



**Governo do Estado
do Rio Grande do Sul**

PLANO PLURIANUAL 2008-2011

**AVALIAÇÃO ANUAL
EXERCÍCIO 2009**

Porto Alegre, maio de 2010.



AVALIAÇÃO DO PPA 2008-2011 EXERCÍCIO DE 2009

Dando cumprimento ao §1º da Lei nº 12.749, de 20 de julho de 2007, que institui o Plano Plurianual 2008-2011 (PPA 2008-2011), foi elaborado o presente relatório contendo a avaliação da execução dos programas e ações no exercício de 2009. As planilhas que integram este documento apresentam a evolução dos indicadores dos programas e das metas físicas e financeiras das ações no exercício de 2009 e nos dois primeiros anos do período de vigência do PPA 2008-2011.

O PPA 2008-2011 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 2008-2011 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.

Avanço importante praticado no PPA 2008-2011 diz respeito à regionalização dos objetivos e metas, expressos nos Cadernos de Regionalização do PPA, elaborados com a participação das representações das nove Regiões Funcionais de Planejamento. Este relatório apresenta a evolução dos indicadores e das metas físicas de acordo com o estipulado nos Cadernos de Regionalização do PPA.

A apresentação deste relatório integra o ciclo anual de gestão do PPA, que se completa pela revisão anual, a qual visa dar atualidade ao Plano Plurianual, incorporando as alterações ditadas pela dinâmica do processo de gestão e pela contínua avaliação da estrutura de programas e ações. Desse modo, a avaliação ora concluída integra um conjunto maior de iniciativas e métodos que visam à permanente qualificação do planejamento e da gestão no âmbito da Administração Pública no Rio Grande do Sul.

É de se observar que os programas do PPA 2008-2011 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 deste relatório está calcada na compreensão das naturais limitações de um documento que apresenta informações quantitativas. Dessa forma, a fim de contribuir para o melhor entendimento da execução dos programas do PPA 2008-2011 no exercício de 2009, 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 prevêem a geração de produtos mensuráveis.



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

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

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

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

Porto Alegre, maio de 2010.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Gestão

PROGRAMA: AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL		EVOLUÇÃO DOS INDICADORES		
INDICADOR: Capacidade de transporte aéreo de passageiros e de carga		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	100,0000	5,0000	12/2009
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA				
AÇÃO: Construção de aeroportos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	10.630.797,00	1.668.984,13	2.220.028,68	
PRODUTO: Aeroporto implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 3	1,000	1,000	1,000	
AÇÃO: Instalação de equipamentos de proteção ao voo e segurança aeroportuária		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.387.698,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Aeroporto com equipamento de combate a incêndio instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	5,000		0,000	
PRODUTO: Aeroporto com equipamento de inspeção de pessoas, bagagens e veículos instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000		3,000	
Região Funcional 3	2,000		1,000	
Região Funcional 4	1,000		0,000	
Região Funcional 5	1,000		1,000	
Região Funcional 7	2,000		0,000	
Região Funcional 9	2,000		1,000	
PRODUTO: Aeroporto com sistema de auxílio à navegação aérea para operações visual noturna e/ou por instrumentos instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10,000	2,000	4,000	
Região Funcional 3	2,000	1,000	1,000	
Região Funcional 4	1,000		0,000	
Região Funcional 5	1,000		1,000	
Região Funcional 7	3,000		1,000	
Região Funcional 9	3,000	1,000	1,000	
AÇÃO: Manutenção e modernização dos aeroportos do Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	4.903.000,00	1.112.875,10	1.974.297,01	
PRODUTO: Projeto, consultoria e obra de construção civil e reforma de prédio, hangar e terminal realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	14,000		11,000	
Região Funcional 2			1,000	
Região Funcional 3	3,000		3,000	
Região Funcional 4	1,000		0,000	
Região Funcional 5	1,000		1,000	
Região Funcional 7	5,000		2,000	
Região Funcional 8			2,000	
Região Funcional 9	4,000		2,000	
PRODUTO: Serviço de manutenção e de guarda e segurança realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	9,000	9,000	9,000	
Região Funcional 3	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 4	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000	

Região Funcional 7		3,000	3,000	3,000
Região Funcional 9		3,000	3,000	3,000
AÇÃO: Operação e manutenção das aeronaves do Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	5.950.000,00	610.146,40	1.710.591,00	
PRODUTO: Aeronave operada, mantida e guardada	UNIDADE DE MEDIDA: Aeronave			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3,000	3,000	3,000	
Localização não definida		3,000	3,000	
PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CARVÃO MINERAL				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Quantidade de carvão produzida	UNIDADE DE MEDIDA: Toneladas/ano			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.059.865,0000	4.945.000,0000	1.212.297,0000	08/2009
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO				
AÇÃO: Ampliação da Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	45.000.000,00	999.618,00	8.107.932,41	
PRODUTO: Projeto implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (realização física)			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	13,200	13,200	
Região Funcional 6	100,000	13,200	13,200	
Campanha	100,000	13,200	13,200	
AÇÃO: Implantação da área de São Vicente Norte na Mina do Leão		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.370.000,00	0,00	5.222.729,21	
PRODUTO: Área de mineração implantada	UNIDADE DE MEDIDA: Área de mineração			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	0,000	1,000	
Região Funcional 1	1,000	0,000	1,000	
Centro Sul	1,000	0,000	1,000	
AÇÃO: Implantação de aterro sanitário na Mina do Iruí		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.500.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Aterro sanitário implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Aterro			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000	
Jacuí Centro	1,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Implantação de pátio de estocagem operacional na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	54.000.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Pátio de estocagem implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (realização física)			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	100,000	0,000	0,000	
Campanha	100,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Implantação de usina de beneficiamento na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	90.000.000,00	229.681,00	1.197.681,00	
PRODUTO: Usina de beneficiamento implantada	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (realização física)			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	0,330	0,330	
Região Funcional 6	100,000	0,330	0,330	
Campanha	100,000	0,330	0,330	

AÇÃO: Produção de carvão CE 3.300 na Mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	76.029.500,00		40.839.075,00	80.360.644,00

PRODUTO: Carvão CE 3.300 - Carvão mineral britado, produzido na Mina de Candiota, com poder calorífico de 3.300 kcal/kg
UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada por ano (t/ano)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.650.000,000		1.624.855,000	1.624.855,000
Região Funcional 6		1.650.000,000		1.624.855,000	1.624.855,000
Campanha		1.650.000,000		1.624.855,000	1.624.855,000

AÇÃO: Produção de carvão CE 3.500 na Mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	259.600.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Carvão CE 3.500 - Carvão mineral beneficiado, produzido na Mina de Candiota, com poder calorífico de 3.500 kcal/kg e redução de 40% no teor de enxofre
UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada por ano (t/ano)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		4.000.000,000		0,000	0,000
Campanha		4.000.000,000		0,000	0,000

AÇÃO: Produção de carvão CE 4.200 na Mina do Leão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	27.092.000,00		8.732.703,96	21.014.590,39

PRODUTO: Carvão CE 4.200 - Carvão mineral beneficiado, produzido na Mina do Leão, com poder calorífico de 4.200 kcal/kg
UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada por ano (t/ano)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		78.000,000		85.331,000	85.331,000
Região Funcional 1		78.000,000		85.331,000	85.331,000
Centro Sul		78.000,000		85.331,000	85.331,000

AÇÃO: Produção de carvão CE 5.500 na Mina do Leão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	17.380.000,00		15.635.711,04	20.180.631,61

PRODUTO: Carvão CE 5.500 - Carvão mineral beneficiado, produzido na Mina do Leão, com poder calorífico de 5.500 kcal/kg
UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada por ano (t/ano)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60.000,000		93.249,000	93.249,000
Região Funcional 1		60.000,000		93.249,000	93.249,000
Centro Sul		60.000,000		93.249,000	93.249,000

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

INDICADOR: Apoio à implantação de novos projetos nos Distritos Industriais de propriedade do Estado
UNIDADE DE MEDIDA: Novo projeto apoiado

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	14,0000	20,0000	25,0000	12/2009

INDICADOR: Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
UNIDADE DE MEDIDA: Arranjo produtivo apoiado

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7,0000	9,0000	1,0000	12/2009

INDICADOR: Apoio aos municípios na implantação de área industrial
UNIDADE DE MEDIDA: Município

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,0000	6,0000	19,0000	12/2009
Fronteira Noroeste		1,0000		
Fronteira Oeste		1,0000		
Noroeste Colonial		1,0000		
Norte		1,0000		
Paranhana-Encosta da Serra		1,0000		
Produção		1,0000		
Serra		1,0000		
Vale do Rio Pardo		1,0000		

INDICADOR: Desenvolvimento de projetos setoriais e/ou estratégicos		UNIDADE DE MEDIDA: Setor produtivo apoiado		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	5,0000	7,0000	04/2009

INDICADOR: Promoção do Estado e fomento à implantação de novos investimentos		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto aprovado		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	108,0000	120,0000	27,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO				
AÇÃO: Articulação e integração com os setores produtivos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	707.111,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Fundo estadual administrado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000	1,000	9,000	
Localização não definida		1,000	9,000	
PRODUTO: Projeto implantado na área de energia para investidores		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	12,000	3,000	5,000	
Localização não definida		3,000	5,000	
PRODUTO: Projeto implantado na área de estruturação de setores de futuro		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Projeto implantado para modernização de setores tradicionais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000	0,000	2,000	
Localização não definida		0,000	2,000	
PRODUTO: Projeto implantado para reestruturação de economias regionais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000	0,000	0,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
AÇÃO: Apoio a iniciativas municipais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	201.216,00	194.228,44	194.283,54	
PRODUTO: Município apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Município		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	24,000	22,000	29,000	
Região Funcional 1	4,000		1,000	
Centro Sul	1,000		1,000	
Paranhana-Encosta da Serra	1,000		1,000	
Vale do Cai	1,000		1,000	
Vale do Rio dos Sinos	1,000		1,000	
Região Funcional 2	1,000	1,000	2,000	
Vale do Rio Pardo	1,000		1,000	
Vale do Taquari		1,000	1,000	
Região Funcional 3	4,000	3,000	4,000	
Campos de Cima da Serra		1,000	1,000	
Serra	4,000	2,000	3,000	
Região Funcional 5	1,000		1,000	
Sul	1,000		1,000	
Região Funcional 6	3,000		1,000	
Fronteira Oeste	3,000		1,000	
Região Funcional 7	5,000	3,000	5,000	
Celeiro		2,000	2,000	
Fronteira Noroeste	1,000		1,000	
Missões	1,000	1,000	1,000	
Noroeste Colonial	3,000		1,000	
Região Funcional 8	2,000	1,000	1,000	
Alto Jacuí	1,000	1,000	1,000	

Central	1,000		
Região Funcional 9	4,000	14,000	15,000
Alto da Serra do Botucarái		4,000	4,000
Médio-Alto Uruguai	1,000	2,000	2,000
Nordeste		1,000	1,000
Norte	1,000	4,000	5,000
Produção	2,000	2,000	2,000
Rio da Várzea		1,000	1,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.740.000,00		153.857,88	254.803,65

PRODUTO: Setor produtivo apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Setor produtivo

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000		7,000	7,000
Região Funcional 1				1,000	1,000
Vale do Cai				1,000	1,000
Região Funcional 2				1,000	1,000
Vale do Taquari				1,000	1,000
Região Funcional 3		1,000		2,000	2,000
Campos de Cima da Serra				1,000	1,000
Serra		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 4		1,000			
Litoral		1,000			
Região Funcional 6		1,000			
Campanha		1,000			
Região Funcional 7		1,000		1,000	1,000
Missões		1,000			
Noroeste Colonial				1,000	1,000
Região Funcional 8		1,000		1,000	1,000
Central		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 9				1,000	1,000
Nordeste				1,000	1,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.426.000,00		537.376,09	1.352.425,65

PRODUTO: Demanda priorizada pelos agentes locais nos APLs apoiados atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Demanda atendida

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000		1,000	12,000
Região Funcional 1		5,000		1,000	2,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000			1,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000			
Vale do Rio dos Sinos		2,000		1,000	1,000
Região Funcional 2					1,000
Vale do Taquari					1,000
Região Funcional 3		17,000			3,000
Hortênsias		1,000			
Serra		16,000			3,000
Região Funcional 4		1,000			
Litoral		1,000			
Região Funcional 5		6,000			1,000
Sul		6,000			1,000
Região Funcional 6		1,000			2,000
Campanha					1,000
Fronteira Oeste		1,000			1,000
Região Funcional 7		1,000			2,000
Missões		1,000			
Noroeste Colonial					2,000
Região Funcional 8		2,000			1,000
Central		2,000			1,000
Região Funcional 9		3,000			
Alto da Serra do Botucarái		1,000			
Médio-Alto Uruguai		1,000			

Produção	1,000			
AÇÃO: Atração de investimentos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		204.000,00	183.717,39	244.035,12

PRODUTO: Novo projeto de investimentos contemplado com incentivos do FUNDOPEM/RS e FUNDOPEM- INTEGRAR/RS UNIDADE DE MEDIDA: Projeto aprovado

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	120,000	27,000	44,000
Região Funcional 1		8,000	8,000
Centro Sul		1,000	1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000	1,000
Paranhana-Encosta da Serra		1,000	1,000
Vale do Cai		3,000	3,000
Vale do Rio dos Sinos		2,000	2,000
Região Funcional 2		3,000	3,000
Vale do Taquari		3,000	3,000
Região Funcional 3		5,000	5,000
Serra		5,000	5,000
Região Funcional 7		4,000	4,000
Celeiro		1,000	1,000
Fronteira Noroeste		1,000	1,000
Missões		2,000	2,000
Região Funcional 8		2,000	2,000
Central		1,000	1,000
Jacuí Centro		1,000	1,000
Região Funcional 9		5,000	5,000
Nordeste		3,000	3,000
Norte		1,000	1,000
Rio da Várzea		1,000	1,000
Localização não definida			17,000

AÇÃO: Constituição de Centros Gestores de Inovação	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Formação do Arranjo Produtivo Naval	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	250.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Implantação e desenvolvimento de espaços industriais	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	422.628,00	6.608,25	25.156,49

PRODUTO: Novo projeto nos Distritos Industriais de propriedade do Estado aprovado UNIDADE DE MEDIDA: Projeto aprovado

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	80,000	25,000	53,000
Região Funcional 1	33,000	10,000	23,000
Centro Sul	3,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	15,000	10,000	19,000
Vale do Cai	15,000		4,000
Região Funcional 5	35,000	14,000	25,000
Sul	35,000	14,000	25,000
Região Funcional 6			1,000
Campanha			1,000
Região Funcional 8	12,000	1,000	4,000
Central	12,000	1,000	4,000

PROGRAMA: Assistência Técnica e Extensão Rural

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Número de famílias beneficiadas pela assistência técnica e extensão rural	UNIDADE DE MEDIDA: Família			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	246.646,0000	271.311,0000	281.984,0000	01/2010
Alto da Serra do Botucaraí		6.507,0000	8.578,0000	01/2010
Alto Jacuí		3.732,0000	5.796,0000	01/2010
Campanha		3.269,0000	4.109,0000	01/2010

Campos de Cima da Serra		5.996,0000	5.124,0000	01/2010
Central		12.383,0000	7.654,0000	01/2010
Centro Sul		6.085,0000	8.134,0000	01/2010
Fronteira Noroeste		22.209,0000	17.055,0000	01/2010
Fronteira Oeste		3.390,0000	6.333,0000	01/2010
Hortênsias		3.266,0000	3.209,0000	01/2010
Jacuí Centro		6.107,0000	5.042,0000	01/2010
Litoral		8.320,0000	7.232,0000	01/2010
Médio-Alto Uruguaí		12.559,0000	19.003,0000	01/2010
Metropolitano-Delta do Jacuí		1.844,0000	4.091,0000	01/2010
Missões		21.155,0000	14.231,0000	01/2010
Nordeste		15.265,0000	12.223,0000	01/2010
Noroeste Colonial		19.849,0000	8.148,0000	01/2010
Norte		14.025,0000	20.220,0000	01/2010
Paranhana-Encosta da Serra		713,0000	2.729,0000	01/2010
Produção		11.907,0000	13.667,0000	01/2010
Rio da Várzea		10.746,0000	14.278,0000	01/2010
Serra		21.968,0000	18.821,0000	01/2010
Sul		13.941,0000	19.491,0000	01/2010
Vale do Cai		6.860,0000	7.670,0000	01/2010
Vale do Rio dos Sinos		1.330,0000	1.685,0000	01/2010
Vale do Rio Pardo		16.227,0000	13.018,0000	01/2010
Vale do Taquari		21.658,0000	17.677,0000	01/2010

INDICADOR: Taxa de famílias do segmento da agricultura familiar atendidas pela assistência técnica e extensão rural UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	62,0000	70,0000	72,0000	01/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO

AÇÃO: Assistência técnica e extensão rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
390.266.860,00	84.000.000,00	168.000.000,00

PRODUTO: Família de agricultor familiar beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	271.311,000	281.984,000	281.984,000
Região Funcional 1	16.832,000	24.309,000	24.309,000
Centro Sul	6.085,000	8.134,000	8.134,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1.844,000	4.091,000	4.091,000
Paranhana-Encosta da Serra	713,000	2.729,000	2.729,000
Vale do Cai	6.860,000	7.670,000	7.670,000
Vale do Rio dos Sinos	1.330,000	1.685,000	1.685,000
Região Funcional 2	37.885,000	30.695,000	30.695,000
Vale do Rio Pardo	16.227,000	13.018,000	13.018,000
Vale do Taquari	21.658,000	17.677,000	17.677,000
Região Funcional 3	31.230,000	27.154,000	27.154,000
Campos de Cima da Serra	5.996,000	5.124,000	5.124,000
Hortênsias	3.266,000	3.209,000	3.209,000
Serra	21.968,000	18.821,000	18.821,000
Região Funcional 4	8.320,000	7.232,000	7.232,000
Litoral	8.320,000	7.232,000	7.232,000
Região Funcional 5	13.941,000	19.491,000	19.491,000
Sul	13.941,000	19.491,000	19.491,000
Região Funcional 6	6.659,000	10.442,000	10.442,000
Campanha	3.269,000	4.109,000	4.109,000
Fronteira Oeste	3.390,000	6.333,000	6.333,000
Região Funcional 7	63.213,000	51.782,000	51.782,000
Celeiro		12.348,000	12.348,000
Fronteira Noroeste	22.209,000	17.055,000	17.055,000
Missões	21.155,000	14.231,000	14.231,000
Noroeste Colonial	19.849,000	8.148,000	8.148,000
Região Funcional 8	22.222,000	22.910,000	22.910,000
Alto Jacuí	3.732,000	5.796,000	5.796,000
Central	12.383,000	7.654,000	7.654,000

Jacuí Centro	6.107,000	5.042,000	5.042,000
Vale do Jaguarí		4.418,000	4.418,000
Região Funcional 9	71.009,000	87.969,000	87.969,000
Alto da Serra do Botucarái	6.507,000	8.578,000	8.578,000
Médio-Alto Uruguai	12.559,000	19.003,000	19.003,000
Nordeste	15.265,000	12.223,000	12.223,000
Norte	14.025,000	20.220,000	20.220,000
Produção	11.907,000	13.667,000	13.667,000
Rio da Várzea	10.746,000	14.278,000	14.278,000

PRODUTO: Família de assentado atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.230,000	6.749,000	6.749,000
Região Funcional 1	664,000	356,000	356,000
Região Funcional 2	33,000	50,000	50,000
Região Funcional 3	321,000	82,000	82,000
Região Funcional 4		6,000	6,000
Região Funcional 5	551,000	1.377,000	1.377,000
Região Funcional 6	1.458,000	1.403,000	1.403,000
Região Funcional 7	1.803,000	1.880,000	1.880,000
Região Funcional 8	596,000	1.039,000	1.039,000
Região Funcional 9	804,000	556,000	556,000

PRODUTO: Família de indígena atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.540,000	3.080,000	3.080,000
Região Funcional 1	108,000	352,000	352,000
Região Funcional 2		48,000	48,000
Região Funcional 3	4,000	26,000	26,000
Região Funcional 4		86,000	86,000
Região Funcional 5	1,000	2,000	2,000
Região Funcional 6	53,000	23,000	23,000
Região Funcional 7	915,000	227,000	227,000
Região Funcional 8	2,000	161,000	161,000
Região Funcional 9	2.457,000	2.155,000	2.155,000

PRODUTO: Família de pescador atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.360,000	4.807,000	4.807,000
Região Funcional 1	3.761,000	701,000	701,000
Região Funcional 2	30,000	111,000	111,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		1.726,000	1.726,000
Região Funcional 5	973,000	1.326,000	1.326,000
Região Funcional 6	15,000	519,000	519,000
Região Funcional 7	577,000	409,000	409,000
Região Funcional 8	3,000	3,000	3,000
Região Funcional 9		12,000	12,000

PRODUTO: Família de quilombola atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.550,000	1.536,000	1.536,000
Região Funcional 1	927,000	177,000	177,000
Região Funcional 2	50,000	21,000	21,000
Região Funcional 3	73,000	21,000	21,000
Região Funcional 4		314,000	314,000
Região Funcional 5	33,000	374,000	374,000
Região Funcional 6	75,000	223,000	223,000
Região Funcional 7	99,000	15,000	15,000
Região Funcional 8	293,000	335,000	335,000
Região Funcional 9		56,000	56,000

PROGRAMA: Assuntos Internacionais

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Qualificação da inserção internacional das empresas gaúchas		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa qualificada		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	906,0000	1.657,0000	1.239,0000	12/2009

INDICADOR: Relacionamento com o Exterior		UNIDADE DE MEDIDA: Ação realizada		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	73,0000	80,0000	91,0000	12/2009

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
542.800,00		0,00		0,00

PRODUTO: Newsletter para venda das oportunidades e potencialidades de negócios do RS produzida

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
93.300,000				0,000

PRODUTO: Site de oportunidades de negócios implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Nº de acessos pela internet

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
120.500,000				10.228,000
				10.228,000

Localização não definida

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS**AÇÃO: Fomento ao comércio internacional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
2.520.000,00		649.901,80		1.165.745,22

PRODUTO: Acesso ao Portal Sala do Exportador

UNIDADE DE MEDIDA: Acesso

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
84.233,000		15.686,000		48.694,000
		15.686,000		48.694,000

Localização não definida

PRODUTO: Atendimento realizado pela Sala do Exportador

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
3.620,000		486,000		1.498,000
		486,000		1.498,000

Localização não definida

PRODUTO: Empresa apoiada na participação em feiras comerciais internacionais

UNIDADE DE MEDIDA: Empresa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
400,000		220,000		338,000
		220,000		338,000

Localização não definida

PRODUTO: Empresa cadastrada no sistema Redes de Negócios

UNIDADE DE MEDIDA: Empresa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
2.041,000		533,000		2.039,000
		533,000		2.039,000

Localização não definida

PRODUTO: Oportunidade de negócios oferecida pelo sistema Redes de Negócios

UNIDADE DE MEDIDA: Oportunidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
10.335,000		3.413,000		13.641,000
		3.413,000		13.641,000

Localização não definida

AÇÃO: Fortalecimento da integração e da cooperação internacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		42.117,95		66.807,23

PRODUTO: Ação de integração e cooperação internacional realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Ação

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
160,000		57,000		111,000
		57,000		111,000

Localização não definida

PRODUTO: Missão internacional enviada e recebida

UNIDADE DE MEDIDA: Missão

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
175,000		34,000		65,000
		34,000		65,000

Localização não definida

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,5800	24,0000		
INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada não pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	4,0000		
INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	12,0000		
INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada restaurada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,0000	8,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias abrangidas pelos pedágios administrados pelo DAER			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	48.000.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Rodovia conservada e mantida		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	880,000	261,000	487,000	
Região Funcional 1	564,000	178,000	178,000	
Região Funcional 9	316,000	83,000	83,000	
Localização não definida			226,000	
AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias estaduais			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	428.280.837,00	106.269.674,23	164.873.472,22	
PRODUTO: Extensão de rodovia conservada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	31.591,000	13.710,000	16.930,000	
Região Funcional 1	3.587,000	1.082,000	1.082,000	
Região Funcional 2	4.375,000	1.426,000	1.426,000	
Região Funcional 3	3.733,000	2.065,000	2.065,000	
Região Funcional 4	1.873,000	389,000	389,000	
Região Funcional 5	1.805,000	485,000	485,000	
Região Funcional 6	2.576,000	1.376,000	1.376,000	
Região Funcional 7	4.952,000	1.974,000	1.974,000	
Região Funcional 8	3.148,000	1.897,000	1.897,000	
Região Funcional 9	5.542,000	3.016,000	3.016,000	
Localização não definida			3.220,000	
PRODUTO: Rodovia conservada mediante convênio		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	153,000	48,000	78,000	
Região Funcional 4	15,000			
Região Funcional 7	15,000			
Região Funcional 8	15,000			
Região Funcional 9	108,000	48,000	48,000	
Localização não definida			30,000	
AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	5.841.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Extensão de rodovia avaliada tecnologicamente		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10.620,000	3.514,000	5.284,000	
Região Funcional 1	1.211,000	526,000	526,000	
Região Funcional 2	1.476,000	591,000	591,000	
Região Funcional 3	1.253,000	278,000	278,000	
Região Funcional 4	627,000	372,000	372,000	
Região Funcional 5	605,000	135,000	135,000	

Região Funcional 6	871,000	164,000	164,000
Região Funcional 7	1.667,000	127,000	127,000
Região Funcional 8	1.062,000	342,000	342,000
Região Funcional 9	1.848,000	979,000	979,000
Localização não definida			1.770,000

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

INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária construída		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	12,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Ampliação de capacidade de rodovias	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.326.815.245,00	12.535.681,74	17.245.113,94

PRODUTO: Extensão de rodovia ampliada	UNIDADE DE MEDIDA: km		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	737,000	0,875	8,361
Região Funcional 1	308,000	0,730	1,355
Região Funcional 2	131,000	0,025	0,025
Região Funcional 3	100,000	0,120	0,120
Região Funcional 4	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	29,000	0,000	6,861
Região Funcional 8	9,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	149,000	0,000	0,000

AÇÃO: Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	933.406.681,00	37.982.714,97	37.982.714,97

PRODUTO: Extensão de acesso construído	UNIDADE DE MEDIDA: km		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.250,000	33,500	55,926
Região Funcional 1	112,000	11,000	17,061
Região Funcional 2	123,000	0,000	0,555
Região Funcional 3	133,000	0,000	7,799
Região Funcional 4	29,000	8,000	8,600
Região Funcional 5	84,000	1,500	4,989
Região Funcional 6	51,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	167,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	136,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	415,000	13,000	16,922

PRODUTO: Município ligado à malha rodoviária	UNIDADE DE MEDIDA: Município		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000	33,500	33,500
Localização não definida		33,500	33,500

AÇÃO: Construção de rodovias	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	969.084.518,00	77.471.671,63	161.512.883,30

PRODUTO: Extensão de rodovia construída	UNIDADE DE MEDIDA: km		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	687,000	162,000	246,970
Região Funcional 1	48,000	20,000	23,429
Região Funcional 2	145,000	5,000	12,528
Região Funcional 3	65,000	12,000	15,300
Região Funcional 4	15,000	49,000	90,828
Região Funcional 5	93,000	4,000	7,840
Região Funcional 6	33,000	1,000	4,240
Região Funcional 7	40,000	13,000	22,420
Região Funcional 8	102,000	32,000	40,019
Região Funcional 9	146,000	26,000	30,366

AÇÃO: Construção de rodovias abrangidas pelos pedágios administrados pelo DAER	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	107.500.000,00	11.831.283,99	27.177.325,35

PRODUTO: Extensão de rodovia construída	UNIDADE DE MEDIDA: km	FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		ESTADO	215,000	
Região Funcional 1	140,000		0,000	
Região Funcional 9	75,000			
Localização não definida			1,500	

AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	5.841.000,00	876.244,29	1.731.195,71

PRODUTO: Extensão de rodovia avaliada tecnologicamente	UNIDADE DE MEDIDA: km	FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		ESTADO	10.620,000	
Região Funcional 1	2.242,000		0,000	
Região Funcional 2	1.496,000			
Região Funcional 3	1.106,000			
Região Funcional 4	210,000			
Região Funcional 5	776,000			
Região Funcional 6	187,000			
Região Funcional 7	768,000			
Região Funcional 8	926,000			
Região Funcional 9	2.909,000			
Localização não definida			1.770,000	

PROGRAMA: Desenvolvimento Agrário**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de agricultores beneficiados pelo crédito fundiário	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
	Estado	64,0000	80,0000	0,0000

INDICADOR: Taxa de agricultores indenizados	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
	Estado	15,0000	25,0000	6,0000
Região Funcional 9		25,0000	6,0000	01/2010

INDICADOR: Taxa de agricultores reassentados	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
	Estado	11,6000	25,0000	22,2000

INDICADOR: Taxa de atendimento de assentamentos e reassentamentos pelo serviço de extensão rural	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
	Estado	50,7000	60,0000	44,0000

INDICADOR: Titulação	UNIDADE DE MEDIDA: Título			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
	Estado	0,0000	480,0000	0,0000
Região Funcional 7		145,0000		
Região Funcional 8		135,0000		
Região Funcional 9		200,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO**

AÇÃO: Viabilização do acesso à terra	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.029.775,00	1.472.883,00	6.282.200,27

PRODUTO: Família beneficiada pelo crédito fundiário	UNIDADE DE MEDIDA: Família	FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		ESTADO	16.000,000	0,000

PRODUTO: Família reassentada e/ou indenizada	UNIDADE DE MEDIDA: Família	FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		ESTADO	4,000	147,000
Região Funcional 6		97,000	97,000	
Região Funcional 7		1,000	1,000	

Região Funcional 8		2,000	2,000	
Região Funcional 9	4,000	47,000	137,000	
PRODUTO: Titulação		UNIDADE DE MEDIDA: Título		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	480,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Viabilização econômica e social dos assentamentos e reassentamentos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	10.300.000,00	206.509,57	1.407.455,08	
PRODUTO: Agricultor assentado e reassentado capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Agricultor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4.000,000	0,000	3.905,000	
Região Funcional 3	100,000	0,000	131,000	
Região Funcional 5	1.100,000	0,000	473,000	
Região Funcional 6	1.600,000	0,000	1.118,000	
Região Funcional 7	400,000	0,000	438,000	
Região Funcional 8	400,000	0,000	642,000	
Região Funcional 9	400,000	0,000	1.103,000	
PRODUTO: Projeto agropecuário implantado nos assentamentos e reassentamentos		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	40,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	50,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	10,000	0,000	0,000	
Região Funcional 8	20,000	0,000	0,000	
PROGRAMA: Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Comunidade indígena e quilombola atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	99,0000	148,0000	38,0000	01/2010
Região Funcional 1		10,0000	11,0000	01/2010
Região Funcional 2		14,0000	3,0000	01/2010
Região Funcional 3		2,0000	1,0000	01/2010
Região Funcional 4		2,0000	5,0000	01/2010
Região Funcional 5		16,0000	0,0000	01/2010
Região Funcional 6		15,0000	1,0000	01/2010
Região Funcional 7		30,0000	3,0000	01/2010
Região Funcional 8		23,0000	2,0000	01/2010
Região Funcional 9		36,0000	12,0000	01/2010
INDICADOR: Poço tubular perfurado, com água, no meio rural		UNIDADE DE MEDIDA: Poço/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	178,0000	300,0000	41,0000	01/2010
Região Funcional 1		20,0000	4,0000	01/2010
Região Funcional 2		20,0000	0,0000	01/2010
Região Funcional 3		20,0000	1,0000	01/2010
Região Funcional 4		5,0000	0,0000	01/2010
Região Funcional 5		20,0000	0,0000	01/2010
Região Funcional 6		100,0000	32,0000	01/2010
Região Funcional 7		50,0000	2,0000	01/2010
Região Funcional 8		25,0000	2,0000	01/2010
Região Funcional 9		40,0000	0,0000	01/2010
INDICADOR: Produção anual dos produtores participantes da ação de desenvolvimento da piscicultura e pesca		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	19.800,0000	21.780,0000		
INDICADOR: Produção da avicultura		UNIDADE DE MEDIDA: Cabeça		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	636.184.385,0000	690.000.000,0000	766.133.148,0000	01/2010

INDICADOR: Produção da suinocultura		UNIDADE DE MEDIDA: Cabeça		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6.018.494,0000	8.480.288,0000	7.013.600,0000	01/2010
INDICADOR: Produção de culturas frutícolas		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.283.310,0000	2.500.000,0000	2.593.847,0000	01/2010
INDICADOR: Produção de feijão		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	75.004,0000	150.000,0000	125.300,0000	01/2010
INDICADOR: Produção de mandioca		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.130.000,0000	1.800.000,0000	1.281.824,0000	01/2010
INDICADOR: Produção de mel		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7.200,0000	11.000,0000	7.418,3270	01/2010
INDICADOR: Produção de uva		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	644.000,0000	826.500,0000	737.363,0000	01/2010
INDICADOR: Produtividade bovina no extrato da pecuária familiar		UNIDADE DE MEDIDA: Kg/ha/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	45,0000	150,0000	80,0000	01/2010
INDICADOR: Produtividade do maquinário agrícola		UNIDADE DE MEDIDA: Hora/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	300,0000	500,0000	230,0000	01/2010
INDICADOR: Produtividade leiteira		UNIDADE DE MEDIDA: Litros/vaca/dia		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,8700	8,0000	4,9000	01/2010
INDICADOR: Taxa de atendimentos do Departamento de Comandos Mecanizados		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	50,0000	50,6000	01/2010
INDICADOR: Taxa de estabelecimentos familiares cobertos pelo seguro agrícola do Estado do Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,3000	10,0000	0,0000	04/2009
INDICADOR: Taxa de sementes híbridas utilizadas no troca-troca		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	60,0000	99,7674	01/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Fomento à agricultura familiar		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	92.637.596,00	6.065.158,23	9.970.700,84	
PRODUTO: Agricultor familiar capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Agricultor		
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200.000,0000	1.929,0000	6.352,0000	
Localização não definida		1.929,0000	6.352,0000	
PRODUTO: Agroindustrialização		UNIDADE DE MEDIDA: Família atendida		
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3.500,0000			
PRODUTO: Cadastro da agroindústria familiar		UNIDADE DE MEDIDA: Agroindústria		
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3.200,0000		64,0000	
Localização não definida			64,0000	
PRODUTO: Estrada rural melhorada ou conservada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	5.700,0000	328,0000	1.138,0000	
Localização não definida		328,0000	1.138,0000	

PRODUTO: Mecanização associativa rural		UNIDADE DE MEDIDA: Associações de máquinas no RS		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		1,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		2,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		2,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		2,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		2,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		2,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		2,000	0,000	0,000

PRODUTO: Poço tubular comunitário perfurado		UNIDADE DE MEDIDA: Poço		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.050,000	95,000	155,000
Região Funcional 1		75,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		75,000	14,000	14,000
Região Funcional 3		75,000	2,000	2,000
Região Funcional 4		16,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		63,000	2,000	2,000
Região Funcional 6		350,000	3,000	4,000
Região Funcional 7		175,000	30,000	67,000
Região Funcional 8		84,000	14,000	14,000
Região Funcional 9		137,000	30,000	52,000

AÇÃO: RS-Rural		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		16.400.000,00	460.000,00	1.718.306,66

PRODUTO: Beneficiário e técnico capacitado ou treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		650,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		125,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		25,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		300,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		770,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		600,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		750,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		790,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		1.090,000	0,000	0,000

PRODUTO: Família beneficiada por projetos de manejo e conservação dos recursos naturais, geração de renda e infra-estrutura social		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		650,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		125,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		25,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		300,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		770,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		600,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		750,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		790,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		1.090,000	0,000	0,000

PRODUTO: Projeto executado para agricultores familiares		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		130,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		10,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		23,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		20,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		23,000	0,000	0,000

Região Funcional 8	24,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	30,000	0,000	0,000

PRODUTO: Projeto executado para indígenas e quilombolas

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	75,000	0,000	37,000
Região Funcional 1	26,000	0,000	11,000
Região Funcional 2	5,000	0,000	3,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	1,000
Região Funcional 4	2,000	0,000	4,000
Região Funcional 5	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	4,000	0,000	1,000
Região Funcional 7	7,000	0,000	4,000
Região Funcional 8	8,000	0,000	2,000
Região Funcional 9	14,000	0,000	11,000

AÇÃO: Seguro agrícola

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
20.000.000,00	0,00	1.962.705,80

PRODUTO: Agricultor segurado

UNIDADE DE MEDIDA: Agricultor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	25.071,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1.006,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	4.826,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	750,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1.245,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	164,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	7.124,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1.186,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	8.770,000	0,000	0,000

AÇÃO: Troca-troca de sementes

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
45.740.000,00	17.685.125,90	26.046.885,55

PRODUTO: Quantidade de sementes distribuídas

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	11.000,000	10.578,710	10.578,710
Região Funcional 1	142,000	332,860	332,860
Região Funcional 2	2.170,000	1.663,030	1.663,030
Região Funcional 3	294,000	450,540	450,540
Região Funcional 4	38,000	13,700	13,700
Região Funcional 5	806,000	535,600	535,600
Região Funcional 6	125,000	92,160	92,160
Região Funcional 7	3.102,000	3.931,830	3.931,830
Região Funcional 8	848,000	727,620	727,620
Região Funcional 9	3.475,000	2.831,370	2.831,370

PROGRAMA: Desenvolvimento do Agronegócio Gaúcho

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Agroindústria de produtos de origem animal sob inspeção estadual

UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.500,0000	2.700,0000	333,0000	12/2009
Alto da Serra do Botucaraí		39,0000	5,0000	12/2009
Alto Jacuí		60,0000	5,0000	12/2009
Campanha		56,0000	4,0000	12/2009
Campos de Cima da Serra		96,0000	2,0000	12/2009
Central		106,0000	7,0000	12/2009
Centro Sul		39,0000	4,0000	12/2009
Fronteira Noroeste		101,0000	13,0000	12/2009
Fronteira Oeste		61,0000	7,0000	12/2009
Hortênsias		25,0000	11,0000	12/2009
Jacuí Centro		163,0000	4,0000	12/2009
Litoral		77,0000	12,0000	12/2009
Médio-Alto Uruguai		108,0000	12,0000	12/2009
Metropolitano-Delta do Jacuí		221,0000	26,0000	12/2009

Missões		56,0000	9,0000	12/2009
Nordeste		96,0000	12,0000	12/2009
Noroeste Colonial		88,0000	3,0000	12/2009
Norte		50,0000	8,0000	12/2009
Paranhana-Encosta da Serra		93,0000	14,0000	12/2009
Produção		143,0000	15,0000	12/2009
Rio da Várzea		1,0000	5,0000	12/2009
Serra		384,0000	53,0000	12/2009
Sul		189,0000	23,0000	12/2009
Vale do Cai		98,0000	7,0000	12/2009
Vale do Rio dos Sinos		113,0000	13,0000	12/2009
Vale do Rio Pardo		36,0000	19,0000	12/2009
Vale do Taquari		201,0000	30,0000	12/2009
INDICADOR: Área plantada de florestas no Estado do Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	500.000,0000	700.000,0000		
INDICADOR: Consumo aparente de produtos lácteos no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Litro/habitante/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	196,0000	215,0000	220,0000	08/2009
INDICADOR: Incremento da arrecadação de ICMS sobre a carne no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: R\$/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	64.361.378,0000	70.000.000,0000		
INDICADOR: População pecuária no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Cabeça		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	14.000.000,0000	18.000.000,0000	13.571.373,0000	12/2009
INDICADOR: Produção da lavoura de trigo do Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	817.097,0000	2.500.000,0000	1.805.600,0000	01/2010
INDICADOR: Produção de biodiesel no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	240.000,0000	400.000,0000	01/2010
INDICADOR: Produção de etanol no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7.000,0000	50.000,0000	7.000,0000	01/2010
INDICADOR: Produção de leite sob inspeção no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Bilhão de litros/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,1500	2,8000	2,6386	01/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de arroz do Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,6000	7,0000	7,2810	01/2010
Região Funcional 1		6,5000	6,5000	01/2010
Região Funcional 2		6,8000	0,0000	01/2010
Região Funcional 4		6,4000	6,4000	01/2010
Região Funcional 5		6,8000	6,8000	01/2010
Região Funcional 6		8,0000	8,0000	01/2010
Região Funcional 7		7,3000	7,3000	01/2010
Região Funcional 8		7,2000	7,2000	01/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	80,0000	34,3060	01/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de canola no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,2000	2,0000	1,1910	01/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de girassol no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,3000	2,2000	1,3030	01/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de milho no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	4,8000	3,2150	01/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de soja no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,4000	3,6000	2,0710	01/2010

INDICADOR: Taxa de bovinos, bubalinos e ovinos abatidos sob inspeção estadual		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	90,0000	90,0000	39,3700	03/2010

INDICADOR: Taxa de cobertura vacinal dos rebanhos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	90,0000	90,0000	94,7800	12/2009

INDICADOR: Vacas ordenhadas no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Vaca		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.200.000,0000	1.600.000,0000	1.480.000,0000	01/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

AÇÃO: Arroz RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
84.470.497,00	17.655.189,21	39.562.861,02

PRODUTO: Assistência técnica prestada à lavoura de arroz

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000	556,000	556,000
Região Funcional 1	480,000	173,000	173,000
Região Funcional 2	220,000	18,000	18,000
Região Funcional 5	300,000	62,000	62,000
Região Funcional 6	380,000	132,000	132,000
Região Funcional 7	140,000	9,000	9,000
Região Funcional 8	480,000	162,000	162,000

PRODUTO: Experimento científico realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	860,000	250,000	1.110,000
Região Funcional 1	215,000	168,000	383,000
Região Funcional 5	215,000	17,000	232,000
Região Funcional 6	215,000	29,000	244,000
Região Funcional 8	215,000	36,000	251,000

PRODUTO: Material técnico publicado

UNIDADE DE MEDIDA: Material impresso

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	126.000,000	48.000,000	168.000,000
Região Funcional 1	126.000,000	48.000,000	168.000,000

PRODUTO: Merendeira escolar capacitada para o uso do arroz e seus derivados

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600,000		0,000
Região Funcional 1	120,000		0,000
Região Funcional 2	54,000		0,000
Região Funcional 4	78,000		0,000
Região Funcional 5	96,000		0,000
Região Funcional 6	96,000		0,000
Região Funcional 7	36,000		0,000
Região Funcional 8	120,000		0,000

PRODUTO: Nova cultivar de arroz lançada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3,000	2,000	4,000
Região Funcional 4	1,000		
Região Funcional 5	1,000	1,000	2,000
Região Funcional 6	1,000	1,000	2,000

PRODUTO: Palestra e encontro técnico realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.150,000	1.257,000	2.441,000
Região Funcional 1	230,000	320,000	525,000
Região Funcional 2	103,000	110,000	227,000
Região Funcional 4	149,000	132,000	332,000
Região Funcional 5	185,000	160,000	330,000
Região Funcional 6	184,000	240,000	420,000

Região Funcional 7	69,000	45,000	57,000
Região Funcional 8	230,000	250,000	550,000
PRODUTO: Produtor e trabalhador rural capacitado e treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.000,000	1.354,000	6.232,000
Região Funcional 1	1.200,000	3,000	1.103,000
Região Funcional 2	540,000	0,000	300,000
Região Funcional 4	780,000	0,000	670,000
Região Funcional 5	960,000	654,000	1.544,000
Região Funcional 6	960,000	604,000	1.304,000
Região Funcional 7	360,000	0,000	270,000
Região Funcional 8	1.200,000	93,000	1.041,000
PRODUTO: Produtor participante em Dias de Campo e Roteiros Técnicos		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	13.500,000	6.552,000	11.447,000
Região Funcional 1	2.700,000	4.354,000	5.220,000
Região Funcional 2	1.215,000	0,000	1.000,000
Região Funcional 4	1.755,000	130,000	1.494,000
Região Funcional 5	2.160,000	560,000	1.640,000
Região Funcional 6	2.160,000	1.268,000	1.268,000
Região Funcional 7	810,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	2.700,000	240,000	825,000
PRODUTO: Semente básica de arroz produzida		UNIDADE DE MEDIDA: Saco 40kg	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	89.500,000	34.525,000	52.925,000
Região Funcional 1	23.270,000		2.000,000
Região Funcional 6	33.115,000	34.525,000	50.925,000
Região Funcional 8	33.115,000		
PRODUTO: Semente certificada de arroz produzida e comercializada		UNIDADE DE MEDIDA: Saco 40kg	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000.000,000	1.202.301,000	1.202.301,000
Região Funcional 1	130.000,000	203.454,000	203.454,000
Região Funcional 2		7.068,000	7.068,000
Região Funcional 4	140.000,000	145.985,000	145.985,000
Região Funcional 5	160.000,000	179.813,000	179.813,000
Região Funcional 6	400.000,000	603.271,000	603.271,000
Região Funcional 8	170.000,000	62.710,000	62.710,000
PRODUTO: Técnico capacitado e treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000	506,000	728,000
Região Funcional 1	80,000	96,000	189,000
Região Funcional 2	36,000	12,000	21,000
Região Funcional 4	52,000	36,000	46,000
Região Funcional 5	64,000	50,000	62,000
Região Funcional 6	64,000	132,000	186,000
Região Funcional 7	24,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	80,000	144,000	188,000
Região Funcional 9		36,000	36,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO			
AÇÃO: Defesa Agropecuária		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	166.598.126,00	11.509.676,76	18.628.257,70
PRODUTO: Produto vegetal analisado		UNIDADE DE MEDIDA: Produto	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000	5.777,000	5.777,000
Localização não definida		5.777,000	5.777,000

