	200.000,00	-	-
Executivo	IPEPREVI	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - IPEPREVI	11.328.020,00	3.237.000,00	3.205.794,29	3.205.794,29
Executivo	IPERGS	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - IPERGS	9.417.334,00	3.653.725,00	3.002.926,38	3.002.926,38
Executivo	IPERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPERGS	1.221.614,00	1.391.975,00	559.528,27	559.528,27
Executivo	IPESAÚDE	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - IPESAÚDE	362.079.861,00	57.112.180,00	54.511.726,42	54.511.726,42
Executivo	IPESAÚDE	Encargos Especiais	Serviço de dívida - IPESAÚDE	114.003.098,00	41.500.000,00	38.159.652,79	38.159.652,79
Executivo	IPESAÚDE	Gestão da Saúde do(a) Servidor(a) Público(a)	Gestão dos Serviços de Saúde	4.303.936.518,00	1.162.867.188,00	1.157.082.050,02	1.157.082.050,02
Executivo	IPESAÚDE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPESAÚDE	128.006.026,00	20.982.699,00	15.423.731,83	15.423.731,83
Executivo	IPESAÚDE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - IPESAÚDE	4.000.000,00	1.000.000,00	20.457,23	20.457,23
Executivo	IPESAÚDE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - IPESAÚDE	120.786.143,00	31.200.000,00	30.770.508,79	30.770.508,79
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Mais terra, mais alimento	684.981,00	-	-	-
Executivo	IRGA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Orizicultura e sustentabilidade	24.467.510,00	23.134.693,00	9.645.399,03	9.645.399,03
Executivo	IRGA	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - IRGA	55.233.218,00	14.682.032,14	11.490.494,54	11.490.494,54
Executivo	IRGA	Encargos Especiais	Serviço de dívida - IRGA	97.526,00	420.000,00	49.662,99	49.662,99
Executivo	IRGA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Pesquisa para a orizicultura	34.709.491,00	21.121.025,00	9.913.416,37	9.913.416,37
Executivo	IRGA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IRGA	10.325.735,00	6.048.614,86	2.744.633,63	2.744.633,63
Executivo	IRGA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - IRGA	4.000.000,00	2.500.000,00	2.047.336,82	2.047.336,82
Executivo	IRGA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - IRGA	41.822.224,00	9.633.813,00	8.762.161,67	8.762.161,67
Executivo	METROPLAN	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - METROPLAN	20.799.765,00	5.354.083,00	4.859.753,75	4.859.753,75
Executivo	METROPLAN	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - METROPLAN	4.839.398,00	4.627.419,04	3.338.199,21	3.338.199,21

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	METROPLAN	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - METROPLAN	489.396,00	100.000,00	33.922,91	33.922,91
Executivo	METROPLAN	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN	62.985.711,00	12.159.900,00	11.594.980,23	11.594.980,23
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitanano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros arrecadados pela METROPLAN	652.287,00	10.000,00	-	-
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitanano, Regional e Municipal	Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana	7.399.462,00	933.950,55	-	-
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitanano, Regional e Municipal	Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a gestão regional	910.379,00	613,00	-	-
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitanano, Regional e Municipal	Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana	20.458.125,00	11.158.266,57	5.013.687,22	5.013.687,22
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitanano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS	10.779.636,00	7.307.401,98	1.209.933,97	1.209.933,97
Executivo	METROPLAN	Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitanano, Regional e Municipal	Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA e Aglomerações Urbanas do Estado	7.677.734,00	61.476,36	20.431,72	20.431,72
Ministério Público	MP	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - MP	608.834.871,00	150.772.069,99	150.765.839,40	150.765.839,40
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Construção, instalação, ampliação e reformas de promotorias de justiça e sedes administrativas	82.249.647,00	22.992.876,16	3.080.245,01	3.080.245,01
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Gestão integrada de combate à criminalidade	313.982.845,00	96.250.922,88	68.218.243,57	68.218.243,57
Ministério Público	MP	Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público	Suporte operacional	34.372.088,00	10.129.297,43	2.859.551,48	2.859.551,48
Ministério Público	MP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - MP	1.925.349,452,00	434.746.895,00	434.740.798,24	434.740.798,24
Executivo	PGE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - PGE	546.506.710,00	164.270.904,38	146.781.066,21	146.781.066,21
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Informatização do Processo Judicial e do Processo Administrativo	10.830.000,00	775.978,95	435.522,49	435.522,49
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Manutenção da Representação Judicial e da Consultoria à Administração Pública Estadual	123.875.733,00	24.750.046,61	19.223.466,28	19.223.466,28
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Modernização Institucional	1.200.000,00	809.714,04	586.773,29	586.773,29

