



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - DEPLAN

PLANO PLURIANUAL 2004-2007
RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2004

PORTO ALEGRE, MAIO DE 2005.



AVALIAÇÃO DO PPA 2004-2007 EXERCÍCIO DE 2004

O Plano Plurianual 2004-2007 (PPA 2004-2007), instituído pela Lei nº 11.945, de 1º de agosto de 2003, representa importante marco no processo de modernização e qualificação da gestão pública no Rio Grande do Sul. A partir do PPA 2004-2007, as ações do Estado passaram a ser organizadas em Programas, cada um deles definindo objetivos, indicadores e o conjunto de ações necessárias para o alcance dos objetivos traçados. Desse modo, foram elaborados 242 programas, que compõem o PPA 2004-2007.

Essa inovação permitiu que se implementassem novas práticas de gestão. Os orçamentos anuais passaram a se integrar ao PPA, de tal modo que cada projeto ou atividade definido na Lei Orçamentária Anual se vincula a uma ação do Plano, permitindo que se acompanhe o PPA 2004-2007 a partir da execução orçamentária. No âmbito dos programas do Poder Executivo, introduziu-se a figura do Coordenador de Programa, responsável pela articulação das ações que integram os Programas; e implantou-se o Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Rio Grande do Sul – SIGPlanRS, uma ferramenta de apoio à gestão.

Em 2004, primeiro ano de vigência do PPA, procedeu-se à sua primeira revisão, encaminhada à Assembléia Legislativa, resultando na Lei nº 12.174, de 25 de novembro de 2004. Essa revisão, com vigência a partir de 2005, já incorpora a experiência acumulada no primeiro ano de execução do PPA, tendo resultado na criação de 15 novos Programas, na exclusão de 25, além da inclusão, da exclusão e da alteração de ações e indicadores.

Esse processo de modernização e qualificação da gestão pressupõe o contínuo aperfeiçoamento dos programas e dos métodos de gerenciamento utilizados, a partir das conclusões que se tiram de avaliações periódicas. Essas avaliações, realizadas anualmente, devem refletir os resultados anuais e acumulados no quadriênio, através do acompanhamento da evolução dos indicadores e da realização física e financeira das ações dos programas.

Em cumprimento do disposto no artigo 8º, caput e parágrafos 1º e 2º, foi elaborado este relatório de avaliação do PPA 2004-2007, referente à sua execução no exercício de 2004. Nas planilhas a seguir, para cada programa, são mostrados os valores apurados dos indicadores dos programas finalísticos, além dos valores despendidos e produtos gerados por ação.



É de se observar que os programas do PPA 2004-2007 representam o primeiro passo dado pela Administração do Estado na utilização dessa metodologia de planejamento e gestão, razão pela qual encerram imperfeições que, em alguns casos, dificultam a própria expressão dos avanços dos indicadores e da geração dos produtos das ações. A correta análise das informações prestadas está calcada na compreensão das naturais limitações de um relatório que apresenta informações quantitativas. Desta forma, a fim de contribuir para o melhor entendimento da execução dos programas do PPA 2004-2007 no exercício de 2004, são apresentadas as seguintes notas explicativas de situações possíveis de se verificarem no relatório:

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 subseqüentes. 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.

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. Os Programas 0138 – Programa de Apoio Administrativo e 0141 – Apoio Administrativo – Fundações e Autarquias, pela natureza que os caracteriza, não têm ações geradoras de produtos. Cada ação desses programas concentra as despesas de apoio administrativo de um órgão da Administração Estadual.

4. Os valores financeiros informados em cada ação incluem todas as fontes de financiamento do Plano Plurianual, ou seja, as orçamentárias e as não orçamentárias.