PRODUTO: Barreira para controle e fiscalização realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Dia de barreira			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000		978,000	978,000
Localização não definida				978,000	978,000
PRODUTO: Bovino vacinado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		90,000		94,200	94,200
Localização não definida				94,200	94,200
PRODUTO: Estabelecimento comercial fiscalizado		UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500,000		2.983,000	2.983,000
Localização não definida				2.983,000	2.983,000
PRODUTO: Evento agropecuário inspecionado		UNIDADE DE MEDIDA: Evento			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500,000		302,000	302,000
Localização não definida				302,000	302,000
PRODUTO: Guia de trânsito emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Guia			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800.000,000		532.431,000	532.431,000
Localização não definida				532.431,000	532.431,000
PRODUTO: Indústria e unidade de beneficiamento fiscalizada		UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500,000		710,000	710,000
Região Funcional 1		529,000		244,000	244,000
Centro Sul		39,000		4,000	4,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		211,000		198,000	198,000
Paranhana-Encosta da Serra		88,000		14,000	14,000
Vale do Caí		88,000		15,000	15,000
Vale do Rio dos Sinos		103,000		13,000	13,000
Região Funcional 2		217,000		52,000	52,000
Vale do Rio Pardo		26,000		22,000	22,000
Vale do Taquari		191,000		30,000	30,000
Região Funcional 3		460,000		194,000	194,000
Campos de Cima da Serra		96,000		48,000	48,000
Hortênsias				23,000	23,000
Serra		364,000		123,000	123,000
Região Funcional 4		77,000		14,000	14,000
Litoral		77,000		14,000	14,000
Região Funcional 5		179,000		29,000	29,000
Sul		179,000		29,000	29,000
Região Funcional 6		107,000		13,000	13,000
Campanha		51,000		4,000	4,000
Fronteira Oeste		56,000		9,000	9,000
Região Funcional 7		210,000		29,000	29,000
Celeiro				4,000	4,000
Fronteira Noroeste		71,000		13,000	13,000
Missões		51,000		9,000	9,000
Noroeste Colonial		88,000		3,000	3,000
Região Funcional 8		300,000		23,000	23,000
Alto Jacuí		51,000		5,000	5,000
Central		96,000		8,000	8,000
Jacuí Centro		153,000		4,000	4,000
Vale do Jaguarí				6,000	6,000
Região Funcional 9		421,000		112,000	112,000
Alto da Serra do Botucaraí		39,000		9,000	9,000
Médio-Alto Uruguai		108,000		21,000	21,000
Nordeste		96,000		12,000	12,000
Norte		45,000		42,000	42,000

Produção	133,000	18,000	18,000
Rio da Várzea		10,000	10,000
PRODUTO: Produto de origem animal analisado	UNIDADE DE MEDIDA: Produto		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000,000	783,000	783,000
Localização não definida		783,000	783,000
PRODUTO: Produto de origem animal inspecionado	UNIDADE DE MEDIDA: Abate fiscalizado		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000.000,000	1.144.127,000	1.144.127,000
Localização não definida		1.144.127,000	1.144.127,000
PRODUTO: Propriedade fiscalizada no tocante a produtos de origem animal	UNIDADE DE MEDIDA: Propriedade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	350.000,000	92.514,000	92.514,000
Localização não definida		92.514,000	92.514,000
PRODUTO: Propriedade fiscalizada no tocante a produtos de origem vegetal	UNIDADE DE MEDIDA: Propriedade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000,000	369,000	369,000
Localização não definida		369,000	369,000
AÇÃO: Fomento ao Agronegócio	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	31.252.868,00	891.024,32	1.568.283,52
PRODUTO: Arranjo produtivo apoiado	UNIDADE DE MEDIDA: Arranjo		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	25,000	36,000	44,000
Região Funcional 1	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	3,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	5,000	2,000	2,000
Região Funcional 6	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	2,000	6,000	6,000
Região Funcional 8	2,000	0,000	8,000
Região Funcional 9	2,000	28,000	28,000
PRODUTO: Estabelecimento habilitado pelo Agregar/RS	UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	140,000	87,000	87,000
Localização não definida		87,000	87,000
PRODUTO: Indústria de laticínios cadastrada	UNIDADE DE MEDIDA: Indústria		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000	232,000	475,000
Localização não definida		232,000	475,000
PRODUTO: Indústria de madeira cadastrada	UNIDADE DE MEDIDA: Indústria		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	115,000		
PRODUTO: Palestra de estímulo ao consumo de laticínios na rede estadual de escolas	UNIDADE DE MEDIDA: Palestra		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	19,000	0,000	0,000

Região Funcional 9	19,000	0,000	0,000
PRODUTO: Produtor cadastrado - pecuária de corte		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8.000,000	62.500,000	181.175,000
Localização não definida		62.500,000	181.175,000
PRODUTO: Produtor cadastrado - pecuária de leite		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	60.000,000	18.590,000	97.706,000
Localização não definida		18.590,000	97.706,000
PRODUTO: Produtor cadastrado - silvicultura		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000		
PRODUTO: Viveiro para mudas de árvores construído		UNIDADE DE MEDIDA: Viveiro	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	105,000		
Região Funcional 1	5,000		
Região Funcional 2	15,000		
Região Funcional 3	6,000		
Região Funcional 4	6,000		
Região Funcional 5	20,000		
Região Funcional 6	20,000		
Região Funcional 7	10,000		
Região Funcional 8	13,000		
Região Funcional 9	10,000		
AÇÃO: Fomento às culturas ligadas à bioenergia		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	13.505.000,00	0,00	425.266,63
PRODUTO: Arranjo produtivo apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Arranjo	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000	4,000	34,000
Região Funcional 1	1,000	0,000	1,000
Região Funcional 2	3,000	0,000	3,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	1,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	1,000
Região Funcional 6	2,000	0,000	3,000
Região Funcional 7	2,000	0,000	4,000
Região Funcional 8	2,000	0,000	6,000
Região Funcional 9	2,000	4,000	15,000
PRODUTO: Pesquisa apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000	50,000	98,000
Região Funcional 1	1,000	3,000	7,000
Região Funcional 2	1,000	9,000	15,000
Região Funcional 3	1,000	7,000	13,000
Região Funcional 4	1,000	2,000	3,000
Região Funcional 5	2,000	3,000	8,000
Região Funcional 6	3,000	12,000	24,000
Região Funcional 7	2,000	7,000	13,000
Região Funcional 8	2,000	3,000	7,000
Região Funcional 9	2,000	4,000	8,000
PRODUTO: Produtor cadastrado		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20.000,000	32.000,000	64.000,000
Localização não definida		32.000,000	64.000,000

AÇÃO: Incentivo à inovação no setor primário

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.000.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		0,00	244.188,89

PRODUTO: Material divulgado

UNIDADE DE MEDIDA: Material

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		22,000	22,000
Localização não definida				22,000	22,000

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

INDICADOR: Empresa, empreendimento e equipamento cadastrados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.827,0000	5.627,0000	3.368,0000	12/2009
Alto da Serra do Botucaraí		216,0000	16,0000	12/2009
Alto Jacuí		216,0000	26,0000	12/2009
Campanha		216,0000	37,0000	12/2009
Campos de Cima da Serra		216,0000	65,0000	12/2009
Central		216,0000	111,0000	12/2009
Centro Sul		216,0000	51,0000	12/2009
Fronteira Noroeste		216,0000	33,0000	12/2009
Fronteira Oeste		216,0000	105,0000	12/2009
Hortênsias		216,0000	296,0000	12/2009
Jacuí Centro		216,0000	44,0000	12/2009
Litoral		216,0000	246,0000	12/2009
Médio-Alto Uruguaí		216,0000	48,0000	12/2009
Metropolitano-Delta do Jacuí		227,0000	702,0000	12/2009
Missões		216,0000	69,0000	12/2009
Nordeste		216,0000	17,0000	12/2009
Noroeste Colonial		216,0000	27,0000	12/2009
Norte		216,0000	93,0000	12/2009
Paranhana-Encosta da Serra		216,0000	49,0000	12/2009
Produção		216,0000	71,0000	12/2009
Rio da Várzea		216,0000	34,0000	12/2009
Serra		216,0000	418,0000	12/2009
Sul		216,0000	211,0000	12/2009
Vale do Caí		216,0000	46,0000	12/2009
Vale do Rio dos Sinos		216,0000	231,0000	12/2009
Vale do Rio Pardo		216,0000	132,0000	12/2009
Vale do Taquari		216,0000	190,0000	12/2009

INDICADOR: Fluxo de turistas

UNIDADE DE MEDIDA: Número

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	642.325,0000	1.000.000,0000	764.497,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER****AÇÃO: Apoio à Feiras Regionais de Artesanato e Turismo na Região Sul do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURÍSTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.347.855,00		270.755,05	365.909,32

PRODUTO: Projeto elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		7,000	7,000
Região Funcional 4		3,000		2,000	2,000
Litoral		3,000		2,000	2,000
Região Funcional 6				2,000	2,000
Campanha				2,000	2,000
Região Funcional 7				1,000	1,000

Fronteira Noroeste		1,000	1,000
Região Funcional 8		1,000	1,000
Central		1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

AÇÃO: Desenvolvimento do Turismo Rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO TURÍSTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.060.849,00		143.968,82	318.440,68

PRODUTO: Empresa, empreendimento e equipamento fiscalizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.800,000		3.404,000	4.930,000
Região Funcional 1		490,000		1.079,000	1.429,000
Centro Sul		80,000		51,000	81,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		130,000		702,000	852,000
Paranhana-Encosta da Serra		80,000		49,000	149,000
Vale do Caí		80,000		46,000	66,000
Vale do Rio dos Sinos		120,000		231,000	281,000
Região Funcional 2		160,000		322,000	368,000
Vale do Rio Pardo		80,000		132,000	152,000
Vale do Taquari		80,000		190,000	216,000
Região Funcional 3		550,000		779,000	1.209,000
Campos de Cima da Serra		90,000		65,000	105,000
Hortênsias		280,000		296,000	436,000
Serra		180,000		418,000	668,000
Região Funcional 4		180,000		246,000	326,000
Litoral		180,000		246,000	326,000
Região Funcional 5		110,000		211,000	311,000
Sul		110,000		211,000	311,000
Região Funcional 6		160,000		142,000	182,000
Campanha		80,000		37,000	67,000
Fronteira Oeste		80,000		105,000	115,000
Região Funcional 7		320,000		147,000	262,000
Celeiro				18,000	18,000
Fronteira Noroeste		80,000		33,000	73,000
Missões		130,000		69,000	134,000
Noroeste Colonial		110,000		27,000	37,000
Região Funcional 8		260,000		199,000	314,000
Alto Jacuí		80,000		26,000	56,000
Central		80,000		111,000	146,000
Jacuí Centro		100,000		44,000	94,000
Vale do Jaguarí				18,000	18,000
Região Funcional 9		570,000		279,000	529,000
Alto da Serra do Botucará		100,000		16,000	66,000
Médio-Alto Uruguai		80,000		48,000	68,000
Nordeste		110,000		17,000	52,000
Norte		60,000		93,000	153,000
Produção		110,000		71,000	151,000
Rio da Várzea		110,000		34,000	39,000

AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DO TURISMO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	354.256,00		0,00	0,00

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000			
Região Funcional 1		2,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		2,000			
Região Funcional 6		4,000			
Campanha		2,000			
Fronteira Oeste		2,000			

Região Funcional 7	2,000		
Fronteira Noroeste	2,000		
Região Funcional 9	2,000		
Médio-Alto Uruguai	2,000		

AÇÃO: PARTICIPAÇÃO E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.559.847,00		2.235.302,02	4.348.540,17

PRODUTO: Evento apoiado e realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		218,000	218,000
Região Funcional 1		10,000		39,000	39,000
Centro Sul		2,000		3,000	3,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2,000		5,000	5,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000		20,000	20,000
Vale do Caí		2,000		3,000	3,000
Vale do Rio dos Sinos		2,000		8,000	8,000
Região Funcional 2		4,000		6,000	6,000
Vale do Rio Pardo		2,000		2,000	2,000
Vale do Taquari		2,000		4,000	4,000
Região Funcional 3		5,000		48,000	48,000
Campos de Cima da Serra		1,000		15,000	15,000
Hortênsias		2,000		8,000	8,000
Serra		2,000		25,000	25,000
Região Funcional 4		2,000		6,000	6,000
Litoral		2,000		6,000	6,000
Região Funcional 5		2,000		10,000	10,000
Sul		2,000		10,000	10,000
Região Funcional 6		4,000		22,000	22,000
Campanha		2,000		10,000	10,000
Fronteira Oeste		2,000		12,000	12,000
Região Funcional 7		6,000		29,000	29,000
Celeiro				5,000	5,000
Fronteira Noroeste		2,000		17,000	17,000
Missões		2,000		3,000	3,000
Noroeste Colonial		2,000		4,000	4,000
Região Funcional 8		6,000		18,000	18,000
Alto Jacuí		2,000		1,000	1,000
Central		2,000		8,000	8,000
Jacuí Centro		2,000		3,000	3,000
Vale do Jaguarí				6,000	6,000
Região Funcional 9		11,000		40,000	40,000
Alto da Serra do Botucaraí		2,000		2,000	2,000
Médio-Alto Uruguai		2,000		4,000	4,000
Nordeste		2,000		5,000	5,000
Norte		2,000		9,000	9,000
Produção		2,000		15,000	15,000
Rio da Várzea		1,000		5,000	5,000

AÇÃO: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00		346.000,00	514.659,26

PRODUTO: Estrada sinalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		1,000		0,000	0,000
Hortênsias		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		1,000		0,000	0,000
Campanha		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		1,000		0,000	0,000
Missões		1,000		0,000	0,000

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

AÇÃO: Revitalização do Cais Mauá	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	430.000,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Termo de referência elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Termo de referência

	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
Região Funcional 1	1,000			

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

INDICADOR: Equipamentos e prestadores de serviços turísticos cadastrados	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	786,0000	2.500,0000	0,0000	12/2009
Campos de Cima da Serra		800,0000	0,0000	12/2009
Hortênsias		900,0000	0,0000	12/2009
Serra		800,0000	0,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO**

AÇÃO: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.760.000,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Obra concluída

UNIDADE DE MEDIDA: Obra

	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	3,000	0,000	0,000	

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AÇÃO: Construção e Conservação de Rodovias relacionadas ao Programa PRODETUR	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	4.500.000,00	0,00	11.048,25	

PRODUTO: Extensão de rodovias construídas e conservadas relacionadas no Programa PRODETUR

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - PRODETUR SUL	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	4.000,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Plano de manejo elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000	

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ECOLÓGICO, RURAL E HISTÓRICO-CULTURAL	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	14.452,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Turismo ecológico, rural e histórico-cultural apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
Região Funcional 3	1,000			

AÇÃO: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PLANO DIRETOR DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAs)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
35.500,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Plano de manejo e plano diretor elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	18,000	4,000	4,000	
Região Funcional 3	5,000		0,000	

Região Funcional 4	5,000		0,000
Localização não definida		4,000	4,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER**AÇÃO: Implantação do PRODETUR SUL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
5.313.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Programa implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	1,000	1,000	1,000
Serra	1,000	1,000	1,000

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

INDICADOR: DEC - Duração Equivalente de Interrupção de Energia Elétrica por Consumidor do conjunto considerado UNIDADE DE MEDIDA: Horas

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	26,5700	18,6000	21,8200	07/2009

INDICADOR: El st - Energia Interrompida na Subtransmissão

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0172	0,0160	0,0270	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA****AÇÃO: EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
1.637.498.540,00	350.112.037,02	658.551.338,95

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação das linhas de transmissão

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.012,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	483,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	115,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	408,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	841,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	165,000	0,000	0,000

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação das subestações

UNIDADE DE MEDIDA: MVA

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.880,000	58,000	58,000
Região Funcional 1	1.050,000	58,000	58,000
Região Funcional 2	13,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	279,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	480,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	58,000	0,000	0,000

AÇÃO: EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
6.836.605.459,00	1.608.489.421,05	3.024.436.699,93

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação da transformação das redes do Sistema de Distribuição

UNIDADE DE MEDIDA: MVA

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.598,000	799,800	799,800
Região Funcional 1	2.931,000	509,800	509,800
Centro Sul	312,000	54,300	54,300
Metropolitano-Delta do Jacuí	2.619,000	455,500	455,500
Região Funcional 2	33,000	5,700	5,700
Vale do Rio Pardo	33,000	5,700	5,700
Região Funcional 4	454,000	79,000	79,000
Litoral	454,000	79,000	79,000
Região Funcional 5	991,000	172,400	172,400
Sul	991,000	172,400	172,400
Região Funcional 6	189,000	32,900	32,900
Campanha	189,000	32,900	32,900

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação das redes do Sistema de Distribuição	UNIDADE DE MEDIDA: km	FÍSICO			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		ESTADO		30.668,000	5.184,000
Região Funcional 1		9.980,000	1.687,000	1.687,000	
Centro Sul		5.407,000	914,000	914,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí		4.573,000	773,000	773,000	
Região Funcional 2		909,000	154,000	154,000	
Vale do Rio Pardo		909,000	154,000	154,000	
Região Funcional 4		3.515,000	594,000	594,000	
Litoral		3.515,000	594,000	594,000	
Região Funcional 5		12.708,000	2.148,000	2.148,000	
Sul		12.708,000	2.148,000	2.148,000	
Região Funcional 6		3.556,000	601,000	601,000	
Campanha		3.556,000	601,000	601,000	

PRODUTO: Uso dos serviços de energia elétrica universalizado	UNIDADE DE MEDIDA: Consumidor acrescido	FÍSICO			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		ESTADO		158.907,000	27.251,000
Região Funcional 1		86.704,000	13.248,000	24.129,000	
Centro Sul		11.260,000	2.207,000	4.418,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí		75.444,000	11.041,000	19.711,000	
Região Funcional 2		1.812,000	298,000	298,000	
Vale do Rio Pardo		1.812,000	298,000	872,000	
Região Funcional 4		23.570,000	7.187,000	16.345,000	
Litoral		23.570,000	7.187,000	16.345,000	
Região Funcional 5		38.947,000	5.478,000	14.464,000	
Sul		38.947,000	5.478,000	14.464,000	
Região Funcional 6		7.874,000	1.040,000	2.416,000	
Campanha		7.874,000	1.040,000	2.416,000	

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

INDICADOR: Grau de impacto econômico nos financiamentos concedidos	UNIDADE DE MEDIDA: ICMS gerado em R\$	VALORES			DATA DE APURAÇÃO
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	
Estado		6.358.963,82	21.610.082,45	11.987.136,00	12/2009

INDICADOR: Grau de impacto social nos financiamentos concedidos	UNIDADE DE MEDIDA: Emprego gerado	VALORES			DATA DE APURAÇÃO
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	
Estado		760,000	1.445,000	2.970,000	12/2009

INDICADOR: Grau de utilização dos limites anuais de crédito disponibilizado pelo BNDES à CaixaRS	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual	VALORES			DATA DE APURAÇÃO
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	
Estado		85,830	100,000	100,000	12/2009

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

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	0,00	0,00	0,00

PRODUTO: Financiamento liberado	UNIDADE DE MEDIDA: R\$	FÍSICO			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		ESTADO		515.000.000,00	278.923.010,00
Localização não definida			278.923.010,00	398.945.551,00	

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

INDICADOR: Grau de fomento à tecnologia e à inovação	UNIDADE DE MEDIDA: %	VALORES			DATA DE APURAÇÃO
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	
Estado		0,0000	7,3400	0,0000	12/2009

INDICADOR: Grau de utilização do limite de 45% do Patrimônio de Referência-Resolução 2827 BACEN	UNIDADE DE MEDIDA: %	VALORES			DATA DE APURAÇÃO
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	
Estado		61,5200	100,0000	80,0000	12/2009

INDICADOR: Número de municípios apoiados pela CaixaRS		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	133,0000	200,0000	339,0000	12/2009

INDICADOR: Participação da CaixaRS na atração incentivada de novos investimentos no Estado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	100,0000	37,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Energia para investidores		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	150.000.000,00	61.750.471,00	70.542.376,00	
Localização não definida		61.750.471,00	70.542.376,00	

AÇÃO: Estruturação de setores portadores de futuro		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40.000.000,00	0,00	3.574.791,00	
Localização não definida		0,00	3.574.791,00	

AÇÃO: Exporta RS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20.000.000,00	8.880.320,00	8.880.320,00	
Localização não definida		8.880.320,00	8.880.320,00	

AÇÃO: Modernização de setores tradicionais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	105.000.000,00	108.926.258,00	141.807.861,00	
Localização não definida		108.926.258,00	141.807.861,00	

AÇÃO: Reestruturação de economias regionais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	230.000.000,00	24.880.992,00	68.171.517,00	
Localização não definida		24.880.992,00	68.171.517,00	

PROGRAMA: FOMENTO EMPRESARIAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número médio de implementações efetuadas por empresa atendida via Extensão Empresarial		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,9100	3,0000		
Região Funcional 1		3,0000		
Região Funcional 2		3,0000		
Região Funcional 3		3,0000		
Região Funcional 4		3,0000		
Região Funcional 5		3,0000		
Região Funcional 6		3,0000		
Região Funcional 7		3,0000		
Região Funcional 8		3,0000		
Região Funcional 9		3,0000		

INDICADOR: Percentual de empresas participantes do curso de gestão empresarial que iniciaram processos de controle UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	20,3100	25,0000		
Região Funcional 1		25,0000		
Região Funcional 2		25,0000		
Região Funcional 3		25,0000		
Região Funcional 4		25,0000		
Região Funcional 5		25,0000		
Região Funcional 6		25,0000		
Região Funcional 7		25,0000		
Região Funcional 8		25,0000		
Região Funcional 9		25,0000		

INDICADOR: Percentual de empresas que apresentaram aumento no faturamento após entrada na rede UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	54,5000	60,0000		
Região Funcional 1		60,0000		
Região Funcional 2		60,0000		
Região Funcional 3		60,0000		
Região Funcional 4		60,0000		
Região Funcional 5		60,0000		
Região Funcional 6		60,0000		
Região Funcional 7		60,0000		
Região Funcional 8		60,0000		
Região Funcional 9		60,0000		

INDICADOR: Percentual de empresas que apresentaram aumento no recolhimento de impostos UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,5000	60,0000		
Região Funcional 1		50,5000		
Região Funcional 2		50,5000		
Região Funcional 3		50,5000		
Região Funcional 4		50,5000		
Região Funcional 5		50,5000		
Região Funcional 6		50,5000		
Região Funcional 7		50,5000		
Região Funcional 8		50,5000		
Região Funcional 9		50,5000		

INDICADOR: Percentual de empresas que apresentaram aumento nos investimentos UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	53,9000	60,0000		
Região Funcional 1		53,9000		
Região Funcional 2		53,9000		
Região Funcional 3		53,9000		
Região Funcional 4		53,9000		
Região Funcional 5		53,9000		
Região Funcional 6		53,9000		
Região Funcional 7		53,9000		
Região Funcional 8		53,9000		
Região Funcional 9		53,9000		

INDICADOR: Percentual de empresas que tiveram aumento no número de funcionários após o ingresso na rede UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	36,3000	40,0000		
Região Funcional 1		36,3000		
Região Funcional 2		36,3000		
Região Funcional 3		36,3000		
Região Funcional 4		36,3000		
Região Funcional 5		36,3000		
Região Funcional 6		36,3000		
Região Funcional 7		36,3000		
Região Funcional 8		36,3000		
Região Funcional 9		36,3000		

INDICADOR: Percentual de empresas que tiveram redução de custos após o ingresso na rede

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	42,2000	50,0000		
Região Funcional 1		42,2000		
Região Funcional 2		42,2000		
Região Funcional 3		42,2000		
Região Funcional 4		42,2000		
Região Funcional 5		42,2000		
Região Funcional 6		42,2000		
Região Funcional 7		42,2000		
Região Funcional 8		42,2000		
Região Funcional 9		42,2000		

INDICADOR: Percentual de empresas satisfeitas com o atendimento das Gerências de Extensão Empresarial

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	95,7600	90,0000		
Região Funcional 1		90,0000		
Região Funcional 2		90,0000		
Região Funcional 3		90,0000		
Região Funcional 4		90,0000		
Região Funcional 5		90,0000		
Região Funcional 6		90,0000		
Região Funcional 7		90,0000		
Região Funcional 8		90,0000		
Região Funcional 9		90,0000		

INDICADOR: Taxa de sobrevivência das empresas organizadas em rede

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	90,0000		
Região Funcional 1		90,0000		
Região Funcional 2		90,0000		
Região Funcional 3		90,0000		
Região Funcional 4		90,0000		
Região Funcional 5		90,0000		
Região Funcional 6		90,0000		
Região Funcional 7		90,0000		
Região Funcional 8		90,0000		
Região Funcional 9		90,0000		

INDICADOR: Tempo médio de atendimento na constituição e encerramento de empresa

UNIDADE DE MEDIDA: Dia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	10,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Portal de negócios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
472.000,00	117.433,00	286.353,00

PRODUTO: Escritório de projetos criado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12,000		0,000

PRODUTO: Rede do Plano Diretor de Informática acessada

UNIDADE DE MEDIDA: Acesso pela internet

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	69.700,000	92.060,000	133.720,000
Localização não definida		92.060,000	133.720,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: Fomento ao Empreendedorismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

AÇÃO: Acesso ao crédito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	204.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Empresa beneficiada com a tomada do crédito na AGC		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000			
Região Funcional 3	120,000			
AÇÃO: Capacitação empresarial		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	644.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Curso executado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	160,000	14,000	15,000	
Região Funcional 1	38,000	14,000	15,000	
Região Funcional 2	16,000			
Região Funcional 3	10,000			
Região Funcional 4	10,000			
Região Funcional 5	8,000			
Região Funcional 6	10,000			
Região Funcional 7	30,000			
Região Funcional 8	12,000			
Região Funcional 9	26,000			
PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.720,000	230,000	252,000	
Região Funcional 1	646,000	230,000	252,000	
Região Funcional 2	272,000			
Região Funcional 3	170,000			
Região Funcional 4	170,000			
Região Funcional 5	136,000			
Região Funcional 6	170,000			
Região Funcional 7	510,000			
Região Funcional 8	204,000			
Região Funcional 9	442,000			
AÇÃO: Extensão empresarial		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	400.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Empresa atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	300,000		105,000	
Região Funcional 1	75,000			
Região Funcional 2	75,000			
Região Funcional 7	75,000		105,000	
Região Funcional 8	75,000			
AÇÃO: Manutenção da Matriz de Apoio à Comercialização		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00	0,00	0,00	
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: Modernização e manutenção da JUCERGS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	16.562.624,00	3.703.504,67	7.058.469,15	
PRODUTO: Acervo de documentos digitalizado		UNIDADE DE MEDIDA: Folha		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	27.900.000,000	5.743,000	5.743,000	
Localização não definida		5.743,000	5.743,000	

PRODUTO: Empresa registrada		UNIDADE DE MEDIDA: Registro			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		168.000,000		45.578,000	95.844,000
Localização não definida				45.578,000	95.844,000
PRODUTO: Ficha digitalizada		UNIDADE DE MEDIDA: Ficha			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		620.000,000			
PRODUTO: Processo protocolado relativo à constituição de empresas, alterações de contratos, entre outros atos, matrícula de leiloeiros oficiais, tradutores públicos e intérpretes comerciais		UNIDADE DE MEDIDA: Protocolo			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		720.000,000		21.004,000	71.270,000
Localização não definida				21.004,000	71.270,000
AÇÃO: Redes de Cooperação		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
				1.653.426,81	1.815.750,65
PRODUTO: Empresa em rede		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.000,000		4.187,000	4.187,000
Região Funcional 1		1.476,000		4.187,000	4.187,000
Região Funcional 2		476,000			
Região Funcional 3		572,000			
Região Funcional 4		72,000			
Região Funcional 5		476,000			
Região Funcional 6		143,000			
Região Funcional 7		738,000			
Região Funcional 8		714,000			
Região Funcional 9		333,000			
PRODUTO: Nova rede constituída		UNIDADE DE MEDIDA: Rede			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		130,000		28,000	55,000
Região Funcional 1		34,000		10,000	14,000
Região Funcional 2		13,000			4,000
Região Funcional 3		13,000			5,000
Região Funcional 4		5,000			
Região Funcional 5		8,000			
Região Funcional 6		5,000		8,000	8,000
Região Funcional 7		17,000			6,000
Região Funcional 8		17,000			
Região Funcional 9		18,000		10,000	18,000
PRODUTO: Rede assistida		UNIDADE DE MEDIDA: Rede			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		710,000		123,000	123,000
Região Funcional 1		54,000		35,000	35,000
Região Funcional 2		17,000		16,000	16,000
Região Funcional 3		21,000		15,000	15,000
Região Funcional 4		2,000			
Região Funcional 5		18,000			
Região Funcional 6		5,000		20,000	20,000
Região Funcional 7		27,000		26,000	26,000
Região Funcional 8		26,000			
Região Funcional 9		10,000		11,000	11,000

PROGRAMA: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: DGH - Disponibilidade da Geração Hidroelétrica		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	97,6600	97,0500	90,9030	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA				
AÇÃO: EXPANSÃO DA GERAÇÃO				
	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	202.375.000,00	21.740.632,31	56.341.371,16	

PRODUTO: Aumento da potência instalada (tendo como base a potência prevista para 2007 que é de 1.093,6MW) UNIDADE DE MEDIDA: MW

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.238,600	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.238,600	0,000	0,000

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA ATRAVÉS DE PCHs				
	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	862.025,00	0,00	224.115,30	

PRODUTO: Aumento da capacidade instalada (as metas físicas representam a capacidade final instalada no período) UNIDADE DE MEDIDA: MW

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	250,000		
Região Funcional 3	125,000		
Região Funcional 7	125,000		

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA EÓLICA				
	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	862.025,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Aumento da capacidade instalada (as metas físicas representam a capacidade final instalada no período) UNIDADE DE MEDIDA: MW

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	220,000		
Região Funcional 4	220,000		

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA PROVENIENTE DE BIOMASSA E BIOCOMBUSTÍVEL				
	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	862.025,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Aumento da capacidade instalada (as metas físicas representam a capacidade final instalada no período) UNIDADE DE MEDIDA: MW

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	78,000		
Região Funcional 6	78,000		

AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO				
	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	717.262.925,00	217.737.699,05	329.580.564,64	

PRODUTO: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada - TEIF UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	0,700	0,500	0,500
Localização não definida		0,500	0,500

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

INDICADOR: Fração da população beneficiada com a gestão ambiental integrada (população dos municípios qualificados / população do Estado) UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	61,9258	90,0000	75,0000	01/2010
Alto da Serra do Botucaraí		90,0000	41,8200	01/2010
Alto Jacuí		90,0000	87,1000	01/2010
Campanha		90,0000	60,6800	01/2010
Campos de Cima da Serra		85,0000	72,7000	01/2010
Central		90,0000	89,5100	01/2010
Centro Sul		90,0000	41,2900	01/2010
Fronteira Noroeste		90,0000	57,2600	01/2010

Fronteira Oeste		85,0000	71,6800	01/2010
Hortênsias		90,0000	48,6400	01/2010
Jacuí Centro		90,0000	71,9300	01/2010
Litoral		85,0000	20,1100	01/2010
Médio-Alto Uruguai		90,0000	56,3400	01/2010
Metropolitano-Delta do Jacuí		98,0000	75,8100	01/2010
Missões		85,0000	37,6400	01/2010
Nordeste		98,0000	92,8700	01/2010
Noroeste Colonial		85,0000	82,7700	01/2010
Norte		85,0000	47,5700	01/2010
Paranhana-Encosta da Serra		90,0000	84,1500	01/2010
Produção		90,0000	93,8300	01/2010
Rio da Várzea		90,0000	78,3400	01/2010
Serra		90,0000	97,8600	01/2010
Sul		85,0000	77,8300	01/2010
Vale do Cai		98,0000	72,7600	01/2010
Vale do Rio dos Sinos		98,0000	94,2500	01/2010
Vale do Rio Pardo		90,0000	54,6400	01/2010
Vale do Taquari		98,0000	96,7700	01/2010

INDICADOR: Taxa de implemento de ferramentas de planejamento e gestão (planos diretores implementados/planos diretores elaborados) UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	30,0000	15,0000	01/2010

INDICADOR: Taxa de implemento de ferramentas de planejamento e gestão (projetos implementados /projetos elaborados) UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	50,0000	33,3300	01/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

AÇÃO: Adequação dos procedimentos institucionais para a integração com a SEMA na prestação dos serviços ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
525.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Sistema de licenciamento integrado implantado - parcela FEPAM

UNIDADE DE MEDIDA: Parcela do sistema

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,300	0,600
Localização não definida		0,300	0,600

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
155.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Atividade de formação e capacitação realizada em escolas, comunidades e municípios (programas PEAC e SIGA)

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	60,000		14,000
Região Funcional 1	6,000		11,000
Região Funcional 2	6,000		1,000
Região Funcional 3	8,000		0,000
Região Funcional 4	6,000		1,000
Região Funcional 5	8,000		0,000
Região Funcional 6	8,000		0,000
Região Funcional 7	6,000		1,000
Região Funcional 8	6,000		0,000
Região Funcional 9	6,000		0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
460.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Equipe municipal qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170,000		24,000	51,000
Região Funcional 1		25,000		5,000	5,000
Região Funcional 2		12,000		2,000	2,000
Região Funcional 3		15,000		2,000	2,000
Região Funcional 4		11,000		7,000	7,000
Região Funcional 5		11,000		1,000	1,000
Região Funcional 6		8,000		1,000	1,000
Região Funcional 7		30,000		2,000	2,000
Região Funcional 8		19,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		39,000		4,000	4,000
Localização não definida					27,000

PRODUTO: Município habilitado		UNIDADE DE MEDIDA: Município			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170,000		31,000	58,000
Região Funcional 1		25,000		6,000	12,000
Região Funcional 2		12,000		3,000	5,000
Região Funcional 3		15,000		3,000	7,000
Região Funcional 4		11,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		11,000		3,000	3,000
Região Funcional 6		8,000		2,000	2,000
Região Funcional 7		30,000		6,000	7,000
Região Funcional 8		19,000		2,000	4,000
Região Funcional 9		39,000		6,000	18,000

AÇÃO: Proposição de diretrizes ambientais para a construção dos Planos Diretores de Gestão Ambiental Integrada das Regiões Hidrográficas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		190.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Proposta realizada para a elaboração dos Planos Diretores		UNIDADE DE MEDIDA: Proposta			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000			0,000
Região Funcional 1		2,000			0,000
Região Funcional 2		2,000			0,000
Região Funcional 3		2,000			0,000
Região Funcional 4		1,000			0,000
Região Funcional 5		1,000			0,000
Região Funcional 6		3,000			0,000
Região Funcional 7		1,000			0,000
Região Funcional 8		2,000			0,000
Região Funcional 9		2,000			0,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL					
AÇÃO: Apoio à implementação da Política Estadual de Educação Ambiental através da difusão do conhecimento científico		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		4.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Programa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,250	0,500
Localização não definida				0,250	0,500

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
AÇÃO: Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Grupo social capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Grupo social			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		0,000	8,000
Localização não definida				0,000	8,000

AÇÃO: Consolidação e implementação do Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba UNIDADE DE MEDIDA: Plano
(Pró-Guaíba) elaborado

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000			0,600
Região Funcional 1		1,000			0,100
Região Funcional 2		1,000			0,100
Região Funcional 3		1,000			0,100
Região Funcional 6		1,000			0,100
Região Funcional 8		1,000			0,100
Região Funcional 9		1,000			0,100

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba UNIDADE DE MEDIDA: Plano
(Pró-Guaíba) implementado

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,800			0,600
Região Funcional 1					0,100
Região Funcional 2					0,100
Região Funcional 3					0,100
Região Funcional 6					0,100
Região Funcional 8					0,100
Região Funcional 9					0,100

AÇÃO: Constituição e implementação do Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar-de-Dentro)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.299.263,00		0,00	0,00

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar-de-Dentro) elaborado

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000			0,250
Região Funcional 1		1,000			0,050
Região Funcional 2		1,000			0,050
Região Funcional 4		1,000			0,050
Região Funcional 5		1,000			0,050
Região Funcional 6		1,000			0,050

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar-de-Dentro) implementado

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,100			0,125
Região Funcional 1					0,025
Região Funcional 2					0,025
Região Funcional 4					0,025
Região Funcional 5					0,025
Região Funcional 6					0,025

AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Rio Uruguai, compatível com o Programa Pró-Rio Uruguai

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.060.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Rio Uruguai elaborado

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000			0,250
Região Funcional 3		1,000			0,050
Região Funcional 6		1,000			0,050
Região Funcional 7		1,000			0,050
Região Funcional 8		1,000			0,050
Região Funcional 9		1,000			0,050

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Rio Uruguai implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,100			0,000
AÇÃO: Implementação da estrutura institucional do Sistema de Recursos Hídricos, através da criação de Agências de Região Hidrográfica		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.400.000,00		774.078,13	1.110.212,37
PRODUTO: Agência de Região Hidrográfica implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Agência			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		0,100	0,350
Localização não definida				0,100	0,350
AÇÃO: Implementação do processo de planejamento na gestão de recursos hídricos, através da elaboração de Planos de Bacia Hidrográfica		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		505.000,00		29.919,29	169.154,02
PRODUTO: Plano de Bacia Hidrográfica elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		0,500	3,500
Região Funcional 1		2,000			1,000
Região Funcional 2		2,000		0,500	1,500
Região Funcional 3		2,000			1,000
Região Funcional 4		2,000			
Região Funcional 5		3,000			
Região Funcional 6		3,000			
Região Funcional 7		2,000			
Região Funcional 8		2,000			
Região Funcional 9		2,000			
AÇÃO: Implementação do Programa de Educação Ambiental Compartilhado, através da capacitação de agentes preventivistas e execução de projetos socioambientais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		5.500.000,00		5.664,00	165.524,33
PRODUTO: Atividade de formação e capacitação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		42,000		8,000	11,000
Região Funcional 1		4,000		1,000	2,000
Região Funcional 2		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 3		6,000		1,000	1,000
Região Funcional 4		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 5		6,000		1,000	1,000
Região Funcional 6		6,000		1,000	1,000
Região Funcional 7		4,000			
Região Funcional 8		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 9		4,000		1,000	1,000
Localização não definida					2,000
PRODUTO: Projeto elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		480,000		90,000	90,000
Região Funcional 1		66,000		48,000	48,000
Centro Sul		16,000		10,000	10,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		10,000		27,000	27,000
Paranhana-Encosta da Serra		10,000			
Vale do Cai		18,000		1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos		12,000		10,000	10,000
Região Funcional 2		56,000		4,000	4,000
Vale do Rio Pardo		22,000		1,000	1,000
Vale do Taquari		34,000		3,000	3,000
Região Funcional 3		44,000		10,000	10,000
Campos de Cima da Serra		10,000		2,000	2,000

Hortênsias	6,000	1,000	1,000
Serra	28,000	7,000	7,000
Região Funcional 4	20,000	7,000	7,000
Litoral	20,000	7,000	7,000
Região Funcional 5	22,000		
Sul	22,000		
Região Funcional 6	18,000		
Campanha	6,000		
Fronteira Oeste	12,000		
Região Funcional 7	74,000		
Fronteira Noroeste	20,000		
Missões	24,000		
Noroeste Colonial	30,000		
Região Funcional 8	54,000	16,000	16,000
Alto Jacuí	14,000		
Central	26,000	7,000	7,000
Jacuí Centro	14,000	7,000	7,000
Vale do Jaguarí		2,000	2,000
Região Funcional 9	126,000	5,000	5,000
Alto da Serra do Botucarái	16,000	1,000	1,000
Médio-Alto Uruguai	22,000		
Nordeste	18,000		
Norte	30,000	3,000	3,000
Produção	24,000		
Rio da Várzea	16,000	1,000	1,000

PRODUTO: Projeto implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	240,000	25,000	25,000
Região Funcional 1	33,000	12,000	12,000
Centro Sul	8,000	3,000	3,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	5,000	5,000	5,000
Paranhana-Encosta da Serra	5,000		
Vale do Cai	9,000		
Vale do Rio dos Sinos	6,000	4,000	4,000
Região Funcional 2	28,000	2,000	2,000
Vale do Rio Pardo	11,000		
Vale do Taquari	17,000	2,000	2,000
Região Funcional 3	22,000	4,000	4,000
Campos de Cima da Serra	5,000		
Hortênsias	3,000	1,000	1,000
Serra	14,000	3,000	3,000
Região Funcional 4	10,000	2,000	2,000
Litoral	10,000	2,000	2,000
Região Funcional 5	11,000		
Sul	11,000		
Região Funcional 6	9,000		
Campanha	3,000		
Fronteira Oeste	6,000		
Região Funcional 7	37,000		
Fronteira Noroeste	10,000		
Missões	12,000		
Noroeste Colonial	15,000		
Região Funcional 8	27,000	1,000	1,000
Alto Jacuí	7,000		
Central	13,000	1,000	1,000
Jacuí Centro	7,000		
Região Funcional 9	63,000	4,000	4,000
Alto da Serra do Botucarái	8,000	1,000	1,000
Médio-Alto Uruguai	11,000		
Nordeste	9,000		
Norte	15,000	3,000	3,000
Produção	12,000		
Rio da Várzea	8,000		

AÇÃO: Implementação e acompanhamento da Política Estadual de Educação

FINANCEIRO - R\$

Ambiental

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul (CIEA-RS) em funcionamento UNIDADE DE MEDIDA: Comissão

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		1,000
Localização não definida			1,000

PRODUTO: Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental em funcionamento UNIDADE DE MEDIDA: Órgão

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		1,000
Localização não definida			1,000

PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental elaborado UNIDADE DE MEDIDA: Programa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,050	0,200
Localização não definida		0,050	0,200

PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental implementado UNIDADE DE MEDIDA: Programa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	0,200	0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
3.000.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Integração na prestação dos serviços ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
12.015.756,00	643.088,90	1.200.223,79

PRODUTO: Sistema de licenciamento integrado implantado UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,200	0,300
Localização não definida		0,200	0,300

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.600.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Atividade de formação e capacitação realizada UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	32,000	14,000	16,000
Região Funcional 1	7,000		
Região Funcional 2	1,000		
Região Funcional 4	5,000	14,000	15,000
Região Funcional 5	15,000		
Região Funcional 6	4,000		
Localização não definida			1,000

PRODUTO: Projeto elaborado UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	48,000	12,000	19,000
Região Funcional 1	12,000	7,000	7,000
Região Funcional 2	1,000		
Região Funcional 4	6,000	5,000	10,000
Região Funcional 5	22,000		1,000
Região Funcional 6	7,000		
Localização não definida			1,000

PRODUTO: Projeto implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000	4,000	7,000
Região Funcional 1		6,000	1,000	1,000
Região Funcional 2		1,000		
Região Funcional 4		3,000	3,000	4,000
Região Funcional 5		11,000		1,000
Região Funcional 6		3,000		
Localização não definida				1,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Atividade de capacitação realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000	1,000	8,000
Região Funcional 1		7,000		
Centro Sul		2,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000		
Paranhana-Encosta da Serra		1,000		
Vale do Cai		2,000		
Vale do Rio dos Sinos		1,000		
Região Funcional 2		5,000		
Vale do Rio Pardo		2,000		
Vale do Taquari		3,000		
Região Funcional 3		5,000		2,000
Campos de Cima da Serra		1,000		1,000
Hortênsias		1,000		
Serra		3,000		1,000
Região Funcional 4		2,000	1,000	1,000
Litoral		2,000	1,000	1,000
Região Funcional 5		2,000		
Sul		2,000		
Região Funcional 6		2,000		
Campanha		1,000		
Fronteira Oeste		1,000		
Região Funcional 7		7,000		2,000
Celeiro				1,000
Fronteira Noroeste		2,000		1,000
Missões		2,000		
Noroeste Colonial		3,000		
Região Funcional 8		5,000		2,000
Alto Jacuí		1,000		1,000
Central		3,000		1,000
Jacuí Centro		1,000		
Região Funcional 9		13,000		1,000
Alto da Serra do Botucarai		2,000		
Médio-Alto Uruguai		2,000		
Nordeste		2,000		
Norte		3,000		
Produção		2,000		
Rio da Várzea		2,000		1,000

PRODUTO: Gestor ambiental capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Gestor

		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.200,000	68,000	183,000
Região Funcional 1		320,000	5,000	5,000
Centro Sul		80,000	5,000	5,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		60,000		
Paranhana-Encosta da Serra		40,000		
Vale do Cai		80,000		
Vale do Rio dos Sinos		60,000		