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	PGE	Representação Judicial e Consultoria ao Estado	Publicidade de Orientação para a Prevenção e Composição de Litígios e Pagamento dos Tributos em Cobrança Judicial	200.000,00	50.000,00	11.328,63	11.328,63
Executivo	PROCERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - PROCERGS	115.925.000,00	-	24.862.117,62	24.862.117,62
Executivo	PROCERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - PROCERGS	4.540.000,00	-	349.236,05	349.236,05
Executivo	PROCERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - PROCERGS	592.988.927,00	-	94.458.330,54	94.458.330,54
Executivo	PROCERGS	RS COPA 2014	Suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014	3.400.000,00	-	200.000,00	200.000,00
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Ampliação e Modernização da Infraestrutura (INS)	4.000.000,00	-	274.552,00	274.552,00
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Data Center - Ampliação da Capacidade de Armazenamento	6.400.000,00	-	1.441.000,00	1.441.000,00
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Data Center - Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)	7.700.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Data Center - Qualificação do Ambiente de Servidores (PAS)	8.000.000,00	-	298.000,00	298.000,00
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Modernização da Infraestrutura da Rede RS (RRS)	11.800.000,00	-	2.906.061,98	2.906.061,98
Executivo	PROCERGS	Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS	Prestação de Serviços de TIC para o Setor Público (TIC)	164.147.000,00	-	190.192.503,81	190.192.503,81
Executivo	SARH	Gestão dos Arquivos do Estado	Capacitação de Servidores em Arquivística	140.000,00	100.000,00	-	-
Executivo	SARH	Gestão dos Arquivos do Estado	Execução da Gestão de Documentos	2.050.000,00	1.224.000,00	61.711,00	61.711,00
Executivo	SARH	Modernização da Gestão Pública	Modernização do Parque Tecnológico e da Rede Lógica da SARH	2.025.000,00	160.000,00	-	-
Executivo	SARH	Modernização da Gestão Pública	Remodelação da Central de Compras - CECOM	6.761.250,00	3.691.900,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Executivo	SARH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SARH	100.970.856,00	22.154.333,39	21.386.708,31	21.386.708,31
Executivo	SARH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SARH	139.000,00	98.463,61	48.463,61	48.463,61
Executivo	SARH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SARH	431.073.316,00	104.607.627,00	104.209.455,64	104.209.455,64
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Gestão de Ativos Imóveis do Estado	15.761.250,00	6.822.050,00	-	-
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis	8.637.500,00	6.430.450,00	-	-
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Fernando Ferrari	57.980.000,00	9.040.242,70	113.088,79	113.088,79
Executivo	SARH	Programa de Gestão Patrimonial	Restauração dos Prédios Públicos	3.360.000,00	4.200.000,00	811.500,76	811.500,76
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Desenvolvimento de Módulos no Sistema de Recursos Humanos do Estado - RHE	1.170.000,00	-	-	-
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Desmaterialização de Processos de RH	2.238.923,00	758.918,17	-	-
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Dimensionamento de Pessoal e Estrutura do Estado	740.094,00	198.813,00	-	-
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Interiorização da Perícia Médica	230.000,00	-	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Promoção da Saúde do(a) Trabalhador(a)	1.097.229,00	-	-	-
Executivo	SARH	Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)	Qualificação do(a) Servidor(a) Estadual	1.130.000,00	708.078,00	388.839,25	388.839,25
Executivo	SCIT	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SCIT	2.120.000,00	10.282.681,00	9.865.034,62	9.865.034,62
Executivo	SCIT	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SCIT	200.000,00	92.000,00	67.830,34	67.830,34
Executivo	SCIT	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SCIT	65.447.422,00	1.897.379,00	1.880.582,42	1.880.582,42
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Apoio à inclusão digital	63.831.123,00	930.000,00	573.527,00	573.527,00
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Apoio à inovação	63.731.122,00	316.675,00	155.585,00	155.585,00
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Apoio aos centros tecnológicos de excelência em inovação	63.831.122,00	2.896.865,00	1.799.302,99	1.799.302,99
Executivo	SCIT	RS Tecnópole	Apoio aos parques e polos tecnológicos	166.111.119,00	17.470.197,04	12.122.352,69	12.122.352,69
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais	139.486.688,00	17.474.383,00	267.427,65	267.427,65
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais	4.012.000,00	8.006.367,00	1.584.130,43	1.584.130,43
Executivo	SDPI	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN	20.202.000,00	3.617.618,00	303,86	303,86
Executivo	SDPI	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDPI	5.023.400,00	1.410.656,26	1.073.777,46	1.073.777,46
Executivo	SDPI	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SDPI	1.722.315,00	359.000,00	347.382,76	347.382,76
Executivo	SDPI	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SDPI	39.239.667,00	10.424.712,00	10.397.689,85	10.397.689,85
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Desenvolvimento da política de promoção comercial	15.061.351,00	2.000.000,00	1.702.073,90	1.702.073,90
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Fortalecimento do Sistema de Desenvolvimento do Estado	4.800.000,00	169.863,00	-	-
Executivo	SDPI	Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha	Incentivo aos investimentos no RS	2.506.215,00	543.891,74	24.974,78	24.974,78
Executivo	SDR	Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho	Apoio à criação de redes cooperativistas	253.750,00	-	-	-
Executivo	SDR	Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho	Apoio à gestão e educação para cooperativas	15.428.575,00	2.163.000,00	-	-
Executivo	SDR	Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho	Apoio ao crédito e saneamento das cooperativas	253.750,00	50.000,00	-	-
Executivo	SDR	Encargos Especiais	Capitalização de Empresas Estatais - SDR	800.000,00	4.800.000,00	-	-
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho	2.765.923,00	7.418.304,72	7.248.433,08	7.248.433,08
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio à Fruticultura	253.750,00	612.815,29	95.541,45	95.541,45

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio à Olericultura	500.000,00	-	-	-
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas Agroecológicos	8.565.000,00	-	-	-
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Apoio aos Pecuaristas Familiares	504.000,00	453.220,35	-	-
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca	27.863.750,00	3.992.602,70	542.857,20	542.857,20
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Formação para o Desenvolvimento Rural	8.562.967,00	1.250.000,00	-	-
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Leite Gaúcho	29.142.000,00	10.281.817,94	9.580.205,33	9.580.205,33
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Qualificação da Assistência Técnica e Extensão Rural	652.931.899,00	157.344.439,92	153.166.575,00	153.166.575,00
Executivo	SDR	Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa	Troca-Troca de Sementes	44.600.000,00	30.032.918,13	29.819.400,84	29.819.400,84
Executivo	SDR	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDR	21.081.277,00	6.047.505,13	4.752.115,83	4.752.115,83
Executivo	SDR	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SDR	1.275.000,00	250.000,00	231.373,62	231.373,62
Executivo	SDR	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SDR	18.883.052,00	5.543.794,00	5.489.992,15	5.489.992,15
Executivo	SDR	Qualificação da Infraestrutura Rural	Irrigando a Agricultura Familiar	64.561.012,00	11.297.400,00	6.548.482,06	6.548.482,06
Executivo	SDR	Qualificação da Infraestrutura Rural	Patrulha Agrícola	17.000.500,00	10.724.000,00	3.013.652,41	3.013.652,41
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Apoio ao reconhecimento, à demarcação, à regularização e à titulação de áreas quilombolas e indígenas	253.750,00	-	-	-
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Assentamento de sem-terra, reassentamento e indenização dos agricultores desalojados de áreas indígenas, quilombolas e áreas atingidas por barragens	42.933.500,00	6.754.641,54	3.381.383,89	3.381.383,89
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas	6.460.000,00	1.735.907,88	735.907,88	735.907,88

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas	6.460.000,00	1.050.000,00	-	-
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos	117.971.707,00	23.706.287,46	9.005.103,83	9.005.103,83
Executivo	SDR	Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas	Regularização fundiária	6.077.000,00	1.000.000,00	-	-
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Apoio à Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura familiar.	253.750,00	50.000,00	-	-
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Apoio à comercialização direta das economias de base familiar e cooperativa	35.008.650,00	8.361.400,00	1.104.253,95	1.104.253,95
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Apoio às compras institucionais de produtos da agricultura familiar	253.750,00	50.000,00	-	-
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza extrema	4.253.750,00	50.000,00	-	-
Executivo	SDR	Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural	Regionalização do abastecimento	20.879.365,00	3.860.000,00	-	-
Executivo	SE	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - SE	14.045.844.418,00	2.988.004.299,00	2.797.109.670,38	2.797.109.670,38
Executivo	SE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SE	217.630.587,00	43.234.231,06	36.373.062,68	36.373.062,68
Executivo	SE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SE	4.657.753,00	2.269.851,09	1.999.518,44	1.999.518,44
Executivo	SE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SE	9.805.089.724,00	2.341.906.703,30	2.326.898.785,04	2.326.898.785,04
Executivo	SE	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Parcerias SE/UEGGS/instituições de Ensino Superior para formação de professores pesquisadores em sua área de atuação	36.160.000,00	-	-	-
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Avaliação Institucional Participativa	41.558.515,00	3.100.000,00	159.285,47	159.285,47
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular	35.301.528,00	12.600.000,00	9.033.453,55	9.033.453,55

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos pedagógicos	300.700.331,00	21.200.000,00	16.987.225,59	16.987.225,59
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reconstrução dos Projetos Politico-Pedagógicos das escolas contemplando as suas transversalidades e especificidades	3.657.753,00	500.000,00	43.950,90	43.950,90
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)	Reestruturação Curricular	88.806.183,00	6.467.000,00	1.267.524,43	1.267.524,43
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil	511,00	50.000,00	10.677,95	10.677,95
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização da Gestão Escolar	14.537.817,00	6.520.000,00	22.434,44	22.434,44
Executivo	SE	Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC	Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional	485.371.299,00	123.131.573,18	118.062.687,16	118.062.687,16
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Acompanhamento da realidade educacional	10.055.082,00	460.000,00	243.636,19	243.636,19
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania	417.846.902,00	108.695.867,52	91.091.722,89	91.091.722,89
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Atendimento progressivo da jornada de tempo integral no Ensino Fundamental	75.000.000,00	-	-	-
Executivo	SE	Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica	Viabilização do Transporte Escolar	333.570.200,00	86.275.000,00	82.758.067,56	82.758.067,56
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino	267.269.882,00	26.138.204,28	8.567.692,48	8.567.692,48
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Inicial - 1ª e 2ª Licenciatura	104.809.711,00	200.562,00	46.600,00	46.600,00
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação para a comunidade escolar sobre o processo da Gestão Escolar	12.351.213,00	1.000.000,00	314.400,75	314.400,75
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Formação Tecnológica	14.351.213,00	2.000.000,00	938.798,11	938.798,11
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Formação Continuada	137,00	-	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SE	Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação	Políticas de Recursos Humanos	200,00	-	-	-
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação de vagas na Educação Profissional	12.862.632,00	516.200,00	65.000,00	65.000,00
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Ampliação, conservação e qualificação dos espaços físicos, do mobiliário e dos equipamentos	85.677.649,00	23.103.455,82	1.837.826,86	1.837.826,86
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Capacitação e formação dos profissionais que atuam em EP com aplicação de práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica	10.059.045,00	1.300.000,00	1.252.633,16	1.252.633,16
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Construção de Quadro de Pessoal específico para a EP	46,00	-	-	-
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Criação e adequação dos Cursos às neces. locais e regionais, de acordo com os arranjos produtivos locais, com acompanhamento dos egressos da E. P.	8.194.309,00	-	-	-
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Implantação do Currículo Integrado na rede de Educação Profissional	6.550.643,00	200.000,00	105.010,84	105.010,84
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Implantação gradativa de Institutos Estaduais de Educação Profissional	17.934.694,00	0,91	-	-
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Promoção e incentivo da pesquisa nas Escolas com Educação Profissional	7.916.699,00	900.010,00	616.574,22	616.574,22
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Qualificação da Infraestrutura da EP: Manutenção e Revisão de Base de Cálculo da Autonomia Financ.	8.452.776,00	6.126.590,00	5.583.479,81	5.583.479,81
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Qualificação dos espaços pedagógicos e implantação/implementação de laboratórios	18.676.044,00	2.864.547,57	474.520,07	474.520,07
Executivo	SE	Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica	Realização de parcerias para a revitalização das Escolas e incentivo ao Cooperativismo	5.744.161,00	20.000,00	-	-
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Construção/reconstrução/ampliação e reforma de Escolas	620.831.816,00	225.242.896,18	79.590.922,70	79.590.922,70
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Equipamentos Básicos e de Qualificação Pedagógica	12.317.632,00	17.801.893,76	11.495.075,86	11.495.075,86
Executivo	SE	Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais	Modernização Tecnológica	470.140.360,00	34.700.226,00	14.763.233,00	14.763.233,00
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Apoio à cadeia produtiva do leite	3.540.212,00	211.077,84	132.400,00	132.400,00