Região Funcional 2	260,000		
Vale do Rio Pardo	100,000		
Vale do Taquari	160,000		
Região Funcional 3	220,000	1,000	1,000
Campos de Cima da Serra	50,000		
Hortênsias	30,000	1,000	1,000
Serra	140,000		
Região Funcional 4	90,000	57,000	57,000
Litoral	90,000	57,000	57,000
Região Funcional 5	100,000	4,000	4,000
Sul	100,000	4,000	4,000
Região Funcional 6	90,000	1,000	1,000
Campanha	30,000	1,000	1,000
Fronteira Oeste	60,000		
Região Funcional 7	340,000		45,000
Celeiro			30,000
Fronteira Noroeste	90,000		
Missões	110,000		
Noroeste Colonial	140,000		15,000
Região Funcional 8	210,000		
Alto Jacuí	60,000		
Central	120,000		
Jacuí Centro	30,000		
Região Funcional 9	570,000		20,000
Alto da Serra do Botucaraí	70,000		
Médio-Alto Uruguai	100,000		
Nordeste	80,000		
Norte	140,000		
Produção	100,000		
Rio da Várzea	80,000		20,000
Localização não definida			50,000

PRODUTO: Município qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	350,000	243,000	243,000
Região Funcional 1	61,000	45,000	45,000
Centro Sul	12,000	3,000	3,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	9,000	6,000	6,000
Paranhana-Encosta da Serra	9,000	7,000	7,000
Vale do Cai	18,000	15,000	15,000
Vale do Rio dos Sinos	13,000	14,000	14,000
Região Funcional 2	50,000	43,000	43,000
Vale do Rio Pardo	16,000	6,000	6,000
Vale do Taquari	34,000	37,000	37,000
Região Funcional 3	40,000	32,000	32,000
Campos de Cima da Serra	7,000	4,000	4,000
Hortênsias	5,000	3,000	3,000
Serra	28,000	25,000	25,000
Região Funcional 4	11,000	4,000	4,000
Litoral	11,000	4,000	4,000
Região Funcional 5	11,000	7,000	7,000
Sul	11,000	7,000	7,000
Região Funcional 6	13,000	13,000	13,000
Campanha	4,000	4,000	4,000
Fronteira Oeste	9,000	9,000	9,000
Região Funcional 7	43,000	23,000	23,000
Celeiro		8,000	8,000
Fronteira Noroeste	14,000	5,000	5,000
Missões	13,000	4,000	4,000
Noroeste Colonial	16,000	6,000	6,000
Região Funcional 8	35,000	26,000	26,000
Alto Jacuí	10,000	10,000	10,000
Central	20,000	11,000	11,000
Jacuí Centro	5,000	2,000	2,000

Vale do Jaguarí		3,000	3,000
Região Funcional 9	86,000	50,000	50,000
Alto da Serra do Botucarái	11,000	9,000	9,000
Médio-Alto Uruguai	12,000	10,000	10,000
Nordeste	18,000		
Norte	16,000	6,000	6,000
Produção	17,000	17,000	17,000
Rio da Várzea	12,000	8,000	8,000

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

Este Programa não prevê Indicadores.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.200.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00		3.125.036,74	12.201.586,59

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Promoção de benefícios da integração logística do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	800.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Estudo de avaliação da integralidade dos processos que envolvem a atividade logística dos setores mais representativos para a economia e desenvolvimento do Estado

UNIDADE DE MEDIDA: Estudo

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		40,000			0,000

AÇÃO: Sistemas logísticos multimodais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.000.000,00		391.955,92	631.955,92

PRODUTO: Projeto de sistema logístico elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1,000			0,000

PROGRAMA: OFERTA DE GÁS NATURAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Extensão da rede de distribuição

UNIDADE DE MEDIDA: km

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	437,0000	580,0000	479,0600	12/2009
Metropolitano-Delta do Jacuí		115,0000		

INDICADOR: Volume de gás natural comercializado

UNIDADE DE MEDIDA: m3/dia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.203.580,0000	1.520.000,0000	1.358.090,0000	12/2009

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	93.308.000,00		15.735.000,00	32.669.445,61

PRODUTO: Expansão dos ramais de distribuição de gás natural dedicados ao segmento urbano, em percentual de domicílios atendidos para conjunto considerado

UNIDADE DE MEDIDA: NU = % domicílios urbanos

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		20,000		8,700	8,700
Localização não definida				8,700	8,700

PRODUTO: Expansão dos ramais de distribuição de gás natural medidos pelo tempo médio de construção (dias/km)

UNIDADE DE MEDIDA: TMCEr = dias/km

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		308,000		108,900	108,900
Localização não definida				108,900	108,900

AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	11.000.000,00		1.619.000,00	4.539.034,58

PRODUTO: Estabilidade no fornecimento do gás natural por consumidor do conjunto considerado

UNIDADE DE MEDIDA: DEG = Duração Interrupção (h)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,200		0,052	0,052
Localização não definida				0,052	0,052

PRODUTO: Manutenção dos níveis de pressão de fornecimento de gás natural aos consumidores

UNIDADE DE MEDIDA: PGI = % Pressão Inadequada

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,300		0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.300.000,00		659.000,00	689.000,00

PRODUTO: Projeto em energia, renovável ou em geral

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto realizado

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		3,000	3,000
Localização não definida				3,000	3,000

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: Veículo fiscalizado

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	23.293,0000	27.591,0000	5.920,0000	12/2009

INDICADOR: Fiscalização de Pedágios das Rodovias Concedidas e Administradas pelo DAER

UNIDADE DE MEDIDA: Veículo passante em pedágios

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	43.475.000,0000	43.909.750,0000	40.181.365,0000	12/2009

INDICADOR: Fiscalização de Trânsito e Educação para o Trânsito

UNIDADE DE MEDIDA: Autuação de descumprimento

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	228.573,0000	256.001,0000	292.155,0000	12/2009

INDICADOR: Gerenciamento do uso da Faixa de Domínio das Rodovias

UNIDADE DE MEDIDA: Total de permissões concedidas

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	600,0000	720,0000	37,0000	12/2009

INDICADOR: Redução do Número de Acidentes em Rodovias Estaduais

UNIDADE DE MEDIDA: Acidente

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	9.594,0000	8.634,0000	9.848,0000	12/2009

INDICADOR: Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros

UNIDADE DE MEDIDA: Passageiro transportado no RS

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	58.096.602,0000	61.001.432,0000	51.636.675,0000	12/2009

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	11.845.000,00		35.524,39	110.656,46

PRODUTO: Concessão fiscalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Concessão

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	15.220.000,00		1.799,42	9.759,42

PRODUTO: Veículo fiscalizado

UNIDADE DE MEDIDA: Veículo

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		31.002,000		5.920,000	5.920,000
Localização não definida				5.920,000	5.920,000

AÇÃO: Fiscalização de Trânsito, Educação, Prevenção e Redução de Acidentes		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	118.133.818,00		25.072.780,83	50.483.112,21

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Gerenciamento do Uso da Faixa de Domínio das Rodovias		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	5.325.000,00		7.386,54	24.502,40

PRODUTO: Permissão de Uso Oneroso concedida para instalação de engenhos, ao longo das rodovias, predominantemente na faixa de domínio UNIDADE DE MEDIDA: Permissão

		FÍSICO		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	720,000		37,000	37,000
Localização não definida			37,000	37,000

AÇÃO: Transporte Coletivo Intermunicipal de passageiros de longo curso		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.775.000,00		508.820,48	1.165.801,07

PRODUTO: Passageiro transportado em linhas intermunicipais de longo curso, em todas as rodovias do Estado do Rio Grande do Sul UNIDADE DE MEDIDA: Passageiro transportado

		FÍSICO		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	59.856.968,000		51.636.675,000	51.636.675,000
Localização não definida			51.636.675,000	51.636.675,000

PROGRAMA: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO APLICADOS À INDÚSTRIA, AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número de empresas beneficiadas		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	48,0000	0,0000	12/2009

INDICADOR: Número de registros de propriedade intelectual		UNIDADE DE MEDIDA: Registro		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	20,0000	80,0000	0,0000	12/2009

INDICADOR: Percentual de empresas que detêm mais de 40% de suas vendas composta por produtos inovadores		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,0000	20,0000	8,8000	12/2009

INDICADOR: Percentual do PIB gaúcho investido em Pesquisa e Desenvolvimento		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0700	1,5000	0,0000	04/2009

INDICADOR: Processo desenvolvido, dominado ou transferido apoiado pelo Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	20,0000	33,0000	12/2009

INDICADOR: Produto desenvolvido apoiado pelo Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Produto		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7,0000	20,0000	11,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

AÇÃO: CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.970.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Equipamento produzido/otimizado UNIDADE DE MEDIDA: Número

		FÍSICO		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		0,000	0,000
Região Funcional 1	4,000		0,000	0,000

PRODUTO: Insumo produzido UNIDADE DE MEDIDA: Número

		FÍSICO		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		0,000	0,000
Região Funcional 1	4,000		0,000	0,000

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.400.000,00		933.912,36	1.270.608,96

PRODUTO: Equipamento de pesquisa adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		42,000		30,000	40,000
Região Funcional 1		42,000		30,000	40,000
PRODUTO: Subsistema de gestão melhorado		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		2,000	3,000
Região Funcional 1		8,000		2,000	3,000
AÇÃO: MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE INDUSTRIAL GAÚCHO		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.900.000,00		563.154,90	830.121,04
PRODUTO: Estudo básico ou de viabilidade concluído		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		2,000	3,000
Região Funcional 1		12,000		2,000	3,000
PRODUTO: Produto/processo desenvolvido ou otimizado		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		2,000	7,000
Região Funcional 1		20,000		2,000	7,000
PRODUTO: Tecnologia transferida		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		2,000	3,000
Região Funcional 1		3,000		2,000	3,000
Região Funcional 2		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		2,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: PARQUE TECNOLÓGICO DA CIENTEC		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.750.000,00		0,00	551,76
PRODUTO: Empresa graduada pelas Incubadoras		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		2,000	7,000
Região Funcional 1		20,000		2,000	7,000
PRODUTO: Obra civil concluída		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		20,000		0,000	0,000
AÇÃO: TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA (TIB) - Calibrações e Medidas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.450.198,00		605.300,53	1.248.235,97
PRODUTO: Ensaio realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		208.000,000		62.494,000	123.230,000
Região Funcional 1		104.000,000		62.494,000	123.230,000
Região Funcional 2		4.160,000			
Região Funcional 3		52.000,000			
Região Funcional 4		4.160,000			
Região Funcional 5		6.240,000			
Região Funcional 6		6.240,000			
Região Funcional 7		10.400,000			
Região Funcional 8		10.400,000			

Região Funcional 9	10.400,000		
PRODUTO: Laudo emitido		UNIDADE DE MEDIDA: Número	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	54.000,000	13.160,000	26.017,000
Região Funcional 1	27.000,000	13.160,000	26.017,000
Região Funcional 2	1.080,000		
Região Funcional 3	13.500,000		
Região Funcional 4	1.080,000		
Região Funcional 5	1.620,000		
Região Funcional 6	1.620,000		
Região Funcional 7	2.700,000		
Região Funcional 8	2.700,000		
Região Funcional 9	2.700,000		
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
AÇÃO: FOMENTO À FORMAÇÃO E À FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	15.195.067,00	3.496.500,00	6.994.070,00
PRODUTO: Bolsa concedida não contemplada em outros editais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	262,000		
PRODUTO: Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	190,000		
PRODUTO: Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos para atuarem em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	56,000		8,000
Localização não definida			8,000
PRODUTO: Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica para atuação em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	719,000	990,000	1.960,000
Localização não definida		990,000	1.960,000
PRODUTO: Doutor contratado em empresas, instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, incubadoras e parques tecnológicos		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		
AÇÃO: FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	39.021.911,00	6.799.517,92	10.996.910,88
PRODUTO: Auxílio concedido ao fomento e formação de recursos humanos em parceria com outras agências financiadoras do Exterior		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	81,000		
PRODUTO: Auxílio concedido para a estruturação do centro tecnológico de inovação em saúde		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		
PRODUTO: Auxílio concedido para a melhoria da infra-estrutura das universidades, centro de pesquisas etc.		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	19,000		

PRODUTO: Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de excelência em áreas prioritárias

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	14,000		1,000
Localização não definida			1,000

PRODUTO: Auxílio concedido para consolidação de tecnologias para o desenvolvimento sustentável, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, participação e organização de eventos etc.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	262,000	367,000	381,000
Localização não definida		367,000	381,000

PRODUTO: Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas prioritárias

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	178,000	29,000	63,000
Localização não definida		29,000	63,000

PRODUTO: Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a participação do setor empresarial

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	168,000	43,000	43,000
Localização não definida		43,000	43,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

AÇÃO: DIFUSÃO, TRANSFERÊNCIA E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A AGROPECUÁRIA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	130.000,00	2.160,00	7.355,00

PRODUTO: Curso técnico realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Curso

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	170,000	34,000	63,000
Região Funcional 1	12,000	4,000	4,000
Região Funcional 2	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	140,000	14,000	14,000
Região Funcional 4	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 5		1,000	1,000
Região Funcional 6	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	4,000	12,000	12,000
Região Funcional 9		1,000	1,000
Localização não definida		0,000	29,000

PRODUTO: Dia de campo realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Dia de campo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	26,000	7,000	12,000
Região Funcional 1	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	3,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	8,000	4,000	4,000
Região Funcional 5	2,000		0,000
Região Funcional 6	5,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 9	4,000		0,000
Localização não definida		0,000	5,000

PRODUTO: Material técnico e científico publicado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000	7,000	13,000
Região Funcional 1	20,000	7,000	13,000

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E CENTROS DE PESQUISA DA FEPAGRO		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	5.937.935,00	2.697.384,97	2.730.232,97	
PRODUTO: Análise laboratorial realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	617.000,000	47.950,000	181.582,000	
Região Funcional 1	617.000,000	47.950,000	181.582,000	
PRODUTO: Receita proveniente de resíduos de pesquisa		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	6.729.000,000	286.442,490	1.722.669,490	
Região Funcional 1	1.734.615,000	0,000	0,000	
Região Funcional 2	302.000,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	1.198.000,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	200.000,000		0,000	
Região Funcional 5	40.901,000		0,000	
Região Funcional 6	2.160.000,000		0,000	
Região Funcional 7	11.484,000		0,000	
Região Funcional 8	1.082.000,000		0,000	
Localização não definida		286.442,490	1.722.669,490	
AÇÃO: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA GAÚCHA		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.973.927,00	0,00	1.428.165,16	
PRODUTO: Tecnologia gerada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	38,000	13,000	18,000	
Região Funcional 1	3,000	3,000	3,000	
Região Funcional 2	4,000		0,000	
Região Funcional 3	5,000	5,000	5,000	
Região Funcional 4	4,000		0,000	
Região Funcional 5	4,000		0,000	
Região Funcional 6	5,000		0,000	
Região Funcional 7	4,000		0,000	
Região Funcional 8	4,000	5,000	5,000	
Região Funcional 9	5,000		0,000	
Localização não definida			5,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
AÇÃO: APOIO AOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EXCELÊNCIA EM INOVAÇÃO		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	3.211.173,00	0,00	216.108,45	
PRODUTO: Projeto apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000	0,000	1,000	
Localização não definida		0,000	1,000	
AÇÃO: APOIO AOS PÓLOS TECNOLÓGICOS: PARQUES E UNIDADES REGIONAIS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.898.207,00	1.598.577,01	5.843.954,06	
PRODUTO: Estudo desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	60,000	4,000	10,000	
Região Funcional 1	15,000	0,000	3,000	
Região Funcional 2	3,000	1,000	1,000	
Região Funcional 3	5,400	0,000	0,000	
Região Funcional 4	3,300	1,000	1,000	
Região Funcional 5	6,600	0,000	2,000	
Região Funcional 6	3,300	0,000	0,000	
Região Funcional 7	6,600	2,000	2,000	
Região Funcional 8	4,800	0,000	0,000	

Região Funcional 9	12,000	0,000	1,000
PRODUTO: Processo desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Processo	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000	33,000	62,000
Região Funcional 1	10,000	8,000	16,000
Região Funcional 2	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	3,600	3,000	6,000
Região Funcional 4	2,200	1,000	1,000
Região Funcional 5	4,400	9,000	18,000
Região Funcional 6	2,200	0,000	0,000
Região Funcional 7	4,400	2,000	2,000
Região Funcional 8	3,200	4,000	8,000
Região Funcional 9	8,000	5,000	10,000
PRODUTO: Produto inovador desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000	11,000	18,000
Região Funcional 1	10,000	4,000	8,000
Região Funcional 2	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	3,600	0,000	1,000
Região Funcional 4	2,200	1,000	1,000
Região Funcional 5	4,400	2,000	2,000
Região Funcional 6	2,200	0,000	0,000
Região Funcional 7	4,400	2,000	2,000
Região Funcional 8	3,200	0,000	1,000
Região Funcional 9	8,000	1,000	2,000
PRODUTO: Produtor qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Número	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000	1.589,000	2.922,000
Região Funcional 1	500,000	47,000	94,000
Região Funcional 2	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	180,000	24,000	48,000
Região Funcional 4	110,000	30,000	30,000
Região Funcional 5	220,000	349,000	698,000
Região Funcional 6	110,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	220,000	226,000	226,000
Região Funcional 8	160,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	400,000	913,000	1.826,000
AÇÃO: APOIO ÀS REDES TECNOLÓGICAS: SAÚDE, BIOTECNOLOGIA, ENERGIA E		FINANCEIRO - R\$	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	913.983,00	816.929,49	866.929,49
PRODUTO: Evento assistido		UNIDADE DE MEDIDA: Evento	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000	0,000	4,000
Região Funcional 1			4,000
PRODUTO: Evento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Evento	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000	4,000	8,000
Região Funcional 1			4,000
Localização não definida		4,000	4,000
PRODUTO: Missão técnica internacional realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Número	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

PRODUTO: Projeto executado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		0,000	1,000
Localização não definida				0,000	1,000

AÇÃO: PRÊMIO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO RS		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		149.136,00		0,00	0,00

PRODUTO: Bolsa tecnológica concedida		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		0,000	0,000

PRODUTO: Selo Emitido		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000		0,000	0,000

PROGRAMA: PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de crescimento da movimentação no Porto do Rio Grande		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,8000	30,1000	-2,9300	12/2009
Região Funcional 5		30,1000		

INDICADOR: Taxa de crescimento na movimentação de contêineres em TEUS		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	13,3600	65,0000	3,3500	12/2009
Região Funcional 5		65,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**

AÇÃO: Dragagem dos canais de acesso e bacia de evolução do Porto do Rio Grande		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		109.709.745,00		5.492.126,68	5.492.126,68

PRODUTO: Canal de acesso e bacia de evolução aprofundados e retificados		UNIDADE DE MEDIDA: m3			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.000.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		9.000.000,000		0,000	0,000
Sul		9.000.000,000		0,000	0,000

PRODUTO: Canal e bacia de evolução limpos		UNIDADE DE MEDIDA: m3			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.800.000,000		381.779,570	381.779,570
Região Funcional 5		5.800.000,000		381.779,570	381.779,570
Sul		5.800.000,000		381.779,570	381.779,570

AÇÃO: Gestão Ambiental		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		12.000.000,00		1.180.003,73	2.022.336,40

PRODUTO: Porto do Rio Grande organizado, com Licença de Operação mantida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	2,000
Região Funcional 5		4,000		1,000	2,000

AÇÃO: Manutenção e Operação do Porto do Rio Grande		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		80.684.051,00		12.953.506,24	27.409.409,15

PRODUTO: Porto com atividade portuária fiscalizada e mantida, dando continuidade organizacional à mesma		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	2,000
Região Funcional 5		4,000		1,000	2,000

AÇÃO: Modernização e adaptação da infra-estrutura no Porto Novo do Rio Grande		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	96.291.727,00	223.263,28	1.598.017,63	
PRODUTO: Área D3/D4 cercada	UNIDADE DE MEDIDA: m			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	450,000	46,000	46,000	
Região Funcional 5	450,000	46,000	46,000	
PRODUTO: Área retomada e adquirida no Porto do Rio Grande	UNIDADE DE MEDIDA: m²			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.649.350,000	0,000	9.147,600	
Região Funcional 5	1.649.350,000	0,000	9.147,600	
Sul	1.649.350,000	0,000	9.147,600	
PRODUTO: Cais de saneamento recuperado - Porto Velho	UNIDADE DE MEDIDA: m			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	640,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	640,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Canal de acesso modernizado e sinalizado	UNIDADE DE MEDIDA: Canal			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	30,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	30,000	0,000	0,000	
Sul	30,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Equipamento adquirido, adaptado, recuperado	UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	9,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	9,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Extensão de cais modernizada no Porto Novo	UNIDADE DE MEDIDA: m			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.100,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	1.100,000	0,000	0,000	
Sul	1.100,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Infra-estrutura mantida, adaptada e recuperada	UNIDADE DE MEDIDA: m²			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	116.500,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	116.500,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Porto Velho revitalizado, com a recuperação do Acervo Histórico	UNIDADE DE MEDIDA: m²			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.200,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	1.200,000	0,000	0,000	
Sul	1.200,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Rede de facilidades reconstruída e saneamento básico, rede elétrica, telefonia e lógica modernizados	UNIDADE DE MEDIDA: m			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.000,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	2.000,000	0,000	0,000	

PROGRAMA: PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Aumento na Movimentação de Cargas	UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4.292.885,0000	5.200.000,0000	3.630.599,0000	12/2009
Região Funcional 1		5.200.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**

AÇÃO: Aquisição de Defensas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	800.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Condição operacional do porto de Porto Alegre melhorada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	100,000	100,000	
Localização não definida		100,000	100,000	
AÇÃO: Execução de dragagem de manutenção e regularização de canais de navegação nos Portos de Rio Pardo e Cachoeira do Sul		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	5.000.000,00	0,00	0,00	
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: Manutenção dos Canais de Navegação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	11.439.522,00	1.021.388,01	1.021.388,01	
PRODUTO: Canal de navegação e hidrovia mantidos		UNIDADE DE MEDIDA: m³		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.000.000,000	55.297,010	55.297,010	
Região Funcional 1	800,000	55.297,010	55.297,010	
Região Funcional 5	1.200,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Pavimentação da área operacional do cais Navegantes		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.995.000,00	0,00	543.579,90	
PRODUTO: Área operacional pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: m2		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	12.980,000	0,000	0,000	
Região Funcional 1	12.980,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Pavimentação do Terminal de Containeres		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	10.339.195,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Terminal pavimentado		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	36.000,000	0,000	0,000	
Região Funcional 1	36.000,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Plano Estratégico de Transporte Hidroviário		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	500.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Estudo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Estudo		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Plano Inclinado do Estaleiro Naval de Triunfo		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	800.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Plano inclinado implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	0,000	0,000	
Região Funcional 1	100,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Qualificação da infra-estrutura da SPH		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	24.822.694,00	6.682.569,57	13.864.690,79	
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: Recuperação da pavimentação no cais Navegantes		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.150.000,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Pavimentação recuperada		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		25.000,000		0,000	0,000

AÇÃO: Recuperação do Edifício Sede da SPH		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.300.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Edifício recuperado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		100,000		0,000	0,000

AÇÃO: Sinalização Náutica das Hidrovias da Bacia do Sudeste		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.550.000,00		498.447,00	498.447,00

PRODUTO: Sinalização náutica mantida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		50,000	50,000
Região Funcional 1		100,000		50,000	50,000

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

INDICADOR: Volume de Crédito por Cliente		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.173,00	2.773,36	5.508,40	12/2009

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

AÇÃO: Acesso aos serviços bancários essenciais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		0,00		0,00	0,00

PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		14.300.000,00		143.923,25	143.923,25
Localização não definida				143.923,25	143.923,25

AÇÃO: Administração de consórcios		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		0,00		0,00	0,00

PRODUTO: Cota de consórcio		UNIDADE DE MEDIDA: R\$			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		228.000.000,00		119.808.027,19	119.808.027,19
Localização não definida				119.808.027,19	119.808.027,19

AÇÃO: Apoio e modernização da infra-estrutura municipal		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		0,00		0,00	0,00

PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		26.700.000,00		82.789.863,78	82.789.863,78
Localização não definida				82.789.863,78	82.789.863,78

AÇÃO: Financiamento ao custeio agropecuário		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		0,00		0,00	0,00

PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		293.202.073,00		617.865.885,46	617.865.885,46
Localização não definida				617.865.885,46	617.865.885,46

AÇÃO: Financiamento ao microcrédito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	30.850.000,00	13.503.673,47	13.503.673,47	
Localização não definida		13.503.673,47	13.503.673,47	
AÇÃO: Financiamento ao produtor da agricultura familiar		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	73.195.744,00	134.014.125,78	134.014.125,78	
Localização não definida		134.014.125,78	134.014.125,78	
AÇÃO: Financiamento ao produtor rural		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20.985.577,00	30.328.409,34	30.328.409,34	
Localização não definida		30.328.409,34	30.328.409,34	
AÇÃO: Financiamento para a educação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	308.500.000,00	152.227.806,46	152.227.806,46	
Localização não definida		152.227.806,46	152.227.806,46	
AÇÃO: Financiamento para capital de giro		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.375.450.000,00	5.130.829.868,63	5.130.829.868,63	
Localização não definida		5.130.829.868,63	5.130.829.868,63	
AÇÃO: Financiamento para construção e aquisição de casa própria		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	306.000.000,00	358.404.559,19	358.404.559,19	
Localização não definida		358.404.559,19	358.404.559,19	
AÇÃO: Financiamento para exportações		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.513.325.564,00	627.425.580,64	627.425.580,64	
Localização não definida		627.425.580,64	627.425.580,64	
AÇÃO: Financiamento para o desenvolvimento econômico e social		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	5.000.000,00	282.624.053,24	282.624.053,24	
Localização não definida		282.624.053,24	282.624.053,24	

AÇÃO: Financiamento para pagamento de ICMS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00

PRODUTO: Operação de crédito liberada

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		123.400.000,00	39.590.448,25	39.590.448,25
Localização não definida			39.590.448,25	39.590.448,25

AÇÃO: Financiamento para saúde		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00

PRODUTO: Operação de crédito liberada

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		37.000.000,00	50.538.692,25	50.538.692,25
Localização não definida			50.538.692,25	50.538.692,25

PROGRAMA: PROGRAMA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: APOIO AOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO E AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.271.390,00	859.779,59	1.158.285,84

PRODUTO: COMUDE apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: COMUDE

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		496,000	0,000	0,000

PRODUTO: COREDE apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: COREDE

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		26,000	28,000	28,000
Localização não definida			28,000	28,000

AÇÃO: ARTICULAÇÃO DAS RELAÇÕES ESTADO/MUNICÍPIOS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		84.500,00	0,00	0,00

PRODUTO: Ação articulada

UNIDADE DE MEDIDA: Ação

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.040,000	0,000	0,000

AÇÃO: CONSULTA POPULAR		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.271.410,00	836.818,05	1.520.577,04

PRODUTO: Consulta Popular realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Consulta

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	2,000
Localização não definida			1,000	2,000

AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (CODES)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		84.500,00	0,00	0,00

PRODUTO: Medida implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Medida

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000	0,000	0,000

AÇÃO: REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E REGIONAIS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		42.100,00	0,00	0,00

PRODUTO: Audiência pública municipal realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Audiência

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		496,000	0,000	0,000

PRODUTO: Audiência pública regional realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Audiência			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		26,000		28,000	28,000
Localização não definida				28,000	28,000

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

INDICADOR: Agricultor treinado que passou a utilizar ou aumentou área irrigada		UNIDADE DE MEDIDA: Irrigante/Treinado		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	1,0000	14.501,0000	01/2010

INDICADOR: Área irrigável		UNIDADE DE MEDIDA: Ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	80.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA**

AÇÃO: Capacitação de agricultores em manejo de água e proteção dos solos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.269.720,00		0,00	299.079,40

PRODUTO: Produtor rural treinado e motivado para utilização de técnicas de uso racional da água na propriedade		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36.000,000		14.501,000	24.001,000
Região Funcional 1		1.000,000		0,000	500,000
Região Funcional 2		4.500,000		0,000	1.600,000
Região Funcional 3		1.500,000		0,000	200,000
Região Funcional 5		4.500,000		0,000	1.200,000
Região Funcional 6		4.500,000		0,000	2.000,000
Região Funcional 7		5.500,000		0,000	1.800,000
Região Funcional 8		6.000,000		0,000	1.800,000
Região Funcional 9		8.500,000		0,000	400,000
Localização não definida				14.501,000	14.501,000

AÇÃO: Infra-Estrutura para Acumulação de Água de Grande Porte		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		186.626.000,00		25.592.373,75	25.592.373,75

PRODUTO: Acréscimo de área com disponibilidade de água para utilização em sistemas de irrigação		UNIDADE DE MEDIDA: Ha			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200.000,000			0,000
Região Funcional 5		40.000,000			0,000
Região Funcional 6		130.000,000			0,000
Região Funcional 7		10.000,000			0,000
Região Funcional 8		20.000,000			0,000

AÇÃO: Reservação de água multifamiliar		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		40.000.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Açude com capacidade de 1 milhão de m³ até 10 milhões de m³		UNIDADE DE MEDIDA: Açude			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			0,000
Região Funcional 2		10,000			0,000
Região Funcional 5		5,000			0,000
Região Funcional 6		10,000			0,000
Região Funcional 7		25,000			0,000
Região Funcional 8		25,000			0,000
Região Funcional 9		25,000			0,000

AÇÃO: Reservação de água unifamiliar		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		21.600.000,00		1.139.435,66	1.835.002,66

PRODUTO: Açude com capacidade de armazenar até 10.000 m³ de água	UNIDADE DE MEDIDA: Açude				
	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36.000,000		1.161,000	1.161,000
Região Funcional 1		1.000,000		39,000	39,000
Região Funcional 2		4.500,000		53,000	53,000
Região Funcional 3		1.500,000		1,000	1,000
Região Funcional 4				2,000	2,000
Região Funcional 5		4.500,000		144,000	144,000
Região Funcional 6		4.500,000		137,000	137,000
Região Funcional 7		5.500,000		207,000	207,000
Região Funcional 8		6.000,000		184,000	184,000
Região Funcional 9		8.500,000		394,000	394,000

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

INDICADOR: Espécie da fauna silvestre ameaçada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	261,0000	255,0000	261,0000	08/2009
INDICADOR: Espécie da flora nativa ameaçada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	607,0000	599,0000	607,0000	08/2009
INDICADOR: Taxa de regularização de áreas de Reserva Legal	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,0000	25,0000		
INDICADOR: Taxa de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Estaduais (área regularizada / área UCs existentes)	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	34,7500	40,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOEBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Ampliação e manutenção da Fauna e Flora e de produtos da Biodiversidade**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	260.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Muda da flora nativa produzida

UNIDADE DE MEDIDA: Muda

FÍSICO

	UNIDADE DE MEDIDA: Muda				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		210.000,000		33.555,000	47.590,000
Região Funcional 1		210.000,000		33.555,000	47.590,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		210.000,000		33.555,000	47.590,000

PRODUTO: Peçonha extraída

UNIDADE DE MEDIDA: Grama

FÍSICO

	UNIDADE DE MEDIDA: Grama				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		132,000		25,000	57,000
Região Funcional 1		132,000		25,000	57,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		132,000		25,000	57,000

PRODUTO: Plantel aumentado

UNIDADE DE MEDIDA: Animal

FÍSICO

	UNIDADE DE MEDIDA: Animal				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		630,000		176,000	407,000
Região Funcional 1		630,000		176,000	407,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		630,000		176,000	176,000
Vale do Rio dos Sinos					231,000

AÇÃO: Apoio a Áreas de Conservação Ambiental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Área do Parque Paleontológico desapropriada

UNIDADE DE MEDIDA: ha

FÍSICO

	UNIDADE DE MEDIDA: ha				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		25,000		0,000	0,000
Vale do Rio Pardo		25,000		0,000	0,000

PRODUTO: Estrutura física do Parque Paleontológico implantada		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		50,000	50,000
Região Funcional 2		100,000		50,000	50,000
Vale do Rio Pardo		100,000		50,000	50,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	90.000,00		22.971,90	54.093,72

PRODUTO: Atividade de Educação Ambiental realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		18,000	37,000
Região Funcional 1					12,000
Centro Sul					1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					4,000
Paranhana-Encosta da Serra					1,000
Vale do Rio dos Sinos					6,000
Região Funcional 3					1,000
Hortênsias					1,000
Região Funcional 4					5,000
Litoral					5,000
Região Funcional 5					1,000
Sul					1,000
Localização não definida				18,000	18,000

PRODUTO: Trabalho e pesquisa científica publicado		UNIDADE DE MEDIDA: Publicação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		6,000	12,000
Localização não definida				6,000	12,000

PRODUTO: Visitante, com Educação Ambiental, monitorado		UNIDADE DE MEDIDA: Visitante			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		160.000,000		39.750,000	83.104,000
Região Funcional 1					43.354,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					36.113,000
Vale do Rio dos Sinos					7.241,000
Localização não definida				39.750,000	39.750,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	555.723,00		0,00	0,00

PRODUTO: Coleção científica taxonomizada		UNIDADE DE MEDIDA: Coleção			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		25,000	73,000
Localização não definida				25,000	73,000

PRODUTO: Pesquisa em campo e monitoramento da fauna e flora do Rio Grande do Sul - estudo de região fisiográfica realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Estudo			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		52,000	57,000
Região Funcional 1		12,000		32,000	34,000
Região Funcional 3		2,000		6,000	8,000
Região Funcional 4		2,000		4,000	4,000
Região Funcional 5		1,000		0,000	1,000
Região Funcional 6		2,000		6,000	6,000
Região Funcional 9		1,000		4,000	4,000

PRODUTO: Pesquisa em campo e monitoramento da fauna e flora do Rio Grande do Sul - expedição realizada UNIDADE DE MEDIDA: Expedição

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	64,000	132,000
Região Funcional 1		150,000	44,000	76,000
Região Funcional 3		10,000	6,000	12,000
Região Funcional 4		10,000	4,000	16,000
Região Funcional 5		5,000	1,000	7,000
Região Funcional 6		15,000	6,000	11,000
Região Funcional 7		5,000	2,000	5,000
Região Funcional 9		5,000	1,000	5,000

PRODUTO: Registro e Coleção conservado e ampliado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000	9.000,000	13.600,000
Localização não definida			9.000,000	13.600,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		648.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Estrutura física criada, ampliada e modernizada

UNIDADE DE MEDIDA: Estrutura

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000	2,000	3,000
Região Funcional 1		6,000	2,000	3,000

PRODUTO: Lago tratado

UNIDADE DE MEDIDA: Lago

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	1,000	2,000
Região Funcional 1		2,000	1,000	2,000
Vale do Rio dos Sinos		2,000	1,000	2,000

PRODUTO: Rede de informação e monitoramento da Biodiversidade implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Rede

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	0,250	0,250
Localização não definida			0,250	0,250

PRODUTO: Sistema operacionalizado (apoiado)

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	0,250	0,500
Localização não definida			0,250	0,500

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.600.000,00	1.848.662,41	1.848.662,41

PRODUTO: Plano de Manejo das Unidades de Conservação do PCMA-RS elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000		6,000
Região Funcional 1		2,000		
Paranhana-Encosta da Serra		2,000		
Região Funcional 3		3,000		2,000
Hortênsias		3,000		2,000
Região Funcional 4		6,000		4,000
Litoral		6,000		4,000

PRODUTO: Sistema de Informações Geográficas do PCMA-RS implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000
Localização não definida				1,000

PRODUTO: Unidade de Conservação do PCMA-RS em implementação		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade de Conservação		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000		11,000
Região Funcional 1		2,000		2,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000		2,000
Região Funcional 3		3,000		3,000
Hortênsias		3,000		3,000
Região Funcional 4		6,000		6,000
Litoral		6,000		6,000

AÇÃO: Controle da Contaminação Decorrente da Pecuária Intensiva com vistas à Recuperação de Ativos Ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.180.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Atividade de capacitação de produtores rurais realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000	1,000	1,000
Região Funcional 1		3,000		
Paranhana-Encosta da Serra		1,000		
Vale do Cai		2,000		
Região Funcional 2		3,000	1,000	1,000
Vale do Rio Pardo		1,000		
Vale do Taquari		2,000	1,000	1,000
Região Funcional 3		3,000		
Hortênsias		1,000		
Serra		2,000		
Região Funcional 5		1,000		
Sul		1,000		
Região Funcional 7		5,000		
Fronteira Noroeste		1,000		
Missões		2,000		
Noroeste Colonial		2,000		
Região Funcional 8		4,000		
Alto Jacuí		2,000		
Central		1,000		
Jacuí Centro		1,000		
Região Funcional 9		11,000		0,000
Alto da Serra do Botucaraí		1,000		0,000
Médio-Alto Uruguai		2,000		
Nordeste		2,000		
Norte		2,000		
Produção		2,000		
Rio da Várzea		2,000		

PRODUTO: Atividade de capacitação de técnicos e gestores realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000		0,000
Região Funcional 1		1,000		0,000
Região Funcional 2		1,000		
Região Funcional 3		1,000		
Região Funcional 5		1,000		
Região Funcional 7		1,000		
Região Funcional 8		1,000		
Região Funcional 9		1,000		

PRODUTO: Unidade Demonstrativa criada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000	0,500	1,500
Região Funcional 1		3,000		
Paranhana-Encosta da Serra		1,000		
Vale do Cai		2,000		
Região Funcional 2		3,000	0,500	1,500
Vale do Rio Pardo		1,000		

Vale do Taquari	2,000	0,500	1,500
Região Funcional 3	3,000		
Hortênsias	1,000		
Serra	2,000		
Região Funcional 5	1,000		
Sul	1,000		
Região Funcional 7	5,000		
Fronteira Noroeste	1,000		
Missões	2,000		
Noroeste Colonial	2,000		
Região Funcional 8	4,000		
Alto Jacuí	2,000		
Central	1,000		
Jacuí Centro	1,000		
Região Funcional 9	11,000		
Alto da Serra do Botucarái	1,000		
Médio-Alto Uruguai	2,000		
Nordeste	2,000		
Norte	2,000		
Produção	2,000		
Rio da Várzea	2,000		

AÇÃO: Implantação de Áreas de Reserva Legal em Imóveis Rurais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
750.000,00	19.390,00	19.390,00

PRODUTO: Área de Reserva Legal averbada

UNIDADE DE MEDIDA: ha

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	22.000,000		20.000,000
Região Funcional 1	3.000,000		
Centro Sul	1.000,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	500,000		
Paranhana-Encosta da Serra	500,000		
Vale do Cai	500,000		
Vale do Rio dos Sinos	500,000		
Região Funcional 2	2.000,000		
Vale do Rio Pardo	1.000,000		
Vale do Taquari	1.000,000		
Região Funcional 3	2.500,000		
Campos de Cima da Serra	1.000,000		
Hortênsias	500,000		
Serra	1.000,000		
Região Funcional 4	500,000		
Litoral	500,000		
Região Funcional 5	1.000,000		
Sul	1.000,000		
Região Funcional 6	2.000,000		
Campanha	1.000,000		
Fronteira Oeste	1.000,000		
Região Funcional 7	3.000,000		
Fronteira Noroeste	1.000,000		
Missões	1.000,000		
Noroeste Colonial	1.000,000		
Região Funcional 8	3.000,000		0,000
Alto Jacuí	1.000,000		
Central	1.000,000		
Jacuí Centro	1.000,000		
Região Funcional 9	5.000,000		
Alto da Serra do Botucarái	1.000,000		
Médio-Alto Uruguai	500,000		
Nordeste	1.000,000		
Norte	1.000,000		
Produção	1.000,000		
Rio da Várzea	500,000		
Localização não definida			20.000,000

**AÇÃO: Implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC),
através da consolidação das Unidades de Conservação**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
7.950.000,00	1.144.704,54	2.515.541,06

PRODUTO: Conselho das Unidades de Conservação estaduais instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Conselho

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	11,000		
Região Funcional 1	1,000		
Paranhana-Encosta da Serra	1,000		
Região Funcional 3	2,000		
Hortênsias	2,000		
Região Funcional 4	5,000		
Litoral	5,000		
Região Funcional 7	1,000		
Noroeste Colonial	1,000		
Região Funcional 9	2,000		
Nordeste	1,000		
Rio da Várzea	1,000		

PRODUTO: Plano de manejo das Unidades de Conservação estaduais aprovado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	13,000	4,000	4,000
Região Funcional 1	2,000		
Paranhana-Encosta da Serra	2,000		
Região Funcional 3	2,000	2,000	2,000
Hortênsias	2,000	2,000	2,000
Região Funcional 4	5,000	2,000	2,000
Litoral	5,000	2,000	2,000
Região Funcional 6	3,000		
Fronteira Oeste	3,000		
Região Funcional 9	1,000		
Rio da Várzea	1,000		

PRODUTO: Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação publicado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,000	0,250
Localização não definida		0,000	0,250

PRODUTO: Unidade de Conservação estadual em implementação

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade de Conservação

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	21,000	21,000	21,000
Região Funcional 1	6,000		
Centro Sul	1,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	3,000		
Paranhana-Encosta da Serra	2,000		
Região Funcional 3	2,000		
Campos de Cima da Serra	1,000		
Hortênsias	1,000		
Região Funcional 4	5,000		
Litoral	5,000		
Região Funcional 5	1,000		
Sul	1,000		
Região Funcional 6	4,000		
Fronteira Oeste	4,000		
Região Funcional 7	1,000		
Noroeste Colonial	1,000		
Região Funcional 9	2,000		
Nordeste	1,000		
Rio da Várzea	1,000		
Localização não definida		21,000	21,000

PRODUTO: Unidade de Conservação municipal cadastrada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade de Conservação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32,000		20,000	20,000
Localização não definida				20,000	20,000

AÇÃO: Reflorestamento com Espécies da Flora Nativa Ameaçadas de Extinção		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Muda de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção plantada		UNIDADE DE MEDIDA: Muda			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		212.000,000			0,000
Região Funcional 1		25.000,000			
Centro Sul		5.000,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		5.000,000			
Paranhana-Encosta da Serra		5.000,000			
Vale do Cai		5.000,000			
Vale do Rio dos Sinos		5.000,000			
Região Funcional 2		17.000,000			
Vale do Rio Pardo		7.000,000			
Vale do Taquari		10.000,000			
Região Funcional 3		15.000,000			
Campos de Cima da Serra		5.000,000			
Hortênsias		5.000,000			
Serra		5.000,000			
Região Funcional 4		5.000,000			
Litoral		5.000,000			
Região Funcional 5		5.000,000			
Sul		5.000,000			
Região Funcional 6		10.000,000			
Campanha		5.000,000			
Fronteira Oeste		5.000,000			
Região Funcional 7		45.000,000			
Fronteira Noroeste		15.000,000			
Missões		15.000,000			
Noroeste Colonial		15.000,000			
Região Funcional 8		30.000,000			
Alto Jacuí		10.000,000			
Central		10.000,000			
Jacuí Centro		10.000,000			
Região Funcional 9		60.000,000			0,000
Alto da Serra do Botucarai		10.000,000			0,000
Médio-Alto Uruguai		10.000,000			
Nordeste		10.000,000			
Norte		10.000,000			
Produção		10.000,000			
Rio da Várzea		10.000,000			

AÇÃO: Restauração de Mata Ciliar e Recuperação de Áreas Degradadas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Muda de espécies da flora nativa plantada		UNIDADE DE MEDIDA: Muda			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		440.000,000			0,000
Região Funcional 1		60.000,000			
Centro Sul		10.000,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		10.000,000			
Paranhana-Encosta da Serra		20.000,000			
Vale do Cai		10.000,000			
Vale do Rio dos Sinos		10.000,000			
Região Funcional 2		40.000,000			
Vale do Rio Pardo		20.000,000			
Vale do Taquari		20.000,000			
Região Funcional 3		30.000,000			

Campos de Cima da Serra	10.000,000		
Hortênsias	10.000,000		
Serra	10.000,000		
Região Funcional 4	10.000,000		
Litoral	10.000,000		
Região Funcional 5	10.000,000		
Sul	10.000,000		
Região Funcional 6	20.000,000		
Campanha	10.000,000		
Fronteira Oeste	10.000,000		
Região Funcional 7	90.000,000		
Fronteira Noroeste	30.000,000		
Missões	30.000,000		
Noroeste Colonial	30.000,000		
Região Funcional 8	60.000,000		
Alto Jacuí	20.000,000		
Central	20.000,000		
Jacuí Centro	20.000,000		
Região Funcional 9	120.000,000		0,000
Alto da Serra do Botucará	20.000,000		0,000
Médio-Alto Uruguai	20.000,000		
Nordeste	20.000,000		
Norte	20.000,000		
Produção	20.000,000		
Rio da Várzea	20.000,000		

PRODUTO: Projeto de recuperação de áreas degradadas aprovado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000	743,000	2.726,000
Região Funcional 1	50,000	37,000	37,000
Centro Sul	10,000	15,000	15,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	10,000	10,000	10,000
Paranhana-Encosta da Serra	10,000	10,000	10,000
Vale do Cai	10,000	1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos	10,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	40,000	271,000	271,000
Vale do Rio Pardo	20,000	30,000	30,000
Vale do Taquari	20,000	241,000	241,000
Região Funcional 3	30,000	63,000	63,000
Campos de Cima da Serra	10,000	18,000	18,000
Hortênsias	10,000	6,000	6,000
Serra	10,000	39,000	39,000
Região Funcional 4	10,000	27,000	27,000
Litoral	10,000	27,000	27,000
Região Funcional 5	10,000		
Sul	10,000		
Região Funcional 6	20,000	19,000	19,000
Campanha	10,000	11,000	11,000
Fronteira Oeste	10,000	8,000	8,000
Região Funcional 7	60,000	103,000	103,000
Celeiro		27,000	27,000
Fronteira Noroeste	20,000	33,000	33,000
Missões	20,000	30,000	30,000
Noroeste Colonial	20,000	13,000	13,000
Região Funcional 8	60,000	15,000	15,000
Alto Jacuí	20,000	3,000	3,000
Central	20,000	5,000	5,000
Jacuí Centro	20,000		
Vale do Jaguarí		7,000	7,000
Região Funcional 9	120,000	208,000	208,000
Alto da Serra do Botucará	20,000	15,000	15,000
Médio-Alto Uruguai	20,000	19,000	19,000
Nordeste	20,000	56,000	56,000
Norte	20,000	90,000	90,000

Produção	20,000	17,000	17,000
Rio da Várzea	20,000	11,000	11,000
Localização não definida			1.983,000

PRODUTO: Projeto de restauração de mata ciliar executado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000		0,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Projeto desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000		0,000
Região Funcional 1	20,000		
Região Funcional 2	4,000		
Região Funcional 3	2,000		
Região Funcional 5	2,000		
Região Funcional 7	2,000		0,000

PROGRAMA: QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Incremento médio da regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (lançamentos no cadastro florestal realizados pelo DEFAP)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual ao ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	4,0000		

INDICADOR: Incremento médio da regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (licenças ambientais emitidas - FEPAM e municípios habilitados no SIGA)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual ao ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	11,0000	-17,6344	10/2009

INDICADOR: Incremento médio da regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (outorgas de uso da água emitidas pelo DRH)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual ao ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	32,0000	-7,8295	08/2009

INDICADOR: Índice de regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (autorizações de serviços florestais emitidas-DEFAP e municípios habilitados no SIGA)

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	100,0000	16.527,0000	10/2009

INDICADOR: Parâmetro monitorado de qualidade da água em desacordo com os padrões estabelecidos

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	10,0000		

INDICADOR: Parâmetro monitorado de qualidade do ar em desacordo com os padrões estabelecidos

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	25,0000		

INDICADOR: Redução dos processos administrativos de atividades passíveis de licenciamento ambiental pendentes (processos pendentes / processos solicitados)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	10,0000	30,1400	01/2010

INDICADOR: Taxa de licenciamento de atividades passíveis de licenciamento ambiental (licenças emitidas / licenças solicitadas)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	87,0000	95,0000	68,1200	01/2010

INDICADOR: Tempo médio para emissão de licenças ambientais

UNIDADE DE MEDIDA: Dia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	300,0000	180,0000	280,6100	01/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**

AÇÃO: Apoio a Projetos de Pesquisa e de Gestão Ambiental		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	408.624,00	256.220,78	256.220,78	
PRODUTO: Projeto desenvolvido	UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000	1,000	6,000	
Localização não definida		1,000	6,000	
AÇÃO: Consolidação do Licenciamento Ambiental Digital		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.696.877,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Sistema de Licenciamento Ambiental Digital da FEPAM implementado	UNIDADE DE MEDIDA: Sistema			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	0,500	0,700	
Localização não definida		0,500	0,700	
AÇÃO: Elaboração de Normas, Diagnósticos e Zoneamentos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	260.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Diagnóstico ambiental realizado e periodicamente disponibilizado	UNIDADE DE MEDIDA: Diagnóstico			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	12,000	0,000	3,000	
Localização não definida		0,000	3,000	
PRODUTO: Norma técnica regulamentada	UNIDADE DE MEDIDA: Norma			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000	0,000	6,000	
Localização não definida		0,000	6,000	
PRODUTO: Zoneamento elaborado	UNIDADE DE MEDIDA: Zoneamento			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000	0,000	1,000	
Localização não definida		0,000	1,000	
AÇÃO: Implementação de Sedes Regionais para Atividades de Qualidade e Controle		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	600.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Regional em operação	UNIDADE DE MEDIDA: Regional			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10,000	3,000	3,000	
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 8	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades Poluidoras (TFA-RS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.000.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Cadastro implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Licenciamento Ambiental de Fontes de Poluição		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	6.931.236,00	4.704.291,16	4.704.291,16	

PRODUTO: Licença emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Licença			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32.000,000		14.687,000	29.709,000
Localização não definida				14.687,000	29.709,000

AÇÃO: Realização de Monitoramento Ambiental com a divulgação de relatórios e boletins		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		550.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Relatório e boletim de monitoramento ambiental divulgado		UNIDADE DE MEDIDA: Documento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200,000		574,000	871,000
Região Funcional 1		300,000		150,000	225,000
Região Funcional 2		50,000		25,000	37,000
Região Funcional 3		300,000		150,000	225,000
Região Funcional 4		50,000		25,000	37,000
Região Funcional 5		300,000		150,000	225,000
Região Funcional 6		50,000		25,000	37,000
Região Funcional 7		50,000		25,000	37,000
Região Funcional 8		50,000		12,000	24,000
Região Funcional 9		50,000		12,000	24,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Monitoramento da qualidade do Ar e da Água com uso de Bioindicadores					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		16.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Sítio avaliado		UNIDADE DE MEDIDA: Sítio			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		92,000	109,000
Região Funcional 1					10,000
Centro Sul					1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					7,000
Vale do Rio dos Sinos					2,000
Região Funcional 2					3,000
Vale do Rio Pardo					1,000
Vale do Taquari					2,000
Região Funcional 3					1,000
Serra					1,000
Região Funcional 4					2,000
Litoral					2,000
Região Funcional 6					1,000
Fronteira Oeste					1,000
Localização não definida				92,000	92,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Controle dos Recursos Florestais					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.813.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Autorização de serviços florestais emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Autorização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		14.000,000		2.650,000	2.800,000
Região Funcional 1				202,000	202,000
Centro Sul				56,000	56,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				24,000	24,000
Paranhana-Encosta da Serra				28,000	28,000
Vale do Cai				75,000	75,000
Vale do Rio dos Sinos				19,000	19,000
Região Funcional 2				141,000	141,000
Vale do Rio Pardo				95,000	95,000
Vale do Taquari				46,000	46,000
Região Funcional 3				196,000	196,000
Campos de Cima da Serra				42,000	42,000
Hortênsias				53,000	53,000

Serra		101,000	101,000
Região Funcional 4		37,000	37,000
Litoral		37,000	37,000
Região Funcional 5		32,000	32,000
Sul		32,000	32,000
Região Funcional 6		109,000	109,000
Campanha		63,000	63,000
Fronteira Oeste		46,000	46,000
Região Funcional 7		818,000	818,000
Celeiro		86,000	86,000
Fronteira Noroeste		367,000	367,000
Missões		333,000	333,000
Noroeste Colonial		32,000	32,000
Região Funcional 8		188,000	188,000
Alto Jacuí		14,000	14,000
Central		63,000	63,000
Jacuí Centro		27,000	27,000
Vale do Jaguarí		84,000	84,000
Região Funcional 9		927,000	927,000
Alto da Serra do Botucará		59,000	59,000
Médio-Alto Uruguai		23,000	23,000
Nordeste		16,000	16,000
Norte		723,000	723,000
Produção		74,000	74,000
Rio da Várzea		32,000	32,000
Localização não definida			150,000

AÇÃO: Controle e Fiscalização nas Unidades de Conservação Estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.684.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Documento de fiscalização lavrado

UNIDADE DE MEDIDA: Documento

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		240,000		80,000	4.981,000
Localização não definida				80,000	4.981,000

PRODUTO: Termo de anuência para licenças florestais e ambientais emitido

UNIDADE DE MEDIDA: Termo

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		460,000		284,000	314,000
Região Funcional 1				240,000	240,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				40,000	40,000
Vale do Rio dos Sinos				200,000	200,000
Região Funcional 3				18,000	18,000
Campos de Cima da Serra				18,000	18,000
Região Funcional 4				12,000	12,000
Litoral				12,000	12,000
Região Funcional 6				6,000	6,000
Fronteira Oeste				6,000	6,000
Região Funcional 7				2,000	2,000
Noroeste Colonial				2,000	2,000
Região Funcional 9				6,000	6,000
Médio-Alto Uruguai				4,000	4,000
Norte				2,000	2,000
Localização não definida					30,000

AÇÃO: Criação e Implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades

FINANCEIRO - R\$

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	150.000,00		11.080,00	11.080,00

PRODUTO: Cadastro técnico criado

UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			0,750
Localização não definida					0,750

PRODUTO: Lançamento no Cadastro Florestal realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Lançamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		23.000,000			43.619,000

AÇÃO: Descentralização do licenciamento e fiscalização ambiental, com a consolidação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA-RS)

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.000.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Autorização de serviço florestal municipal emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Autorização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000		11.564,000	25.564,000
Região Funcional 1				1.106,000	1.106,000
Centro Sul				203,000	203,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				113,000	113,000
Paranhana-Encosta da Serra				261,000	261,000
Vale do Cai				104,000	104,000
Vale do Rio dos Sinos				425,000	425,000
Região Funcional 2				1.255,000	1.255,000
Vale do Rio Pardo				239,000	239,000
Vale do Taquari				1.016,000	1.016,000
Região Funcional 3				2.798,000	2.798,000
Campos de Cima da Serra				374,000	374,000
Hortênsias				744,000	744,000
Serra				1.680,000	1.680,000
Região Funcional 4				133,000	133,000
Litoral				133,000	133,000
Região Funcional 5				75,000	75,000
Sul				75,000	75,000
Região Funcional 6				296,000	296,000
Campanha				103,000	103,000
Fronteira Oeste				193,000	193,000
Região Funcional 7				2.444,000	2.444,000
Celeiro				99,000	99,000
Fronteira Noroeste				1.973,000	1.973,000
Missões				7,000	7,000
Noroeste Colonial				365,000	365,000
Região Funcional 8				695,000	695,000
Alto Jacuí				259,000	259,000
Central				273,000	273,000
Jacuí Centro				61,000	61,000
Vale do Jaguarí				102,000	102,000
Região Funcional 9				2.762,000	2.762,000
Alto da Serra do Botucarai				87,000	87,000
Médio-Alto Uruguai				254,000	254,000
Nordeste				472,000	472,000
Norte				109,000	109,000
Produção				1.443,000	1.443,000
Rio da Várzea				397,000	397,000
Localização não definida					14.000,000

PRODUTO: Licença ambiental municipal emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Licença

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		90.000,000		12.704,000	27.704,000
Região Funcional 1				2.416,000	2.416,000
Centro Sul				94,000	94,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				61,000	61,000
Paranhana-Encosta da Serra				324,000	324,000
Vale do Cai				534,000	534,000
Vale do Rio dos Sinos				1.403,000	1.403,000
Região Funcional 2				3.217,000	3.217,000
Vale do Rio Pardo				531,000	531,000
Vale do Taquari				2.686,000	2.686,000
Região Funcional 3				2.593,000	2.593,000

Campos de Cima da Serra		290,000	290,000
Hortênsias		163,000	163,000
Serra		2.140,000	2.140,000
Região Funcional 4		78,000	78,000
Litoral		78,000	78,000
Região Funcional 5		83,000	83,000
Sul		83,000	83,000
Região Funcional 6		539,000	539,000
Campanha		46,000	46,000
Fronteira Oeste		493,000	493,000
Região Funcional 7		445,000	445,000
Celeiro		145,000	145,000
Fronteira Noroeste		142,000	142,000
Missões		50,000	50,000
Noroeste Colonial		108,000	108,000
Região Funcional 8		1.288,000	1.288,000
Alto Jacuí		257,000	257,000
Central		569,000	569,000
Jacuí Centro		381,000	381,000
Vale do Jaguarí		81,000	81,000
Região Funcional 9		2.045,000	2.045,000
Alto da Serra do Botucará		73,000	73,000
Médio-Alto Uruguai		270,000	270,000
Nordeste		451,000	451,000
Norte		146,000	146,000
Produção		841,000	841,000
Rio da Várzea		264,000	264,000
Localização não definida			15.000,000

AÇÃO: Fiscalização ambiental integrada, através da execução do Plano Operacional de Controle (POC)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	5.295.857,00		0,00	0,00

PRODUTO: Atividade de fiscalização integrada realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000			2,000
Localização não definida					2,000

AÇÃO: Implantação de Sistema Integrado de Informações Ambientais e Florestais Georreferenciado para o controle ambiental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Sistema de gerenciamento de informações ambientais e florestais georreferenciado implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,050	0,200
Localização não definida				0,050	0,200

AÇÃO: Implantação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.590.084,00		211.062,80	789.834,50

PRODUTO: Cadastro de usuários implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			0,200
Localização não definida					0,200

PRODUTO: Outorga de uso da água emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Outorga

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		18.500,000		1.290,000	4.620,000
Região Funcional 1				104,000	104,000
Centro Sul				21,000	21,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				37,000	37,000
Paranhana-Encosta da Serra				9,000	9,000
Vale do Cai				8,000	8,000

Vale do Rio dos Sinos		29,000	29,000
Região Funcional 2		147,000	147,000
Vale do Rio Pardo		63,000	63,000
Vale do Taquari		84,000	84,000
Região Funcional 3		180,000	180,000
Campos de Cima da Serra		22,000	22,000
Hortênsias		3,000	3,000
Serra		155,000	155,000
Região Funcional 4		41,000	41,000
Litoral		41,000	41,000
Região Funcional 5		27,000	27,000
Sul		27,000	27,000
Região Funcional 6		240,000	240,000
Campanha		50,000	50,000
Fronteira Oeste		190,000	190,000
Região Funcional 7		165,000	165,000
Celeiro		60,000	60,000
Fronteira Noroeste		32,000	32,000
Missões		46,000	46,000
Noroeste Colonial		27,000	27,000
Região Funcional 8		162,000	162,000
Alto Jacuí		22,000	22,000
Central		61,000	61,000
Jacuí Centro		32,000	32,000
Vale do Jaguarí		47,000	47,000
Região Funcional 9		224,000	224,000
Alto da Serra do Botucaraí		26,000	26,000
Médio-Alto Uruguaí		48,000	48,000
Nordeste		24,000	24,000
Norte		53,000	53,000
Produção		46,000	46,000
Rio da Várzea		27,000	27,000
Localização não definida			3.330,000

PRODUTO: Rede de monitoramento hidrológico implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Rede

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		0,200
Localização não definida			0,200

PRODUTO: Sistema de Outorga implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,050	0,300
Localização não definida		0,050	0,300

PRODUTO: Sistema Estadual de Informações em Recursos Hídricos implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		0,300
Localização não definida			0,300

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

INDICADOR: Animal rastreado

UNIDADE DE MEDIDA: Cabeça

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	13.000,0000	200.000,0000	60.000,0000	12/2009

INDICADOR: Incremento do volume anual de comercialização na CEASA, de produtos

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

selecionados.

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,0000	8,0000	-3,7900	01/2010
Região Funcional 1		8,0000	-3,7900	01/2010

INDICADOR: Quantidade de alimentos aproveitados e distribuídos

UNIDADE DE MEDIDA: Kg/mês

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50.000,0000	55.000,0000	73.718,0000	01/2010
Região Funcional 1		55.000,0000	73.718,0000	01/2010

INDICADOR: Volume de produtos com certificação

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7.100.000,0000	8.630.000,0000	8.312.571,5610	01/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AÇÃO: Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	33.483.216,00		7.479.467,52	14.322.592,48

PRODUTO: Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		559.000,000		513.279,000	513.279,000
Região Funcional 1		559.000,000		513.279,000	513.279,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		559.000,000		513.279,000	513.279,000

PRODUTO: Alimento distribuído pelo programa assistencial ``Tá no Prato``

UNIDADE DE MEDIDA: Kg

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.640.000,000		1.055.449,000	2.087.449,000
Região Funcional 1		2.640.000,000		1.055.449,000	2.087.449,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2.640.000,000		1.055.449,000	2.087.449,000

PRODUTO: Embalagem de madeira substituída por embalagem plástica

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		22,450	64,720
Região Funcional 1		80,000		22,450	64,720
Metropolitano-Delta do Jacuí		80,000		22,450	64,720

PRODUTO: Usuário beneficiado pelo complexo da CEASA/RS

UNIDADE DE MEDIDA: Usuário

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15.869,000		17.858,000	34.705,000
Região Funcional 1		15.869,000		17.858,000	34.705,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		15.869,000		17.858,000	34.705,000

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

AÇÃO: Armazenamento da Produção Agropecuária Gaúcha

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	184.567.864,00		41.086.727,00	102.132.334,99

PRODUTO: Granel armazenado

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.227.102,000		534.330,000	3.992.418,000
Região Funcional 1		656.016,000		71.605,000	752.077,000
Região Funcional 2		323.803,000		52.924,000	388.900,000
Região Funcional 3		269.135,000		6.233,000	231.473,000
Região Funcional 5		601.348,000		123.382,000	546.526,000
Região Funcional 6		252.314,000		20.950,000	236.374,000
Região Funcional 7		1.274.185,000		90.095,000	549.707,000
Região Funcional 8		1.425.573,000		120.588,000	954.864,000
Região Funcional 9		424.728,000		48.553,000	332.497,000

PRODUTO: Produto armazenado em frio

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		570.229,000		18.553,000	113.149,000
Região Funcional 3		285.114,500		10.499,000	42.047,000
Região Funcional 5		285.114,500		8.054,000	71.102,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO

AÇÃO: Fomento à certificação e à rastreabilidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	6.050.000,00		0,00	224.087,39

PRODUTO: Produto certificado

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32.130.000,000		8.312.571,561	8.318.247,561
Localização não definida				8.312.571,561	8.318.247,561

PRODUTO: Produto rastreado		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		530.000,000			
AÇÃO: Publicidade para a certificação e a rastreabilidade		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Material divulgado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		0,000	0,000
PROGRAMA: TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR: El t - Energia Interrompida na Transmissão		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	0,0109	0,0110	0,0055	12/2009	
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA					
AÇÃO: EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		458.000.000,00		52.304.582,29	98.134.515,52
PRODUTO: POTÊNCIA INSTALADA DO SISTEMA		UNIDADE DE MEDIDA: MVA			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8.600,000		7.649,000	7.649,000
Região Funcional 1		3.854,000		3.165,000	3.165,000
Região Funcional 2		623,000		523,000	523,000
Região Funcional 3		761,000		683,000	683,000
Região Funcional 4		303,000		303,000	303,000
Região Funcional 5		415,000		415,000	415,000
Região Funcional 6		995,000		892,000	892,000
Região Funcional 7		453,000		440,000	440,000
Região Funcional 8		592,000		621,000	621,000
Região Funcional 9		604,000		607,000	607,000
AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.339.433.000,00		299.215.575,81	578.876.388,21
PRODUTO: Índice de manutenção preventiva de subestações e linhas de transmissão		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		97,400		97,250	97,250
Localização não definida				97,250	97,250
PROGRAMA: Usos Múltiplos da Água					
Este Programa não prevê Indicadores.					
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA					
AÇÃO: Desenvolvimento Sustentável de Bacias		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.030.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Plano diretor elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano diretor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			0,000
AÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		6.080.000,00		0,00	12.753,00
PRODUTO: Inventário Hidrológico para usos múltiplos realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidades			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			0,000

PRODUTO: Local selecionado para barramento com fins de usos múltiplos da água

UNIDADE DE MEDIDA: unidades

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	13,000	13,000
Localização não definida			13,000	13,000

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

INDICADOR: Percentual de ocupação de vagas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	151,0000	100,0000	159,2789	12/2009
INDICADOR: Percentual de presos condenados em atividade escolar		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	14,1900	30,0000	8,3972	12/2009
INDICADOR: Percentual de presos condenados em atividade laboral		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,7400	70,0000	46,6374	12/2009
INDICADOR: Taxa média de fugas para 10.000 presos do Regime Fechado		UNIDADE DE MEDIDA: Taxa		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,5000	0,0000	3,4614	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Prover o Sistema Prisional com os meios necessários ao cumprimento das disposições constitucionais**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	615.064.108,00	106.158.870,58	187.239.560,95
PRODUTO: Casa prisional construída		UNIDADE DE MEDIDA: Número	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000	1,000	2,000
Região Funcional 1	9,000		
Região Funcional 2	2,000		
Região Funcional 3	2,000		1,000
Região Funcional 4	1,000		
Região Funcional 5	1,000		
Região Funcional 9		1,000	1,000
PRODUTO: Preso atendido		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Localização não definida		100,000	100,000
PRODUTO: Vaga criada em estabelecimentos prisionais		UNIDADE DE MEDIDA: Número	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10.200,000	1.042,000	2.118,000
Região Funcional 1	6.120,000	568,000	1.060,000
Região Funcional 2	1.360,000		
Região Funcional 3	1.360,000	18,000	450,000
Região Funcional 4	680,000	76,000	76,000
Região Funcional 5	680,000		152,000
Região Funcional 7		60,000	60,000
Região Funcional 9		320,000	320,000

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

INDICADOR: Índice de contratualização de unidades conveniadas e contratadas pelo SUS		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	17,0000	100,0000	60,6100	01/2010
INDICADOR: Nº de Centrais de Regulação Assistencial implantadas		UNIDADE DE MEDIDA: Central de Regulação		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	19,0000	1,0000	01/2010
INDICADOR: Nº de municípios com adesão ao Programa de Urgência e Emergência		UNIDADE DE MEDIDA: Município		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	54,0000	43,0000	01/2010
INDICADOR: Nº de Redes Assistenciais implantadas		UNIDADE DE MEDIDA: Rede		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,0000	17,0000	14,0000	01/2010

INDICADOR: Nº de transplantes realizados		UNIDADE DE MEDIDA: Transplante		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.344,0000	1.547,0000	1.227,0000	01/2010

INDICADOR: Nº de Unidades de Atenção ao Portador de Deficiências habilitadas		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	36,0000	55,0000	54,0000	01/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**

AÇÃO: Assistência Complementar		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	150.500.000,00	26.084.138,83	52.991.182,25	

PRODUTO: Órtese, prótese e material especial concedido		UNIDADE DE MEDIDA: Concessão		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.661.151,000	1.021.681,000	1.026.001,000	
Localização não definida		1.021.681,000	1.026.001,000	

PRODUTO: Paciente atendido e beneficiado		UNIDADE DE MEDIDA: Paciente		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	53.953,000	13.375,000	17.206,000	
Localização não definida		13.375,000	17.206,000	

PRODUTO: Unidade de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	193,000	40,000	75,000	
Região Funcional 1	57,000	7,000	14,000	
Região Funcional 2	13,000	7,000	14,000	
Região Funcional 3	16,000	4,000	6,000	
Região Funcional 4	4,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	11,000	4,000	8,000	
Região Funcional 6	14,000	1,000	2,000	
Região Funcional 7	32,000	5,000	8,000	
Região Funcional 8	21,000	3,000	6,000	
Região Funcional 9	25,000	9,000	17,000	

AÇÃO: Construção do Hospital Regional e Unidade de Reabilitação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	44.481.967,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Bloco C do Hospital construído		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	0,000	1,000	
Região Funcional 8	100,000		1,000	

AÇÃO: Doação de Órgãos e Transplantes		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.655.000,00	375.527,85	508.410,66	

PRODUTO: Doador efetivo de órgãos captado		UNIDADE DE MEDIDA: Doador		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	594,000	126,000	258,000	
Localização não definida		126,000	258,000	

PRODUTO: Nº de mortes encefálicas notificadas		UNIDADE DE MEDIDA: Notificação		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.711,000	356,000	876,000	
Localização não definida		356,000	876,000	

PRODUTO: Transplante de órgãos e tecidos realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Transplante		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	5.875,000	1.227,000	2.420,000	
Localização não definida		1.227,000	2.420,000	

AÇÃO: Estruturação da Rede de Atendimento de Urgência/Emergência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
83.500.000,00	8.532.462,03	13.264.626,16

PRODUTO: Base de Atendimento do Salvar-SAMU implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Base

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	24,000	25,000	29,000
Região Funcional 1	6,000	1,000	2,000
Região Funcional 2			1,000
Região Funcional 3	8,000	1,000	1,000
Região Funcional 4	4,000	5,000	6,000
Região Funcional 5	5,000	5,000	6,000
Região Funcional 6	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 7		11,000	11,000
Região Funcional 8		1,000	1,000

AÇÃO: Implantação de Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
57.500.000,00	69.677.609,05	120.316.253,89

PRODUTO: Rede Assistencial implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Rede Assistencial

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	11,000	14,000	14,000
Localização não definida		14,000	14,000

AÇÃO: Recuperação e manutenção dos hospitais de pequeno porte

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
15.000.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Regulação Assistencial

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
22.200.000,00	0,00	354.685,43

PRODUTO: Central de Regulação Assistencial implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Central

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	7,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

PROGRAMA: Assistência Farmacêutica**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Atendimento da demanda de dispensação de medicamentos especiais/excepcionais

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	57,0000	100,0000	75,0000	12/2009

INDICADOR: Avaliação e orientação dos municípios para a utilização do Sistema de Acompanhamento do Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica (SIFAB)

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	11,0000	100,0000		

INDICADOR: Cumprimento das determinações judiciais com entrega dos medicamentos

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	55,0000	100,0000	70,0000	12/2009

INDICADOR: Distribuição anual de medicamentos

UNIDADE DE MEDIDA: Medicamento (milhar)/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	108.000,0000	470.000,0000	97.178,0000	12/2009

INDICADOR: Produção anual de medicamentos

UNIDADE DE MEDIDA: Unid.farmacêutica (milhar)/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	26.400,0000	300.000,0000	0,0000	12/2009

INDICADOR: Tempo decorrido entre a solicitação e o atendimento dos processos administrativos

UNIDADE DE MEDIDA: Dia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	20,0000	50,0000	12/2009

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

AÇÃO: Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Laboratório Farmacêutico do Estado (LAFERGS)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
1.600.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Prédio concluído

UNIDADE DE MEDIDA: % de área concluída

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Localização não definida		100,000	100,000

AÇÃO: Distribuição de Medicamentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
5.746.000,00	470.742,84	896.807,37

PRODUTO: Medicamento distribuído

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade farmacêutica (milhar)

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.430.000,000	97.178,000	242.046,000
Localização não definida		97.178,000	242.046,000

AÇÃO: Produção de Medicamentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
32.329.000,00	1.288.165,93	2.521.578,29

PRODUTO: Medicamento produzido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade farmacêutica (milhar)

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600.000,000	0,000	0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Gerenciamento de medicamentos excepcionais, especiais e de ações judiciais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
612.155.000,00	70.720.646,01	152.258.836,57

PRODUTO: Usuário do SUS com demanda de medicamento atendido

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		

AÇÃO: Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica nos Municípios do Rio Grande do Sul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
56.700.000,00	15.884.335,40	31.758.036,97

Esta Ação não prevê Produto.

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

INDICADOR: Coeficiente de gestação na adolescência (dos 11 aos 19 anos)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/1000

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	29,0000	23,0000	29,0000	12/2009
Região Funcional 1		23,0000		
Região Funcional 2		21,0000		
Região Funcional 3		21,0000		
Região Funcional 4		23,0000		
Região Funcional 5		23,0000		
Região Funcional 6		24,0000		
Região Funcional 7		21,0000		
Região Funcional 8		21,0000		
Região Funcional 9		22,0000		

INDICADOR: Coeficiente de mortalidade infantil (menores de 1 ano)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/1000 nascidos vivos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	13,1000	8,9000	11,5900	10/2009
Região Funcional 1		8,9300		
Região Funcional 2		8,9100		
Região Funcional 3		8,9100		
Região Funcional 4		8,9200		
Região Funcional 5		8,9400		
Região Funcional 6		8,9300		
Região Funcional 7		8,9000		
Região Funcional 8		8,9200		
Região Funcional 9		8,9100		

INDICADOR: Expectativa média de vida		UNIDADE DE MEDIDA: Ano			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	73,3000	74,5000	76,0000	12/2009	

INDICADOR: Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas		UNIDADE DE MEDIDA: Consulta/habitante/ano			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	1,1700	1,8000	1,5400	12/2009	
Região Funcional 1		1,8000			
Região Funcional 2		1,8000			
Região Funcional 3		1,8000			
Região Funcional 4		1,8000			
Região Funcional 5		1,8000			
Região Funcional 6		1,8000			
Região Funcional 7		1,8000			
Região Funcional 8		1,8000			
Região Funcional 9		1,8000			

INDICADOR: Média mensal de visitas domiciliares por família		UNIDADE DE MEDIDA: Visita/família/mês			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	0,1600	0,2800	0,7200	12/2009	
Região Funcional 1		0,2800			
Região Funcional 2		0,4200			
Região Funcional 3		0,2800			
Região Funcional 4		0,2800			
Região Funcional 5		0,2800			
Região Funcional 6		0,2800			
Região Funcional 7		0,4100			
Região Funcional 8		0,3100			
Região Funcional 9		0,3700			

INDICADOR: População coberta com primeira consulta odontológica programática		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	9,4700	17,0000	11,3800	10/2009	
Região Funcional 1		17,0000			
Região Funcional 2		17,0000			
Região Funcional 3		17,0000			
Região Funcional 4		17,0000			
Região Funcional 5		17,0000			
Região Funcional 6		17,0000			
Região Funcional 7		22,9000			
Região Funcional 8		20,5000			
Região Funcional 9		25,0000			

INDICADOR: Proporção da população coberta pelo Programa de Saúde da Família		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	33,0000	60,0000	38,3900	12/2009	
Região Funcional 1		52,0000			
Região Funcional 2		60,0000			
Região Funcional 3		60,0000			
Região Funcional 4		60,0000			
Região Funcional 5		60,0000			
Região Funcional 6		60,0000			
Região Funcional 7		73,0000			
Região Funcional 8		60,0000			
Região Funcional 9		74,0000			

INDICADOR: Proporção de altas por abandono de tratamento da tuberculose no total de casos notificados na coorte		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	10,0000	6,0000	12,0000	12/2009	
Região Funcional 1		7,5000			
Região Funcional 2		2,4000			
Região Funcional 3		2,7000			
Região Funcional 4		6,2000			
Região Funcional 5		2,4000			
Região Funcional 6		2,2000			
Região Funcional 7		0,8000			
Região Funcional 8		1,8000			
Região Funcional 9		6,1000			

INDICADOR: Proporção de mulheres captadas no 1º trimestre de gestação na área coberta pelo PSF UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	81,7000	90,0000	89,3600	12/2009
Região Funcional 1		100,0000		
Região Funcional 2		93,0000		
Região Funcional 3		93,0000		
Região Funcional 4		100,0000		
Região Funcional 5		92,0000		
Região Funcional 6		84,0000		
Região Funcional 7		94,0000		
Região Funcional 8		94,0000		
Região Funcional 9		96,0000		

INDICADOR: Proporção de nascidos vivos com muito baixo peso ao nascer UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,2000	0,9000	1,4400	10/2009
Região Funcional 1		0,9200		
Região Funcional 2		0,9100		
Região Funcional 3		0,9200		
Região Funcional 4		0,9000		
Região Funcional 5		0,9800		
Região Funcional 6		0,9700		
Região Funcional 7		0,8000		
Região Funcional 8		0,9100		
Região Funcional 9		0,9000		

INDICADOR: Razão entre exames preventivos do câncer do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária UNIDADE DE MEDIDA: Exame/mulher de 25 a 59 anos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,1400	0,3100	0,1800	12/2009
Região Funcional 1		0,3100		
Região Funcional 2		0,3100		
Região Funcional 3		0,3100		
Região Funcional 4		0,3100		
Região Funcional 5		0,3100		
Região Funcional 6		0,3100		
Região Funcional 7		0,3100		
Região Funcional 8		0,3100		
Região Funcional 9		0,3100		

INDICADOR: Taxa de internação por alcoolismo na população de 10 anos ou mais UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,5000	4,0000	7,1600	12/2009
Região Funcional 1		4,0000		
Região Funcional 2		4,0000		
Região Funcional 3		8,0000		
Região Funcional 4		4,0000		
Região Funcional 5		4,0000		
Região Funcional 6		4,0000		
Região Funcional 7		3,9000		
Região Funcional 8		4,0000		
Região Funcional 9		4,0000		

INDICADOR: Taxa de internação por AVC na população de 60 anos ou mais UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	91,0000	79,9500	69,5800	12/2009
Região Funcional 1		79,9500		
Região Funcional 2		79,9500		
Região Funcional 3		79,9500		
Região Funcional 4		79,9500		
Região Funcional 5		79,9500		
Região Funcional 6		79,9500		
Região Funcional 7		79,9500		
Região Funcional 8		79,9500		
Região Funcional 9		79,9500		

INDICADOR: Taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos de idade UNIDADE DE MEDIDA: 1/1000

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	33,9000	29,0000	36,9400	12/2009
Região Funcional 1		29,1200		
Região Funcional 2		29,9800		
Região Funcional 3		28,5000		
Região Funcional 4		26,5000		
Região Funcional 5		29,2100		
Região Funcional 6		29,5300		
Região Funcional 7		29,7600		
Região Funcional 8		29,1000		
Região Funcional 9		29,4000		

INDICADOR: Taxa de internações por AVC na população de 30 a 59 anos UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	12,9100	11,2100	11,0100	12/2009
Região Funcional 1		11,2100		
Região Funcional 2		9,5000		
Região Funcional 3		8,0000		
Região Funcional 4		11,2100		
Região Funcional 5		11,2100		
Região Funcional 6		11,2100		
Região Funcional 7		11,2100		
Região Funcional 8		9,6000		
Região Funcional 9		11,2100		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
30.723.900,00	0,00	1.055.840,45

PRODUTO: Óbito em menor de 1 ano investigado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	99,000	71,720	71,720
Localização não definida		71,720	71,720

PRODUTO: Proporção de nascidos vivos com muito baixo peso ao nascer

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	0,900	1,440	1,440
Localização não definida		1,440	1,440

AÇÃO: Atenção Integral à Saúde da Mulher

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
6.720.000,00	312.397,90	314.547,98

PRODUTO: Exame citopatológico cérvico-vaginal em mulher de 25 a 59 anos realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Exame

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.505.790,000	491.704,000	847.222,000
Localização não definida		491.704,000	847.222,000

PRODUTO: Gestante com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	87,700	70,850	70,850
Localização não definida		70,850	70,850

PRODUTO: Mamografia em mulher acima de 40 anos realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Mamografia

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.711.666,000	218.771,000	375.057,000
Localização não definida		218.771,000	375.057,000

AÇÃO: Atenção Integral à Saúde do Adulto

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
26.289.600,00	3.500.434,57	4.144.449,85

PRODUTO: Alta por abandono de tratamento da Tuberculose		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000		5,000	5,000
Localização não definida				5,000	5,000
PRODUTO: Gestante HIV+ atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		90,000	90,000
Localização não definida				90,000	90,000
PRODUTO: Internação por AVC na população de 30 a 59 anos		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.744,000		4.798,000	4.798,000
Localização não definida				4.798,000	4.798,000
PRODUTO: Paciente com Hanseníase curado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		79,100	79,100
Localização não definida				79,100	79,100
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde do Idoso		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.530.000,00		104.175,29	104.175,29
PRODUTO: Internações por AVC na população acima de 60 anos		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.113,000		9.858,000	9.858,000
Localização não definida				9.858,000	9.858,000
AÇÃO: Estratégia de Saúde da Família		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		205.000.000,00		46.988.894,57	112.371.599,60
PRODUTO: Equipe de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		141.559,000		9.253,000	9.253,000
Localização não definida				9.253,000	9.253,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Bucal implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.052,000		752,000	752,000
Localização não definida				752,000	752,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Bucal Indígena implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		22,000		17,000	17,000
Localização não definida				17,000	17,000
PRODUTO: Equipe de Saúde da Família implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.052,000		1.339,000	1.339,000
Localização não definida				1.339,000	1.339,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Indígena implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		22,000		23,000	23,000
Localização não definida				23,000	23,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Prisional implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000		3,000	3,000
Região Funcional 4				1,000	1,000
Região Funcional 7				2,000	2,000

AÇÃO: Planejamento Familiar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	5.000.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Saneamento Básico Comunitário (PROSAN)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	15.300.000,00		1.049.251,68	1.830.162,67

PRODUTO: Extensão de água implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Extensão

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		92,000		4,000	10,000
Localização não definida				4,000	10,000

PRODUTO: Módulo sanitário implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Módulo

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000,000		50,000	50,000
Localização não definida				50,000	50,000

PRODUTO: Rede de água implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Rede

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		144,000		28,000	51,000
Localização não definida				28,000	51,000

AÇÃO: Saúde Mental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	45.295.600,00		22.160,33	24.420,24

PRODUTO: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em funcionamento

UNIDADE DE MEDIDA: CAPS

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		645,000		146,000	292,000
Localização não definida				146,000	292,000

PROGRAMA: DEFESA CIVIL

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: CASA MILITAR****AÇÃO: Aquisição de veículos e equipamentos de proteção individual para a Defesa**

FINANCEIRO - R\$

Civil do Estado

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Kit (conjunto de equipamentos) adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		0,000	0,000

PRODUTO: Viatura especializada adquirida

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		10,000	10,000
Localização não definida				10,000	10,000

AÇÃO: Atendimento a Comunidades em Caso de Calamidade Pública ou Situação de

FINANCEIRO - R\$

Emergência

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	830.000,00		474.107,20	916.524,95

PRODUTO: Demanda atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		100,000	100,000
Localização não definida				100,000	100,000

AÇÃO: Atuação da Defesa Civil na BR-101

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	534.332,00		0,00	0,00

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		0,000	5,000
Localização não definida				0,000	5,000

PRODUTO: Kit de pronto atendimento para emergências ambientais adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000		0,000	0,000

AÇÃO: Convênios com as Universidades		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		30.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Área de risco mapeada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25,000		10,000	10,000
Localização não definida				10,000	10,000

AÇÃO: Reestruturação do Centro de Operações de Defesa Civil do Estado		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Centro de Operações de Defesa Civil ampliado e operacionalizado.		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		30,000	35,000
Localização não definida				30,000	35,000

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

INDICADOR: Cursos de Graduação		UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	25,0000	25,0000	25,0000	12/2009

INDICADOR: Cursos de Pós-graduação - Especialização- desenvolvidos através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação		UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,0000	6,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

AÇÃO: Apoio no acesso ao Ensino Superior		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		28.961.900,00		0,00	0,00

PRODUTO: Casa de estudante autônoma auxiliada		UNIDADE DE MEDIDA: Casa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000			

PRODUTO: Vaga implantada pelo PROCRED		UNIDADE DE MEDIDA: Vaga			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000			

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		32.944.410,00		6.127.694,48	10.989.277,33

PRODUTO: Atividade do Núcleo de Ensino à Distância-NEaD da Pró-Reitoria de Ensino, voltada às regiões de atuação da UERGS no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade		
--	--	------------------------------	--	--

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		24,000	24,000
Região Funcional 1		16,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		8,000		0,000	0,000
Localização não definida				24,000	24,000

PRODUTO: Projeto de extensão desenvolvido pela UERGS nos municípios do Rio Grande do Sul, através da Pró-Reitoria de Extensão UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170,000	61,000	61,000
Região Funcional 1		26,000	12,000	12,000
Região Funcional 2		18,000	17,000	17,000
Região Funcional 3		18,000	12,000	12,000
Região Funcional 4		18,000	2,000	2,000
Região Funcional 5		18,000	2,000	2,000
Região Funcional 6		18,000	2,000	2,000
Região Funcional 7		18,000	3,000	3,000
Região Funcional 8		18,000	5,000	5,000
Região Funcional 9		18,000	3,000	3,000
Localização não definida			3,000	3,000

PRODUTO: Projeto de pesquisa elaborado e aprovados pela Comissão de Avaliação de Projetos da UERGS UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		39,000	7,000	7,000
Região Funcional 1		7,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		4,000	0,000	0,000
Localização não definida			7,000	7,000

PRODUTO: Vaga colocada à disposição das comunidades nas regiões onde a UERGS atua. UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.570,000	3.203,000	3.203,000
Localização não definida			3.203,000	3.203,000

AÇÃO: INSTITUIÇÃO DE REDE ESTADUAL DE PESQUISA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		135.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Instituição de pesquisa integrada à rede UNIDADE DE MEDIDA: Instituição

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000	0,000	0,000

AÇÃO: OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO POR MEIO DE PARCERIAS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		6.275.000,00	1.424.859,68	4.795.459,12

PRODUTO: Curso de graduação realizado em parceria com entidades públicas e privadas UNIDADE DE MEDIDA: Curso

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	2,000	2,000
Localização não definida			2,000	2,000

AÇÃO: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DA ENGENHARIA/ARQUITETURA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		135.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Curso realizado UNIDADE DE MEDIDA: Curso

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		2,000	0,000	0,000

PRODUTO: Profissional capacitado UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	0,000	0,000

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
176.090,00	0,00	0,00

PRODUTO: Unidade criada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5,000		
Região Funcional 1	5,000		

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número de atletas federados cadastrados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	70.000,0000	100.000,0000	100.000,0000	12/2009

INDICADOR: Número de medalhas conquistadas

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	600,0000	4.200,0000	3.000,0000	12/2009

INDICADOR: Número de participantes em eventos esportivos

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	100.000,0000	500.000,0000	595.000,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Construção e Manutenção de Espaços Esportivos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
1.500.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE TREINAMENTO ESPORTIVO E PARQUE NÁUTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.220.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Espaço mantido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2,000		
Região Funcional 1	2,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	2,000		

AÇÃO: PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.220.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Atleta preparado

UNIDADE DE MEDIDA: Atleta

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	500,000	500,000	500,000
Localização não definida		500,000	500,000

AÇÃO: REALIZAÇÃO DE ESPORTES E LAZER PARA A COMUNIDADE EM GERAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.338.747,00	4.080.811,86	7.577.964,89

PRODUTO: Evento esportivo e de lazer realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000	48,000	48,000
Localização não definida		48,000	48,000

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Colegiado regional de planejamento territorial institucionalizado mediante legislação atualizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	4,0000	2,0000	12/2009

INDICADOR: Estrutura de apoio técnico aos comitês de bacia institucionalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	1,0000	0,5000	12/2009

INDICADOR: Grau de fiscalização do transporte de passageiros		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	75,0000	100,0000	90,0000	12/2009

INDICADOR: Grau de qualificação para gestão municipal através do Plano Diretor		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	100,0000	75,0000	12/2009

INDICADOR: Grau de satisfação do usuário do transporte coletivo na Região Metropolitana de Porto Alegre e aglomerados urbanos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	60,0000	75,0000	65,0000	12/2009

INDICADOR: Município integrado ao Sistema Metropolitano de Avaliação do Parcelamento do Solo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	9,0000	31,0000	18,0000	12/2009

INDICADOR: Município integrado aos Sistema Regional de Planejamento Territorial		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	65,0000	35,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL			
AÇÃO: AÇÕES INTEGRADAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	63.379.536,00	7.159.989,17	34.502.979,44

PRODUTO: Projeto da Avenida do Litoral elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000	
Litoral	1,000	0,000	0,000	

PRODUTO: Projeto de engenharia para as vias de circulação do transporte coletivo elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	32,000		1,000	
Região Funcional 1	22,000		1,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí	14,000			
Paranhana-Encosta da Serra	2,000			
Vale do Rio dos Sinos	6,000		1,000	
Região Funcional 3	2,000			
Serra	2,000			
Região Funcional 4	6,000			
Litoral	6,000			
Região Funcional 5	2,000			
Sul	2,000			

PRODUTO: Projeto integrado de recuperação das áreas degradadas implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	0,000	5,000	
Região Funcional 1	100,000	0,000	5,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí	50,000	0,000	5,000	
Vale do Rio dos Sinos	50,000	0,000	0,000	

PRODUTO: Projeto Linha Rápida - Trecho Avenida Baltazar de Oliveira Garcia concluído		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	5,000	100,000	
Região Funcional 1	100,000	5,000	100,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí	100,000	5,000	100,000	

PRODUTO: Via de circulação do transporte coletivo pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80,000			
Região Funcional 1	66,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí	40,000			
Paranhana-Encosta da Serra	2,000			
Vale do Rio dos Sinos	24,000			

Região Funcional 3	2,000		
Serra	2,000		
Região Funcional 4	10,000		
Litoral	10,000		
Região Funcional 5	2,000		
Sul	2,000		

AÇÃO: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

FINANCEIRO - R\$

TERRITORIAL E DA MOBILIDADE URBANA

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.640.000,00	187.280,00	881.046,55

PRODUTO: Estrutura de apoio técnico aos Comitês de Bacias institucionalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 1	80,000	7,000	45,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	20,000	3,000	13,000
Paranhana-Encosta da Serra	20,000	1,000	11,000
Vale do Cai	20,000	3,000	11,000
Vale do Rio dos Sinos	20,000		10,000
Região Funcional 3	20,000	1,000	9,000
Serra	20,000	1,000	9,000

PRODUTO: Plano de Desenvolvimento Regional elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 1	2,000	0,200	1,300
Metropolitano-Delta do Jacuí	1,000	0,200	0,700
Vale do Rio dos Sinos	1,000	0,000	0,600
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,300
Serra	1,000	0,000	0,300

PRODUTO: Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 1	2,000	0,000	2,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1,000	0,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos	1,000	0,000	1,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Serra	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Litoral	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Plano Integrado de Transporte Rodoviar e ferroviário elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 1	100,000		0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	45,000		0,000
Paranhana-Encosta da Serra	10,000		0,000
Vale do Rio dos Sinos	45,000		0,000

PRODUTO: Sistema de Planejamento e Gestão reestruturado e implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 1	55,000	12,000	44,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	25,000	7,000	20,000
Paranhana-Encosta da Serra	5,000	1,000	3,000
Vale do Rio dos Sinos	25,000	4,000	21,000
Região Funcional 3	15,000	0,000	5,000
Serra	15,000	0,000	5,000
Região Funcional 4	15,000	10,000	18,000
Litoral	15,000	10,000	18,000
Região Funcional 5	15,000	0,000	0,000
Sul	15,000	0,000	0,000