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Apoio à ovinocultura	7.884.947,00	210.000,00	-	-
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Correção do solo	56.638.739,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à cadeia da silvicultura	5.275.708,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à cadeia produtiva do feijão	6.143.456,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento à fruticultura	49.154.053,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Fomento aos produtos de base agropecuária	7.374.804,00	802.415,32	759.952,90	759.952,90
Executivo	SEAPA	Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário	Política estadual de uva e vinho	14.436.956,00	200.000,00	-	-
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Implantação do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) em propriedades rurais	11.355.576,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Implementação do módulo de rastreabilidade no SDA	75.245.494,00	14.255,00	-	-
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Melhoria da competitividade das cadeias de carnes	16.453.364,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Produção de carne em campo nativo	16.491.751,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Promoção comercial da carne	16.496.751,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo	Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade	81.012.519,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Encargos Especiais	Capitalização de Empresas Estatais - SEAPA	400.000,00	29.838.000,00	29.837.214,33	29.837.214,33
Executivo	SEAPA	Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária	Inovação Tecnológica	6.851.095,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEAPA	80.317.462,00	40.652.277,28	31.056.744,30	31.056.744,30
Executivo	SEAPA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SEAPA	867.746,00	500.000,00	444.077,49	444.077,49
Executivo	SEAPA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SEAPA	256.662.680,00	62.689.272,00	62.433.880,93	62.433.880,93
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Controle de insumos e serviços agropecuários	19.118.069,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa agropecuária	28.107.725,00	24.792.304,82	9.276.867,30	9.276.867,30
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa em saúde animal	20.055.027,00	10.780.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Defesa sanitária vegetal	20.055.027,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Educação sanitária e comunicação social	20.055.027,00	-	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem animal	20.055.027,00	-	-	-
Executivo	SEAPA	Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal	Inspeção de produtos de origem vegetal	15.716.287,00	7.830.836,73	4.014.567,36	4.014.567,36
Executivo	SEDES	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDES	3.160.844,00	1.432.000,00	1.130.062,78	1.130.062,78
Executivo	SEDES	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SEDES	600.000,00	400.000,00	277.765,90	277.765,90
Executivo	SEDES	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SEDES	10.270.114,00	3.144.574,00	2.865.869,29	2.865.869,29
Executivo	SEDES	Programa de Concertação Econômica e Social	Ação de Concertação Econômica e Social	529.237,00	40.000,00	12.868,00	12.868,00
Executivo	SEDES	Programa de Concertação Econômica e Social	Acompanhamento das Políticas de Concertação	523.324,00	15.000,00	1.440,00	1.440,00
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Apoio ao Programa Gaúcho de Banda Larga	20.739.818,00	500.000,00	-	-
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Centros Gaúchos de Recuperação de Computadores	11.624.792,00	1.300.000,00	-	-
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Comunicação Digital	5.312.329,00	877.000,00	26.455,50	26.455,50
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Formação em Inclusão Digital	1.200.000,00	178.500,00	-	-
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Internet nas Escolas	14.334.361,00	200.000,00	-	-
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Parcerias para a Inclusão Digital	12.988.691,00	600.000,00	-	-
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Prêmio Inclusão Digital	800.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Telecentros RS	13.942.703,00	3.230.000,00	-	-
Executivo	SECOM	Plano Gaúcho de Inclusão Digital	Unidades Tecnológicas de Inclusão Social	4.280.000,00	3.000.000,00	-	-
Executivo	SECOM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECOM	4.800.000,00	4.538.750,00	2.882.842,10	2.882.842,10
Executivo	SECOM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SECOM	12.832.676,00	5.099.557,00	4.827.933,90	4.827.933,90
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das Comunicações	1.450.000,00	450.000,00	46.207,48	46.207,48
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Coordenação do Sistema de Comunicação Social	2.520.000,00	221.500,00	-	-
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Gestão da Publicidade Institucional do Estado	24.800.000,00	22.652.000,00	17.855.682,61	17.855.682,61
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Parceria para Fomento da Comunicação	1.300.000,00	-	-	-
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da Administração Estadual	920.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Reestruturação Física da SECOM	3.070.000,00	-	-	-
Executivo	SECOM	Programa de Comunicação Social	Seminário Anual de Secretários de Comunicação Social e Inclusão Digital	1.100.000,00	100.000,00	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Ampliação da Participação Cidadã	2.637.705,00	100.000,00	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Ampliação do acesso a bens culturais	13.934.225,00	4.302.500,00	1.704.284,05	1.704.284,05
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Apoio a eventos culturais	5.900.664,00	3.091.000,00	1.679.560,06	1.679.560,06
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Capacitação de agentes, gestores culturais e servidores da SEDAC	2.861.949,00	-	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Construção do Teatro da OSPA	31.764.980,00	-	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Construção, reforma e modernização de espaços culturais	18.179.202,00	1.522.597,00	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Cultura nas Escolas	2.097.845,00	-	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Desenvolvimento da Economia da Cultura	35.148.469,00	5.195.496,00	375.486,75	375.486,75
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Implantação do Observatório da Economia da Cultura	2.379.346,00	-	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Implantação do Sistema Estadual de Cultura	219.152,00	-	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Implementação de Pontos de Cultura	25.545.603,00	5.411.734,63	25.023,19	25.023,19
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Intercâmbio Cultural	3.758.079,00	620.871,00	615.253,70	615.253,70
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Modernização de Bibliotecas	26.425.421,00	4.294.100,00	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Preservação e conservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial e ampliação de acervos	14.816.107,00	-	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Promoção da Cidadania Cultural e Direitos Humanos das mulheres	2.787.237,00	150.000,00	-	-
Executivo	SEDAC	Mais Cultura RS	Publicidade, comunicação e difusão cultural	2.094.394,00	-	-	-
Executivo	SEDAC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAC	30.000.000,00	8.156.821,00	7.648.746,05	7.648.746,05
Executivo	SEDAC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SEDAC	800.000,00	100.000,00	78.010,52	78.010,52
Executivo	SEDAC	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SEDAC	37.314.615,00	11.129.280,00	11.022.845,68	11.022.845,68
Executivo	SEFAZ	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ	317.501.876,00	86.638.919,00	54.099.444,53	54.099.444,53
Executivo	SEFAZ	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SEFAZ	3.502.278,00	800.000,00	680.266,41	680.266,41
Executivo	SEFAZ	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ	1.445.610.881,00	345.718.361,00	343.996.044,28	343.996.044,28
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Ampliação e qualificação da interação da SEFAZ com a sociedade e com os órgãos públicos	7.337.359,00	-	-	-
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Aperfeiçoamento e inovação da gestão fazendária, buscando a excelência na prestação do serviço público	133.607.814,00	7.125.653,06	6.033.320,89	6.033.320,89
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Implementação de medidas de capacitação continuada e de melhoria das relações humanas	8.596.739,00	-	-	-
Executivo	SEFAZ	Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social	Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle e transparência	113.838.149,00	35.273.887,45	31.515.552,98	31.515.552,98
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Apoio à implantação de Sistema de Saneamento	44.280.000,00	5.132.225,93	5.132.002,15	5.132.002,15
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de Saneamento e Fundo Estadual	4.820.000,00	4.816.078,16	2.325.431,15	2.325.431,15
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Estruturação do Sistema Estadual de Saneamento e ampliação do acesso aos serviços de saneamento básico	140.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Perfuração de Poços Tubulares	20.480.000,00	2.344.047,00	1.819.281,20	1.819.281,20
Executivo	SEHABS	Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul	Repasse dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU)	686.983.112,00	38.168.141,64	18.154.641,87	18.154.641,87

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SEHABS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEHABS	19.460.321,00	2.904.660,00	1.395.839,15	1.395.839,15
Executivo	SEHABS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SEHABS	740.000,00	200.000,00	125.472,06	125.472,06
Executivo	SEHABS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SEHABS	18.014.025,00	4.694.387,00	4.616.656,65	4.616.656,65
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Adequação urbanística	8.500.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Dignificação da moradia	8.000.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Fomento às ações de regularização fundiária nos municípios	950.000,00	51.400,00	-	-
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária	Regularização fundiária e reassentamento em áreas de propriedade do Estado	220.893.378,00	10.510.164,16	1.448.854,90	1.448.854,90
Executivo	SEHABS	Programa Estadual de Produção Habitacional	Produção de ações habitacionais	320.535.324,00	9.855.239,94	9.085.675,08	9.085.675,08
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Articulação de ações para construção da avenida portuária de São José do Norte	116.100,00	-	-	-
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Articulação de ações para construção da ligação a seco entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte	116.100,00	-	-	-
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Articulação de ações para construção da nova ponte do Gualba	116.100,00	-	-	-
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Articulação de ações para construção de ferrovia	116.100,00	-	-	-
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Comercialização de energia termoeletrica a carvão nacional	116.100,00	-	-	-
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Coordenação dos Programas de Infraestrutura e Logística	624.000,00	5.144.260,00	42.758,86	42.758,86
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Criação da Empresa CEEE Telecom	116.100,00	-	-	-
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Promoção de benefícios da integração logística do Estado	624.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	SEINFRA	Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística	Ressarcimento das Contas de Resultado a Compensar CRC/CEEE	116.100,00	-	-	-
Executivo	SEINFRA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEINFRA	6.916.697,00	1.380.900,00	1.085.194,54	1.085.194,54
Executivo	SEINFRA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SEINFRA	1.693.400,00	200.000,00	120.914,89	120.914,89
Executivo	SEINFRA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA	27.210.216,00	4.530.216,00	4.447.257,90	4.447.257,90