PRODUTO: Sistema Metropolitano de Avaliação do Parcelamento do Solo implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		8,000	48,000
Região Funcional 1		100,000		8,000	48,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		45,000		5,000	25,000
Paranhana-Encosta da Serra		10,000		1,000	3,000
Vale do Rio dos Sinos		45,000		2,000	20,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	4.022.397,00		0,00	0,00

PRODUTO: Estudo socioeconômico e físico-territorial elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,700	1,700
Região Funcional 1		2,000		1,200	1,200
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000		0,600	0,600
Vale do Rio dos Sinos		1,000		0,600	0,600
Região Funcional 3		1,000			0,000
Serra		1,000			0,000
Região Funcional 5		1,000		0,500	0,500
Sul		1,000		0,500	0,500

PRODUTO: Evento de capacitação de gestores municipais e regionais realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		0,400	4,400
Região Funcional 9				0,400	0,400
Produção				0,400	0,400
Localização não definida					4,000

PRODUTO: Sistema de informações e administração de dados georreferenciados implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		31,000	56,000
Região Funcional 1		80,000		30,000	50,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		40,000		15,000	25,000
Vale do Rio dos Sinos		40,000		15,000	25,000
Região Funcional 3		20,000		1,000	6,000
Serra		20,000		1,000	6,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.782.397,00		33.986,00	107.215,80

PRODUTO: Ônibus com bilhetagem eletrônica implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000		30,000	240,000
Região Funcional 1		420,000		30,000	240,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		210,000		0,000	210,000
Paranhana-Encosta da Serra		30,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		180,000		30,000	30,000
Região Funcional 3		60,000		0,000	0,000
Serra		60,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		60,000		0,000	0,000
Litoral		60,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		60,000		0,000	0,000
Sul		60,000		0,000	0,000

PRODUTO: Ônibus da frota do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano renovado e modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		920,000		200,000	444,000
Região Funcional 1		644,000		139,000	361,000

Metropolitano-Delta do Jacuí	368,000	124,000	296,000
Vale do Rio dos Sinos	276,000	15,000	65,000
Região Funcional 3	92,000	20,000	33,000
Serra	92,000	20,000	33,000
Região Funcional 4	92,000	38,000	44,000
Litoral	92,000	38,000	44,000
Região Funcional 5	92,000	3,000	6,000
Sul	92,000	3,000	6,000

PRODUTO: Projeto de reavaliação das Concessões elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	20,000	20,000
Região Funcional 1	70,000	14,000	14,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	40,000	8,000	8,000
Vale do Rio dos Sinos	30,000	6,000	6,000
Região Funcional 3	10,000	2,000	2,000
Serra	10,000	2,000	2,000
Região Funcional 4	10,000	2,000	2,000
Litoral	10,000	2,000	2,000
Região Funcional 5	10,000	2,000	2,000
Sul	10,000	2,000	2,000

PRODUTO: SETM gerenciado e avaliado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Região Funcional 1	70,000	70,000	70,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	40,000	40,000	40,000
Vale do Rio dos Sinos	30,000	30,000	30,000
Região Funcional 3	10,000	10,000	10,000
Serra	10,000	10,000	10,000
Região Funcional 4	10,000	10,000	10,000
Litoral	10,000	10,000	10,000
Região Funcional 5	10,000	10,000	10,000
Sul	10,000	10,000	10,000

PRODUTO: Sistema Hidroviário de Passageiros implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	20,000	20,000
Região Funcional 1	100,000	10,000	10,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	100,000	10,000	10,000
Região Funcional 5		10,000	10,000
Sul		10,000	10,000

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

INDICADOR: Índice de titulação (graduação e pós-graduação) do corpo docente em atuação na Rede Pública Estadual UNIDADE DE MEDIDA: Professor

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,3300	1,5500	1,3300	04/2007

INDICADOR: Número de alunos matriculados nos cursos técnicos da Rede Pública Estadual UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	26.457,0000	34.394,0000	32.368,0000	03/2009
Região Funcional 1		15.821,0000	0,0000	
Região Funcional 2		1.032,0000	0,0000	
Região Funcional 3		1.376,0000	0,0000	
Região Funcional 4		688,0000	0,0000	
Região Funcional 5		4.127,0000	0,0000	
Região Funcional 6		1.720,0000	0,0000	
Região Funcional 7		4.127,0000	0,0000	
Região Funcional 8		2.064,0000	0,0000	
Região Funcional 9		3.439,0000	0,0000	

INDICADOR: Número de escolas de Educação Profissional do Estado com avaliação externa UNIDADE DE MEDIDA: Escola

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	238,0000	0,0000	12/2009
Região Funcional 1		76,0000	0,0000	
Região Funcional 2		16,0000	0,0000	
Região Funcional 3		18,0000	0,0000	
Região Funcional 4		8,0000	0,0000	
Região Funcional 5		19,0000	0,0000	
Região Funcional 6		15,0000	0,0000	
Região Funcional 7		33,0000	0,0000	
Região Funcional 8		22,0000	0,0000	
Região Funcional 9		31,0000	0,0000	

INDICADOR: Taxa de crescimento com recursos próprios (FETLSVC) UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	13,0000		
Região Funcional 1		13,0000		

INDICADOR: Taxa de crescimento de matrículas em cursos técnicos no Rio Grande do Sul UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	100,0000	130,0000	122,3400	03/2009

INDICADOR: Taxa de reprovação do ensino (FETLSVC) UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	10,0000		
Região Funcional 1		10,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

AÇÃO: Ampliação e manutenção da oferta de vagas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
15.461.411,00	1.212.328,14	1.513.724,63

PRODUTO: Aluno matriculado

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.500,000	3.400,000	3.400,000
Região Funcional 1	3.500,000	3.400,000	3.400,000

PRODUTO: Nova vaga criada

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	52,000	52,000
Região Funcional 1	100,000	52,000	52,000

PRODUTO: Novo curso - nova modalidade implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	7,000	1,000	1,000
Região Funcional 1	7,000	1,000	1,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
4.575.142,00	1.413.450,00	1.413.450,00

PRODUTO: Convênio e parceria estratégica implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000	17,000	30,000
Região Funcional 1	30,000	17,000	30,000

PRODUTO: Empresa incubada

UNIDADE DE MEDIDA: Empresa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9,000	13,000	13,000
Região Funcional 1	9,000	13,000	13,000

PRODUTO: MOSTRATEC/SIET realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Mostra-seminário

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8,000	2,000	2,000
Região Funcional 1	8,000	2,000	2,000

PRODUTO: Projeto de inserção executado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		15,000	25,000
Região Funcional 1		60,000		15,000	25,000
AÇÃO: Modernização da gestão		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		156.216,00		12.155,00	12.155,00
PRODUTO: Plano implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 1		1,000		1,000	1,000
PRODUTO: Servidor cadastrado no sistema RHE		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300,000		258,000	258,000
Região Funcional 1		300,000		258,000	258,000
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		72,000	332,000
Região Funcional 1		200,000		72,000	332,000
AÇÃO: Modernização e qualificação do acervo bibliográfico e dos recursos e equipamentos didático-pedagógicos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.032.245,00		203.672,87	203.672,87
PRODUTO: Editora implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Laboratório e oficina modernizados		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		10,000	26,000
Região Funcional 1		50,000		10,000	26,000
PRODUTO: Título bibliográfico e equipamento didático adquiridos		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		203,000	503,000
Região Funcional 1		200,000		203,000	503,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
AÇÃO: Ampliação e conservação dos espaços físicos da Educação Profissional		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		14.669.500,00		227.595,98	3.371.826,21
PRODUTO: Área construída		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000		0,000	575,000
Região Funcional 1		620,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		245,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		245,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		100,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		100,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		100,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		100,000		0,000	200,000
Região Funcional 8		245,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		245,000		0,000	375,000
PRODUTO: Área reformada		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000		74,000	508,000
Região Funcional 1		1.530,000		0,000	232,000

Região Funcional	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 2	490,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	200,000	0,000	2,000
Região Funcional 4	200,000	74,000	74,000
Região Funcional 5	200,000	0,000	200,000
Região Funcional 6	200,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	200,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	490,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	490,000	0,000	0,000

AÇÃO: Aquisição, atualização e conservação de equipamentos para cursos técnicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
16.307.391,00	693.133,98	5.039.345,08

PRODUTO: Escola beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	72,000	5,000	30,000
Região Funcional 1	23,000	3,000	10,000
Região Funcional 2	3,000	0,000	1,000
Região Funcional 3	4,000	0,000	2,000
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	7,000	0,000	3,000
Região Funcional 6	5,000	0,000	2,000
Região Funcional 7	11,000	1,000	5,000
Região Funcional 8	7,000	0,000	1,000
Região Funcional 9	10,000	1,000	6,000

AÇÃO: Formação de professores, gestores e trabalhadores

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
4.508.600,00	502.278,13	1.090.316,39

PRODUTO: Professor habilitado

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	240,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	16,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	32,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	20,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	24,000	0,000	0,000

PRODUTO: Professor/gestor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000,000	215,000	281,000
Região Funcional 1	372,000	125,000	147,000
Região Funcional 2	46,000	0,000	3,000
Região Funcional 3	60,000	35,000	36,000
Região Funcional 4	32,000	0,000	2,000
Região Funcional 5	96,000	55,000	59,000
Região Funcional 6	50,000	0,000	4,000
Região Funcional 7	129,000	0,000	14,000
Região Funcional 8	87,000	0,000	4,000
Região Funcional 9	128,000	0,000	12,000

PRODUTO: Trabalhador qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Trabalhador

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.000,000	0,000	40,000
Região Funcional 1	1.072,000	0,000	20,000
Região Funcional 2	224,000	0,000	20,000
Região Funcional 3	252,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	140,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	396,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	280,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	648,000	0,000	0,000

Região Funcional 8	368,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	620,000	0,000	0,000
AÇÃO: Formação Profissional para Jovens e Adultos (PROEJA)		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	4.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Jovem e adulto qualificado	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000	0,000	0,000
AÇÃO: Gestão da Educação Profissional		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	11.991.400,00	4.631.239,00	10.276.188,41
PRODUTO: Escola beneficiada com o Programa Geração de Renda (PGR)	UNIDADE DE MEDIDA: Escola		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	70,000	0,000	10,000
Região Funcional 1	19,000	0,000	2,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	2,000
Região Funcional 3	5,000	0,000	3,000
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	11,000	0,000	3,000
Região Funcional 8	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	11,000	0,000	0,000
PRODUTO: Escola beneficiada com o repasse de recursos financeiros	UNIDADE DE MEDIDA: Escola		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	142,000	145,000	145,000
Região Funcional 1	38,000	39,000	39,000
Região Funcional 2	8,000	8,000	8,000
Região Funcional 3	9,000	9,000	9,000
Região Funcional 4	5,000	6,000	6,000
Região Funcional 5	14,000	13,000	13,000
Região Funcional 6	10,000	11,000	11,000
Região Funcional 7	23,000	25,000	25,000
Região Funcional 8	13,000	12,000	12,000
Região Funcional 9	22,000	22,000	22,000
PRODUTO: Escola com programa de gestão	UNIDADE DE MEDIDA: Escola		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	11,000	0,000	0,000
AÇÃO: Implantação de Centros de Referência		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	17.300.000,00	1.283.971,54	1.334.069,54
PRODUTO: Centro implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000

AÇÃO: Integração das redes com compõem a Educação Profissional e expansão da oferta de vagas (Federal, Estadual, Particular e Comunitária)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
4.298.000,00	410.616,74	702.693,68

PRODUTO: Curso existente atualizado técnica e pedagogicamente

UNIDADE DE MEDIDA: Curso

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		1,000
Região Funcional 1	15,000		1,000
Região Funcional 2	2,000		0,000
Região Funcional 3	2,000		0,000
Região Funcional 4	1,000		0,000
Região Funcional 5	4,000		0,000
Região Funcional 6	2,000		0,000
Região Funcional 7	5,000		0,000
Região Funcional 8	4,000		0,000
Região Funcional 9	5,000		0,000

PRODUTO: Curso novo implantado na Rede Estadual de Educação Profissional

UNIDADE DE MEDIDA: Curso

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12,000	1,000	11,000
Região Funcional 1	2,000	0,000	3,000
Região Funcional 3	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	1,000
Região Funcional 6		0,000	1,000
Região Funcional 7	5,000	0,000	3,000
Região Funcional 8		1,000	2,000
Região Funcional 9	2,000	0,000	1,000

PRODUTO: Feira estadual realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Feira

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	1,000	2,000
Região Funcional 1	4,000	1,000	2,000

PRODUTO: Instituição pesquisada

UNIDADE DE MEDIDA: Instituição

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	238,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	76,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	16,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	18,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	33,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	22,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	31,000	0,000	0,000

PRODUTO: Mostra regional realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Mostra

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	24,000	7,000	14,000
Região Funcional 1	8,000	1,000	3,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	1,000
Região Funcional 3		1,000	1,000
Região Funcional 5		1,000	2,000
Região Funcional 6	4,000	0,000	1,000
Região Funcional 7	4,000	1,000	2,000
Região Funcional 8		1,000	1,000
Região Funcional 9	4,000	2,000	3,000

PROGRAMA: GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Média dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual na prova de Matemática da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	300,0000	315,0000	287,0200	12/2007

INDICADOR: Média dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual na prova de Português da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	276,8000	285,0000	274,7400	12/2007

INDICADOR: Média dos alunos de 4ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Matemática da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	196,7000	205,0000	200,4900	12/2007

INDICADOR: Média dos alunos de 4ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Português da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	183,2000	190,0000	182,9600	12/2007

INDICADOR: Média dos alunos de 8ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Matemática da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	253,3000	265,0000	253,0000	12/2007

INDICADOR: Média dos alunos de 8ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Português da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	239,4000	245,0000	240,8500	12/2007

INDICADOR: Relação matrícula inicial/concluintes na modalidade Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	25,0000	28,0000	22,6000	03/2008

INDICADOR: Taxa de abandono no Ensino Fundamental na Rede Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,4000	1,9000	2,0000	03/2008

INDICADOR: Taxa de abandono no Ensino Médio na Rede Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	16,2000	13,2000	14,0000	03/2008

INDICADOR: Taxa de atendimento educacional de crianças de 6 anos no Sistema Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	92,1000	98,0000	92,1000	03/2005

INDICADOR: Taxa de atendimento educacional de crianças e jovens de 7 a 14 anos no Sistema Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	97,8000	98,0000	98,7000	03/2008

INDICADOR: Taxa de atendimento educacional de jovens de 15 a 17 anos no Sistema Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	81,1000	85,0000	82,9000	03/2008

INDICADOR: Taxa de reprovação no Ensino Fundamental na Rede Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	19,0000	14,0000	17,2000	03/2008

INDICADOR: Taxa de reprovação no Ensino Médio na Rede Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	21,7000	18,7000	21,3000	03/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	30.722.400,00	6.851.199,54	13.655.089,96

PRODUTO: Aluno atendido em classes especiais

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.660,000	3.561,000	3.561,000
Região Funcional 1	1.228,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	425,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	383,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	317,000	0,000	0,000

Região Funcional 5	368,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	916,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	563,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	610,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	850,000	0,000	0,000
Localização não definida		3.561,000	3.561,000

PRODUTO: Aluno atendido em classes regulares

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	7.500,000	7.372,000	7.372,000
Região Funcional 1	1.355,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	875,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	662,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	150,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	347,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	771,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	534,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	983,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.823,000	0,000	0,000
Localização não definida		7.372,000	7.372,000

PRODUTO: Vaga mantida pelo Estado em instituições privadas

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.276,000	2.100,000	2.100,000
Região Funcional 1	627,000	557,000	557,000
Região Funcional 2	180,000	160,000	160,000
Região Funcional 3	232,000	218,000	218,000
Região Funcional 4	86,000	72,000	72,000
Região Funcional 5	60,000	75,000	75,000
Região Funcional 6	95,000	89,000	89,000
Região Funcional 7	588,000	500,000	500,000
Região Funcional 8	101,000	92,000	92,000
Região Funcional 9	307,000	337,000	337,000

AÇÃO: Autonomia financeira e pedagógica das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
315.289.184,00	62.671.226,06	116.174.082,89

PRODUTO: Escola beneficiada pela Autonomia Financeira e Pedagógica

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.856,000	2.597,000	2.597,000
Região Funcional 1	736,000	679,000	679,000
Região Funcional 2	270,000	209,000	209,000
Região Funcional 3	276,000	238,000	238,000
Região Funcional 4	76,000	105,000	105,000
Região Funcional 5	182,000	172,000	172,000
Região Funcional 6	221,000	231,000	231,000
Região Funcional 7	396,000	314,000	314,000
Região Funcional 8	243,000	202,000	202,000
Região Funcional 9	456,000	447,000	447,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
90.546.815,00	12.428.529,63	22.024.673,62

PRODUTO: Laboratório de informática implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Laboratório

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.470,000	536,000	789,000
Região Funcional 1	377,000	0,000	74,000
Região Funcional 2	143,000	0,000	25,000
Região Funcional 3	143,000	0,000	15,000
Região Funcional 4	41,000	0,000	5,000
Região Funcional 5	109,000	0,000	30,000
Região Funcional 6	110,000	0,000	30,000
Região Funcional 7	203,000	0,000	23,000
Região Funcional 8	110,000	0,000	16,000

Região Funcional 9	234,000	0,000	35,000
Localização não definida		536,000	536,000

PRODUTO: Material pedagógico distribuído às escolas

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	140.000,000	5.102,000	11.390,000
Região Funcional 1	54.040,000	2.578,000	8.398,000
Região Funcional 2	9.380,000	520,000	520,000
Região Funcional 3	11.900,000	301,000	348,000
Região Funcional 4	3.640,000	84,000	84,000
Região Funcional 5	10.080,000	265,000	312,000
Região Funcional 6	12.600,000	184,000	370,000
Região Funcional 7	11.480,000	464,000	511,000
Região Funcional 8	10.920,000	147,000	194,000
Região Funcional 9	15.960,000	559,000	653,000

PRODUTO: Nova biblioteca instalada

UNIDADE DE MEDIDA: Biblioteca

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	76,000		4,000
Região Funcional 1	45,000		3,000
Região Funcional 2	7,000		0,000
Região Funcional 3	4,000		0,000
Região Funcional 5	5,000		0,000
Região Funcional 6	4,000		0,000
Região Funcional 7	4,000		0,000
Região Funcional 8	2,000		0,000
Região Funcional 9	5,000		1,000

PRODUTO: Novo laboratório de ciências e complementação de laboratórios já instalados

UNIDADE DE MEDIDA: Laboratório

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	255,000	13,000	24,000
Região Funcional 1	66,000	4,000	6,000
Região Funcional 2	24,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	25,000	2,000	3,000
Região Funcional 4	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	16,000	1,000	2,000
Região Funcional 6	20,000	2,000	5,000
Região Funcional 7	35,000	1,000	2,000
Região Funcional 8	22,000	2,000	3,000
Região Funcional 9	40,000	1,000	3,000

PRODUTO: Sala de multimídias beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Sala

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	650,000		0,000
Região Funcional 1	168,000		0,000
Região Funcional 2	62,000		0,000
Região Funcional 3	63,000		0,000
Região Funcional 4	17,000		0,000
Região Funcional 5	41,000		0,000
Região Funcional 6	50,000		0,000
Região Funcional 7	90,000		0,000
Região Funcional 8	55,000		0,000
Região Funcional 9	104,000		0,000

AÇÃO: Garantia de merenda nas escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	130.345.023,00	34.467.067,80	67.678.049,34

PRODUTO: Aluno atendido com merenda escolar

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	803.054,000	1.011.028,000	1.011.028,000
Região Funcional 1	326.843,000	409.684,000	409.684,000
Região Funcional 2	55.973,000	64.829,000	64.829,000
Região Funcional 3	66.975,000	77.496,000	77.496,000
Região Funcional 4	23.530,000	39.806,000	39.806,000

Região Funcional 5	67.055,000	85.340,000	85.340,000
Região Funcional 6	69.223,000	110.667,000	110.667,000
Região Funcional 7	42.401,000	57.695,000	57.695,000
Região Funcional 8	62.478,000	81.168,000	81.168,000
Região Funcional 9	88.576,000	84.343,000	84.343,000

AÇÃO: Gestão administrativa do Sistema Estadual de Educação

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	117.760.000,00	8.565.878,11	16.600.610,38

PRODUTO: Banco de dados de alunos da Rede Estadual mantido

UNIDADE DE MEDIDA: Banco de dados

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

PRODUTO: Candidato a diretor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Candidato

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1.288,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	472,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	483,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	133,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	318,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	387,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	694,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	426,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	799,000	0,000	0,000

PRODUTO: Escola em rede informatizada com as Coordenadorias e a Secretaria da Educação

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.856,000	2.597,000	2.597,000
Região Funcional 1	736,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	270,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	276,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	76,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	182,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	221,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	396,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	243,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	456,000	0,000	0,000
Localização não definida		2.597,000	2.597,000

PRODUTO: Profissional da Secretaria da Educação e das Coordenadorias Regionais de Educação qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Profissional

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000		
Região Funcional 1	100,000		
Região Funcional 2	24,000		
Região Funcional 3	36,000		
Região Funcional 4	12,000		
Região Funcional 5	24,000		
Região Funcional 6	48,000		
Região Funcional 7	60,000		
Região Funcional 8	36,000		
Região Funcional 9	60,000		

PRODUTO: Sistema informatizado mantido

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	25,000	20,000	20,000
Localização não definida		20,000	20,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	10.997.824,00		2.500.476,21	5.861.753,61

PRODUTO: Aluno da Rede Estadual avaliado nos ensinos Fundamental e Médio

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		536.674,000		321.570,000	321.570,000
Região Funcional 1		208.134,000		123.575,000	123.575,000
Região Funcional 2		36.045,000		21.273,000	21.273,000
Região Funcional 3		45.279,000		26.830,000	26.830,000
Região Funcional 4		13.985,000		8.999,000	8.999,000
Região Funcional 5		40.255,000		23.264,000	23.264,000
Região Funcional 6		48.278,000		29.048,000	29.048,000
Região Funcional 7		42.436,000		23.036,000	23.036,000
Região Funcional 8		42.064,000		26.095,000	26.095,000
Região Funcional 9		60.198,000		39.450,000	39.450,000

PRODUTO: Escalas de habilidades e competências cognitivas estabelecidas para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, em alfabetização, língua portuguesa e matemática

UNIDADE DE MEDIDA: Escala

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		8,000	10,000
Localização não definida				8,000	10,000

PRODUTO: Sistema informatizado de acompanhamento de indicadores e resultados implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,000	0,000

AÇÃO: Gestão dos recursos humanos das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	136.068.125,00		16.514.439,44	25.463.168,24

PRODUTO: Professor e/ou servidor contratado por municípios através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Estadual no Município/PRADEM para escolas estaduais de difícil provimento

UNIDADE DE MEDIDA: Professor e/ou servidor

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000		648,000	648,000
Região Funcional 1		94,000		82,000	82,000
Região Funcional 2		17,000		29,000	29,000
Região Funcional 3		31,000		17,000	17,000
Região Funcional 4		5,000		22,000	22,000
Região Funcional 5		19,000		16,000	16,000
Região Funcional 6		29,000		32,000	32,000
Região Funcional 7		161,000		180,000	180,000
Região Funcional 8		36,000		38,000	38,000
Região Funcional 9		208,000		232,000	232,000

PRODUTO: Professores de língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia e alfabetizadores capacitados

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50.000,000		22.674,000	41.629,000
Região Funcional 1		13.750,000		3.415,000	7.711,000
Região Funcional 2		3.470,000		3.128,000	4.224,000
Região Funcional 3		3.290,000		3.173,000	5.495,000
Região Funcional 4		1.220,000		472,000	1.153,000
Região Funcional 5		4.095,000		1.624,000	3.231,000
Região Funcional 6		4.800,000		3.058,000	5.092,000
Região Funcional 7		5.500,000		2.927,000	5.633,000
Região Funcional 8		5.980,000		1.161,000	2.710,000
Região Funcional 9		7.895,000		3.716,000	6.380,000

PRODUTO: Professores de matemática, física e química habilitados

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	150,000	0,000	0,000

AÇÃO: Manutenção das condições de segurança das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	57.562.549,00	2.010.643,20	6.691.486,06

PRODUTO: Escola atendida com obras e reformas

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.550,000	494,000	997,000
Região Funcional 1	657,000	171,000	349,000
Região Funcional 2	241,000	30,000	54,000
Região Funcional 3	246,000	48,000	89,000
Região Funcional 4	69,000	24,000	47,000
Região Funcional 5	162,000	36,000	85,000
Região Funcional 6	197,000	25,000	56,000
Região Funcional 7	353,000	52,000	99,000
Região Funcional 8	218,000	51,000	101,000
Região Funcional 9	407,000	57,000	117,000

PRODUTO: Escola guarneçada

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.200,000	673,000	673,000
Região Funcional 1	185,000	306,000	306,000
Região Funcional 2	96,000	41,000	41,000
Região Funcional 3	45,000	35,000	35,000
Região Funcional 4	27,000	9,000	9,000
Região Funcional 5	150,000	67,000	67,000
Região Funcional 6	127,000	58,000	58,000
Região Funcional 7	172,000	40,000	40,000
Região Funcional 8	183,000	89,000	89,000
Região Funcional 9	215,000	28,000	28,000

PRODUTO: Escola inserida no Programa Escola Aberta para a Cidadania

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	160,000	108,000	108,000
Região Funcional 1	52,000	2,000	2,000
Região Funcional 2	9,000	6,000	6,000
Região Funcional 3	7,000	6,000	6,000
Região Funcional 4	4,000	3,000	3,000
Região Funcional 5	6,000	12,000	12,000
Região Funcional 6	24,000	25,000	25,000
Região Funcional 7	15,000	19,000	19,000
Região Funcional 8	22,000	20,000	20,000
Região Funcional 9	21,000	15,000	15,000

PRODUTO: Escola mantida

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.856,000	2.597,000	2.597,000
Região Funcional 1	736,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	270,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	276,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	76,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	182,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	221,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	396,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	243,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	456,000	0,000	0,000
Localização não definida		2.597,000	2.597,000

PRODUTO: Pessoal capacitado pelo Programa de Prevenção à Violência

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	60,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	12,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	12,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	4,000	0,000	0,000

PRODUTO: Quadra esportiva construída

UNIDADE DE MEDIDA: Quadra

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	300,000		0,000
Região Funcional 1	190,000		0,000
Região Funcional 2	7,000		0,000
Região Funcional 3	31,000		0,000
Região Funcional 5	31,000		0,000
Região Funcional 6	15,000		0,000
Região Funcional 8	15,000		0,000
Região Funcional 9	11,000		0,000

AÇÃO: Manutenção do Programa Solidariedade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
4.400.000,00	3.298.170,95	7.713.568,26

PRODUTO: Prêmio distribuído

UNIDADE DE MEDIDA: Prêmio

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	1,000	2,000
Localização não definida		1,000	2,000

AÇÃO: Oferta de Educação de Jovens e Adultos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
11.095.824,00	4.920.289,42	5.065.705,85

PRODUTO: Aluno participante do Programa Alfabetiza Rio Grande

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9.000,000	1.689,000	1.689,000
Região Funcional 1	360,000	113,000	113,000
Região Funcional 2	990,000	289,000	289,000
Região Funcional 3	180,000	24,000	24,000
Região Funcional 4	90,000	8,000	8,000
Região Funcional 5	270,000	127,000	127,000
Região Funcional 6	1.530,000	169,000	169,000
Região Funcional 7	2.880,000	209,000	209,000
Região Funcional 8	540,000	76,000	76,000
Região Funcional 9	2.160,000	674,000	674,000

PRODUTO: Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Exame

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

AÇÃO: Oferta de vagas no Ensino Fundamental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
140.890.040,00	31.829.604,01	61.090.254,91

PRODUTO: Aluno atendido em ações socioeducativas no turno inverso ao da escola regular

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000		
Região Funcional 1	1.265,000		
Região Funcional 2	46,000		
Região Funcional 3	204,000		
Região Funcional 5	210,000		
Região Funcional 6	100,000		

Região Funcional 8	102,000		
Região Funcional 9	73,000		
PRODUTO: Aluno atendido pelo Programa Escola em Tempo Integral	UNIDADE DE MEDIDA: Aluno		
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.500,000	6.931,000	6.931,000
Região Funcional 1	928,000	1.776,000	1.776,000
Região Funcional 2	340,000	278,000	278,000
Região Funcional 3	733,000	815,000	815,000
Região Funcional 5	156,000	161,000	161,000
Região Funcional 6	1.183,000	1.514,000	1.514,000
Região Funcional 7	1.420,000	1.309,000	1.309,000
Região Funcional 8	743,000	525,000	525,000
Região Funcional 9	997,000	553,000	553,000
PRODUTO: Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS)	UNIDADE DE MEDIDA: Aluno		
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400.000,000	217.524,000	217.524,000
Região Funcional 1	84.040,000	44.025,000	44.025,000
Região Funcional 2	25.040,000	6.227,000	6.227,000
Região Funcional 3	39.600,000	18.894,000	18.894,000
Região Funcional 4	24.880,000	13.611,000	13.611,000
Região Funcional 5	26.120,000	21.485,000	21.485,000
Região Funcional 6	40.000,000	21.458,000	21.458,000
Região Funcional 7	66.320,000	34.422,000	34.422,000
Região Funcional 8	27.200,000	19.313,000	19.313,000
Região Funcional 9	66.800,000	38.089,000	38.089,000
PRODUTO: Aluno transportado	UNIDADE DE MEDIDA: Aluno		
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	92.155,000	81.395,000	81.395,000
Região Funcional 1	15.334,000	9.214,000	9.214,000
Região Funcional 2	11.750,000	12.008,000	12.008,000
Região Funcional 3	10.312,000	9.036,000	9.036,000
Região Funcional 4	4.202,000	2.720,000	2.720,000
Região Funcional 5	2.968,000	3.628,000	3.628,000
Região Funcional 6	2.857,000	3.975,000	3.975,000
Região Funcional 7	14.275,000	14.262,000	14.262,000
Região Funcional 8	8.054,000	7.617,000	7.617,000
Região Funcional 9	22.403,000	18.935,000	18.935,000
PRODUTO: Central de Vagas	UNIDADE DE MEDIDA: Central de Vagas		
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	17,000	10,000	10,000
Região Funcional 1	10,000	6,000	6,000
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	2,000	2,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000
PRODUTO: Escola cessada e/ou municipalizada	UNIDADE DE MEDIDA: Escola		
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	206,000	206,000
Localização não definida		206,000	206,000
AÇÃO: Oferta de vagas no Ensino Médio	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	65.196.544,00	17.523.800,24	33.206.247,03
PRODUTO: Aluno transportado	UNIDADE DE MEDIDA: Aluno		
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	49.408,000	52.815,000	52.815,000
Região Funcional 1	7.223,000	6.281,000	6.281,000

Região Funcional 2	5.331,000	6.730,000	6.730,000
Região Funcional 3	5.356,000	5.031,000	5.031,000
Região Funcional 4	3.651,000	1.791,000	1.791,000
Região Funcional 5	2.416,000	3.122,000	3.122,000
Região Funcional 6	1.186,000	1.754,000	1.754,000
Região Funcional 7	7.994,000	9.926,000	9.926,000
Região Funcional 8	3.943,000	4.922,000	4.922,000
Região Funcional 9	12.308,000	13.258,000	13.258,000

PRODUTO: Nova vaga ofertada no diurno

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8.000,000		

PRODUTO: Vaga mantida pelo Estado em instituições privadas

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.300,000	853,000	853,000
Região Funcional 1	125,000	126,000	126,000
Região Funcional 2	421,000	427,000	427,000
Região Funcional 3	117,000	42,000	42,000
Região Funcional 4	15,000	22,000	22,000
Região Funcional 5	151,000	70,000	70,000
Região Funcional 6	44,000	80,000	80,000
Região Funcional 7	299,000	54,000	54,000
Região Funcional 9	128,000	32,000	32,000

AÇÃO: Participação no atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Participação em reuniões e atividades do Conselho Estadual de Educação para revisar as normas educacionais que regulam a oferta de Educação Infantil.

UNIDADE DE MEDIDA: Reunião

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12,000	0,000	0,000

PRODUTO: Vaga ofertada

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	44.971,000	15.532,000	15.532,000
Localização não definida		15.532,000	15.532,000

AÇÃO: Recuperação e Qualificação das Condições Físicas da Rede Escolar Estadual

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	785.600.100,00	69.228.067,29	132.269.856,81

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Gestão e Financiamento do SUS

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

AÇÃO: Modernização Gerencial e Desenvolvimento Institucional

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.269.457,00	0,00	0,00

PRODUTO: Projeto de Informatização implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Servidor qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	204,000	240,000	612,000
Localização não definida		240,000	612,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: Co-Financiamento de ações de saúde

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	321.436.806,00	120.547.936,00	222.240.409,34

PRODUTO: Instrumento celebrado		UNIDADE DE MEDIDA: Instrumento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		20,000	27,000
Localização não definida				20,000	27,000
AÇÃO: Controle Social - Conselho Estadual de Entorpecentes (CONENRS)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		800.000,00		8.341,88	11.264,41
PRODUTO: Conselho municipal de entorpecentes criado		UNIDADE DE MEDIDA: Conselho			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		62,000	142,000
Localização não definida				62,000	142,000
AÇÃO: Controle Social no SUS- Conselho Estadual de Saúde (CES)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.920.000,00		91.423,75	152.283,76
PRODUTO: Pessoa informada e capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.800.000,000		500.000,000	500.000,000
Localização não definida				500.000,000	500.000,000
AÇÃO: Desenvolvimento institucional		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		800.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Nova estrutura administrativa implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Estrutura administrativa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: Gerenciamento das ações judiciais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		244.967.436,00		31.338.820,84	92.455.957,76
PRODUTO: Ações judiciais atendidas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
AÇÃO: Gerenciamento do serviços próprios		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		121.703.000,00		13.547.566,08	57.938.946,30
PRODUTO: Atendimento a pacientes pertencentes à área de cobertura do Centro de Saúde Escola Murialdo		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		720.000,000		0,000	0,000
PRODUTO: Atendimento ambulatorial, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, aos pacientes externos portadores de transtornos mentais e do comportamento		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8.800,000		7.090,000	24.654,000
Localização não definida				7.090,000	24.654,000
PRODUTO: Atendimento ambulatorial, no Hospital Sanatório Partenon, aos portadores de tuberculose, HIV/AIDS, hepatites virais e assistência para pessoas com necessidade de imunobiológicos especiais		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200.000,000		46.282,000	97.717,000
Localização não definida				46.282,000	97.717,000
PRODUTO: Atendimento, no Ambulatório de Dermatologia Sanitária, aos portadores de doenças dermatológicas, hanseníase, DST e HIV/AIDS, aconselhamento e testagem, e apoio para diagnóstico e tratamento		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200.000,000		92.397,000	129.743,000
Localização não definida				92.397,000	129.743,000

PRODUTO: Atendimento, no Hospital Colônia Itapuã, a usuários-moradores portadores de transtorno mental, ex-hansenianos institucionalizados e comunidade UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	745,000	320,000	5.292,000
Localização não definida		320,000	5.292,000

PRODUTO: Atendimento, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, a pacientes asilados portadores de transtornos mentais e do comportamento UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	71.000,000	38.400,000	38.400,000
Localização não definida		38.400,000	38.400,000

PRODUTO: Paciente internado no Hospital Sanatório Partenon UNIDADE DE MEDIDA: Paciente

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.264,000	452,000	1.209,000
Localização não definida		452,000	1.209,000

AÇÃO: Gerenciamento do Sistema Estadual de Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
1.833.932.130,00	693.518.242,88	1.268.649.011,43

PRODUTO: Pagamento efetuado UNIDADE DE MEDIDA: Pagamento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200.000,000		62.000,000
Localização não definida			62.000,000

AÇÃO: Informação em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
27.400.000,00	3.433.135,88	5.788.256,48

PRODUTO: Pessoa informada UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	11.000.000,000	10.914.042,000	10.914.042,000
Localização não definida		10.914.042,000	10.914.042,000

PROGRAMA: Implementação da Vigilância em Saúde

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Análises anuais realizadas para a Vigilância em Saúde

UNIDADE DE MEDIDA: Análise laboratorial/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	694.829,0000	696.200,0000	527.634,0000	12/2009
Região Funcional 1		414.710,0000		
Região Funcional 2		20.733,0000		
Região Funcional 3		23.030,0000		
Região Funcional 4		20.830,0000		
Região Funcional 5		20.074,0000		
Região Funcional 6		31.409,0000		
Região Funcional 7		57.105,0000		
Região Funcional 8		61.623,0000		
Região Funcional 9		46.686,0000		

INDICADOR: atendimentos anuais em Informações Toxicológicas

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	22.000,0000	26.000,0000	20.804,0000	12/2009

INDICADOR: Taxa de municípios certificados em ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	79,2000	100,0000	99,7900	12/2009

INDICADOR: Taxa de municípios com equipes de Vigilância Ambiental em Saúde constituídas

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	100,0000	98,9900	12/2009

INDICADOR: Taxa de municípios com equipes de Vigilância Sanitária constituídas

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	20,2000	100,0000	90,0000	12/2009

INDICADOR: Taxa de municípios com notificação no Sistema de Informações em Saúde do

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

Trabalhador

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	40,3000	100,0000	76,0000	12/2009

INDICADOR: Taxa de municípios com Sistema de Informações de Agravos de Notificação

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

(SINAN) via eletrônica implantado

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	26,4000	100,0000	23,9900	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

AÇÃO: Atendimentos em Vigilância Toxicológica

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.904.180,00	291.599,88	570.947,94

PRODUTO: Agente identificado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	7.000,000	2.495,000	5.769,000
Localização não definida		2.495,000	5.769,000

PRODUTO: Análise laboratorial efetuada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	11.300,000	6.053,000	9.660,000
Localização não definida		6.053,000	9.660,000

PRODUTO: Atendimento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	98.000,000	20.834,000	42.412,000
Localização não definida		20.834,000	42.412,000

PRODUTO: Programa de Controle de Agravos Tóxicos desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	0,000	0,000

AÇÃO: Realização de análises laboratoriais em Vigilância em Saúde

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	21.708.000,00	1.650.928,77	3.297.161,36

PRODUTO: Exame laboratorial em Saúde do Trabalhador realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9.200,000	1.843,000	3.456,000
Localização não definida		1.843,000	3.456,000

PRODUTO: Exame laboratorial em Vigilância Ambiental realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.260.000,000	305.855,000	643.408,000
Localização não definida		305.855,000	643.408,000

PRODUTO: Exame laboratorial em Vigilância Epidemiológica realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.480.000,000	210.882,000	441.403,000
Localização não definida		210.882,000	441.403,000

PRODUTO: Exame laboratorial em Vigilância Sanitária realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	33.600,000	9.054,000	21.445,000
Localização não definida		9.054,000	21.445,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	978.000,00	543.350,47	1.177.255,78

PRODUTO: Laboratório estruturado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000

Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	2,000	0,000	0,000

PRODUTO: Laboratório supervisionado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	160,000	25,000	72,000
Localização não definida		25,000	72,000

PRODUTO: Profissional capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	120,000	128,000	403,000
Localização não definida		128,000	403,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	11.002.940,00	0,00	0,00

PRODUTO: Município com Vigilância Ambiental em Saúde implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000	491,000	491,000
Região Funcional 1	70,000	69,000	69,000
Região Funcional 2	59,000	57,000	57,000
Região Funcional 3	48,000	48,000	48,000
Região Funcional 4	21,000	21,000	21,000
Região Funcional 5	22,000	21,000	21,000
Região Funcional 6	20,000	20,000	20,000
Região Funcional 7	77,000	76,000	76,000
Região Funcional 8	49,000	49,000	49,000
Região Funcional 9	130,000	130,000	130,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância em Saúde do Trabalhador

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.920.000,00	1.880.000,00	3.430.000,00

PRODUTO: Centro de Referência Municipal criado

UNIDADE DE MEDIDA: Centro de Referência

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5,000	9,000	10,000
Região Funcional 1	1,000	2,000	2,000
Região Funcional 2		1,000	1,000
Região Funcional 3	1,000	1,000	2,000
Região Funcional 5		1,000	1,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		1,000	1,000
Região Funcional 8		1,000	1,000
Região Funcional 9	2,000	2,000	2,000

PRODUTO: Município com Vigilância do Trabalhador implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000	62,000	377,000
Localização não definida		62,000	377,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância Epidemiológica

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	16.159.041,00	6.651.317,76	12.979.242,08

PRODUTO: Município com cobertura de 95% ou mais para vacina tríplice viral

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	347,000	292,000	292,000
Região Funcional 1	55,000	43,000	43,000
Região Funcional 2	34,000	29,000	29,000
Região Funcional 3	34,000	35,000	35,000

Região Funcional 4	15,000	17,000	17,000
Região Funcional 5	15,000	15,000	15,000
Região Funcional 6	15,000	8,000	18,000
Região Funcional 7	54,000	44,000	44,000
Região Funcional 8	34,000	30,000	30,000
Região Funcional 9	91,000	71,000	71,000

PRODUTO: Município com vigilância epidemiológica certificado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000	495,000	495,000
Região Funcional 1	70,000	70,000	70,000
Região Funcional 2	59,000	59,000	59,000
Região Funcional 3	48,000	47,000	47,000
Região Funcional 4	21,000	21,000	21,000
Região Funcional 5	22,000	22,000	22,000
Região Funcional 6	20,000	20,000	20,000
Região Funcional 7	77,000	77,000	77,000
Região Funcional 8	49,000	49,000	49,000
Região Funcional 9	130,000	130,000	130,000

PRODUTO: Serviço de verificação de óbitos implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Serviço

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,000	0,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância Sanitária no Estado

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	11.526.852,00	4.042.672,51	7.271.919,55

PRODUTO: Vigilância Sanitária descentralizada

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000	33,000	296,000
Região Funcional 1	70,000	3,000	27,000
Região Funcional 2	59,000	0,000	11,000
Região Funcional 3	48,000	14,000	44,000
Região Funcional 4	21,000	10,000	10,000
Região Funcional 5	22,000	1,000	22,000
Região Funcional 6	20,000	0,000	14,000
Região Funcional 7	77,000	2,000	51,000
Região Funcional 8	49,000	0,000	30,000
Região Funcional 9	130,000	3,000	69,000
Localização não definida		0,000	18,000

PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Oficinas culturais realizadas

UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	320,0000	178,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: AÇÕES CULTURAIS VOLTADAS À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	340.000,00	111.588,30	154.849,30

PRODUTO: Ação cultural desenvolvida

UNIDADE DE MEDIDA: Ação

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	500,000	50,000	113,000
Região Funcional 1	170,000	34,000	73,000
Região Funcional 2	50,000	0,000	1,000
Região Funcional 3	40,000	4,000	9,000
Região Funcional 4	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	40,000	4,000	11,000
Região Funcional 6	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	40,000	3,000	4,000
Região Funcional 8	40,000	0,000	8,000
Região Funcional 9	40,000	5,000	7,000

AÇÃO: CULTURA PARA TODOS - DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	341.911,00		273.953,87	470.222,90

PRODUTO: Projeto e atividade cultural realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		320,000		101,000	111,000
Região Funcional 1		46,000		49,000	54,000
Região Funcional 2		18,000		8,000	8,000
Região Funcional 3		9,000		3,000	3,000
Região Funcional 4				5,000	9,000
Região Funcional 5		42,000		9,000	10,000
Região Funcional 6		47,000		10,000	10,000
Região Funcional 7		12,000		3,000	3,000
Região Funcional 8		29,000		11,000	11,000
Região Funcional 9		17,000		3,000	3,000

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO CULTURAL E GERAÇÃO DE RENDA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Projeto e ação cultural realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		400,000		0,000	0,000

PROGRAMA: PATRIMÔNIO CULTURAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de conservação de prédios tombados que sediam instituições culturais estaduais

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	25,0000	12,5000	12/2009

INDICADOR: Taxa de implantação do Múltiplo Teatro São Pedro

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	100,0000	25,0000	12/2009

INDICADOR: Taxa de implantação do Teatro Novo da OSPA

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	100,0000	0,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE****AÇÃO: Preservação do Folclore e Tradição Gaúcha**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	158.190,00		1.192,41	16.383,48

PRODUTO: Acervo musical, de imagens e bibliográfico/documental mantidos, ampliado e qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Acervo

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

PRODUTO: Evento cultural na área do folclore e tradição gaúcha promovido ou apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		3,000	9,000
Localização não definida				3,000	9,000

PRODUTO: Palestra realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Palestra

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000		9,000	54,000
Localização não definida				9,000	54,000

PRODUTO: Pesquisa e estudo sobre o folclore e a tradição gaúcha realizados

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		1,000	3,000
Localização não definida				1,000	3,000

PRODUTO: Pessoa capacitada para a realização de pesquisas ou promoção de oficinas nas áreas do folclore e da tradição UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000	13,000	85,000
Localização não definida			13,000	85,000

PRODUTO: Publicação produzida UNIDADE DE MEDIDA: Publicação

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	2,000
Localização não definida			1,000	2,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	24.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Teatro construído

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	0,000	0,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

AÇÃO: Multipalco Theatro São Pedro

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00	0,00	149.979,11

PRODUTO: Ampliação física concluída

UNIDADE DE MEDIDA: m2

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.500,000	0,000	375,000
Localização não definida			0,000	375,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	631.534,00	0,00	0,00

PRODUTO: Acervo conservado

UNIDADE DE MEDIDA: quantidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000	0,000	0,000

AÇÃO: CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	661.188,00	104.144,04	179.144,04

PRODUTO: Prédio e equipamento cultural conservados

UNIDADE DE MEDIDA: Prédio e/ou equipamento

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	4,000	6,000
Localização não definida			4,000	6,000

PROGRAMA: Pesquisa e Educação em Saúde

Este Programa não prevê Indicadores.