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Manutenção dos aeroportos	136.774.554,00	2.549.510,00	2.204.387,65	2.204.387,65
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Modernização dos aeroportos do Estado	169.173.215,00	13.622.780,96	1.804.351,14	1.804.351,14
Executivo	SEINFRA	Transportes Multimodais	Realização de estudos de implantação de novos aeroportos	463.677,00	1.182.570,00	-	-
Executivo	SEL	Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Construção de Ginásio Poliesportivo	7.328.104,00	24.370,60	-	-
Executivo	SEL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEL	2.417.649,00	590.000,00	350.583,16	350.583,16
Executivo	SEL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SEL	1.200.000,00	300.000,00	290.185,11	290.185,11
Executivo	SEL	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SEL	4.278.191,00	208.000,00	-	-
Executivo	SEL	RS COPA 2014	Capacitação Profissional e Voluntariado	5.928.117,00	849.000,00	325.584,60	325.584,60
Executivo	SEL	RS COPA 2015	Congressos, Seminários, Oficinas de Trabalhos, Painéis e Intercâmbios Estaduais, Nacionais e Internacionais	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Executivo	SEL	RS COPA 2016	Estruturas Temporárias para a COPA	2.400.000,00	32.016,19	-	-
Executivo	SEL	RS COPA 2017	Gerenciamento integrado dos projetos relacionados à realização da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014	400.000,00	2.214.000,00	167.922,65	167.922,65
Executivo	SEL	RS COPA 2018	Plano de Comunicação RS COPA 2014	5.928.117,00	3.110.000,00	2.723.527,34	2.723.527,34
Executivo	SEMA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEMA	1.412.467,00	10.664.027,04	6.842.464,44	6.842.464,44
Executivo	SEMA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SEMA	354.915,00	467.780,75	103.152,36	103.152,36
Executivo	SEMA	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SEMA	34.491.771,00	10.247.886,00	10.196.097,41	10.196.097,41
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais	5.965.935,00	9.727.377,00	5.028.833,89	5.028.833,89
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação de Sistema de Informações Ambientais	36.964.130,00	20.000,00	-	-
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação do Sistema de Gestão de Riscos	6.158.452,00	1.285.000,00	-	-
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação dos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico	7.480.369,00	553.000,00	-	-
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Implementação na SEMA da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)	1.280.369,00	22.412,00	-	-
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Integração SEMA, FEPAM e FZB	38.226.722,00	1.368.667,00	-	-
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Modernização e Adequação da SEMA	40.355.358,00	8.715.177,25	234.713,03	234.713,03
Executivo	SEMA	Tutela e Gestão Ambiental Integrada	Promoção da Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB	2.305.467,00	460.000,00	-	-
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Captação de recursos	4.824.029,00	216.000,00	-	-
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Ciclo de Planejamento e Orçamento	4.351.940,00	3.302.000,00	2.122.000,00	2.122.000,00

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas	1.500.000,00	-	-	-
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Fortalecimento institucional da SEPLAG	3.400.000,00	2.398.159,55	216.719,63	216.719,63
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais - IEDE	17.667.145,00	4.554.780,00	-	-
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos programas e projetos estratégicos	1.100.000,00	-	-	-
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Publicidade para o planejamento e gestão com participação cidadã	7.450.000,00	1.000.000,00	924.549,82	924.549,82
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Sistema Estadual de Participação Cidadã	18.750.540,00	5.650.593,00	1.935.465,01	1.935.465,01
Executivo	SEPLAG	Planejamento e Gestão com Participação Cidadã	Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão	7.534.114,00	1.969.058,00	1.543.904,29	1.543.904,29
Executivo	SEPLAG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEPLAG	14.600.698,00	2.026.820,00	1.728.052,76	1.728.052,76
Executivo	SEPLAG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG	62.374.868,00	19.046.517,00	18.837.837,88	18.837.837,88
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação a Distância	6.780.924,00	-	-	-
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Educação Permanente em Saúde	40.685.555,00	3.875.437,09	3.809.058,73	3.809.058,73
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Incentivo à Pesquisa	6.780.924,00	-	-	-
Executivo	SES	Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva	Política Estadual de Residência Integrada em Saúde	50.856.944,00	5.774.019,92	5.726.757,02	5.726.757,02
Executivo	SES	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - SES	953.027.018,00	247.186.141,05	243.931.649,61	243.931.649,61
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Atendimento das ações judiciais	813.711.122,00	147.027.410,72	131.519.309,23	131.519.309,23
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Cofinanciamento das ações de Saúde	2.965.149.258,00	574.117.391,62	556.516.584,82	556.516.584,82
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da Auditoria do SUS no RS	2.745.071,00	12.354,00	9.298,00	9.298,00
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES	104.984.211,00	8.320.001,81	6.920.794,60	6.920.794,60
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS	519.299.857,00	18.187.181,28	14.843.694,12	14.843.694,12
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS	7.491.718,00	80.104,42	62.434,20	62.434,20
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gerenciamento financeiro do SUS	5.502.165.447,00	922.263.480,51	861.238.367,93	861.238.367,93
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Gestão de Tecnologia da Informação	162.501.942,00	4.982.017,95	-	-
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Implantação/implementação da Ouvidoria do SUS no RS	2.745.071,00	4.532,98	963,45	963,45

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS	339.045,00	-	-	-
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Plano de ação de saúde para a Copa do Mundo 2014	16.600.000,00	-	-	-
Executivo	SES	Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS	Política de enfrentamento aos desastres ambientais	20.342.777,00	2.489.881,31	2.489.881,30	2.489.881,30
Executivo	SES	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SES	237.332.410,00	37.755.285,71	36.674.179,21	36.674.179,21
Executivo	SES	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SES	13.561.850,00	2.000.000,00	1.816.450,95	1.816.450,95
Executivo	SES	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SES	941.170.980,00	240.778.711,95	240.432.604,20	240.432.604,20
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica	487.283.342,00	94.781.800,00	86.464.221,08	86.464.221,08
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência Complementar	237.687.809,00	33.500.000,00	32.883.315,93	32.883.315,93
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento	3.390.463,00	3.698.660,04	3.671.706,74	3.671.706,74
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de Urgência e Emergência	6.390.463,00	42.682.593,24	39.637.961,46	39.637.961,46
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do acesso	5.102.046,00	443.096,55	420.093,08	420.093,08
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios	206.981.758,00	23.211.845,53	21.288.781,16	21.288.781,16
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde	106.014.547,00	23.359.522,91	13.207.805,25	13.207.805,25
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Fortalecimento da Atenção Básica	6.780.926,00	-	-	-
Executivo	SES	Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS	Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis	55.910.923,00	40.289.938,27	38.167.540,90	38.167.540,90
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Articulação e Apoio à Inserção Produtiva de Pequenos Empreendimentos Associativos Urbanos e Rurais	150.000,00	100.000,00	-	-
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Capacitação Empresarial: Gestão e Comércio Exterior	1.250.000,00	15.000,00	-	-
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Condomínios Empresariais	3.516.200,00	100.000,00	-	-
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Fórum Estadual Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Rio Grande do Sul	200.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)	700.000,00	10.000,00	1.619,50	1.619,50

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Processo de Formalização do Microempreendedor Individual (MEI)	200.000,00	5.000,00	-	-
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Programa Gaúcho de Microcrédito	50.000,00	2.750.000,00	-	-
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Promoção à divulgação e comercialização de produtos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	850.000,00	200.101,30	46.000,00	46.000,00
Executivo	SESAMPE	Fomento às Micro e Pequenas Empresas	Redes de Cooperação	7.158.725,00	691.978,06	269.724,00	269.724,00
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Digitalização do Acervo de Documentos	5.558.760,00	1.809.010,00	1.425.843,77	1.425.843,77
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Emissão de Documentos via Internet	250.000,00	10.000,00	-	-
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Implantação da REDESIM - Rede nacional	1.920.000,00	396.360,00	-	-
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Portal JUCERGS	100.000,00	135.000,00	-	-
Executivo	SESAMPE	Modernização da Junta Comercial	Processo Digital	1.520.000,00	20.000,00	-	-
Executivo	SESAMPE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SESAMPE	9.909.765,00	4.735.270,00	3.521.347,38	3.521.347,38
Executivo	SESAMPE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SESAMPE	500.000,00	200.000,00	191.203,18	191.203,18
Executivo	SESAMPE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SESAMPE	17.267.786,00	4.104.107,00	3.676.931,30	3.676.931,30
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas Públicas da Economia Solidária	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Fomento e incentivo à criação e fortalecimento de Cadeias Produtivas de Economia Solidária	16.935.220,00	2.835.890,00	30.643,20	30.643,20
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Implantação do programa de Finanças Solidárias aos empreendimentos da Economia Solidária	1.200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e serviços da Economia Solidária	2.530.087,00	590.000,00	289.730,00	289.730,00
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Qualificação, Capacitação e Assessoria Técnica aos Empreendimentos da Economia Solidária	8.754.088,00	908.582,00	96.750,69	96.750,69
Executivo	SESAMPE	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária	Regulamentação e Implementação da Lei Estadual da Economia Solidária	50.000,00	50.000,00	24.183,00	24.183,00
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Apoio ao turismo das cidades históricas - Epopéia Farroupilha e Missões	2.113.559,00	20.000,00	-	-
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Cadeias produtivas locais e regionais para o Turismo - Produção associada ao Turismo	1.976.300,00	20.000,00	-	-
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Consolidação do Turismo Rural Gaúcho	2.092.107,00	50.000,00	-	-
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Desenvolvimento do Turismo Náutico Gaúcho	1.205.562,00	46.280,00	-	-
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Desenvolvimento e marketing de produtos turísticos	8.784.128,00	1.335.568,00	945.669,91	945.669,91
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Intercâmbio educacional entre as regiões turísticas	2.564.122,00	96.491,00	-	-
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos na Região Metropolitana de Porto Alegre	11.212.830,00	139.330,00	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SETUR	Conheça o Rio Grande	Promoção e apoio à comercialização de destinos turísticos no Brasil e exterior	8.303.375,00	2.378.000,00	1.272.651,74	1.272.651,74
Executivo	SETUR	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SETUR	8.535.197,00	3.865.520,00	3.679.066,70	3.679.066,70
Executivo	SETUR	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SETUR	5.072.739,00	1.862.444,62	844.596,74	844.596,74
Executivo	SETUR	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SETUR	17.542.822,00	4.050.523,00	3.631.845,16	3.631.845,16
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Cadastramento, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos	2.050.212,00	333.000,00	57.689,04	57.689,04
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Consórcio Turístico da RMPA PRODETUR RS	66.999.606,00	599.840,00	-	-
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Fomento do Ecoturismo em Parques Estaduais e Entorno	5.862.871,00	258.352,20	-	-
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul	3.516.451,00	85.260,00	-	-
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber	11.987.783,00	390.375,03	107.500,00	107.500,00
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo	8.999.604,00	1.379.197,02	689.595,60	689.595,60
Executivo	SETUR	Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo	Regionalização do Turismo	2.571.702,00	85.260,00	-	-
Executivo	SGG	Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas do Governo e coordenação das políticas para Tecnologia da Informação e Telecomunicações	Coordenação das políticas e ações em Tecnologia da Informação e Telecomunicações no âmbito da administração pública estadual	200.000,00	-	-	-
Executivo	SGG	Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas do Governo e coordenação das políticas para Tecnologia da Informação e Telecomunicações	Monitoramento e avaliação das ações estratégicas para implementação do Plano de Governo	5.700.000,00	2.291.427,72	1.960.000,00	1.960.000,00
Executivo	SGG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SGG	18.370.626,00	1.593.501,00	1.232.942,62	1.232.942,62
Executivo	SGG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SGG	13.686.863,00	9.349.218,00	8.534.540,92	8.534.540,92
Executivo	SJDH	Programa de Acesso à Justiça	Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa	9.307.387,00	1.912.308,00	571.666,36	571.666,36
Executivo	SJDH	Programa de Acesso à Justiça	Mutirões de Acesso à Justiça e Defesa dos Direitos	426.166,00	180.000,00	31.572,09	31.572,09
Executivo	SJDH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SJDH	17.950.000,00	2.613.832,09	2.251.617,52	2.251.617,52
Executivo	SJDH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SJDH	4.800.000,00	680.815,60	611.110,25	611.110,25
Executivo	SJDH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SJDH	22.931.104,00	234.112,00	93.786,99	93.786,99
Executivo	SJDH	Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas	Enfrentamento ao Crack e à Drogadição	26.108.366,00	1.059.000,00	630.319,31	630.319,31

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SJDH	Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas	Sistema Estadual de Combate às Drogas	4.261.671,00	448.941,16	176.503,03	176.503,03
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	16.755.106,00	1.322.473,41	785.458,36	785.458,36
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania	17.046.692,00	1.806.187,84	555.687,58	555.687,58
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	14.945.768,00	1.412.571,92	395.766,28	395.766,28
Executivo	SJDH	Programa de Promoção dos Direitos Humanos	Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	51.962.550,00	7.739.359,21	3.857.319,23	3.857.319,23
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Conscientização de Consumidores e Fornecedores	2.200.000,00	350.000,00	322.812,46	322.812,46
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Educação em Direitos do Consumidor	1.950.000,00	300.000,00	248.849,50	248.849,50
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Fiscalização dos Direitos do Consumidor	2.700.000,00	100.000,00	-	-
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Modernização e Qualificação do PROCON	3.200.000,00	976.470,00	900.116,52	900.116,52
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Municipalização do PROCON	1.400.000,00	250.000,00	-	-
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	PROCON Itinerante	1.600.000,00	400.000,00	-	-
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Projeto de Ações Integradas	1.400.000,00	350.000,00	297.797,03	297.797,03
Executivo	SJDH	Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor	Regionalização do Atendimento do PROCON	600.000,00	102.324,00	-	-
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Assessoramento técnico e operacional aos municípios	15.594.253,00	12.675.389,76	2.118.814,20	2.118.814,20
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Capacitação de recursos humanos para gestão de Obras Públicas	250.000,00	100.000,00	149,00	149,00
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Elaboração de caderno de encargos e padronização para Obras Públicas	300.000,00	100.000,00	-	-
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Elaboração e manutenção de cadastro técnico de Próprios Públicos	5.000,00	100.000,00	-	-
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e engenharia de Obras Públicas	5.000,00	200.000,00	-	-
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e arquitetura	5.000,00	7.140.000,00	3.674.794,59	3.674.794,59
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Manutenção e conservação dos Próprios do Estado	20.000,00	100.000,00	-	-
Executivo	SOP	Gestão de Obras Públicas	Promoção de planos estratégicos de desenvolvimento regional	5.000,00	100.000,00	-	-