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

AÇÃO: Ações de Prevenção e Educação Toxicológica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	499.970,00	6.443,50	11.259,51

PRODUTO: Multiplicador capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		14.000,000	188,000	2.630,000
Localização não definida			188,000	2.630,000

PRODUTO: Pessoa sensibilizada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		22.600,000	3.250,000	22.858,000
Localização não definida			3.250,000	22.858,000

PRODUTO: Usuário informado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.000,000		547,000	1.178,000
Localização não definida				547,000	1.178,000
AÇÃO: Desenvolvimento de medicamentos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		11.220.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Medicamento registrado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		14,000		1,000	6,000
Localização não definida				1,000	6,000
AÇÃO: Implementação de Pesquisa Biotecnológica em Saúde		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		7.101.887,00		2.366.095,05	2.751.118,79
PRODUTO: Animal transgênico produzido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.300,000		0,000	0,000
PRODUTO: Biotério estruturado		UNIDADE DE MEDIDA: % de obra executada			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		85,000	85,000
Localização não definida				85,000	85,000
PRODUTO: Centro ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: % de execução física			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		95,000		85,000	170,000
Localização não definida				85,000	170,000
PRODUTO: Projeto desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		35,000		5,000	10,000
Localização não definida				5,000	10,000
AÇÃO: Pesquisa em Vigilância Laboratorial		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		0,00	14.328,55
PRODUTO: Pesquisa realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		0,000	0,000
AÇÃO: Prestação de serviços na área de análise de DNA e experimentação		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		5.659.211,00		778.462,51	2.334.923,90
PRODUTO: Análise laboratorial realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		45.600,000		6.659,000	13.611,000
Localização não definida				6.659,000	13.611,000
PRODUTO: Animal produzido para experimentação		UNIDADE DE MEDIDA: Animal			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		145.000,000		56.464,000	83.537,000
Localização não definida				56.464,000	83.537,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE					
AÇÃO: Educação Permanente		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		35.500.000,00		1.286.546,16	3.443.296,31
PRODUTO: Aluno capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Aluno			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.240,000		1.218,000	8.253,000
Localização não definida				1.218,000	8.253,000

AÇÃO: Ensino de Pós-Graduação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
32.400.000,00	4.906.973,01	9.567.885,97

PRODUTO: Aluno formado

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.640,000	478,000	588,000
Região Funcional 1	1.380,000	0,000	110,000
Região Funcional 2	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	45,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	45,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	45,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	75,000	0,000	0,000
Localização não definida		478,000	478,000

AÇÃO: Ensino Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
9.100.000,00	251.219,08	259.838,48

PRODUTO: Aluno formado

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	520,000	80,000	80,000
Região Funcional 1	64,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	57,000		
Região Funcional 3	57,000		
Região Funcional 4	57,000		
Região Funcional 5	57,000		
Região Funcional 6	57,000		
Região Funcional 7	57,000		
Região Funcional 8	57,000		
Região Funcional 9	57,000		
Localização não definida		80,000	80,000

AÇÃO: Pesquisa em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
350.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Centro de Inovação de Pesquisa em Saúde implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Centro

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Pesquisa realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000	6,000	12,000
Localização não definida		6,000	12,000

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

INDICADOR: Média mensal de serviços prestados à comunidade

UNIDADE DE MEDIDA: Número de atendimentos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	31.925,0000	35.000,0000	18.944,0000	01/2010

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
30.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
70.900.041,00	2.331.041,03	3.933.326,50

PRODUTO: Atendimento prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.624.651,000	247.455,000	365.830,000
Região Funcional 1	535.237,000	57.970,000	87.626,000
Região Funcional 2	108.780,000	17.254,000	21.639,000
Região Funcional 3	230.563,000	17.438,000	48.695,000
Região Funcional 4	45.648,000	3.379,000	4.787,000
Região Funcional 5	78.577,000	10.731,000	10.799,000
Região Funcional 6	144.136,000	23.789,000	26.223,000
Região Funcional 7	172.642,000	7.913,000	11.985,000
Região Funcional 8	98.471,000	6.093,000	9.325,000
Região Funcional 9	210.597,000	102.888,000	144.751,000

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

INDICADOR: Taxa de corrupção (ativa/passiva, peculato e concussão)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0400	0,1800	0,1300	12/2009
Região Funcional 1		0,2700		
Região Funcional 2		0,3500		
Região Funcional 3		0,1600		
Região Funcional 4		0,8100		
Região Funcional 5		0,1200		
Região Funcional 6		0,1300		
Região Funcional 7		0,1300		
Região Funcional 8		0,1800		
Região Funcional 9		0,1400		

INDICADOR: Taxa de delitos envolvendo armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar - arts. 12 a 18 da Lei nº 10.826/2003

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,5000	1,3600	5,5200	12/2009
Região Funcional 1		1,2700		
Região Funcional 2		1,5000		
Região Funcional 3		1,6400		
Região Funcional 4		1,8400		
Região Funcional 5		0,8900		
Região Funcional 6		1,5600		
Região Funcional 7		1,4700		
Região Funcional 8		1,5000		
Região Funcional 9		1,6900		

INDICADOR: Taxa de entorpecentes (posse)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,1800	0,6500	7,5500	12/2009
Região Funcional 1		1,4100		
Região Funcional 2		0,9200		
Região Funcional 3		1,3000		
Região Funcional 4		6,4600		
Região Funcional 5		0,7700		
Região Funcional 6		0,8800		
Região Funcional 7		0,3700		
Região Funcional 8		1,3800		
Região Funcional 9		0,6000		

INDICADOR: Taxa de entorpecentes (tráfico)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,5800	0,6800	5,8300	12/2009
Região Funcional 1		1,0300		
Região Funcional 2		0,5900		
Região Funcional 3		0,7100		
Região Funcional 4		4,0800		
Região Funcional 5		0,4800		
Região Funcional 6		0,3600		
Região Funcional 7		0,2200		
Região Funcional 8		0,6200		
Região Funcional 9		0,5800		

INDICADOR: Taxa de estelionato				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,9000	2,2100	12,6400	12/2009
Região Funcional 1		3,7700		
Região Funcional 2		1,7100		
Região Funcional 3		2,3000		
Região Funcional 4		6,5900		
Região Funcional 5		1,9900		
Região Funcional 6		1,7800		
Região Funcional 7		2,1200		
Região Funcional 8		2,7700		
Região Funcional 9		1,5400		
INDICADOR: Taxa de extorsão				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,2100	0,3000	0,6200	12/2009
Região Funcional 1		0,4100		
Região Funcional 2		0,3500		
Região Funcional 3		0,2800		
Região Funcional 4		0,6300		
Região Funcional 5		0,2000		
Região Funcional 6		0,4600		
Região Funcional 7		0,3000		
Região Funcional 8		0,4400		
Região Funcional 9		0,2100		
INDICADOR: Taxa de extorsão mediante seqüestro				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0600	0,0100	12/2009
Região Funcional 1		0,0200		
Região Funcional 9		0,0800		
INDICADOR: Taxa de furto				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	52,8800	46,9000	178,3900	12/2009
Região Funcional 1		56,1000		
Região Funcional 2		38,9400		
Região Funcional 3		41,6100		
Região Funcional 4		164,1500		
Região Funcional 5		45,8400		
Região Funcional 6		41,0700		
Região Funcional 7		32,4700		
Região Funcional 8		43,6900		
Região Funcional 9		34,5800		
INDICADOR: Taxa de homicídios				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,3200	0,3700	1,5200	12/2009
Região Funcional 1		0,5200		
Região Funcional 2		0,2500		
Região Funcional 3		0,2800		
Região Funcional 4		0,3600		
Região Funcional 5		0,1200		
Região Funcional 6		0,2500		
Região Funcional 7		0,1900		
Região Funcional 8		0,1700		
Região Funcional 9		0,3400		
INDICADOR: Taxa de latrocínios				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0200	0,0600	0,0600	12/2009
Região Funcional 1		0,0500		
Região Funcional 2		0,0200		
Região Funcional 3		0,0400		
Região Funcional 4		0,1400		
Região Funcional 5		0,0600		
Região Funcional 7		0,0200		
Região Funcional 8		0,0200		
Região Funcional 9		0,0200		

INDICADOR: Taxa de roubos (exceto roubo de veículos e latrocínio)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	14,5100	14,7000	53,3800	12/2009
Região Funcional 1		27,0500		
Região Funcional 2		7,9700		
Região Funcional 3		8,2900		
Região Funcional 4		18,0200		
Região Funcional 5		12,0300		
Região Funcional 6		5,9500		
Região Funcional 7		2,9200		
Região Funcional 8		5,5700		
Região Funcional 9		5,7500		

INDICADOR: Taxa de roubos de veículos (exceto roubo de veículos com morte)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 veículos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	8,5400	6,8600	12,0300	12/2009
Região Funcional 1		12,7500		
Região Funcional 2		2,0200		
Região Funcional 3		3,7300		
Região Funcional 4		2,6000		
Região Funcional 5		0,7900		
Região Funcional 6		1,4100		
Região Funcional 7		0,2800		
Região Funcional 8		0,4600		
Região Funcional 9		1,7600		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Administração da Área de Saúde na SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
38.593.590,00	12.380.196,18	21.452.011,14

PRODUTO: Atendimento prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	512.855,000	162.825,000	196.379,000
Localização não definida		162.825,000	196.379,000

AÇÃO: Apuração das infrações penais e execução das demais funções de Polícia

FINANCEIRO - R\$

Judiciária

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
295.795.899,00	42.324.836,57	94.243.315,27

PRODUTO: Inquérito remetido

UNIDADE DE MEDIDA: Inquérito

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	895.981,000	204.943,000	404.375,000
Região Funcional 1	431.710,000	85.652,000	153.962,000
Região Funcional 2	48.094,000	11.402,000	22.423,000
Região Funcional 3	75.323,000	19.396,000	39.181,000
Região Funcional 4	43.026,000	9.736,000	23.874,000
Região Funcional 5	63.302,000	7.228,000	14.711,000
Região Funcional 6	52.300,000	18.564,000	36.106,000
Região Funcional 7	46.444,000	15.322,000	33.732,000
Região Funcional 8	66.151,000	18.535,000	38.813,000
Região Funcional 9	69.631,000	19.108,000	41.573,000

PRODUTO: Procedimento especial para adolescentes remetido

UNIDADE DE MEDIDA: Procedimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	117.704,000	25.414,000	50.705,000
Região Funcional 1	37.853,000	7.825,000	16.346,000
Região Funcional 2	7.826,000	1.854,000	3.615,000
Região Funcional 3	10.443,000	2.175,000	4.733,000
Região Funcional 4	3.410,000	755,000	1.498,000
Região Funcional 5	9.587,000	1.290,000	2.752,000
Região Funcional 6	9.499,000	1.374,000	3.096,000
Região Funcional 7	9.566,000	2.322,000	4.649,000
Região Funcional 8	14.158,000	2.613,000	5.777,000
Região Funcional 9	15.362,000	5.206,000	8.239,000

PRODUTO: Termo Circunstanciado remetido

UNIDADE DE MEDIDA: Termo Circunstanciado

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.025.783,000	162.724,000	335.587,000
Região Funcional 1		474.480,000	65.414,000	133.454,000
Região Funcional 2		59.933,000	10.568,000	20.955,000
Região Funcional 3		72.546,000	13.431,000	30.832,000
Região Funcional 4		32.976,000	6.618,000	13.293,000
Região Funcional 5		76.055,000	13.091,000	27.342,000
Região Funcional 6		75.709,000	13.632,000	27.848,000
Região Funcional 7		65.753,000	11.206,000	22.878,000
Região Funcional 8		86.106,000	14.344,000	29.683,000
Região Funcional 9		82.225,000	14.420,000	29.302,000

AÇÃO: Formulação das políticas públicas de Segurança, estabelecendo suas diretrizes e prioridades

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		109.534.549,00	1.706.782,88	7.255.198,91

PRODUTO: Peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) elaboradas e com execução acompanhada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Localização não definida			100,000	100,000

PRODUTO: Plano de Metas Operacionais elaborado e acompanhado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Localização não definida			100,000	100,000

AÇÃO: Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		555.662.533,00	50.806.390,69	157.710.668,39

PRODUTO: Estabelecimento inspecionado

UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		954.840,000	396.838,000	689.941,000
Região Funcional 1		496.517,000	55.521,000	199.390,000
Região Funcional 2		76.387,000	102.062,000	134.996,000
Região Funcional 3		66.839,000	59.248,000	76.966,000
Região Funcional 4		28.645,000	1.300,000	1.417,000
Região Funcional 5		85.936,000	17.521,000	26.620,000
Região Funcional 6		28.645,000	5.470,000	15.454,000
Região Funcional 7		66.839,000	74.554,000	112.792,000
Região Funcional 8		76.387,000	37.193,000	64.136,000
Região Funcional 9		28.645,000	43.969,000	58.170,000

PRODUTO: Pessoa abordada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		142.720.840,000	9.582.434,000	28.947.954,000
Região Funcional 1		74.350.933,000	1.783.011,000	9.984.926,000
Região Funcional 2		11.891.257,000	1.268.226,000	3.653.482,000
Região Funcional 3		10.164.453,000	2.841.411,000	6.408.286,000
Região Funcional 4		3.938.530,000	290.337,000	343.827,000
Região Funcional 5		13.441.921,000	200.572,000	213.578,000
Região Funcional 6		4.648.462,000	190.238,000	1.078.637,000
Região Funcional 7		10.084.113,000	1.053.852,000	2.142.911,000
Região Funcional 8		10.153.615,000	838.711,000	2.567.962,000
Região Funcional 9		4.047.556,000	1.116.076,000	2.554.345,000

PRODUTO: Veículo abordado

UNIDADE DE MEDIDA: Veículo

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		112.566.000,000	15.342.793,000	31.014.865,000
Região Funcional 1		45.769.324,000	3.090.696,000	8.749.269,000
Região Funcional 2		13.459.499,000	1.833.726,000	3.330.285,000
Região Funcional 3		9.384.053,000	1.374.401,000	4.021.712,000

Região Funcional	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 4	4.988.199,000	309.418,000	323.669,000
Região Funcional 5	8.647.962,000	2.048.548,000	4.086.699,000
Região Funcional 6	4.952.506,000	971.629,000	1.649.111,000
Região Funcional 7	11.367.750,000	1.604.663,000	2.255.631,000
Região Funcional 8	8.617.546,000	1.799.380,000	3.284.950,000
Região Funcional 9	5.379.161,000	2.310.332,000	3.313.539,000

AÇÃO: Prevenção da violência nos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
4.258.398,00	16.620.331,99	24.461.409,12

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Realização de perícias criminais e de serviços de identificação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
105.065.547,00	17.338.341,37	34.890.929,21

PRODUTO: Carteira de Identidade emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Carteira de Identidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	239.000,000	701.769,000	1.455.608,000
Região Funcional 1	25.938,000	357.164,000	730.049,000
Região Funcional 2	22.305,000	29.767,000	62.079,000
Região Funcional 3	26.607,000	55.176,000	117.264,000
Região Funcional 4	8.813,000	19.199,000	39.469,000
Região Funcional 5	27.289,000	51.446,000	106.529,000
Região Funcional 6	40.469,000	48.507,000	95.307,000
Região Funcional 7	25.534,000	37.001,000	81.667,000
Região Funcional 8	30.006,000	48.234,000	102.508,000
Região Funcional 9	32.039,000	55.275,000	119.489,000
Localização não definida		0,000	1.247,000

PRODUTO: Laudo Pericial realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Laudo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	63.000,000	23.644,000	43.951,000
Região Funcional 1	35.342,000	13.373,000	24.484,000
Região Funcional 2	3.028,000	992,000	1.973,000
Região Funcional 3	5.002,000	2.306,000	4.108,000
Região Funcional 4	744,000	946,000	1.640,000
Região Funcional 5	3.956,000	513,000	1.185,000
Região Funcional 6	3.499,000	965,000	2.164,000
Região Funcional 7	2.449,000	1.067,000	1.994,000
Região Funcional 8	3.783,000	1.020,000	1.936,000
Região Funcional 9	5.197,000	2.462,000	4.467,000

PROGRAMA: PRODUÇÃO, VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Espetáculos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre com entrada franca

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	50,0000	32,0000	12/2009

INDICADOR: Espetáculos no Theatro São Pedro com entrada franca

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	11,0000	11,0000	50,0000	12/2009

INDICADOR: Programas e Projetos Culturais apoiados

UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	460,0000	45,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO****AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE-RS E RÁDIO FM CULTURA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
1.274.075,00	0,00	0,00

PRODUTO: Programa produzido para reestruturação da grade de programação

UNIDADE DE MEDIDA: Programa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	4,000	4,000
Localização não definida		4,000	4,000

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA TVE-RS E RÁDIO FM CULTURA		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.939.535,00	27.800,00	33.034,26	
PRODUTO: Central Técnica da TVE-RS reformulada	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de obra realizada			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	0,000	0,000	
PRODUTO: FM Cultura reestruturada	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de obra realizada			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	0,000	10,000	
Localização não definida		0,000	10,000	
PRODUTO: Mesa de corte digital, exibidor de vídeo digital, nobreak, grupo gerador, transformador e sistema de ar-condicionado adquiridos	UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000	8,000	8,000	
Localização não definida		8,000	8,000	
PRODUTO: Parque de equipamentos de informática ampliado e atualizado	UNIDADE DE MEDIDA: Estação de trabalho			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000	20,000	22,000	
Localização não definida		20,000	22,000	
PRODUTO: Parque de transmissão no Morro da Embratel reestruturado	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de obra realizada			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	5,000	5,000	
Localização não definida		5,000	5,000	
PRODUTO: Quadro técnico da TVE-RS e FM Cultura treinado	UNIDADE DE MEDIDA: Funcionário			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000	100,000	120,000	
Localização não definida		100,000	120,000	
PRODUTO: Sistema irradiante, unidades de captura externa e antenas para recepção e transmissão adquiridos	UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	51,000	0,000	3,000	
Localização não definida		0,000	3,000	
PRODUTO: Veículos e up-link móvel adquiridos	UNIDADE DE MEDIDA: Veículo			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000	0,000	0,000	
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE				
AÇÃO: Apresentações Artísticas e Culturais da OSPA		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	4.726.706,00	368.596,27	450.068,73	
PRODUTO: Público atingido com os concertos da OSPA	UNIDADE DE MEDIDA: Espectador			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	147.000,000	15.185,000	15.185,000	
Localização não definida		15.185,000	15.185,000	
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO				
AÇÃO: Pauta de Eventos Artísticos e Culturais do Theatro São Pedro		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	179.254,00	14.084,17	15.784,41	
PRODUTO: Público atingido com os eventos artísticos e culturais do TSP	UNIDADE DE MEDIDA: Espectador			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	320.000,000	106.707,000	212.707,000	
Localização não definida		106.707,000	212.707,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA				

AÇÃO: APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.818.772,00		0,00	0,00

PRODUTO: Proposta cultural apoiada

UNIDADE DE MEDIDA: Proposta

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	270,000		0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	140.000,00		68.050,00	90.600,00

PRODUTO: Projeto e atividade cultural incentivado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		57,000	111,000
Região Funcional 1			36,000	79,000
Região Funcional 2			5,000	7,000
Região Funcional 3			1,000	5,000
Região Funcional 4			2,000	3,000
Região Funcional 5			4,000	5,000
Região Funcional 7			7,000	8,000
Região Funcional 8			0,000	2,000
Região Funcional 9			2,000	2,000

AÇÃO: PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	605.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Publicação e ação cultural realizadas

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	90,000		0,000	0,000

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Em elaboração

UNIDADE DE MEDIDA: em elaboração

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Coordenação e Apoio a Programas de Atendimento ao Egresso do Sistema Socioeducativo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	860.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Egresso atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000			0,000
Região Funcional 1	728,000			0,000
Região Funcional 2	152,000			0,000
Região Funcional 3	188,000			0,000
Região Funcional 4	135,000			0,000
Região Funcional 5	156,000			0,000
Região Funcional 6	148,000			0,000
Região Funcional 7	145,000			0,000
Região Funcional 8	154,000			0,000
Região Funcional 9	194,000			0,000

AÇÃO: Execução das Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	67.391.946,00		22.104.371,29	40.654.236,18

PRODUTO: Adolescente atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.300,000		1.145,000	4.225,000
Região Funcional 1	652,000		765,000	2.800,000
Região Funcional 2	74,000		0,000	0,000
Região Funcional 3	110,000		94,000	306,000
Região Funcional 4	57,000		0,000	0,000

Região Funcional 5	78,000	56,000	195,000
Região Funcional 6	70,000	58,000	183,000
Região Funcional 7	67,000	43,000	201,000
Região Funcional 8	76,000	61,000	288,000
Região Funcional 9	116,000	68,000	252,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Jovem assistido em atividade empreendedora

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	2.000,000	0,000	0,000

PRODUTO: Jovem inserido no mercado formal de trabalho pela intermediação realizada nos postos de atendimento

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	18.509,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	6.529,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1.233,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2.145,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	687,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	2.133,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	2.121,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1.300,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	878,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.483,000	0,000	0,000

PRODUTO: Jovem inserido no Primeiro Emprego

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.176,000		

PRODUTO: Jovem qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.320,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1.063,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	144,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	239,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	46,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	199,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	184,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	124,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	157,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	164,000	0,000	0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	210.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Jovem atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	400,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	75,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	75,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	75,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	75,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	75,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	75,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	75,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	75,000	0,000	0,000

AÇÃO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJovem

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	570.000,00		0,00	320,00

PRODUTO: Jovem qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.780,000		0,000	0,000

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	794.000,00		968.940,06	968.940,06

PRODUTO: Jovem atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.600,000		96,000	96,000
Região Funcional 1			96,000	96,000

PRODUTO: Organizações não-governamentais (ONGs) participantes

UNIDADE DE MEDIDA: ONG

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	350,000		2,000	2,000
Localização não definida			2,000	2,000

AÇÃO: Implantação da Rede de Qualificação para o Adolescente Aprendiz

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		181.160,45	181.160,45

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: INSTALAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.050.000,00		0,00	90.000,00

PRODUTO: Centro de Referência instalado

UNIDADE DE MEDIDA: centro

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 1	1,000		0,000	0,000

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À FAMÍLIA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Famílias com renda mensal per capita de até 1/2 salário mínimo

UNIDADE DE MEDIDA: Família

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	485.272,0000	442.000,0000		

INDICADOR: Pessoas atendidas: cursos de qualificação; colocação no mercado de trabalho;

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa atendida

emissão de carteira de trabalho; habilitação ao recebimento seguro-desemprego e artesãos

habilitados como profissionais

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	449.599,0000	600.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL****AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO COMO FONTE DE RENDA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.162.014,00		129.195,70	232.244,65

PRODUTO: Artesão formalizado inserido na atividade artesanal

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	13.800,000		10.745,000	21.153,000
Região Funcional 1	6.169,000		4.718,000	9.425,000
Região Funcional 2	1.070,000		697,000	1.437,000
Região Funcional 3	1.466,000		1.300,000	2.405,000
Região Funcional 4	1.086,000		824,000	1.469,000
Região Funcional 5	765,000		841,000	1.674,000
Região Funcional 6	981,000		585,000	1.089,000
Região Funcional 7	863,000		519,000	1.068,000
Região Funcional 8	763,000		415,000	1.015,000
Região Funcional 9	637,000		846,000	1.571,000

PRODUTO: Artesão qualificado (através de curso de técnicas específicas, capacitação gerencial ou organização do trabalho em associação ou cooperativa) UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000	250,000	459,000
Região Funcional 1	2.000,000	250,000	459,000

PRODUTO: Evento apoiado e promovido UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	88,000	12,000	36,000
Região Funcional 1	32,000	3,000	27,000
Região Funcional 2	4,000		
Região Funcional 3	16,000	1,000	1,000
Região Funcional 4	16,000		
Região Funcional 5	8,000	2,000	2,000
Região Funcional 6		1,000	1,000
Região Funcional 7	12,000		
Região Funcional 8		1,000	1,000
Localização não definida		4,000	4,000

AÇÃO: FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.093.994,00	0,00	0,00

PRODUTO: Empreendedor assistido UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10.736,000		
Região Funcional 1	3.300,000		
Região Funcional 2	714,000		
Região Funcional 3	1.051,000		
Região Funcional 4	357,000		
Região Funcional 5	357,000		
Região Funcional 6	714,000		
Região Funcional 7	1.051,000		
Região Funcional 8	1.051,000		
Região Funcional 9	2.141,000		

PRODUTO: Trabalhador participante de frentes emergenciais de trabalho UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.200,000		
Região Funcional 1	1.567,000		
Região Funcional 2	346,000		
Região Funcional 3	519,000		
Região Funcional 4	173,000		
Região Funcional 5	173,000		
Região Funcional 6	346,000		
Região Funcional 7	519,000		
Região Funcional 8	519,000		
Região Funcional 9	1.038,000		

AÇÃO: HABILITAÇÃO DE TRABALHADORES AO RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	9.240.783,00	1.626.654,02	3.084.156,90

PRODUTO: Trabalhador beneficiado UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.400.000,000	404.747,000	767.855,000
Região Funcional 1	665.711,000	191.361,000	363.911,000
Região Funcional 2	65.203,000	22.625,000	44.721,000
Região Funcional 3	219.996,000	62.372,000	118.722,000
Região Funcional 4	39.839,000	13.954,000	27.283,000
Região Funcional 5	78.951,000	25.311,000	49.935,000
Região Funcional 6	80.133,000	19.611,000	34.112,000
Região Funcional 7	85.134,000	16.363,000	27.567,000
Região Funcional 8	65.872,000	16.008,000	29.526,000

Região Funcional 9	99.161,000	37.142,000	72.078,000
--------------------	------------	------------	------------

AÇÃO: INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO FORMAL NO MERCADO DE TRABALHO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
33.109.631,00	6.349.391,45	12.578.674,75

PRODUTO: Carteira do Trabalho e Previdência Social emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	732.150,000	200.803,000	389.531,000
Região Funcional 1	283.309,000	109.826,000	216.461,000
Região Funcional 2	50.652,000	10.945,000	20.991,000
Região Funcional 3	110.327,000	19.353,000	39.287,000
Região Funcional 4	6.758,000	1.405,000	2.723,000
Região Funcional 5	64.793,000	11.007,000	21.832,000
Região Funcional 6	57.603,000	9.720,000	16.988,000
Região Funcional 7	42.903,000	4.936,000	8.881,000
Região Funcional 8	56.822,000	14.084,000	24.575,000
Região Funcional 9	58.983,000	19.527,000	37.793,000

PRODUTO: Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	48,000	12,000	24,000
Região Funcional 1	48,000	12,000	24,000

PRODUTO: Trabalhador empregado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	301.709,000	64.227,000	136.947,000
Região Funcional 1	116.365,000	17.748,000	37.184,000
Região Funcional 2	20.104,000	8.076,000	16.989,000
Região Funcional 3	34.971,000	7.066,000	16.025,000
Região Funcional 4	11.213,000	2.717,000	5.227,000
Região Funcional 5	24.776,000	4.236,000	10.308,000
Região Funcional 6	34.585,000	5.925,000	11.486,000
Região Funcional 7	21.200,000	4.709,000	11.496,000
Região Funcional 8	14.313,000	2.921,000	6.100,000
Região Funcional 9	24.182,000	10.829,000	22.132,000

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
15.321.465,00	1.059.690,03	2.164.062,37

PRODUTO: Pessoa qualificada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	23.200,000	2.641,000	2.641,000
Região Funcional 1	10.638,000	408,000	408,000
Região Funcional 2	1.448,000	95,000	95,000
Região Funcional 3	2.392,000	353,000	353,000
Região Funcional 4	416,000	15,000	15,000
Região Funcional 5	1.996,000	499,000	499,000
Região Funcional 6	1.842,000	451,000	451,000
Região Funcional 7	1.245,000	172,000	172,000
Região Funcional 8	1.574,000	342,000	342,000
Região Funcional 9	1.649,000	306,000	306,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
370.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Pessoa informada sobre planejamento familiar

UNIDADE DE MEDIDA: pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.600,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	420,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	400,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	70,000	0,000	0,000

	2008 - 2011	2009	2009
Região Funcional 6	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	360,000	0,000	0,000

AÇÃO: COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.410.000,00		729.869,67	1.099.557,17

PRODUTO: Gestor, conselheiro e profissional capacitados para a implementação do Sistema Único de Assistência Social UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.060,000		2.319,000	2.319,000
Região Funcional 1		1.548,000		459,000	459,000
Região Funcional 2		241,000		189,000	189,000
Região Funcional 3		1.032,000		245,000	245,000
Região Funcional 4		241,000		66,000	66,000
Região Funcional 5		242,000		166,000	166,000
Região Funcional 6		242,000		149,000	149,000
Região Funcional 7		240,000		432,000	432,000
Região Funcional 8		242,000		153,000	153,000
Região Funcional 9		1.032,000		460,000	460,000

PRODUTO: Município habilitado ao Sistema Único de Assistência Social UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		496,000		0,000	449,000
Região Funcional 1		5,000		0,000	65,000
Região Funcional 2		7,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		12,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		4,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		9,000		0,000	0,000
Localização não definida					384,000

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO RIO GRANDE DO SUL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	490.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Banco de dados da área de assistência social no Rio Grande do Sul implantado UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

AÇÃO: Qualificação profissional do trabalhador

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	687.779,00		238.657,79	238.657,79

PRODUTO: Pessoa qualificada UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.711,000		1.254,000	1.254,000
Região Funcional 1				860,000	860,000
Região Funcional 2				25,000	25,000
Região Funcional 4				84,000	84,000
Região Funcional 5				195,000	195,000
Região Funcional 6				21,000	21,000
Região Funcional 7				69,000	69,000

AÇÃO: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	13.792.221,00		9.588.833,58	15.667.729,89

PRODUTO: CRAS e CREAS implantados e implementados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		160,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		43,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		15,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		13,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		13,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		10,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		13,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		13,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		13,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		27,000	0,000	0,000

PRODUTO: Famílias beneficiadas pelo serviços de proteção social

UNIDADE DE MEDIDA: Família

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		340.000,000	46.270,000	46.270,000
Região Funcional 1		102.000,000	6.991,000	6.991,000
Região Funcional 2		20.000,000	5.229,000	5.229,000
Região Funcional 3		102.000,000	3.956,000	3.956,000
Região Funcional 4		5.000,000	1.665,000	1.665,000
Região Funcional 5		8.000,000	2.537,000	2.537,000
Região Funcional 6		7.000,000	3.528,000	3.528,000
Região Funcional 7		8.000,000	6.208,000	6.208,000
Região Funcional 8		20.000,000	5.860,000	5.860,000
Região Funcional 9		68.000,000	10.296,000	10.296,000

AÇÃO: Revitalizar e Qualificar as Comissões Municipais de Emprego

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Em elaboração

UNIDADE DE MEDIDA: em elaboração

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.768.260,00	360.998,46	464.169,59

PRODUTO: Assessoramento técnico prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500,000	1.925,000	2.229,000
Região Funcional 1		300,000	1.509,000	1.780,000
Região Funcional 2		25,000	35,000	36,000
Região Funcional 3		25,000	41,000	51,000
Região Funcional 4		25,000	45,000	46,000
Região Funcional 5		25,000	27,000	29,000
Região Funcional 6		25,000	60,000	63,000
Região Funcional 7		25,000	41,000	56,000
Região Funcional 8		25,000	58,000	59,000
Região Funcional 9		25,000	55,000	55,000
Localização não definida			54,000	54,000

PRODUTO: Estudo técnico desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000	2,000	7,000
Localização não definida			2,000	7,000

PRODUTO: Material didático especializado produzido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	2.008,000	2.038,000
Localização não definida			2.008,000	2.038,000

PRODUTO: Passe Livre Intermunicipal distribuído

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000		15.518,000	21.261,000
Região Funcional 1		2.850,000		8.001,000	10.786,000
Região Funcional 2		2.850,000		778,000	1.038,000
Região Funcional 3		1.900,000		594,000	892,000
Região Funcional 4		1.900,000		507,000	640,000
Região Funcional 5		2.850,000		1.149,000	1.657,000
Região Funcional 6		1.800,000		1.215,000	1.856,000
Região Funcional 7		1.850,000		1.159,000	1.597,000
Região Funcional 8		1.900,000		1.109,000	1.541,000
Região Funcional 9		1.800,000		1.006,000	1.254,000

PRODUTO: Pessoa capacitada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.000,000		1.737,000	6.767,000
Região Funcional 1		4.000,000		770,000	4.685,000
Região Funcional 2		250,000		11,000	149,000
Região Funcional 3		250,000		54,000	481,000
Região Funcional 4		250,000		418,000	574,000
Região Funcional 5		250,000		9,000	51,000
Região Funcional 6		250,000		11,000	127,000
Região Funcional 7		250,000		12,000	228,000
Região Funcional 8		250,000		189,000	203,000
Região Funcional 9		250,000		263,000	269,000

PRODUTO: Pessoa Portadora de Altas Habilidades beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800,000		508,000	720,000
Região Funcional 1		800,000		265,000	477,000
Região Funcional 2				42,000	42,000
Região Funcional 3				33,000	33,000
Região Funcional 4				14,000	14,000
Região Funcional 5				20,000	20,000
Região Funcional 6				32,000	32,000
Região Funcional 7				50,000	50,000
Região Funcional 8				30,000	30,000
Região Funcional 9				22,000	22,000

PRODUTO: Pessoa Portadora de Deficiência beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000		1.112,000	2.148,000
Região Funcional 1		4.000,000		1.111,000	2.086,000
Região Funcional 5				1,000	1,000
Região Funcional 6				0,000	61,000

PRODUTO: Portal de acessibilidade instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,000	1,000
Localização não definida				0,000	1,000

PRODUTO: PPD acompanhado no mercado de trabalho

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800,000		144,000	270,000
Região Funcional 1		640,000		144,000	270,000
Região Funcional 2		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		20,000		0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
984.268,00	42.079,56	67.695,71

PRODUTO: Conselho municipal dos direitos das PPD assessorado

UNIDADE DE MEDIDA: Conselho

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	180,000	26,000	130,000
Região Funcional 1	36,000	21,000	42,000
Região Funcional 2	18,000	0,000	3,000
Região Funcional 3	18,000	1,000	4,000
Região Funcional 4	18,000	2,000	2,000
Região Funcional 5	18,000	0,000	5,000
Região Funcional 6	18,000	0,000	3,000
Região Funcional 7	18,000	0,000	31,000
Região Funcional 8	18,000	2,000	11,000
Região Funcional 9	18,000	0,000	29,000

PRODUTO: Fórum realizado para descentralização da política pública para PPD e PPAH

UNIDADE DE MEDIDA: Fórum

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000	8,000	15,000
Região Funcional 1	4,000	2,000	4,000
Região Funcional 2	4,000	1,000	2,000
Região Funcional 3	5,000	1,000	3,000
Região Funcional 4	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	5,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	4,000	0,000	1,000
Região Funcional 7	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 9	5,000	1,000	2,000

PRODUTO: Gestor municipal assessorado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	700,000	84,000	249,000
Região Funcional 1	300,000	41,000	50,000
Região Funcional 2	50,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	50,000	10,000	13,000
Região Funcional 4	50,000	10,000	11,000
Região Funcional 5	50,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	50,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	50,000	0,000	2,000
Região Funcional 8	50,000	20,000	20,000
Região Funcional 9	50,000	2,000	152,000

PRODUTO: Município com políticas públicas implementadas

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	31,000	77,000
Região Funcional 1	20,000	15,000	24,000
Região Funcional 2	10,000	1,000	9,000
Região Funcional 3	10,000	1,000	9,000
Região Funcional 4	10,000	3,000	12,000
Região Funcional 5	10,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	10,000	2,000	3,000
Região Funcional 7	10,000	2,000	13,000
Região Funcional 8	10,000	3,000	3,000
Região Funcional 9	10,000	3,000	3,000

PRODUTO: Seminário e curso realizados

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000	93,000	702,000
Região Funcional 1	40,000	53,000	198,000
Região Funcional 2	40,000	5,000	144,000
Região Funcional 3	50,000	5,000	194,000
Região Funcional 4	60,000	2,000	2,000

Região Funcional 5	50,000	8,000	8,000
Região Funcional 6	40,000	1,000	32,000
Região Funcional 7	40,000	5,000	5,000
Região Funcional 8	40,000	7,000	14,000
Região Funcional 9	40,000	7,000	105,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	4.998.192,00	551.267,73	1.319.440,51

PRODUTO: Atendimento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000.000,000	252.230,000	856.668,000
Região Funcional 1	2.000.000,000	252.230,000	856.668,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	270.000,00	40.000,00	40.000,00

PRODUTO: Servidor qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Servidor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	800,000	680,000	680,000
Região Funcional 1	758,000	660,000	660,000
Região Funcional 2	21,000	10,000	10,000
Região Funcional 6	15,000	8,000	8,000
Região Funcional 9	6,000	2,000	2,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	15.690.696,00	8.792.394,67	14.585.190,15

PRODUTO: Criança e jovem atendidos

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.127,000	1.330,000	1.330,000
Região Funcional 1	860,000	1.077,000	1.077,000
Região Funcional 2	240,000	240,000	240,000
Região Funcional 6	15,000	13,000	13,000
Região Funcional 9	12,000	0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	364.800,00	104.993,26	139.964,88

PRODUTO: Jovem atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	180,000	34,000	34,000
Região Funcional 1	117,000	34,000	34,000
Região Funcional 2	18,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	5,000	0,000	0,000

AÇÃO: REORDENAMENTO INSTITUCIONAL DA FPERGS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.160.000,00	150.000,00	164.631,70

PRODUTO: Abrigo residencial instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		4,000	4,000
Região Funcional 1		9,000		4,000	4,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA**

FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		2.193.925,00		0,00	0,00

PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.600,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		4.560,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		380,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		380,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		380,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		380,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		380,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		380,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		380,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		380,000		0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		2.190.000,00		1.553.688,14	3.264.970,18

PRODUTO: Projeto beneficiado financeiramente pelo Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente (FECA)		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		400,000		48,000	103,000
Região Funcional 1		70,000		21,000	38,000
Região Funcional 2		36,000		4,000	8,000
Região Funcional 3		70,000		4,000	19,000
Região Funcional 4		35,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		35,000		1,000	4,000
Região Funcional 6		35,000		0,000	2,000
Região Funcional 7		35,000		5,000	7,000
Região Funcional 8		35,000		3,000	5,000
Região Funcional 9		35,000		10,000	20,000

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

FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		370.000,00		240.966,48	295.288,96

PRODUTO: Conselheiro Tutelar capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.400,000		380,000	474,000
Região Funcional 1		200,000		107,000	123,000
Região Funcional 2		150,000		38,000	45,000
Região Funcional 3		150,000		37,000	57,000
Região Funcional 4		100,000		13,000	17,000
Região Funcional 5		100,000		24,000	31,000
Região Funcional 6		100,000		15,000	19,000
Região Funcional 7		100,000		46,000	59,000
Região Funcional 8		100,000		29,000	41,000
Região Funcional 9		100,000		71,000	82,000

PRODUTO: Conselho Tutelar em funcionamento		UNIDADE DE MEDIDA: Conselho			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		5,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		5,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		5,000		0,000	0,000

Região Funcional	2008 - 2011	2009	2009
Região Funcional 5	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	5,000	0,000	0,000

AÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	6.750.000,00		1.095.725,04	2.276.301,25

PRODUTO: Restaurante popular público implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Restaurante

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		9,000	10,000
Região Funcional 1		1,000		5,000	5,000
Região Funcional 3				2,000	2,000
Região Funcional 4		1,000			
Região Funcional 5				1,000	2,000
Região Funcional 6				1,000	1,000
Região Funcional 7		1,000			
Região Funcional 9		1,000			

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	192.500,00		196.045,05	196.045,05

PRODUTO: Encontro técnico realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Encontro técnico

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		400,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		200,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		25,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		25,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		25,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		25,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		25,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		25,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		25,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		25,000		0,000	0,000

AÇÃO: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À POLÍTICA ESTADUAL DO IDOSO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	330.000,00		16.704,00	76.704,00

PRODUTO: Idoso beneficiado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.600,000		67,000	1.087,000
Região Funcional 1		400,000		67,000	67,000
Região Funcional 2		150,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		150,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		150,000		0,000	510,000
Região Funcional 5		150,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		150,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		150,000		0,000	510,000
Região Funcional 8		150,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		150,000		0,000	0,000

PRODUTO: Profissional qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000		0,000	160,000
Região Funcional 1		80,000		0,000	40,000
Região Funcional 2		65,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		65,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		65,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		65,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		65,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		65,000		0,000	60,000
Região Funcional 8		65,000		0,000	0,000

Região Funcional 9	65,000	0,000	0,000
Localização não definida			60,000
AÇÃO: COORDENAÇÃO, PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DIRIGIDAS AOS SEGMENTOS SOCIAIS E ETÁRIOS AFETOS À SECRETARIA		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	835.000,00	0,00	40.306,72
PRODUTO: Pessoa beneficiada	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.700,000	0,000	1.100,000
Localização não definida		0,000	1.100,000
AÇÃO: DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00	10.690,20	12.285,70
PRODUTO: Campanha publicitária realizada	UNIDADE DE MEDIDA: Campanha		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000	1,000	4,000
Região Funcional 1	7,000	1,000	2,000
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000
Localização não definida			2,000
AÇÃO: ESTÍMULO À RESOLUÇÃO NÃO-VIOLENTA DE CONFLITOS E À EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	440.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Escola participante	UNIDADE DE MEDIDA: Escola		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	210,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	210,000	0,000	0,000
PRODUTO: Pessoa atingida	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	105.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	105.000,000	0,000	0,000
PRODUTO: Pessoa capacitada	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	750,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	750,000	0,000	0,000
AÇÃO: ESTÍMULO E APOIO À CRIAÇÃO DOS FUNDOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS MUNICÍPIOS		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	130.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Município assessorado	UNIDADE DE MEDIDA: Município		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	13,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	11,000	0,000	0,000

Região Funcional 8	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	11,000	0,000	0,000
AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	560.000,00	84.755,37	91.285,22
PRODUTO: Mulher atendida	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12.000,000	474,000	1.502,000
Região Funcional 1	12.000,000	474,000	1.502,000
PRODUTO: Mulher qualificada	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.500,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	2.500,000	0,000	0,000
AÇÃO: Estudo, formulação e coordenação das políticas de gênero no Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	300.000,00	0,00	0,00
Esta Ação não prevê Produto.			
AÇÃO: GERENCIAMENTO DO PROCON/RS		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.890.000,00	422.927,66	777.452,26
Esta Ação não prevê Produto.			
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.520.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Centro de Referência implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.032.500,00	0,00	0,00
PRODUTO: Consórcio implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS, HORTAS COMUNITÁRIAS E BANCO DE ALIMENTOS		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.072.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Banco de alimentos implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Cozinha comunitária pública implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	120,000	3,000	5,000
Região Funcional 1	36,000	0,000	2,000
Região Funcional 2	14,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	10,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	10,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	10,000	0,000	0,000

PRODUTO: Horta comunitária implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	120,000	2,000	2,000
Região Funcional 1	36,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	14,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	10,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	10,000	0,000	0,000

AÇÃO: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
228.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Município com sistema SIPIA instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	48,000	0,000	0,000

AÇÃO: MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DOS SEGMENTOS AFETOS À SECRETARIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
330.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Banco de dados criado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Pesquisa realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,000	0,000

AÇÃO: MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
610.000,00	32.675,00	32.675,00

PRODUTO: Município com PROCON instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	250,000	3,000	6,000
Região Funcional 1	21,000	2,000	4,000
Região Funcional 2	18,000		
Região Funcional 3	28,000	1,000	1,000
Região Funcional 4	18,000		
Região Funcional 5	17,000		
Região Funcional 6	7,000		
Região Funcional 7	49,000		
Região Funcional 8	18,000		1,000
Região Funcional 9	74,000		

AÇÃO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DAS COORDENADORIAS VINCULADAS ÀS ÁREAS AFETAS À SECRETARIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.400.000,00		187.384,32	306.107,20

PRODUTO: Conselho apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Conselho

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000		8,000	17,000
Localização não definida				8,000	17,000

AÇÃO: Promoção da Garantia dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência para a Acessibilidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	115.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: PROMOÇÃO DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	610.000,00		0,00	4.548,10

PRODUTO: Família indígena atingida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		0,000	14,000
Região Funcional 1		7,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		3,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		5,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		26,000		0,000	7,000
Região Funcional 8		3,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		36,000		0,000	7,000

AÇÃO: PROMOÇÃO DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES NEGRAS, AFRO-DESCENDENTES E QUILOMBOLAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	250.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Comunidade negra, afro-descendente e quilombola beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000		19,000	19,000
Região Funcional 1		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 2		2,000			0,000
Região Funcional 3		1,000			0,000
Região Funcional 4		2,000		5,000	5,000
Região Funcional 5		4,000		12,000	12,000
Região Funcional 6		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 7		1,000			0,000
Região Funcional 8		4,000			0,000
Região Funcional 9		2,000			0,000

AÇÃO: Promoção da garantia dos direitos das mulheres

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	300.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	460.000,00		90.910,94	92.066,44

PRODUTO: Peça publicitária produzida

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		13,000	14,000
Localização não definida				13,000	14,000

AÇÃO: PROMOÇÃO DE GARANTIA DA IGUALDADE RACIAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	210.000,00		53.458,80	53.458,80

PRODUTO: Comunidade étnica assistida

UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		54,000	54,000
Região Funcional 1				23,000	23,000
Região Funcional 2				2,000	2,000
Região Funcional 3				3,000	3,000
Região Funcional 4				5,000	5,000
Região Funcional 5				5,000	5,000
Região Funcional 6				5,000	5,000
Região Funcional 7				4,000	4,000
Região Funcional 8				4,000	4,000
Região Funcional 9				3,000	3,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		540.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Estabelecimento fiscalizado

UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000		170,000	366,000
Região Funcional 1		6.000,000		118,000	271,000
Região Funcional 2		1.280,000			
Região Funcional 3		4.000,000			
Região Funcional 4		1.280,000		52,000	88,000
Região Funcional 5		1.040,000			
Região Funcional 6		720,000			
Região Funcional 7		1.600,000			
Região Funcional 8		1.280,000			
Região Funcional 9		2.800,000			
Localização não definida					7,000

PRODUTO: Pessoa atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500.000,000		5.942,000	11.835,000
Região Funcional 1		750.000,000		5.685,000	10.437,000
Região Funcional 2		160.000,000		49,000	97,000
Região Funcional 3		500.000,000		32,000	95,000
Região Funcional 4		160.000,000		81,000	175,000
Região Funcional 5		130.000,000		19,000	86,000
Região Funcional 6		90.000,000		15,000	63,000
Região Funcional 7		200.000,000		14,000	73,000
Região Funcional 8		160.000,000		15,000	67,000
Região Funcional 9		350.000,000		32,000	105,000
Localização não definida					637,000

AÇÃO: PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.440.128,00		0,00	0,00

PRODUTO: Serviço implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Serviço

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		80,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		15,000		0,000	0,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Prevenção da Violência

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Mortalidade por causas externas (acidentes dos transportes, suicídio e homicídios) nos municípios alvo (Índice em apuração) UNIDADE DE MEDIDA: 1/100.000 Casos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0000	4,0000	12/2008

INDICADOR: Número de alunos evadidos da rede escolar nos municípios alvo (Índice em apuração) UNIDADE DE MEDIDA: Aluno evadido

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0000	28,0000	12/2008

INDICADOR: Número de famílias assistidas vítimas de violência nos municípios alvo (Índice em apuração) UNIDADE DE MEDIDA: Família

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0000		

INDICADOR: Registros de ocorrências policiais por violência contra pessoas nos municípios alvo (Índice em apuração) UNIDADE DE MEDIDA: Nº registros

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
1.872.068,00	100.000,00	220.000,00

PRODUTO: Núcleo educacional implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	50,000	57,000	62,000
Região Funcional 1	10,000	15,000	15,000
Centro Sul	2,000	1,000	1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	2,000	11,000	11,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000		
Vale do Cai	2,000		
Vale do Rio dos Sinos	2,000	3,000	3,000
Região Funcional 2	4,000	1,000	1,000
Vale do Rio Pardo	2,000	1,000	1,000
Vale do Taquari	2,000		
Região Funcional 3	6,000	2,000	2,000
Campos de Cima da Serra	2,000		
Hortênsias	2,000	1,000	1,000
Serra	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 4	2,000	3,000	8,000
Litoral	2,000	3,000	8,000
Região Funcional 5	2,000	10,000	10,000
Sul	2,000	10,000	10,000
Região Funcional 6	4,000	20,000	20,000
Campanha	2,000	13,000	13,000
Fronteira Oeste	2,000	7,000	7,000
Região Funcional 7	6,000		
Fronteira Noroeste	2,000		
Missões	2,000		
Noroeste Colonial	2,000		
Região Funcional 8	6,000	6,000	6,000
Alto Jacuí	2,000		
Central	2,000	1,000	1,000
Jacuí Centro	2,000		
Vale do Jaguarí		5,000	5,000
Região Funcional 9	10,000		
Alto da Serra do Botucará	1,000		
Médio-Alto Uruguai	2,000		
Nordeste	2,000		
Norte	2,000		
Produção	2,000		
Rio da Várzea	1,000		

AÇÃO: RECRIANDO O ESPORTE JOGUE LEGAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.820.000,00		0,00	60.000,00

PRODUTO: Núcleo de esporte implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000			1,000
Região Funcional 1		5,000			1,000
Centro Sul		1,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000			
Paranhana-Encosta da Serra		1,000			
Vale do Cai		1,000			
Vale do Rio dos Sinos		1,000			1,000
Região Funcional 2		2,000			
Vale do Rio Pardo		1,000			
Vale do Taquari		1,000			
Região Funcional 3		3,000			
Campos de Cima da Serra		1,000			
Hortênsias		1,000			
Serra		1,000			
Região Funcional 4		1,000			
Litoral		1,000			
Região Funcional 5		1,000			
Sul		1,000			
Região Funcional 6		3,000			
Campanha		1,000			
Fronteira Oeste		2,000			
Região Funcional 7		5,000			
Fronteira Noroeste		2,000			
Missões		2,000			
Noroeste Colonial		1,000			
Região Funcional 8		3,000			
Alto Jacuí		1,000			
Central		1,000			
Jacuí Centro		1,000			
Região Funcional 9		7,000			
Alto da Serra do Botucará		1,000			
Médio-Alto Uruguai		1,000			
Nordeste		1,000			
Norte		2,000			
Produção		1,000			
Rio da Várzea		1,000			

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: Desenvolvimento de ações de prevenção da violência nos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.975.000,00		0,00	1.699.374,60

PRODUTO: Família atendida pela Rede de Prevenção da Violência nos municípios

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60.000,000			9.231,000
Localização não definida					9.231,000

AÇÃO: Implantação do Programa de Prevenção da Violência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	10.025.000,00		3.555.017,15	4.225.017,15

PRODUTO: Rede Social de Prevenção da Violência implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Rede

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		7,000	20,000
Região Funcional 1		17,000		3,000	8,000
Região Funcional 2		5,000		2,000	2,000
Região Funcional 3		4,000		0,000	1,000
Região Funcional 4		1,000		0,000	1,000
Região Funcional 5		4,000		1,000	2,000
Região Funcional 6		7,000		0,000	1,000

Região Funcional 7	4,000	0,000	2,000
Região Funcional 8	4,000	0,000	1,000
Região Funcional 9	4,000	1,000	2,000

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

INDICADOR: Índice de testemunhas reinseridas socialmente	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	69,0500	70,0000	55,0000	12/2009

INDICADOR: Número de beneficiários incluídos no Programa por ano	UNIDADE DE MEDIDA: Beneficiário			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	84,0000	150,0000	22,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Execução de Monitoramento e Reinserção Social de Testemunhas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.520.000,00	463.778,12	995.039,70

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Qualificação dos Operadores do PROTEGE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Operador capacitado	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	67,000	17,000	22,000	
Localização não definida		17,000	22,000	

PRODUTO: Testemunha beneficiada	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	540,000	72,000	127,000	
Localização não definida		72,000	127,000	

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

INDICADOR: Economia com abastecimento de água (total) nos municípios atendidos pela

UNIDADE DE MEDIDA: Economia

CORSAN

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.133.984,0000	2.384.936,0000	2.268.576,0000	12/2009
Região Funcional 1		751.457,0000	707.661,0000	12/2009
Região Funcional 2		170.567,0000	164.365,0000	12/2009
Região Funcional 3		211.051,0000	205.809,0000	12/2009
Região Funcional 4		167.673,0000	161.578,0000	12/2009
Região Funcional 5		165.280,0000	154.978,0000	12/2009
Região Funcional 6		174.097,0000	162.804,0000	12/2009
Região Funcional 7		199.591,0000	190.991,0000	12/2009
Região Funcional 8		261.234,0000	247.045,0000	12/2009
Região Funcional 9		283.985,0000	273.345,0000	12/2009

INDICADOR: Economia servida com esgotamento sanitário (total) nos municípios atendidos

UNIDADE DE MEDIDA: Economia

pela CORSAN

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	228.489,0000	295.439,0000	246.271,0000	12/2009
Região Funcional 1		82.615,0000	69.029,0000	12/2009
Região Funcional 2		5.490,0000	4.575,0000	12/2009
Região Funcional 3		4.933,0000	4.826,0000	12/2009
Região Funcional 4		42.135,0000	37.070,0000	12/2009
Região Funcional 5		29.461,0000	23.716,0000	12/2009
Região Funcional 6		32.130,0000	26.395,0000	12/2009
Região Funcional 7		9.686,0000	8.128,0000	12/2009
Região Funcional 8		72.708,0000	59.387,0000	12/2009
Região Funcional 9		16.281,0000	13.145,0000	12/2009

INDICADOR: Índice de evolução do Projeto de Lei que instituirá a Política Estadual de

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

Resíduos Sólidos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	100,0000	10,0000	12/2009

INDICADOR: Município dotado de Planos de Saneamento		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	32,0000	496,0000	129,0000	12/2009
INDICADOR: Número de Gestores Públicos Municipais capacitados pelas Oficinas para elaboração de Planos e Projetos na área de Saneamento		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	200,0000	0,0000	12/2009
Região Funcional 1		100,0000	0,0000	12/2009
Região Funcional 2		100,0000	0,0000	12/2009
INDICADOR: Número de municípios que alimentam o SIGS		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	54,0000	350,0000	54,0000	12/2009
INDICADOR: Número de regiões funcionais com plano diretor de resíduos sólidos		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	3,0000	0,0000	12/2009
Região Funcional 1		1,0000	0,0000	12/2009
Região Funcional 2		1,0000	0,0000	12/2009
Região Funcional 4		1,0000	0,0000	12/2009
INDICADOR: Percentual de implementação dos instrumentos da Política Estadual de Saneamento		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	60,0000	30,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO				
AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DOS SINOS E DO RIO GRAVATAÍ		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	285.000.000,00	72.722.963,76	79.517.331,16	
PRODUTO: Obra concluída		UNIDADE DE MEDIDA: Obra		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	5,000	1,900	1,900	
Localização não definida		1,900	1,900	
AÇÃO: APOIO TÉCNICO NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEHADUR		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	19.591.000,00	0,00	0,00	
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL, COMERCIAL E EMPRESARIAL		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	212.101.250,00	17.465.253,12	44.225.594,29	
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	436.198.650,00	9.617.726,96	38.184.722,18	
PRODUTO: Economia abastecida		UNIDADE DE MEDIDA: Economia		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.384.936,000	2.268.576,000	2.268.576,000	
Região Funcional 1	751.457,000	707.661,000	707.661,000	
Região Funcional 2	170.567,000	164.365,000	164.365,000	
Região Funcional 3	211.051,000	205.809,000	205.809,000	
Região Funcional 4	167.673,000	161.578,000	161.578,000	
Região Funcional 5	165.280,000	154.978,000	154.978,000	
Região Funcional 6	174.097,000	162.804,000	162.804,000	
Região Funcional 7	199.591,000	190.991,000	190.991,000	
Região Funcional 8	261.234,000	247.045,000	247.045,000	
Região Funcional 9	283.985,000	273.345,000	273.345,000	
AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	270.799.100,00	22.875.397,84	54.428.779,36	

PRODUTO: Economia servida		UNIDADE DE MEDIDA: Economia			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		295.439,000		246.271,000	246.271,000
Região Funcional 1		82.615,000		69.029,000	69.029,000
Região Funcional 2		5.490,000		4.575,000	4.575,000
Região Funcional 3		4.933,000		4.826,000	4.826,000
Região Funcional 4		42.135,000		37.070,000	37.070,000
Região Funcional 5		29.461,000		23.716,000	23.716,000
Região Funcional 6		32.130,000		26.395,000	26.395,000
Região Funcional 7		9.686,000		8.128,000	8.128,000
Região Funcional 8		72.708,000		59.387,000	59.387,000
Região Funcional 9		16.281,000		13.145,000	13.145,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		36.097.904,00		0,00	163.031,19

PRODUTO: Assessoria na elaboração da Política Estadual de Resíduos Sólidos realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Plano Diretor de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Porto Alegre revisado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Plano Diretor de Resíduos Sólidos Regionais elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000			
Região Funcional 1		1,000			
Região Funcional 2		1,000			
Região Funcional 3		1,000			
Região Funcional 4		1,000			
Região Funcional 5		1,000			
Região Funcional 6		1,000			
Região Funcional 7		1,000			
Região Funcional 8		1,000			
Região Funcional 9		1,000			

PRODUTO: Unidade de processamento e destino final de resíduos sólidos implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000			
Região Funcional 1		8,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		4,000			
Vale do Rio dos Sinos		4,000			
Região Funcional 3		2,000			
Serra		2,000			
Região Funcional 4		3,000			
Litoral		3,000			
Região Funcional 5		2,000			
Sul		2,000			

ÓRGÃO: SECRETARIA DA HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		4.320.000,00		1.562.921,88	3.305.039,31

PRODUTO: Oficina de projetos e planos realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		0,000	0,000

PRODUTO: Plano de Saneamento de Bacias implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000		1,000	2,000
Localização não definida				1,000	2,000

PRODUTO: Política Estadual de Resíduos Sólidos elaborada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,000	0,000

PRODUTO: Projeto de saneamento Básico elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		33,000	43,000
Localização não definida				33,000	43,000

PRODUTO: Sistema de informações implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		40,000	60,000
Localização não definida				40,000	60,000

AÇÃO: PERFURAÇÃO DE POÇOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		36.280.000,00		2.978.987,95	7.697.683,45

PRODUTO: Poço e sistema de abastecimento de água implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.280,000		235,000	466,000
Localização não definida				235,000	466,000

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

INDICADOR: Necessidades Habitacionais no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade habitacional		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	524.521,0000	450.000,0000	513.213,0000	12/2009
Alto da Serra do Botucaraí		9.450,0000	10.868,0000	12/2009
Alto Jacuí		6.300,0000	7.104,0000	12/2009
Campanha		11.700,0000	13.042,0000	12/2009
Campos de Cima da Serra		4.500,0000	5.242,0000	12/2009
Central		24.750,0000	28.254,0000	12/2009
Centro Sul		13.500,0000	15.844,0000	12/2009
Fronteira Noroeste		9.900,0000	11.169,0000	12/2009
Fronteira Oeste		29.700,0000	33.718,0000	12/2009
Hortênsias		4.050,0000	4.787,0000	12/2009
Jacuí Centro		8.100,0000	8.900,0000	12/2009
Litoral		9.000,0000	10.374,0000	12/2009
Médio-Alto Uruguaí		13.050,0000	14.223,0000	12/2009
Metropolitano-Delta do Jacuí		83.250,0000	94.703,0000	12/2009
Missões		16.650,0000	18.763,0000	12/2009
Nordeste		4.950,0000	5.614,0000	12/2009
Noroeste Colonial		18.450,0000	21.415,0000	12/2009
Norte		8.550,0000	9.596,0000	12/2009
Paranhana-Encosta da Serra		6.750,0000	7.179,0000	12/2009
Produção		12.150,0000	13.715,0000	12/2009
Rio da Várzea		5.850,0000	6.417,0000	12/2009
Serra		18.000,0000	20.861,0000	12/2009
Sul		52.200,0000	60.470,0000	12/2009
Vale do Cai		5.400,0000	6.042,0000	12/2009
Vale do Rio dos Sinos		39.150,0000	45.450,0000	12/2009
Vale do Rio Pardo		23.850,0000	27.642,0000	12/2009
Vale do Taquari		10.800,0000	12.604,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	969.500,00		0,00	3.906,08

PRODUTO: Projeto Integrado de Produção Urbana

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1,000			

PRODUTO: Projeto Integrado de Regularização Urbana

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1,000			

ÓRGÃO: SECRETARIA DA HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES E GALPÕES COMUNITÁRIOS EM RESERVAS INDÍGENAS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	4.288.400,00		0,00	6.645,00

PRODUTO: Casa construída

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		660,000			0,000
Região Funcional 1		63,000			0,000
Centro Sul		13,000			0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		50,000			0,000
Região Funcional 2		2,000			0,000
Vale do Taquari		2,000			0,000
Região Funcional 3		8,000			0,000
Serra		8,000			0,000
Região Funcional 4		10,000			0,000
Litoral		10,000			0,000
Região Funcional 7		314,000			0,000
Missões		7,000			0,000
Noroeste Colonial		307,000			0,000
Região Funcional 8		12,000			0,000
Alto Jacuí		12,000			0,000
Região Funcional 9		251,000			0,000
Médio-Alto Uruguai		143,000			0,000
Nordeste		27,000			0,000
Norte		73,000			0,000
Rio da Várzea		8,000			0,000

PRODUTO: Galpão comunitário construído

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		30,000			0,000
Região Funcional 1		3,000			0,000
Centro Sul		1,000			0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2,000			0,000
Região Funcional 3		1,000			0,000
Serra		1,000			0,000
Região Funcional 4		1,000			0,000
Litoral		1,000			0,000
Região Funcional 7		13,000			0,000
Missões		1,000			0,000
Noroeste Colonial		12,000			0,000
Região Funcional 8		1,000			0,000
Alto Jacuí		1,000			0,000
Região Funcional 9		11,000			0,000
Médio-Alto Uruguai		6,000			0,000
Nordeste		1,000			0,000
Norte		3,000			0,000
Rio da Várzea		1,000			0,000

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES, MELHORIAS HABITACIONAIS E LOTES
URBANIZADOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
545.016.282,00	8.438.666,19	14.949.855,50

PRODUTO: Casa construída

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	27.498,000	4.345,000	6.955,000
Região Funcional 1	9.048,000	391,000	1.164,000
Centro Sul	825,000	52,000	62,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	5.088,000	0,000	42,000
Paranhana-Encosta da Serra	412,000	109,000	630,000
Vale do Cai	330,000	0,000	200,000
Vale do Rio dos Sinos	2.393,000	230,000	230,000
Região Funcional 2	2.117,000	174,000	196,000
Vale do Rio Pardo	1.457,000	114,000	136,000
Vale do Taquari	660,000	60,000	60,000
Região Funcional 3	1.622,000	415,000	514,000
Campos de Cima da Serra	275,000	162,000	162,000
Hortênsias	247,000	40,000	60,000
Serra	1.100,000	213,000	292,000
Região Funcional 4	550,000	142,000	142,000
Litoral	550,000	142,000	142,000
Região Funcional 5	3.191,000	192,000	432,000
Sul	3.191,000	192,000	432,000
Região Funcional 6	2.531,000	49,000	49,000
Campanha	715,000	39,000	39,000
Fronteira Oeste	1.816,000	10,000	10,000
Região Funcional 7	2.749,000	1.012,000	1.572,000
Celeiro		342,000	623,000
Fronteira Noroeste	605,000	138,000	190,000
Missões	1.017,000	426,000	561,000
Noroeste Colonial	1.127,000	106,000	198,000
Região Funcional 8	2.393,000	380,000	521,000
Alto Jacuí	385,000	228,000	257,000
Central	1.513,000	93,000	118,000
Jacuí Centro	495,000	19,000	21,000
Vale do Jaguarí		40,000	125,000
Região Funcional 9	3.297,000	1.590,000	2.365,000
Alto da Serra do Botucarai	577,000	185,000	246,000
Médio-Alto Uruguai	797,000	541,000	639,000
Nordeste	302,000	176,000	435,000
Norte	522,000	202,000	331,000
Produção	742,000	97,000	266,000
Rio da Várzea	357,000	389,000	448,000

PRODUTO: Lote urbanizado produzido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.873,000	0,000	1.843,000
Região Funcional 1	2.261,000	0,000	0,000
Centro Sul	206,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1.272,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	103,000	0,000	0,000
Vale do Cai	82,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	598,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	529,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	364,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	165,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	406,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra	69,000	0,000	0,000
Hortênsias	62,000	0,000	0,000
Serra	275,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	137,000	0,000	0,000
Litoral	137,000	0,000	0,000

Região Funcional 5	797,000	0,000	186,000
Sul	797,000	0,000	186,000
Região Funcional 6	633,000	0,000	935,000
Campanha	179,000	0,000	320,000
Fronteira Oeste	454,000	0,000	615,000
Região Funcional 7	687,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste	151,000	0,000	0,000
Missões	254,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	282,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	598,000	0,000	722,000
Alto Jacuí	96,000	0,000	0,000
Central	378,000	0,000	360,000
Jacuí Centro	124,000	0,000	362,000
Região Funcional 9	825,000	0,000	0,000
Alto da Serra do Botucaraí	144,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguaí	199,000	0,000	0,000
Nordeste	76,000	0,000	0,000
Norte	131,000	0,000	0,000
Produção	186,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	89,000	0,000	0,000

PRODUTO: Melhoria habitacional executada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	11.456,000	230,000	695,000
Região Funcional 1	3.769,000	0,000	13,000
Centro Sul	344,000	0,000	13,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	2.119,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	172,000	0,000	0,000
Vale do Caí	137,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	997,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	882,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	607,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	275,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	676,000	50,000	50,000
Campos de Cima da Serra	115,000	50,000	50,000
Hortênsias	103,000	0,000	0,000
Serra	458,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	229,000	0,000	0,000
Litoral	229,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1.329,000	0,000	0,000
Sul	1.329,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1.054,000	0,000	0,000
Campanha	298,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	756,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1.146,000	80,000	228,000
Celeiro		0,000	103,000
Fronteira Noroeste	252,000	50,000	55,000
Missões	424,000	30,000	70,000
Noroeste Colonial	470,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	996,000	40,000	56,000
Alto Jacuí	160,000	20,000	20,000
Central	630,000	20,000	36,000
Jacuí Centro	206,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.375,000	60,000	348,000
Alto da Serra do Botucaraí	241,000	30,000	30,000
Médio-Alto Uruguaí	332,000	20,000	288,000
Nordeste	126,000	0,000	20,000
Norte	218,000	0,000	0,000
Produção	309,000	10,000	10,000
Rio da Várzea	149,000	0,000	0,000

AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E REASSENTAMENTO

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	110.316.539,00	277.915,71	490.580,46

PRODUTO: Lote regularizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30.086,000	83,000	2.084,000
Região Funcional 1	21.210,000	83,000	2.084,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	13.512,000	83,000	2.084,000
Vale do Caí	600,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	7.098,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	96,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	96,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	400,000	0,000	0,000
Serra	400,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1.400,000	0,000	0,000
Sul	1.400,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1.450,000	0,000	0,000
Campanha	500,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	950,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	5.530,000	0,000	0,000
Central	5.530,000	0,000	0,000

PROGRAMA: Programa Primeira Infância Melhor

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Índice de ganhos de desenvolvimento cognitivo, motor, sócio-afetivo e linguagem, por faixa etária

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	42,0000	60,0000	42,0000	12/2005

INDICADOR: Número de crianças beneficiadas entre 0 e 6 anos de idade

UNIDADE DE MEDIDA: Criança

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	59.025,0000	100.000,0000	81.150,0000	12/2009
Região Funcional 1		15.181,0000	10.917,0000	12/2009
Região Funcional 2		2.262,0000	2.138,0000	12/2009
Região Funcional 3		7.687,0000	4.277,0000	12/2009
Região Funcional 4		1.614,0000	2.476,0000	12/2009
Região Funcional 5		5.751,0000	6.228,0000	12/2009
Região Funcional 6		12.920,0000	10.127,0000	12/2009
Região Funcional 7		23.199,0000	17.149,0000	12/2009
Região Funcional 8		13.430,0000	8.668,0000	12/2009
Região Funcional 9		17.956,0000	19.212,0000	12/2009

INDICADOR: Número de famílias atendidas

UNIDADE DE MEDIDA: Família

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	39.390,0000	100.000,0000	54.100,0000	12/2009
Região Funcional 1		15.181,0000	7.275,0000	12/2009
Região Funcional 2		2.261,0000	1.425,0000	12/2009
Região Funcional 3		7.687,0000	2.850,0000	12/2009
Região Funcional 4		1.615,0000	1.650,0000	12/2009
Região Funcional 5		5.749,0000	4.150,0000	12/2009
Região Funcional 6		12.920,0000	6.750,0000	12/2009
Região Funcional 7		23.191,0000	11.425,0000	12/2009
Região Funcional 8		13.437,0000	5.775,0000	12/2009
Região Funcional 9		17.959,0000	12.800,0000	12/2009

INDICADOR: Número de municípios capacitados com o Programa implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	223,0000	318,0000	232,0000	12/2009
Região Funcional 1		44,0000	21,0000	12/2009
Região Funcional 2		26,0000	8,0000	12/2009
Região Funcional 3		15,0000	10,0000	12/2009
Região Funcional 4		13,0000	7,0000	12/2009
Região Funcional 5		22,0000	12,0000	12/2009
Região Funcional 6		18,0000	15,0000	12/2009
Região Funcional 7		69,0000	66,0000	12/2009
Região Funcional 8		31,0000	26,0000	12/2009
Região Funcional 9		80,0000	67,0000	12/2009

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Capacitação Permanente das Equipes Envolvidas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.575.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Encontro e Seminário realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Seminário

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		1,000	10,000
Região Funcional 1		8,000		1,000	2,000
Região Funcional 2					1,000
Região Funcional 3					1,000
Região Funcional 4					1,000
Região Funcional 5					1,000
Região Funcional 6					1,000
Região Funcional 7					1,000
Região Funcional 8					1,000
Região Funcional 9					1,000

PRODUTO: Representante das Secretarias e Coordenadorias Regionais capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		90,000		90,000	90,000
Localização não definida				90,000	90,000

PRODUTO: Técnico Municipal e Estadual capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		417,000		785,000	785,000
Localização não definida				785,000	785,000

AÇÃO: Cooperação financeira com os municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	63.080.000,00		12.329.411,00	21.318.411,00

PRODUTO: Visitador habilitado nos Municípios com o PIM implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Visitador

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000		2.164,000	2.164,000
Localização não definida				2.164,000	2.164,000

AÇÃO: Monitoramento e Avaliação do PIM nos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.025.000,00		0,00	2.130.500,00

PRODUTO: Avaliação realizada nos municípios com o Programa implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		100,000	100,000
Localização não definida				100,000	100,000

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

INDICADOR: Índice de desempenho do ciclo do sangue

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,5300	0,9000	0,5333	12/2009

INDICADOR: Taxa de doação de sangue

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,6900	2,9700	1,7000	12/2009

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	680.000,00		0,00	202,93

PRODUTO: Paciente atendido portador de Coagulopatia

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.390,000		14.451,000	19.873,000
Localização não definida				14.451,000	19.873,000

PRODUTO: Paciente atendido portador de Hemoglobinopatia		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		260,000		0,000	0,000
AÇÃO: Gerenciamento e Gestão da Hemorrede Pública		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.418.448,00		47.525,20	94.077,02
PRODUTO: Serviço acreditado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Serviço ampliado/adequado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		0,000	1,000
Região Funcional 1		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 8				0,000	1,000
Região Funcional 9		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Unidade gerenciada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	2,000
Região Funcional 8		2,000		0,000	1,000
Região Funcional 9		2,000		0,000	0,000
Localização não definida				1,000	1,000
AÇÃO: Qualidade do Sangue		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		29.380.295,00		3.265.708,01	7.300.960,72
PRODUTO: Doação voluntária apurada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		64,000		89,220	89,220
Localização não definida				89,220	89,220
PRODUTO: Profissional qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		388,000	497,000
Localização não definida				388,000	497,000
PRODUTO: Serviço informatizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Serviço qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		9,000	9,000
Localização não definida				9,000	9,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE					
AÇÃO: Campanha de Doação de Sangue		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

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

INDICADOR: Índice de vítimas nos acidentes de trânsito em relação à população do Rio Grande do Sul UNIDADE DE MEDIDA: 1/100.000

Grande do Sul

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	265,6800	130,0000	231,5000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AÇÃO: Educação e Conscientização para um Trânsito Seguro

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
4.935.000,00		140.000,00		519.830,00

PRODUTO: Pessoa Atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.000.000,000		1.963.100,000		3.463.100,000
Localização não definida			1.963.100,000		3.463.100,000

PRODUTO: Prédio Construído

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000				

AÇÃO: Implantação do Sistema Nacional de Identificação de Veículos (SINIAV)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
28.012.000,00		0,00		0,00

PRODUTO: Veículo com "chip" instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.600.000,000				

AÇÃO: Inspeção de Gases e Ruídos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
7.135.000,00		0,00		0,00

PRODUTO: Veículo inspecionado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000.000,000				

PROGRAMA: TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Em elaboração

UNIDADE DE MEDIDA: em elaboração

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

AÇÃO: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTADO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
5.294.848,00		0,00		0,00

PRODUTO: Comunidade atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	210,000		32,000		74,000
Região Funcional 1	41,000		10,000		17,000
Região Funcional 2	17,000		5,000		7,000
Região Funcional 3	23,000		2,000		5,000
Região Funcional 4	10,000		3,000		4,000
Região Funcional 5	10,000		0,000		9,000
Região Funcional 6	18,000		2,000		11,000
Região Funcional 7	23,000		3,000		6,000
Região Funcional 8	24,000		2,000		6,000
Região Funcional 9	44,000		5,000		9,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: Capacitação de recursos humanos para atuação no Terceiro Setor

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
90.000,00		0,00		0,00

PRODUTO: Pessoa qualificada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000,000		0,000		30,000
Região Funcional 1	300,000		0,000		29,000

Região Funcional 2	140,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	60,000	0,000	1,000
Região Funcional 4	20,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	50,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	50,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	140,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	110,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	130,000	0,000	0,000

AÇÃO: Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor no Rio Grande do Sul

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	230.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Banco de dados instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Evento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	26,000	0,000	1,000
Região Funcional 1	8,000	0,000	1,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	3,000	0,000	0,000

PRODUTO: Gestor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.400,000	0,000	370,000
Região Funcional 1	1.020,000	0,000	216,000
Região Funcional 2	476,000	0,000	10,000
Região Funcional 3	204,000	0,000	18,000
Região Funcional 4	68,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	170,000	0,000	25,000
Região Funcional 6	170,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	476,000	0,000	55,000
Região Funcional 8	374,000	0,000	14,000
Região Funcional 9	442,000	0,000	32,000

PRODUTO: Projeto social realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.700,000	244,000	440,000
Região Funcional 1	510,000	120,000	221,000
Região Funcional 2	238,000	6,000	15,000
Região Funcional 3	102,000	16,000	29,000
Região Funcional 4	34,000	2,000	5,000
Região Funcional 5	85,000	13,000	20,000
Região Funcional 6	85,000	3,000	13,000
Região Funcional 7	238,000	20,000	40,000
Região Funcional 8	187,000	43,000	58,000
Região Funcional 9	221,000	21,000	39,000

AÇÃO: Manutenção do Programa "A Nota é Minha"

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	17.600.000,00	3.316.032,20	7.646.980,33

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Observatório do Terceiro Setor e Desenvolvimento Social

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Núcleo implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		18,000		0,000	0,000
AÇÃO: Prêmio ``Justiça e Desenvolvimento Social``		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		540.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Premiação anual concedida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		0,000	0,000
PRODUTO: Prêmio instituído		UNIDADE DE MEDIDA: Prêmio			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,000	0,000

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

INDICADOR: Grau de satisfação dos usuários

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	87,0000	90,0000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
317.000,00		0,00		0,00

PRODUTO: Participação em eventos promovidos pela Secretaria para público externo

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.000,000				218,000
Localização não definida					218,000

PRODUTO: Sistema de Ouvidoria implantado na SEFAZ

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000			0,000	0,000

AÇÃO: Conscientização Fiscal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
1.280.000,00		323.035,87		709.534,98

PRODUTO: Disseminador da Educação Fiscal capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.000,000			475,000	1.990,000
Localização não definida				475,000	1.990,000

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

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO****AÇÃO: Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
750.000,00		89.873,25		89.873,25

PRODUTO: Adesão de cooperativa ao Sistema Nacional de Monitoramento do Mercado

UNIDADE DE MEDIDA: Cooperativa

Lácteo (SIMLEITE)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000				0,000
Região Funcional 2	3,000				0,000
Região Funcional 3	2,000				0,000
Região Funcional 4	1,000				0,000
Região Funcional 5	2,000				0,000
Região Funcional 6	2,000				0,000
Região Funcional 7	3,000				0,000
Região Funcional 8	3,000				0,000
Região Funcional 9	4,000				0,000

PRODUTO: Cooperativa cadastrada

UNIDADE DE MEDIDA: Cooperativa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000				0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**AÇÃO: Aquisição de equipamento, tecnologia e disponibilização de crédito ao cooperativismo e economia solidária**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
250.000,00			0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Assessoramento e apoio ao desenvolvimento do Cooperativismo e Associativismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
480.000,00			0,00	0,00

PRODUTO: Assessoria prestada		UNIDADE DE MEDIDA: Assessoria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		240,000		72,000	72,000
Localização não definida				72,000	72,000
PRODUTO: Curso de capacitação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Curso			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		6,000	6,000
Localização não definida				6,000	6,000
AÇÃO: Coordenação das Políticas de Apoio ao Cooperativismo e Associativismo		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		410.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Banco de Dados organizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Cooperativa cadastrada		UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000		262,000	262,000
Localização não definida				262,000	262,000
PRODUTO: Secretaria Executiva organizada		UNIDADE DE MEDIDA: Secretaria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		0,000	0,000
AÇÃO: Organização, estruturação e desenvolvimento da economia solidária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		160.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Assessoria prestada		UNIDADE DE MEDIDA: Assessoria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000		72,000	72,000
Localização não definida				72,000	72,000
PRODUTO: Empreendimento de economia solidária organizado e desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Empreendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		3,000	3,000
Localização não definida				3,000	3,000

PROGRAMA: COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO ESTADUAIS

Este Programa não prevê Indicadores.

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

FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.363.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Acordo de Cooperação Técnica firmado		UNIDADE DE MEDIDA: Acordo de Cooperação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Carteira de Projetos aptos a financiamento		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		0,000	0,000

PRODUTO: Pleito do Estado incluído no OGU		UNIDADE DE MEDIDA: Pleito		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000	23,000	37,000
Localização não definida			23,000	37,000
PRODUTO: PPP modelado		UNIDADE DE MEDIDA: Modelo Definido		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	4,000	4,000
Localização não definida			4,000	4,000
AÇÃO: Ciclo de Planejamento e Orçamento		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		294.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Análise gerencial do Orçamento realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório produzido		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000	0,000	0,000
PRODUTO: Caderno de Regionalização acompanhado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000	9,000	18,000
Região Funcional 1				1,000
Região Funcional 2				1,000
Região Funcional 3				1,000
Região Funcional 4				1,000
Região Funcional 5				1,000
Região Funcional 6				1,000
Região Funcional 7				1,000
Região Funcional 8				1,000
Região Funcional 9				1,000
Localização não definida			9,000	9,000
PRODUTO: Orçamento acompanhado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	2,000
Localização não definida			1,000	2,000
PRODUTO: PPA avaliado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	2,000
Localização não definida			1,000	2,000
PRODUTO: PPA elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	0,000	0,000
PRODUTO: PPA monitorado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	2,000
Localização não definida			1,000	2,000
PRODUTO: PPA revisto		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	2,000
Localização não definida			1,000	2,000
PRODUTO: Projeto de Lei da LDO elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	2,000
Localização não definida			1,000	2,000

PRODUTO: Proposta Orçamentária elaborada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	2,000
Localização não definida				1,000	2,000
AÇÃO: Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		40.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Atlas atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Atualização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		4,000	6,000
Localização não definida				4,000	6,000
PRODUTO: Estudo ``Estados Comparados`` atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Atualização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		4,000	6,000
Localização não definida				4,000	6,000
PRODUTO: Estudo ``Trilhas Gaúchas`` atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Atualização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		4,000	6,000
Localização não definida				4,000	6,000
PRODUTO: Orçamento do Estado atualizado disponibilizado on-line		UNIDADE DE MEDIDA: Atualização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		24,000	25,000
Localização não definida				24,000	25,000
AÇÃO: Gerenciamento do Projeto RS BIODIVERSIDADE		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		240.000,00		0,00	63.970,95
PRODUTO: Convênio estabelecido com órgãos e entidades		UNIDADE DE MEDIDA: Convênio			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		0,000	0,000
PRODUTO: Projeto formulado para a conservação da Biodiversidade		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		63,000		0,000	0,000
PRODUTO: Relatório Gerencial consolidado		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		0,000	0,000
PRODUTO: Unidade de Gerenciamento do Projeto implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos projetos/programas estruturantes		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Carteira de Projetos Estruturantes avaliada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Projeto Estruturante monitorado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		87,000	87,000
Localização não definida				87,000	87,000

PROGRAMA: Divulgação dos Atos Oficiais

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Nº de acessos/vendas via internet; nº Exs. Distribuídos/Vendidos		UNIDADE DE MEDIDA: Centímetro/páginas		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	250.000,0000	350.000,0000	738.146,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS				
AÇÃO: Apoio Logístico ao e-commerce (Comércio Eletrônico)				
FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	100.000,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Entrega rápida com baixo custo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4.000,000	150.000,000	150.000,000	
Localização não definida		150.000,000	150.000,000	

AÇÃO: E-commerce (Comércio Eletrônico)				
FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	20.000,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Informação divulgada através de novo meio		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80.000,000	60.000,000	60.000,000	
Localização não definida		60.000,000	60.000,000	

AÇÃO: Treinamento Operacional				
FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	32.000,00	33.192,00	58.574,51	

PRODUTO: Servidor treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	67,000	41,000	108,000	
Localização não definida		41,000	108,000	

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Resultado Orçamentário		UNIDADE DE MEDIDA: Milhões de Reais		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	-602,0000	304,0000	-63,0000	12/2009

INDICADOR: Resultado Primário		UNIDADE DE MEDIDA: Número-índice base fixa 2006		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	100,0000	252,2000	195,4000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
AÇÃO: Maximização do Ingresso de Receitas Próprias				
FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	49.794.736,00	8.157.271,43	11.165.689,02	

PRODUTO: Adimplência do ICMS declarado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	95,660			

PRODUTO: GIA modelo B entregue no prazo		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	93,000			

AÇÃO: Racionalização e Qualificação do Gasto Público				
FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	135.000,00	3.857.444,81	5.102.057,81	

PRODUTO: Contrato terceirizado no SIST, analisado conforme parâmetros estabelecidos pela SEFAZ.		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	97,000	97,000	
Localização não definida		97,000	97,000	

PRODUTO: Grau de utilização do Gerenciamento Matricial da despesa pelos órgãos públicos estaduais UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Localização não definida		100,000	100,000

AÇÃO: Redução do Desembolso com a Dívida Pública Estadual

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	272.000,00	0,00	115.718,12

PRODUTO: Sistema de Gerenciamento da Dívida Pública Estadual implantado UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	0,000	0,000

AÇÃO: Redução do Gasto Público Estadual

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	230.000,00	0,00	54.990,80

PRODUTO: Evento de qualificação (oficina, visita, reunião, técnica e capacitação) realizado UNIDADE DE MEDIDA: Evento

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	50,000	63,000	153,000
Localização não definida		63,000	153,000

PRODUTO: Grau de utilização dos sistema de limite de cotas pelos órgãos estaduais UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Localização não definida		100,000	100,000

PROGRAMA: ESCOLAS DE GOVERNO**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Mensuração do número de servidores qualificados/ impacto da qualificação junto ao serviço público UNIDADE DE MEDIDA: % de pessoas qualificadas

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	70,0000	41,1300	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS****AÇÃO: Capacitação de servidores da FDRH**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	330.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Realização de cursos para os servidores da Instituição. UNIDADE DE MEDIDA: Percentual atingido

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Localização não definida		100,000	100,000

AÇÃO: Capacitação de servidores do Estado

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	22.078.588,00	358.103,52	804.795,48

PRODUTO: Servidor capacitado UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	14.800,000	8.471,000	13.007,000
Localização não definida		8.471,000	13.007,000

AÇÃO: Congresso Estadual de Recursos Humanos

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	340.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Evento realizado UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	0,000	1,000
Localização não definida		0,000	1,000

AÇÃO: Seminários Regionais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
	260.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Seminário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Evento			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		28,000		2,000	6,000
Região Funcional 1					1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					1,000
Região Funcional 2					1,000
Vale do Rio Pardo					1,000
Região Funcional 7					1,000
Missões					1,000
Região Funcional 8					1,000
Central					1,000
Localização não definida				2,000	2,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"					
AÇÃO: Qualificação dos Recursos Humanos da Fundação de Economia e Estatística		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Funcionário capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Funcionário			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		0,000	20,000
Localização não definida				0,000	20,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS					
AÇÃO: Qualificação e Capacitação dos Servidores da SARH		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		823.793,00		38.050,32	38.050,32
PRODUTO: Serviço qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: % satisfação do usuário			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		0,000	0,000
PRODUTO: Servidor qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		50,000	75,000
Localização não definida				50,000	75,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA					
AÇÃO: Formação e capacitação continuada dos servidores da SEFAZ		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.800.000,00		402.222,49	637.471,10
PRODUTO: Plano de capacitação executado		UNIDADE DE MEDIDA: Horas-Homem/Treinamento			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		35,000		19,900	19,900
Localização não definida				19,900	19,900
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA					
AÇÃO: Qualificação dos servidores da Brigada Militar		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.458.477,00		0,00	1.195,58
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.000,000		12.834,000	31.966,000
Localização não definida				12.834,000	31.966,000
AÇÃO: Qualificação dos servidores da Polícia Civil		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		4.466.712,00		0,00	0,00
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.400,000		2.300,000	4.255,000
Localização não definida				2.300,000	4.255,000

AÇÃO: Qualificação dos servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	559.500,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.900,000	1.758,000	2.181,000	
Localização não definida		1.758,000	2.181,000	
AÇÃO: Qualificação dos servidores do Instituto-Geral de Perícias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.873.475,00	0,00	85.311,88	
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.490,000	361,000	979,000	
Localização não definida		361,000	979,000	
AÇÃO: Qualificação dos servidores do Órgão Central da Secretaria da Segurança Pública		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	688.199,00	402.100,15	497.261,58	
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10.000,000	9.532,000	47.998,000	
Localização não definida		9.532,000	47.998,000	
PROGRAMA: Excelência na Gestão Fazendária				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Percepção do público interno sobre mudanças na busca da excelência na gestão da SEFAZ		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	52,6100	60,0000	61,5100	09/2009
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
AÇÃO: Aprimoramento da gestão de tecnologia de informação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	79.913.990,00	0,00	590.271,78	
PRODUTO: Parque de equipamentos e sistemas ampliado e modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000		20,000	
Localização não definida			20,000	
PRODUTO: Sistema FPE implantado em toda a administração direta estadual, autarquias e fundações		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000		80,000	
Localização não definida			80,000	
PRODUTO: Sistema RHE implantado com todos os seus módulos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	40,000	140,000	
Localização não definida		40,000	140,000	
AÇÃO: Aprimoramento dos modelos de gestão e planejamento da SEFAZ		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	335.000,00	0,00	15.239,36	
PRODUTO: Modelo de Gestão e Planejamento conhecido e praticado pelas unidades		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
PRODUTO: Servidor capacitado em melhoria constante de processos		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000		20,000	
Localização não definida			20,000	

AÇÃO: Implantação do Processo de Contabilidade de Custos no Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.860.000,00	2.334.096,71	3.338.184,89	

PRODUTO: Órgãos estaduais que utilizam o Sistema de Contabilidade de Custos

UNIDADE DE MEDIDA: Número

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	44,000		0,000	

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.800.000,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Grau de Satisfação dos servidores com a comunicação interna na Secretaria

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	60,000			

PRODUTO: Programa de Qualidade de Vida executado

UNIDADE DE MEDIDA: Participação

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.500,000			

PROGRAMA: Gestão da Previdência do Servidor Público Estadual

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Gestão de inativos**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	37.008.504,00	0,00	40.547.047,88	

PRODUTO: Inativo do IPERGS beneficiado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4.650,000	131.894,000	132.995,000	
Localização não definida		131.894,000	132.995,000	

AÇÃO: Gestão de pecúlios

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	9.492.528,00	2.378.151,49	5.057.338,57	

PRODUTO: Pecúlio pago

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	450,000	459,000	459,000	
Localização não definida		459,000	459,000	

AÇÃO: Gestão de pensões

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	1.232.681.472,00	242.039.547,86	1.365.005.050,59	

PRODUTO: Pensionista paga

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	49.950,000	2.641,000	2.641,000	
Localização não definida		2.641,000	2.641,000	

ÓRGÃO: Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul**AÇÃO: Pagamento de Benefícios Previdenciários**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	16.332.450.554,00	4.965.386.851,28	4.965.386.851,28	

Esta Ação não prevê Produto.