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SOP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SOP	57.131.470,00	7.740.080,50	4.320.480,56	4.320.480,56
Executivo	SOP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SOP	695.000,00	160.000,00	120.128,80	120.128,80
Executivo	SOP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SOP	48.556.053,00	16.499.669,00	16.233.831,60	16.233.831,60
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Construção de microaquadres e capacitação de técnicos e agricultores	90.000.000,00	7.438.086,74	2.059.887,44	2.059.887,44
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais	186.507.707,00	53.337.353,83	20.174.312,05	20.174.312,05
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Elaboração do Plano Diretor de Reservação de Água Para Usos Múltiplos com enfoque na irrigação	2.700.000,00	3.000.000,00	148.800,00	148.800,00
Executivo	SOP	Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água	Implantação de sistema de distribuição e abastecimento de água em zonas rurais	24.000.000,00	2.399.000,00	2.229.630,48	2.229.630,48
Executivo	SPH	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - SPH	215.677.379,00	50.270.384,28	49.968.231,20	49.968.231,20
Executivo	SPH	Encargos Especiais	Serviço de dívida - SPH	24.359,00	5.000,00	3.698,59	3.698,59
Executivo	SPH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPH	41.029.856,00	14.476.495,97	9.277.628,82	9.277.628,82
Executivo	SPH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SPH	320.000,00	60.000,00	59.652,94	59.652,94
Executivo	SPH	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SPH	56.685.949,00	25.628.544,65	25.202.215,10	25.202.215,10
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Aprofundamento e manutenção dos canais de acesso ao complexo portuário da Grande Porto Alegre	109.578.784,00	3.700.000,00	970.132,83	970.132,83
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem e manutenção das hidrovias	1.875.000,00	775.000,00	23.900,00	23.900,00
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Implantação do ISPS-CODE	2.100.000,00	650.000,00	-	-
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Reestruturação administrativa e operacional	31.484.067,00	3.100.000,00	828.631,08	828.631,08
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Sinalização náutica das hidrovias	8.500.000,00	2.300.000,00	658.842,10	658.842,10
Executivo	SPH	Transportes Multimodais	Terminal Internacional Turístico de Passageiros	9.500.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para as mulheres	1.808.165,00	368.696,00	1.500,00	1.500,00
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher	150.000,00	50.000,00	35.618,76	35.618,76
Executivo	SPM	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres	Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero	4.181.534,00	327.594,00	-	-
Executivo	SPM	Mulheres Construindo Autonomia RS	Promoção de capacitação profissional para o mundo do trabalho	3.094.128,00	831.818,16	40.000,00	40.000,00
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Apoio às iniciativas de prevenção à violência contra mulheres e meninas	1.808.436,00	1.132.968,40	202.980,00	202.980,00
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Criação e gerenciamento do Observatório da violência contra a mulher	65.519,00	50.000,00	42.850,00	42.850,00

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Qualificação e fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	892.844,00	-	-	-
Executivo	SPM	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres	Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e fortalecimento de centros municipais de referência	896.422,00	1.041.686,26	419.425,09	419.425,09
Executivo	SPM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPM	1.248.397,00	1.729.454,28	1.137.572,89	1.137.572,89
Executivo	SPM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SPM	50.000,00	-	-	-
Executivo	SPM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SPM	4.586.220,00	1.750.600,00	1.745.550,53	1.745.550,53
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Administração Prisional	514.479.189,00	179.186.839,74	169.341.803,96	169.341.803,96
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Formação e qualificação dos servidores da SUSEPE	200.000,00	446.185,10	42.337,89	42.337,89
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Geração e recuperação de vagas no Sistema Prisional	287.721.340,00	94.658.733,97	40.238.541,25	40.238.541,25
Executivo	SSP	Administração e Modernização do Sistema Prisional	Inclusão social com cidadania	200.000,00	345.633,80	30.966,30	30.966,30
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Administração da área de saúde da SSP	81.095.072,00	32.461.191,32	20.842.738,76	20.842.738,76
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Coordenação e integração dos órgãos da SSP	40.645.653,00	9.029.815,68	198.835,61	198.835,61
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Formação e qualificação dos servidores da SSP	22.447.647,00	1.144.616,21	865.280,24	865.280,24
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e de atividades de Defesa Civil	25.769.692,00	5.705.895,75	3.139.417,88	3.139.417,88
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime	300.400.387,00	139.377.923,96	81.452.372,89	81.452.372,89
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública	644.645.503,00	255.156.031,56	181.412.995,61	181.412.995,61
Executivo	SSP	Prevenção e Repressão à Criminalidade	Realização de perícias criminais e de serviços de identificação	100.411.994,00	61.597.114,49	21.794.669,51	21.794.669,51
Executivo	SSP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SSP	5.400.000,00	9.705.362,57	8.668.664,09	8.668.664,09
Executivo	SSP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SSP	1.200.000,00	300.000,00	285.653,19	285.653,19
Executivo	SSP	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SSP	6.680.545.490,00	1.644.661.455,28	1.643.990.170,26	1.643.990.170,26
Executivo	SSP	Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESC/RS)	Apoio e incentivo às Políticas Públicas Municipais	51.546.521,00	2.191.854,92	69.578,21	69.578,21
Executivo	SSP	Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESC/RS)	Policimento Comunitário	25.773.265,00	4.562.000,00	90.128,37	90.128,37
Executivo	SSP	Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESC/RS)	Projetos de Prevenção Social à Violência	38.659.896,00	2.728.587,29	212.288,66	212.288,66
Executivo	SSP	Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (PROESC/RS)	Territórios da Paz	12.886.633,00	2.617.557,79	117.952,69	117.952,69

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	STDS	Emprego, Trabalho e Renda	Fortalecimento e Ampliação das Comissões de Emprego	400.000,00	60.000,00	-	-
Executivo	STDS	Emprego, Trabalho e Renda	Gestão, Acompanhamento e Avaliação das Ações do Trabalho Emprego e Renda	400.000,00	70.000,00	-	-
Executivo	STDS	Emprego, Trabalho e Renda	Jovem Aprendiz	360.000,00	-	-	-
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias	59.284.194,00	10.441.862,00	8.258.318,89	8.258.318,89
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)	520.000,00	80.000,00	49.347,49	49.347,49
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Coordenação da Política de Assistência Social	11.575.351,00	4.293.491,57	443.158,36	443.158,36
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Mutirão Social	12.600.000,00	2.070.000,00	543.378,90	543.378,90
Executivo	STDS	Gestão da Política Estadual da Assistência Social	Prêmio Excelência Gestão da Assistência Social	2.000.000,00	-	-	-
Executivo	STDS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - STDS	8.791.217,00	1.800.000,00	1.460.165,20	1.460.165,20
Executivo	STDS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - STDS	1.350.000,00	400.000,00	346.949,08	346.949,08
Executivo	STDS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - STDS	19.976.022,00	5.467.269,00	5.440.580,41	5.440.580,41
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana	3.557.094,00	1.377.000,00	-	-
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Apoio Técnico e Financeiro a Projetos na Área de Segurança Alimentar	700.000,00	410.000,00	299.698,79	299.698,79
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	520.000,00	80.000,00	34.296,90	34.296,90
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Construção de Cisternas e Gestão da Água para o Consumo Humano	8.896.123,00	10.109.524,63	6.976.880,90	6.976.880,90
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Gestão da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável	740.000,00	70.500,00	42.564,44	42.564,44
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Implantação de Centros de Referência Alimentar e Nutricional - CRANS	700.000,00	50.000,00	-	-
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Implantação de Hortas e Cozinhas Comunitárias	2.919.711,00	543.128,49	356.995,73	356.995,73