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

INDICADOR: Média de permanência hospitalar

UNIDADE DE MEDIDA: Dia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,4900	4,0000	5,4300	12/2009

INDICADOR: Sinistralidade de Internações

UNIDADE DE MEDIDA: Internação/100

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,8100	12,0000	13,6700	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: Fundo de Assistência à Saúde**

AÇÃO: Gestão dos Serviços de Saúde - FAS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.351.133.782,00	734.345.195,08	734.345.195,08

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
727.369.750,00	0,00	701.515.433,73

PRODUTO: Atendimento prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	45.200.000,000	7.535.976,000	19.468.867,000
Localização não definida		7.535.976,000	19.468.867,000

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Participação da inclusão de termo aditivo nos contratos de obras novas

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	75,0000	25,0000	20,0000	02/2009

INDICADOR: Taxa de atendimento de projetos prioritários

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	82,0900	95,0000		

INDICADOR: Taxa de atendimento dos projetos institucionais

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	53,6100	75,0000		

INDICADOR: Taxa de execução de obras institucionais

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	44,9800	75,0000		

INDICADOR: Taxa de execução de obras prioritárias

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	74,5200	95,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS****AÇÃO: Elaboração, análise, aprovação e orçamentação de projetos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
9.010.436,00	0,00	0,00

PRODUTO: Área projetada a ser construída, ampliada ou restaurada

UNIDADE DE MEDIDA: m² projetado

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	300.000,000	600.000,000	695.100,000
Localização não definida		600.000,000	695.100,000

PRODUTO: Área projetada a ser reformada ou adequada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	540.000,000	500.000,000	710.000,000
Localização não definida		500.000,000	710.000,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
18.134.222,00	3.571.737,74	5.502.877,74

PRODUTO: Área construída, ampliada ou restaurada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	260.000,000	300.000,000	382.500,000
Localização não definida		300.000,000	382.500,000

PRODUTO: Área reformada ou adequada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	460.000,000	500.000,000	685.850,000
Localização não definida		500.000,000	685.850,000

AÇÃO: Manutenção e Conservação dos Imóveis do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.410.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Imóvel conservado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		820,000		500,000	500,000
Localização não definida				500,000	500,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		80.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Caderno de encargos elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000		0,000	0,000

PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas de Comunicação Social

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Coordenação das Ações de Comunicação Social**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		9.941.578,00		0,00	1.334.241,25

PRODUTO: Agenda divulgada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.461,000			360,000
Localização não definida					360,000

PRODUTO: Matéria enviada por e-mail para a Capital

UNIDADE DE MEDIDA: Matéria

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.336,000			1.584,000
Localização não definida					1.584,000

PRODUTO: Planejamento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			1,000
Localização não definida					1,000

PRODUTO: Release enviado

UNIDADE DE MEDIDA: Release

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		28.800,000			7.200,000
Localização não definida					7.200,000

AÇÃO: Divulgação Publicitária das Ações do Governo

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		9.084.220,00		0,00	2.846.975,91

PRODUTO: Campanha realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Campanha

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			10,000
Localização não definida					10,000

PRODUTO: Pesquisa de mercado e opinião realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			1,000
Localização não definida					1,000

PROGRAMA: Gestão de Recursos Humanos

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.110.000,00		1.224.971,63	3.190.828,41

PRODUTO: Parque tecnológico modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: % atingido			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		70,000	70,000
Localização não definida				70,000	70,000
AÇÃO: Qualidade de vida do servidor		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.100.000,00		333.361,80	333.361,80
PRODUTO: Programa implementado		UNIDADE DE MEDIDA: % de órgãos atingidos			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		0,000	0,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS					
AÇÃO: Diagnóstico dos Recursos Humanos do Estado com vistas à análise das carreiras		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		48.000,00		5.775,00	10.106,82
PRODUTO: Diagnóstico de Recursos Humanos realizado e carreira definida		UNIDADE DE MEDIDA: % executado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		100,000	100,000
Localização não definida				100,000	100,000
AÇÃO: Formulação e Implementação de Modelo de Avaliação Institucional		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Modelo de avaliação implementado na Administração Direta		UNIDADE DE MEDIDA: % de órgãos			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		0,000	0,000
AÇÃO: Informatização dos Dados de Recursos Humanos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.374.720,00		0,00	0,00
PRODUTO: Informação de registro e assentamento funcional digitalizados		UNIDADE DE MEDIDA: % de imagens digitalizadas			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		0,000	0,000
PRODUTO: Módulo desenvolvido de planejamento de recursos humanos		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		0,000	25,000
Localização não definida				0,000	25,000
PROGRAMA: Gestão Patrimonial					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR: Patrimônio imobiliário otimizado/total de patrimônio imobiliário		UNIDADE DE MEDIDA: %			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	0,0000	10,0000	3,0000	12/2009	
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
AÇÃO: Alienação de Imóveis Inservíveis ao Estado		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Imóvel inservível ofertado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		320,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
AÇÃO: Gerenciamento de Imóveis e Móveis		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		6.028.611,00		1.913.572,26	2.909.762,69
PRODUTO: Cadastro qualificado de imóveis		UNIDADE DE MEDIDA: Imóvel			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.780,000		6.755,000	12.755,000
Localização não definida				6.755,000	12.755,000

PRODUTO: Controle dos bens móveis do Estado centralizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
ESTADO		100,000		0,000
				REALIZADO ACUMULADO
				0,000

PRODUTO: Gerenciamento otimizado de imóveis		UNIDADE DE MEDIDA: % redução contratos de locação		
FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
ESTADO		40,000		0,000
				REALIZADO ACUMULADO
				0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS**AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor da rede de serviços públicos**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
		320.000,00		0,00
				REALIZADO ACUMULADO
				0,00

PRODUTO: Plano Diretor elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
ESTADO		100,000		
				REALIZADO ACUMULADO

PROGRAMA: Impressão Gráfica**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Consumo de papel/mês		UNIDADE DE MEDIDA: Kg		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	38.500,0000	45.000,0000	59.468,6300	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS****AÇÃO: Terceirização dos Serviços Gráficos**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
		1.200.000,00		812.784,88
				REALIZADO ACUMULADO
				1.192.294,18

PRODUTO: Serviço gráfico para atender a demanda terceirizado

UNIDADE DE MEDIDA: Serviço

FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
ESTADO		2.000,000		1.500.000,000
Localização não definida				1.500.000,000
				REALIZADO ACUMULADO
				1.502.000,000

AÇÃO: Treinamento de Pessoal

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
		50.000,00		15.000,00
				REALIZADO ACUMULADO
				22.350,30

PRODUTO: Pessoal treinado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
ESTADO		80,000		67,000
Localização não definida				67,000
				REALIZADO ACUMULADO
				147,000

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Este Programa não prevê Indicadores.

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
		8.752.393,00		0,00
				REALIZADO ACUMULADO
				0,00

PRODUTO: Modernização implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
ESTADO		100,000		0,000
				REALIZADO ACUMULADO
				0,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
		11.637.435,00		17.999,98
				REALIZADO ACUMULADO
				47.077,49

PRODUTO: Projetos Implementados.

UNIDADE DE MEDIDA: % projetos implementados

FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
ESTADO		100,000		0,000
Localização não definida				0,000
				REALIZADO ACUMULADO
				10,000

AÇÃO: Eficientização do Complexo Administrativo do CAFF

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009
		344.000,00		0,00
				REALIZADO ACUMULADO
				0,00

PRODUTO: Consumo de energia reduzido		UNIDADE DE MEDIDA: MW/h/mes			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15.000,000		5.000,000	5.000,000
Localização não definida				5.000,000	5.000,000
AÇÃO: Gerenciamento dos Serviços do Complexo Administrativo do CAFF		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		964.033,00		0,00	0,00
PRODUTO: Banco de Capacitores adquiridos		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Projeto implantado - PPCI		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Protocolo Central implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		0,000	0,000
PRODUTO: Veículo adquirido - Central de Veículos do CAFF		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		0,000	0,000
AÇÃO: Instalação de Casas do Governo		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.560.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Balcões de atendimento implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Balcão			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Casa do Governo implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Casa do Governo			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: Otimização dos Serviços Médico-Periciais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		676.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Serviço médico-pericial resenhado no Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Nº redenhado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000		3,000	3,000
Localização não definida				3,000	3,000
AÇÃO: Plano Diretor do Complexo do CAFF		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		290.001,00		0,00	0,00
PRODUTO: Padronização visual implementada no prédio central do CAFF		UNIDADE DE MEDIDA: Andar			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		21,000		0,000	0,000
PRODUTO: Plano elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

PRODUTO: Prédio adequado a pessoas portadoras de deficiências		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual executado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000		5,000	5,000
Localização não definida				5,000	5,000
PRODUTO: Projeto de resíduos sólidos implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
AÇÃO: Sistema de Gestão de Compras Eletrônicas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.840.000,00		17.199,26	164.251,26
PRODUTO: Sistema de gestão implantado		UNIDADE DE MEDIDA: % de sistema implantado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		80,000	100,000
Localização não definida				80,000	100,000
AÇÃO: Sistemas Integrados de Gestão Pública		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		324.633,00		0,00	0,00
PRODUTO: Sistema implantado		UNIDADE DE MEDIDA: % de sistemas implantados			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		0,000	0,000
AÇÃO: Suprimento Energético Alternativo do Complexo Administrativo do CAFF		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		637.168,00		0,00	0,00
PRODUTO: Consumo em kW/hora/mês reduzido		UNIDADE DE MEDIDA: Kw/hora/mês			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		180.000,000		0,000	0,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO					
AÇÃO: Modernização da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		18.836.849,00		616.451,19	684.053,88
PRODUTO: Equipamento e sistema adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300,000		0,000	376,000
Região Funcional 1		100,000		0,000	17,000
Região Funcional 2		20,000		0,000	44,000
Região Funcional 3		20,000		0,000	42,000
Região Funcional 4		10,000		0,000	7,000
Região Funcional 5		20,000		0,000	20,000
Região Funcional 6		40,000		0,000	39,000
Região Funcional 7		30,000		0,000	82,000
Região Funcional 8		20,000		0,000	51,000
Região Funcional 9		40,000		0,000	74,000
PRODUTO: Estrutura otimizada		UNIDADE DE MEDIDA: Estrutura			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		5,000	18,000
Região Funcional 1		10,000		0,000	1,000
Região Funcional 2		4,000		0,000	1,000
Região Funcional 3		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 4		1,000		0,000	4,000
Região Funcional 5		2,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		5,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		5,000		1,000	3,000
Região Funcional 8		5,000		2,000	5,000
Região Funcional 9		7,000		1,000	3,000

PRODUTO: Informação geográfica, cartográfica e agrometeorológica gerada		UNIDADE DE MEDIDA: Informação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000		309,000	695,000
Localização não definida				309,000	695,000
PRODUTO: Pessoal capacitado e treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200,000		0,000	1.185,000
Região Funcional 1		450,000		0,000	51,000
Região Funcional 2		100,000		0,000	124,000
Região Funcional 3		100,000		0,000	121,000
Região Funcional 4		50,000		0,000	33,000
Região Funcional 5		100,000		0,000	104,000
Região Funcional 6		100,000		0,000	163,000
Região Funcional 7		100,000		0,000	168,000
Região Funcional 8		100,000		0,000	173,000
Região Funcional 9		100,000		0,000	248,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO					
AÇÃO: Aperfeiçoamento do modelo de gestão da SEPLAG		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		0,00	14.790,00
PRODUTO: Planejamento Estratégico da SEPLAG implantado e acompanhado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		50,000	50,000
Localização não definida				50,000	50,000
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		280,000		140,000	219,000
Localização não definida				140,000	219,000
AÇÃO: Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RS SEPLAG		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		7.082.184,00		702.829,35	791.398,69
PRODUTO: Projeto implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		20,000	26,000
Localização não definida				20,000	26,000
AÇÃO: Contratação de Resultados dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		184.719,28	236.990,90
PRODUTO: Contrato de Gestão firmado com órgãos e entidades da Administração Pública		UNIDADE DE MEDIDA: Contrato de Gestão			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		20,000	28,000
Localização não definida				20,000	28,000
PRODUTO: Relatório de acompanhamento econômico-financeiro das estatais realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		7,000	7,000
Localização não definida				7,000	7,000
AÇÃO: Gerenciamento do Ciclo de Pesquisa e Relacionamento com os usuários dos serviços públicos essenciais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		280.000,00		13.243,35	19.294,06
PRODUTO: Cadastro de Usuário Voluntário (CUV) ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: Novo usuário			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.000,000		117,000	207,000
Localização não definida				117,000	207,000

PRODUTO: Comunicação das melhorias realizadas pelos órgãos		UNIDADE DE MEDIDA: Comunicado efetivado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		1,000	3,000
Localização não definida				1,000	3,000
PRODUTO: Consulta pública realizada para avaliação dos indicadores de desempenho		UNIDADE DE MEDIDA: Consulta pública			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	2,000
Localização não definida				1,000	2,000
PRODUTO: Pesquisa de opinião pública realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		2,000	5,000
Localização não definida				2,000	5,000
PRODUTO: Relatório trimestral referente ao Código Estadual de Qualidade enviado à AL		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		1,000	2,000
Localização não definida				1,000	2,000
AÇÃO: Promoção e apoio à implementação de modelo de gestão estratégica focado em resultados		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		900.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Órgão, Equipe e Gestor reconhecidos pelas boas práticas de gestão		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		51,000			0,000
PRODUTO: Plano de Melhoria de Gestão implantado em Órgãos e Entidades com assessoramento da SEPLAG		UNIDADE DE MEDIDA: Plano implantado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000			
AÇÃO: Tudo Fácil - Remodelagem e qualificação da rede de serviços ao cidadão		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.351.446,00		1.427.318,60	2.280.851,55
PRODUTO: Rede de Atendimento incrementada		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimentos incrementados			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50.000,000		145.712,000	145.712,000
Localização não definida				145.712,000	145.712,000
PROGRAMA: PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR: Acessos à homepage FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acessos/sessão			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	1.849.925,0000	2.602.000,0000	990.643,0000	12/2009	
INDICADOR: Consultas à Biblioteca FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	4.399,0000	5.100,0000	45.575,0000	12/2009	
INDICADOR: Participações dos pesquisadores da FEE em eventos científicos e meios de comunicação		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	1.408,0000	2.050,0000	1.154,0000	12/2009	
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"					
AÇÃO: Coordenação e manutenção da Biblioteca Virtual do Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		1.703.988,00	3.334.988,00
PRODUTO: Acesso à Biblioteca Virtual		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso pela Internet			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.181.893,000		223.858,000	498.546,000
Localização não definida				223.858,000	498.546,000

AÇÃO: Elaboração de indicadores econômico-ambientais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00	901.996,00	1.765.996,00
PRODUTO: Indicador de Potencial Poluidor da Indústria		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.100,000	10.460,000	16.736,000
Localização não definida			10.460,000	16.736,000
PRODUTO: Índice de Dependência das Atividades Potencialmente Poluidoras da Indústria (Indapp-l)		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.100,000	0,000	2.092,000
Localização não definida			0,000	2.092,000
PRODUTO: Índice de Potencial Poluidor da Indústria (Inpp-l)		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.100,000	0,000	4.184,000
Localização não definida			0,000	4.184,000
AÇÃO: Elaboração de índices de exportações		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00	977.988,00	1.914.988,00
PRODUTO: Índice das Exportações		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		144.352,000	34.324,000	35.826,000
Localização não definida			34.324,000	35.826,000
PRODUTO: Índice das Exportações por Intensidade Tecnológica		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8.320,000	0,000	0,000
AÇÃO: Elaboração e divulgação de dados estatísticos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00	777.000,00	1.476.996,00
PRODUTO: Acesso ao FEEDADOS		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		46.734,000	7.853,000	8.383,000
Localização não definida			7.853,000	8.383,000
PRODUTO: Acesso ao Resumo Estatístico RS		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.618.434,000	290.424,000	673.456,000
Localização não definida			290.424,000	673.456,000
PRODUTO: Acesso às estimativas populacionais		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		398.228,000	51.942,000	162.912,000
Localização não definida			51.942,000	162.912,000
AÇÃO: Estimativa das Contas Regionais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00	1.534.992,00	3.004.992,00
PRODUTO: Cálculo do PIB Estadual realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.816,000	5.511,000	7.845,000
Localização não definida			5.511,000	7.845,000
PRODUTO: Cálculo do PIB Municipal realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		63.488,000	278.319,000	302.598,000
Localização não definida			278.319,000	302.598,000

AÇÃO: Mensuração das vendas do comércio		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	977.988,00	1.914.988,00	
PRODUTO: Índice de Vendas do Varejo (IVV)	UNIDADE DE MEDIDA: Variável			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	23.328,000	23,744	453,744	
Localização não definida		23,744	453,744	
AÇÃO: Mensuração do bem-estar		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	901.992,00	1.765.992,00	
PRODUTO: IDESE- Índice de Desenvolvimento Econômico e Social	UNIDADE DE MEDIDA: Variável			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	66.560,000	5.630,000	5.659,000	
Localização não definida		5.630,000	5.659,000	
AÇÃO: Publicações técnico-científicas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	2.166.876,00	4.240.876,00	
PRODUTO: Acesso à Carta de Conjuntura FEE	UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	70.589,000	4.254,000	37.275,000	
Localização não definida		4.254,000	37.275,000	
PRODUTO: Acesso à Revista Ensaio FEE	UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	986.413,000	189.311,000	501.043,000	
Localização não definida		189.311,000	501.043,000	
PRODUTO: Acesso à Revista Indicadores Econômicos FEE	UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	995.939,000	188.496,000	492.892,000	
Localização não definida		188.496,000	492.892,000	
PRODUTO: Acesso aos Textos para Discussão FEE	UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	464.000,000	35.946,000	57.793,000	
Localização não definida		35.946,000	57.793,000	
AÇÃO: Realização da Pesquisa de Emprego e Desemprego na RMPA (PED)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	905.000,00	3.440.471,08	6.902.089,43	
PRODUTO: Acesso à Revista Mulher e Trabalho	UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	263.767,000	5.836,000	65.193,000	
Localização não definida		5.836,000	65.193,000	
PRODUTO: Acesso ao Informe PED Mensal	UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	58.552,000	13.303,000	24.219,000	
Localização não definida		13.303,000	24.219,000	
PRODUTO: Acesso ao Relatório Anual	UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	22.007,000	1.836,000	6.413,000	
Localização não definida		1.836,000	6.413,000	
AÇÃO: Relatórios de pesquisas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	5.370.122,00	10.542.781,54	20.989.761,97	

PRODUTO: Acesso à Série Documentos FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		602.716,000		3.022,000	63.370,000
Localização não definida				3.022,000	63.370,000

PRODUTO: Acesso à Série Teses FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.440.468,000		1.720,000	204.010,000
Localização não definida				1.720,000	204.010,000

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

INDICADOR: Crescimento da área total utilizada em relação à despesa		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,3700	0,5100	0,5200	12/2009

INDICADOR: Crescimento do número de conveniados em relação à despesa		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0900	0,1400	0,0200	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS****AÇÃO: Armazenagem em Geral e Entrepósito Aduaneiro**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		17.850.000,00		0,00	4.990.066,57

PRODUTO: Área para armazenamento de mercadorias disponibilizada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32.594,000		28.344,000	28.344,000
Localização não definida				28.344,000	28.344,000

ÓRGÃO: BANRISUL SERVIÇOS LTDA**AÇÃO: Administração do Ticket Refeisul**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.960.093.023,00		0,00	14.466.707,15

PRODUTO: Entidade conveniada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.923,000		3.679,000	3.679,000
Localização não definida				3.679,000	3.679,000

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS****AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGERGS**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		10.054.973,00		1.641.572,60	3.257.544,68

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - AGERGS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		4.400.000,00		750.351,98	870.806,78

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AGERGS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		16.065.905,00		4.197.676,24	8.592.559,85

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		785.843.738,00		174.584.761,79	347.849.993,33

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BANRISUL**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		474.961.287,00		210.203.318,26	373.258.187,27

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	21.231.120,00		0,00	4.237.210,36

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	65.578.674,00		0,00	16.300.688,05

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEAF**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	22.500.000,00		2.112.500,04	2.112.500,04

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	878.320,00		0,00	96.017,69

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	19.267.104,00		4.997.678,79	9.655.122,03

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	350.000,00		0,00	8.418,62

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	72.477.820,00		16.922.700,92	33.717.295,86

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	8.790.082,00		4.147.449,73	7.908.760,27

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	28.774.513,00		4.933.579,48	9.426.506,57

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	14.890.000,00		11.134.780,00	13.795.208,59

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	53.014.537,00		11.899.559,03	28.396.976,18

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.810.252,00		443.648,51	881.239,81

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	438.902.633,00		49.743.469,87	89.753.615,11

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	267.497.000,00		61.740.286,64	112.436.317,11

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DETRAN/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.142.940.586,00		265.193.649,64	537.006.997,08

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DETRAN/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	10.000.000,00		1.993.794,92	3.298.048,62

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DETRAN/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	38.020.280,00		12.156.009,37	21.286.215,50

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FADERS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	4.161.348,00		1.961.854,77	3.539.569,16

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		2.886,31	2.886,31

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	26.847.002,00		6.479.129,35	12.382.425,30

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FAPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.640.000,00		587.623,47	1.071.350,14

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00		9.460,57	16.300,77

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	5.737.694,00		1.096.029,91	2.270.402,87

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: Fundo de Assistência à Saúde**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FAS/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	30.569.179,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FAS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.909.636,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FAS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	27.480.800,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FASE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	16.721.252,00		4.333.262,64	8.183.061,73

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	303.591.861,00		62.995.471,73	121.005.912,25

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FCP-RTV**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	12.037.385,00		4.188.028,91	8.382.409,09

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	213.909,00		11.703,69	39.852,90

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	53.972.933,00		11.332.985,30	22.457.415,72

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FDRH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.754.406,00		1.499.346,91	3.629.942,27

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FDRH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	13.745.328,00		1.577.563,99	3.314.569,21

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	975.437,00		842.874,71	1.911.856,03

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	125.026.444,00		10.244.712,75	21.073.246,71

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	9.441.684,00		1.575.335,73	3.170.427,02

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		26.553,06	29.461,52

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	13.762.578,00		2.769.436,63	5.673.053,79

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	39.965.162,00		2.372.508,63	10.044.361,63

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	800.000,00		69.187,98	131.640,23

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	78.404.009,00		18.757.833,68	47.141.044,41

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	5.890.000,00		1.317.935,75	2.662.655,13

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00		7.553,32	82.815,07

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	12.195.215,00		2.837.344,72	5.056.396,37

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**AÇÃO: Publicidade Institucional - FETLSVC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	79.644.165,00		23.845.220,10	43.426.327,65

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	17.768.645,00		3.958.532,45	8.765.349,91

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FGTAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	588.000,00		8.706,10	14.074,74

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FGTAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	143.578.260,00		25.797.492,78	49.155.051,95

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FIGTF**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	366.279,00		75.018,63	96.553,66

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FIGTF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.477.623,00		861.268,78	1.734.196,21

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FOSPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	4.439,00		550.735,85	1.514.046,65

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FOSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	26.134.779,00		7.109.303,47	13.053.763,68

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	33.927.682,00		5.213.378,66	11.718.880,98

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FPERGS

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	168.341.145,00		37.596.213,47	70.628.649,13	

Esta Ação não prevê Produto.

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

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.795.271,00		360.051,42	360.051,42	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FTSP

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.577.120,00		509.697,41	1.581.655,26	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FUNDERGS**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.220.000,00		505.215,18	723.315,13	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FUNDERGS

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.220.000,00		8.250,00	24.876,00	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	907.283,00		199.274,71	370.314,49	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FZB**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	20.503.585,00		5.155.789,75	10.064.446,17	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FZB

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	424.000,00		0,00	0,00	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FZB

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	38.986.012,00		9.817.397,18	17.898.426,54	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - GVG**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	4.322.480,00		0,00	422.038,95	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - GVG

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	7.616.783,00		0,00	1.658.382,22	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPERGS**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	56.054.810,00		78.844.304,30	78.844.304,30	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - IPERGS

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	3.273.091,00		346.436,67	346.436,67	

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IPERGS

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	46.670.539,00		24.984.047,84	84.592.868,78	

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IRGA

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	72.443.510,00		9.520.741,66	13.148.325,41

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - METROPLAN**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	7.379.076,00		1.814.615,15	3.210.747,92

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - METROPLAN

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	160.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	66.728.835,00		14.005.530,55	27.573.546,06

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - MP**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.596.523.740,00		6.531.033,61	12.707.370,86

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - PGE**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	303.352.471,00		83.672.486,63	159.980.060,01

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - RPPS/RS**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	50.948.631,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - RPPS/RS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.182.727,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - RPPS/RS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	45.801.334,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SARH**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	79.739.853,00		15.235.988,87	29.722.846,24

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SARH

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	33.000,00		23.224,92	23.224,92

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SARH

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	333.758.799,00		78.567.004,85	155.821.170,85

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SCT**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	356.284,00		383.346,47	660.896,39

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SCT

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	46.492,00		114.984,32	166.446,74

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SCT

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	51.036.133,00		12.853.938,54		24.906.400,92

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SE**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	639.588.530,00		8.652.461,85		18.152.520,39

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SE

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	17.600.000,00		1.411.636,16		2.412.195,27

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SE

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	7.110.875.848,00		1.862.234.540,67		3.632.587.804,53

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEAPA**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	140.068.700,00		15.156.945,30		31.697.658,26

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEAPA

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.800.000,00		666.182,78		1.255.895,02

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEAPA

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	158.333.152,00		43.237.803,14		82.766.008,89

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SECOM**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	12.694.638,00		0,00		3.302.883,75

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAC**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	10.040.004,00		3.828.903,80		6.759.212,06

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEDAC

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	29.220.322,00		7.343.916,75		14.323.828,97

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAI**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	4.520.941,00		786.883,69		1.422.869,44

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEDAI

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	400.000,00		133.767,79		215.279,37

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEDAI

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	34.517.662,00		8.469.137,42		16.837.514,21

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ**

			FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO	
	183.898.225,00		52.815.759,42		104.300.167,21

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.520.000,00		390.042,96	1.025.476,59

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	937.802.133,00		262.773.954,33	510.254.285,29

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEHADUR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	5.575.560,00		1.899.142,61	2.406.161,06

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00		94.390,29	226.443,07

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	13.903.581,00		3.187.841,44	6.113.773,32

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.525.000,00		772.603,21	1.526.807,35

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		496.328,60	998.045,83

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	30.467.342,00		7.086.453,57	13.518.621,90

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEMA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	12.540.000,00		2.131.624,89	4.005.884,87

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		211.041,08	283.113,56

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	16.666.854,00		5.030.000,78	9.236.039,65

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEPLAG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	7.911.827,00		939.649,17	1.750.757,26

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	900.000,00		117.678,03	190.535,45

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	40.544.906,00		10.400.071,06	19.880.359,96

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	400.548.483,00		50.845.443,09	98.014.739,88

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	13.700.000,00		3.346.267,06	4.488.586,25

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	673.032.920,00		189.325.649,74	339.763.172,30

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SETUR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.600.000,00		925.054,74	1.971.527,88

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	7.360.000,00		1.396.602,52	2.626.225,02

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	10.303.750,00		3.381.255,10	6.346.893,64

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	10.232.022,00		170.080,50	331.412,93

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	782.764,00		10.166,85	23.867,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	4.062.284,00		819.685,22	1.705.257,68

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SJDS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	14.444.553,00		2.062.379,67	4.007.744,80

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SJDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.628.000,00		334.204,21	757.090,94

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SJDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	16.374.550,00		3.942.880,91	7.787.579,50

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SOP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	11.808.650,00		4.042.327,93	6.779.330,02

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	222.000,00		178.761,08	178.761,08

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	30.457.938,00		9.012.456,71	15.865.639,63

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Publicidade Institucional - SPH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	251.916,00		30.052,95	87.781,94

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SPH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	151.292.100,00		10.993.373,06	22.145.829,53

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SRI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.368.170,00		300.878,86	533.134,31

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SRI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.695.230,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SRI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	4.316.177,00		1.251.979,27	2.329.739,78

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	7.296.124,00		89.195.675,59	91.377.772,36

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	2.247.528,00		668.323,06	874.956,80

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	4.185.297.547,00		1.131.363.120,89	2.150.312.067,69

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Publicidade Institucional - SUPRG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.600.000,00		745.063,71	826.388,58

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SUPRG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	89.056.899,00		18.235.190,88	38.696.045,18

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TCE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	681.957.500,00		137.943.884,14	269.202.842,31

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - TJ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	129.538.384,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.787.115.496,00		915.446.150,77	1.791.774.853,73

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.245.403,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	51.047.593,00		11.872.520,76	23.511.424,79

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Publicidade Institucional - UERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		346.141,07	615.431,72

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - UERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	89.625.644,00		13.446.020,94	27.393.447,32

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - ZOPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	805.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Em elaboração

UNIDADE DE MEDIDA: 0

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO****AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	418.000,00		2.715.680,26	3.628.392,26

PRODUTO: Petição transmitida eletronicamente

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.300,000		1.390,000	1.961,000
Localização não definida				1.390,000	1.961,000

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	41.237.278,00		13.354.531,73	20.796.804,45

PRODUTO: Parecer e informação elaborados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.483,000		870,000	1.201,000
Localização não definida				870,000	1.201,000

PRODUTO: PETIÇÕES REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.033.000,000		877.247,000	1.372.018,000
Localização não definida				877.247,000	1.372.018,000

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	13.084.028,00		0,00	146.192,19

PRODUTO: Infra-estrutura qualificada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		54,140	95,140
Localização não definida				54,140	95,140

PRODUTO: Nova sede instalada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		0,000	10,000
Localização não definida				0,000	10,000

PROGRAMA: Serviços de Informática para o Setor Público

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Disponibilidade da Rede		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	98,0000	98,5000	99,0200	12/2009
INDICADOR: Grau de Satisfação do Usuário Final do Setor Público		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	77,6000	78,0000	77,7000	12/2009
INDICADOR: Percentual de Ocorrências de Atendimento Resolvidas no Primeiro Atendimento		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	82,5000	85,0000	84,6800	
INDICADOR: Transações com Tempo de Resposta Maior que 5 Segundos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,3000	2,0000	0,8200	

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
AÇÃO: Atualização da Infra-estrutura da Rede RS (RRS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	3.850.000,00	1.287.013,95	1.716.251,52	
PRODUTO: Rede RS atualizada tecnologicamente		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	90,000	83,000	83,000	
Localização não definida		83,000	83,000	
AÇÃO: Atualização da Infra-Estrutura de Baixa Plataforma (PMP)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	10.550.000,00	6.443.061,04	8.666.571,78	
PRODUTO: Capacidade de armazenamento		UNIDADE DE MEDIDA: Terabyte		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	60,000	45,000	70,000	
Localização não definida		45,000	70,000	
AÇÃO: Atualização de Instalações e Suprimentos (INS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	7.940.000,00	2.233.124,24	3.417.257,30	
PRODUTO: Equipamento de infra-estrutura física atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80,000	65,000	65,000	
Localização não definida		65,000	65,000	
AÇÃO: Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	7.035.000,00	32.300,00	62.886,90	
PRODUTO: Capacidade de processamento		UNIDADE DE MEDIDA: MIPS		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	700,000	5,000	10,000	
Localização não definida		5,000	10,000	
AÇÃO: Prestação de Serviços de Informática para o Setor Público (TIC)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	626.684.000,00	135.460.852,78	262.323.585,13	
PRODUTO: Processo de trabalho Informatizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	65,000	63,000	63,000	
Localização não definida		63,000	63,000	
AÇÃO: Profissionalização do Ambiente de Servidores (PAS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	3.500.000,00	1.303.647,99	2.247.407,00	
PRODUTO: Equipamento de informática adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	340,000	130,000	142,000	
Localização não definida		130,000	142,000	

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Proposições Apreciadas	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			DATA DE APURAÇÃO
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	
Estado	406,0000	406,0000	392,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA****AÇÃO: Aproximação da Assembléia Legislativa com a sociedade**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
2.931.055,00	246.832,34	575.133,70

PRODUTO: Audiência do Fórum Democrático realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Audiência

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000	26,000	180,000
Localização não definida		26,000	180,000

PRODUTO: Evento cultural e apresentação artística realizados

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	240,000	112,000	251,000
Localização não definida		112,000	251,000

PRODUTO: Evento educacional realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	208,000	92,000	193,000
Localização não definida		92,000	193,000

PRODUTO: Informação prestada pela Ouvidoria

UNIDADE DE MEDIDA: Informação prestada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12.000,000	4.460,000	5.667,000
Localização não definida		4.460,000	5.667,000

AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
199.726.408,00	33.835.153,44	64.309.078,31

PRODUTO: Sessão Plenária realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Sessão Plenária

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	484,000	133,000	263,000
Localização não definida		133,000	263,000

AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
9.274.277,00	447.722,39	799.842,16

PRODUTO: Área otimizada/construída

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.000,000	1.899,000	2.159,000
Localização não definida		1.899,000	2.159,000

PRODUTO: Equipamento adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	7,000	11,000
Localização não definida		7,000	11,000

AÇÃO: Publicidade institucional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
17.267.821,00	3.642.613,60	7.843.612,61

PRODUTO: Notícia veiculada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12.000,000	3.450,000	12.938,000
Localização não definida		3.450,000	12.938,000

AÇÃO: Reaparelhamento da Assembléia Legislativa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
1.302.815,00	324.947,00	340.895,00

PRODUTO: Equipamento e material permanente adquiridos		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000		153,000	173,000
Localização não definida				153,000	173,000

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Pessoas assistidas		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	298.830,0000	310.000,0000	491.362,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO****AÇÃO: Atendimento Jurídico e Judicial à População Carente**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		46.714.000,00		280.819,04	373.381,04

PRODUTO: Acesso à internet disponibilizado

UNIDADE DE MEDIDA: Acesso

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		7,000	7,000
Localização não definida				7,000	7,000

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000		633,000	1.470,000
Localização não definida				633,000	1.470,000

PRODUTO: Nova Comarca implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Comarca

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		12,000	17,000
Localização não definida				12,000	17,000

PRODUTO: Núcleo Especializado criado

UNIDADE DE MEDIDA: Núcleo

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		8,000	8,000
Localização não definida				8,000	8,000

PRODUTO: Pessoa beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.240.000,0000		412.318,0000	748.638,0000
Localização não definida				412.318,0000	748.638,0000

AÇÃO: Gerenciamento do Programa

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		5.000.000,00		9.424.162,96	17.111.226,15

PRODUTO: Quadro de Carreira da área administrativa criado

UNIDADE DE MEDIDA: Quadro de Carreira

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,000	0,000

PRODUTO: Treinamento/Curso de qualificação realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Treinamento/curso

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		7,000	10,000
Localização não definida				7,000	10,000

PRODUTO: Veículo adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Veículo

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		1,000	3,000
Localização não definida				1,000	3,000

AÇÃO: Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		30.789.000,00		185.661,31	1.075.554,19

PRODUTO: Bem móvel adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800,000	406,000	708,000
Localização não definida			406,000	708,000

PROGRAMA: Execução da Defesa e Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e do Poder Público**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Denúncias oferecidas		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		67.710,0000	261.496,0000	131.000,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO****AÇÃO: Construção, instalação, ampliação e reformas de Promotorias de Justiça e sedes administrativas**

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		56.000.000,00	1.398.264,65	3.724.696,84

PRODUTO: Área construída		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		53.053,000	12.172,000	38.702,000
Localização não definida			12.172,000	38.702,000

AÇÃO: Gestão integrada de combate à criminalidade

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		192.600.000,00	401.561.098,20	761.999.197,53

PRODUTO: Cidadão atendido		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.448.000,000	1.939.103,000	3.663.103,000
Localização não definida			1.939.103,000	3.663.103,000

AÇÃO: Suporte operacional

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		61.400.000,00	2.278.864,31	5.337.298,21

PRODUTO: Equipamento, material, software e sistema adquiridos e serviço realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.210,000	2.361,000	3.966,000
Localização não definida			2.361,000	3.966,000

PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de Prestação de Contas no prazo do Regimento Interno		UNIDADE DE MEDIDA: Taxa de processos			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		96,6000	95,0000	94,0000	12/2009

INDICADOR: Índice de Tomada de Contas no Prazo do Regimento Interno		UNIDADE DE MEDIDA: Taxa de Processos			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		90,6000	95,0000	92,3000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO****AÇÃO: Ampliação e Reformulação da Infra-Estrutura do TCE**

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		5.120.000,00	81.487,51	119.267,67

PRODUTO: Imóvel Adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Imóvel		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	0,000	0,000

PRODUTO: Imóvel Reformado/Ampliado/Adaptado		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		700,000	12.650,000	12.846,000
Localização não definida			12.650,000	12.846,000

AÇÃO: Aperfeiçoamento e Treinamento de Recursos Humanos

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO
		4.703.971,00	265.583,85	398.426,47

PRODUTO: Participante inscrito		UNIDADE DE MEDIDA: Participante			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		14.000,000		6.366,000	10.166,000
Localização não definida				6.366,000	10.166,000
PRODUTO: Servidor treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.000,000		2.214,000	5.418,000
Localização não definida				2.214,000	5.418,000
AÇÃO: Atendimento no Centro de Perícias Médicas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.488.262,00		70.379,55	127.566,40
PRODUTO: Atendimento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170.000,000		27.315,000	53.404,000
Localização não definida				27.315,000	53.404,000
AÇÃO: Fiscalização e Controle da Arrecadação e da Aplicação dos Recursos Públicos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		47.836.719,00		7.499.655,70	14.849.796,33
PRODUTO: Procedimento de auditoria realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Auditoria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.020,000		2.563,000	5.298,000
Localização não definida				2.563,000	5.298,000
AÇÃO: Manutenção da Certificação na ISO 9001:2000 e Participação no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		233.555,00		4.620,00	9.240,00
PRODUTO: Certificação obtida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		25,000	25,000
Localização não definida				25,000	25,000
PRODUTO: Premiação obtida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		0,000	0,000
AÇÃO: Manutenção e Expansão do Sistema de Processamento de Dados		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		11.554.628,00		1.697.368,08	2.496.396,96
PRODUTO: Hardware com software renovado/atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		480,000		103,000	235,000
Localização não definida				103,000	235,000
PRODUTO: Licença de software adquirida e/ou renovada e sistema desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000,000		384,000	629,000
Localização não definida				384,000	629,000
AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle Externo (PROMOEX)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		8.947.316,00		583.247,21	1.018.650,81
PRODUTO: Sistema desenvolvido/modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual executado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		7,030	20,420
Localização não definida				7,030	20,420

AÇÃO: Publicidade Institucional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	212.323,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Matéria divulgada		UNIDADE DE MEDIDA: Matéria		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000	170,000	170,000	
Localização não definida		170,000	170,000	
AÇÃO: Reaparelhamento do TCE com recursos próprios		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	2.400,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Contratação de terceiros realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Contratação		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	45,000	0,000	0,000	
PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Processos em Tramitação		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.633.321,0000	3.667.611,0000	3.673.994,0000	12/2009
INDICADOR: Processos Iniciados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.258.670,0000	3.474.659,0000	2.869.941,0000	12/2009
INDICADOR: Processos Julgados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.036.046,0000	3.492.598,0000	2.495.819,0000	12/2009
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
AÇÃO: Ampliação e Melhoria dos Espaços Físicos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	262.063.466,00	30.623.753,31	43.376.708,64	
PRODUTO: Obra realizada		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	286.089,000	41.865,610	57.774,610	
Localização não definida		41.865,610	57.774,610	
AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	41.307.479,00	11.303.556,40	21.125.432,44	
PRODUTO: Acordo e parecer exarados nos juizados especiais		UNIDADE DE MEDIDA: Acordo e/ou parecer		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	524.437,000	147.519,000	296.191,000	
Localização não definida		147.519,000	296.191,000	
PRODUTO: Certidão de honorários advocatícios atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Certidão		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	54.000,000	22.868,000	40.693,000	
Localização não definida		22.868,000	40.693,000	
PRODUTO: Laudo de DNA emitido		UNIDADE DE MEDIDA: Laudo		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.600,000	5.039,000	11.244,000	
Localização não definida		5.039,000	11.244,000	
PRODUTO: Perícia e tradução realizadas		UNIDADE DE MEDIDA: Documento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10.903,000	7.291,000	11.512,000	
Localização não definida		7.291,000	11.512,000	
AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2009	REALIZADO ACUMULADO	
	90.477.342,00	3.367.469,27	7.644.479,96	

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		29.450,000		5.755,000	6.641,000
Localização não definida				5.755,000	6.641,000

PRODUTO: Software Básico e aplicativos adquiridos		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.227,000		578,000	6.970,000
Localização não definida				578,000	6.970,000

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		503.831.003,00		161.891.822,56	292.751.492,06

PRODUTO: Unidade jurisdicional instalada		UNIDADE DE MEDIDA: Comarca e Tribunal de Justiça			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		163,000		165,000	165,000
Localização não definida				165,000	165,000

PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Processos Autuados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	8.356,0000	9.100,0000	4.120,0000	12/2009

INDICADOR: Processos Julgados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7.390,0000	8.356,0000	1.050,0000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**

AÇÃO: Ampliação dos Espaços Físicos, Modernização de Sistemas e Equipamentos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		1.861.186,00		0,00	89.463,00

PRODUTO: Espaço físico ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		980,000		0,000	308,690
Localização não definida				0,000	308,690

PRODUTO: Sistema e equipamento modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.238,000		163,000	169,000
Localização não definida				163,000	169,000

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais da Justiça Militar do Estado		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		4.098.174,00		1.169.895,94	2.173.572,64

PRODUTO: Processo Julgados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.100,000		1.050,000	2.242,000
Localização não definida				1.050,000	2.242,000

PROGRAMA: Operações Especiais

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS**

AÇÃO: Outras Operações Especiais - AGERGS		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		3.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Assembléia Legislativa		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		440.853.886,00		100.013.608,93	199.345.444,56

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO: Outras Operações Especiais - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		413.294,83	413.294,83

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**AÇÃO: Outras Operações Especiais - DAER**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		26.063.309,51	41.052.401,20

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	232.000.000,00		3.800.651,77	67.501.473,27

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - DEFPUB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	76.800.000,00		628.950,22	23.068.121,71

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - DETRAN/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		455.471,52	455.471,52

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO**AÇÃO: Outras operações especiais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	38.434.720,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas civis e militares do Poder Executivo do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	9.150.617.179,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento dos encargos com a dívida do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	8.987.080.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Transferências aos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	18.727.104.785,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FADERS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		87.194,29	108.621,26

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: Fundo de Assistência à Saúde**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FAS/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FASE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		11.220.053,02	24.494.193,44

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FCP-RTV**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		88.525,43	88.525,43

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO: Outras Operações Especiais - FDRH

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		181.189,69	298.917,20

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FEE**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		100.318,79	160.259,67

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FEPAM**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		1.079.265,00	1.127.265,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FETLSVC**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		176.134,86	176.134,86

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FGTAS**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		719.053,94	1.138.758,23

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - FOSPA**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	11.930.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FPERGS**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		1.164.806,89	1.817.298,63

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FTSP**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FZB**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		0,00	1.465.926,21

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - IPERGS**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		181.331.117,38	334.321.556,10

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Outras Operações Especiais - IRGA**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		389.401,82	1.183.469,63

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - IRGA

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	29.000.000,00		7.397.592,01	14.371.082,52

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - METROPLAN**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		519.233,05	3.597.613,39

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO

AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Ministério Público do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	348.500.000,00		109.894.760,12	221.369.444,57

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul**AÇÃO: Outras Operações Especiais - RPPS/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Secretaria da Educação**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	6.379.902.898,00		0,00	1.673.477.467,73

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SEAPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		223.000,00	36.330.928,70

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Secretaria da Saúde**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	452.440.190,00		3.773.343,58	136.382.852,05

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SPH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		25.856.925,19	25.856.925,19

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - SPH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	71.600.000,00		0,00	17.103.168,92

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SUPRG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		2.121.023,93	2.121.023,93

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	354.269.776,00		87.316.642,25	168.381.379,61

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.762.350.504,00		459.973.528,27	912.664.728,79

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça Militar do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	43.843.892,00		9.379.872,56	19.850.529,37

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Regulação de Serviços Públicos Delegados

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS****AÇÃO: Execução de Convênios para Regulação de Serviços de Competência da União e dos Municípios**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
	1.451.354,00		953.076,96	1.569.748,10

PRODUTO: Convênio celebrado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		22,000	22,000
Localização não definida				22,000	22,000
AÇÃO: Fomento à Participação Social		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		4.961.229,00		23.908,13	29.584,22
PRODUTO: Audiência pública realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		4,000	4,000
Localização não definida				4,000	4,000
PRODUTO: Usuário voluntário cadastrado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.500,000		4.700,000	4.700,000
Localização não definida				4.700,000	4.700,000
AÇÃO: Monitoramento da Modicidade Tarifária, Equilíbrio Econômico-Financeiro e Justa Remuneração		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		11.576.201,00		43.605,79	92.309,06
PRODUTO: Reajuste tarifário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Revisão tarifária realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		3,000	3,000
Localização não definida				3,000	3,000
PRODUTO: Vistoria/auditoria realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		14,000	14,000
Localização não definida				14,000	14,000
AÇÃO: Monitoramento e Fiscalização da Qualidade dos Serviços Públicos Delegados		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
		9.922.458,00		19.766,29	65.225,56
PRODUTO: Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		0,000	0,000
PRODUTO: Sistema de Avaliação da Qualidade Implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000		0,000	0,000
PRODUTO: Vistoria regulatória realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2009	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		70,000		5,000	5,000
Localização não definida				5,000	5,000