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	STDS	Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	Restaurantes Populares	5.600.000,00	815.182,35	776.516,25	776.516,25
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Apoio Técnico e Financeiro a Projetos Sociais	1.260.000,00	270.000,00	157.000,00	157.000,00
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Casas da Solidariedade	3.100.000,00	-	-	-
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor	280.000,00	50.000,00	24.025,10	24.025,10
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Implantação do Portal Transparência Social	220.000,00	-	-	-
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Manutenção do Programa Solidariedade - A Nota é Minha	5.091.431,00	5.640.000,00	5.451.940,89	5.451.940,89
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Manutenção e Monitoramento do Centro Infante Juvenil Zona Sul - Vila Cruzeiro	4.000.000,00	818.661,00	711.142,18	711.142,18
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Monitoramento e Avaliação dos Projetos da Lei da Solidariedade - Rede Parceria Social	400.000,00	50.000,00	37.593,23	37.593,23
Executivo	STDS	Responsabilidade e Desenvolvimento Social	Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais	560.000,00	-	-	-
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do mercado de biogás no Estado	197.266.788,00	-	31.151.796,00	31.151.796,00
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Melhoria operacional do sistema de distribuição de gás natural	7.992.000,00	-	2.382.281,00	2.382.281,00
Executivo	SULGÁS	Energia Para o Rio Grande	Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico de Sistemas de Distribuição de Gás Natural	65.300.000,00	-	2.146.912,00	2.146.912,00
Executivo	SULGÁS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SULGÁS	98.037.802,00	-	22.473.335,37	22.473.335,37
Executivo	SULGÁS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SULGÁS	12.785.719,00	-	2.294.879,15	2.294.879,15
Executivo	SULGÁS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SULGÁS	75.349.623,00	-	19.381.572,26	19.381.572,26
Executivo	SUPRG	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - SUPRG	53.584.858,00	29.430.371,74	25.041.841,47	25.041.841,47
Executivo	SUPRG	Encargos Especiais	Serviço da dívida - SUPRG	138.608,00	50.000,00	34.451,42	34.451,42
Executivo	SUPRG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SUPRG	45.000.000,00	24.063.000,00	19.280.232,78	19.280.232,78
Executivo	SUPRG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Publicidade Institucional - SUPRG	4.000.000,00	1.530.000,00	699.982,86	699.982,86
Executivo	SUPRG	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - SUPRG	99.651.470,00	39.652.000,00	35.971.555,20	35.971.555,20
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Expansão de área portuária	15.670.583,00	200.000,00	-	-
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Gestão ambiental	8.000.000,00	2.980.000,00	2.118.488,66	2.118.488,66
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Gestão do Acesso Aquaviário	104.562.000,00	19.200.000,00	14.997.132,93	14.997.132,93

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Executivo	SUPRG	Transportes Multimodais	Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande	62.749.780,00	7.046.000,00	406.168,97	406.168,97
Legislativo	TCE	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - TCE	588.392.878,00	140.723.042,41	140.544.280,18	140.544.280,18
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE	4.105.922,00	2.117.812,24	1.889.612,24	1.889.612,24
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Aprimoramento da Gestão Estratégica de Pessoas	2.749.486,00	20.386,94	18.425,55	18.425,55
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Atendimento no Centro de Perícias Médicas	804.727,00	105.942,43	76.417,04	76.417,04
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Capacitação e treinamento de Recursos Humanos	3.867.165,00	336.235,22	320.825,52	320.825,52
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos públicos	47.148.980,00	9.813.017,18	9.097.654,60	9.097.654,60
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Manutenção da rotina operacional do Ministério Público de Contas	178.829,00	9.574,84	9.574,84	9.574,84
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Manutenção do Sistema de Gestão	603.545,00	11.321,00	11.321,00	11.321,00
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados	12.741.524,00	4.067.057,50	3.296.395,42	3.296.395,42
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Modernização do Sistema de Controle Externo	10.170.478,00	1.180.670,00	1.017.285,60	1.017.285,60
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Reaparelhamento do TCE com recursos próprios	2.006.854,00	514.443,00	-	-
Legislativo	TCE	Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa	Publicidade Institucional - TCE	200.000,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
Legislativo	TCE	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - TCE	776.772.983,00	182.397.786,64	181.989.848,17	181.989.848,17
Judiciário	TJ	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - TJ	2.074.102.161,00	695.650.061,78	695.116.256,73	695.116.256,73
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Ampliação e melhoria dos espaços físicos	812.709.768,00	162.196.631,38	18.589.738,46	18.589.738,46
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Atividades Supletivas Judiciais	36.873.855,00	9.745.175,32	8.682.210,84	8.682.210,84
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Informatização dos Serviços Forenses	182.101.664,00	51.195.846,78	4.589.667,50	4.589.667,50
Judiciário	TJ	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça	Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça	1.185.686.499,00	346.464.303,37	218.739.998,45	218.739.998,45
Judiciário	TJ	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - TJ	5.166.536.792,00	1.069.754.479,48	1.069.754.479,48	1.069.754.479,48
Judiciário	TJM	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - TJM	41.245.594,00	12.502.162,14	12.466.279,76	12.466.279,76
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Ampliação dos espaços físicos e modernização das instalações do edifício-sede e do TJM e das Auditorias Militares	619.848,00	129.749,00	2.885,98	2.885,98

**PPA 2012-2015 - AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PODER E ÓRGÃO**

Poder	orgao	programa	acao	Valor Previsto no PPA R\$	Dotação 2012 Ajustada R\$	Valor Liquidado em 2012 R\$	Acumulado R\$
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Capacitação profissional	707.900,00	-	-	-
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Continuidade do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação	949.941,00	421.000,00	-	-
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Implementação e customização do processo eletrônico administrativo e judicial	410.000,00	-	-	-
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Instalação de Sistemas de Registro Audiovisual de Audiências nas Auditorias	334.749,00	-	-	-
Judiciário	TJM	Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar	Manutenção das Atividades Jurisdicionais e Operacionais da Justiça Militar do Estado	8.464.045,00	2.142.995,00	1.463.229,43	1.463.229,43
Judiciário	TJM	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - TJM	82.488.255,00	11.712.539,89	11.712.539,89	11.712.539,89
Executivo	UERGS	Encargos Especiais	Outros encargos especiais - UERGS	14.538.387,00	7.180.966,80	6.445.278,24	6.445.278,24
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão Digital e Atenção Social	2.225.283,00	-	-	-
Executivo	UERGS	Inclusão Social e Promoção Acadêmica	Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica	10.420.467,00	1.000.000,00	948.411,50	948.411,50
Executivo	UERGS	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Remuneração do pessoal ativo - UERGS	54.292.003,00	22.190.790,05	22.125.961,45	22.125.961,45
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS	24.587.715,00	8.183.000,00	635.589,76	635.589,76
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Formação inicial e continuada	36.448.800,00	11.168.390,57	8.153.429,83	8.153.429,83
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Fortalecimento, capacitação e aprimoramento das condições de trabalho dos servidores	2.260.000,00	57.482,35	4.182,77	4.182,77
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação, aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais	6.697.217,00	650.000,00	171.340,28	171.340,28
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Participação em eventos e publicidade	5.032.728,00	503.000,00	206.711,54	206.711,54
Executivo	UERGS	Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública	Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural	5.083.913,00	920.127,89	68.929,91	68.929,91
Total geral				220.381.456.142,00	42.913.795.371,63	47.681.229.942,56	47.681.229.942,56