Porto Alegre, 13 de maio de 2005.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria da Coordenação e Planejamento

Relatório de Evolução dos Indicadores e das Metas

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2004**

Programa: 0001 - FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de registros no Cadastro de Usuários Voluntários	Número de usuários voluntários	4.500	30/12/2002	4.829

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AGERGS - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Atualização e ampliação do Cadastro de Usuários Voluntários	Usuário voluntário cadastrado	Usuário	329	13.792,39
Audiências Públicas	Audiência pública realizada	Unidade	9	1.635,77
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Mediação	Processo de mediação concluído	Unidade	2.859	118.100,41
Divulgação institucional e educação dos usuários	Material impresso, vídeo e inserções na mídia	Unidade	16	0,00
Formação de Conselhos de Consumidores das Empresas Delegatárias de Serviços Públicos Delegados	Conselho de Consumidor formado	Unidade	0	1.504,97
Modernização e expansão dos serviços de ouvidoria	Solução de problemas originados na provisão dos serviços públicos delegados para assegurar a melhoria contínua da sua qualidade	% de reclamações resolvidas	92,82	1.202,98

Programa: 0002 - REGULAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Grau de satisfação dos usuários quanto à qualidade dos serviços delegados	Porcentagem	55	01/12/2002	55

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AGERGS - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aferição e monitoramento do nível de satisfação dos usuários	Relatório de pesquisa elaborado	Unidade	1	9.146,20
Desenvolvimento e implementação de sistemas de promoção da qualidade dos serviços públicos delegados	Sistemas implantados	Unidade	0	551.005,00

Execução de convênios para regulação dos serviços de competência da União e dos Municípios	Convênios executados	Unidade	1,5	1.159.798,01
Implantação de sistema de auditoria e vistoria regulatórias	Sistema de auditoria e vistoria implantado	Unidade	1	9.922,09
Revisão, implementação e acompanhamento dos indicadores de qualidade dos serviços públicos delegados	Indicadores de qualidade implementados e acompanhados	Unidade	5	14.863,64

Programa: 0003 - REGULAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Grau de satisfação dos usuários sobre os serviços em função da tarifa	Porcentagem	55	01/12/2002	55

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AGERGS - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Auditoria de campo e por indicadores econômico-financeiros	Vistoria/auditoria realizada	Unidade	2	6.586,36	
Execução de convênios de regulação econômica dos serviços concedidos por outras unidades da federação	Convênios executados	Unidade	2	0,00	
Implantação do Sistema de Informações Econômico-financeiras	Setor abrangido pelo sistema de informações	Unidade	1	7.074,78	
Implantação e manutenção de sistema de aferição da demanda dos serviços públicos	Setores abrangidos por mensuração ou estimativas de demanda	Unidade	2	505,93	
Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração	Estudos realizados, normas, padrões e resoluções propostos	Unidade	5	680.568,29	

Programa: 0004 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantidade de auxílios concedidos/nº deputados	Auxílios p/deputado	45,73	31/12/2002	57,4

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Auxílios para prefeituras, entidades e estudantes	Auxílios concedidos	Auxílios p/deputado	57,4	2.652.206,80	

Programa: 0005 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de telespectadores da TV-AL/Número de assinantes de TV a Cabo	Pessoa	5	31/12/2002	8

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Publicidade institucional	Notícia veiculada	%	25	3.857.528,39

Programa: 0006 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Programa de aproximação do legislativo aos ensinos fundamental e médio	Pessoas	4.378	31/12/2002	6.825
Programa de capacitação de agentes políticos	Pessoas	615	31/12/2002	551
Programa de capacitação profissional	Pessoas	650	31/12/2002	1.142
Programa de parceria do Poder Legislativo com o ensino superior	Pessoas	253	31/12/2002	876

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aproximação do legislativo aos ensinos Fundamental e Médio	Aluno participante	Pessoa	6.825	0,00
Capacitação de agentes políticos	Agente político qualificado	Pessoa	551	0,00
Capacitação profissional	Profissionalização do Quadro Funcional e dos estagiários	Pessoa	1.142	190.017,51
Parceria do legislativo com o ensino Superior	Acadêmico envolvido	Pessoa	876	0,00

Programa: 0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação entre custo do Programa e o total do Orçamento	%	3,87	31/12/2002	2,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Fundo Estadual de Previdência Parlamentar	Aposentadorias pagas	%	25	6.462.444,15
Melhoria do espaço físico da Assembléia Legislativa	Espaço físico beneficiado	%	9	181.226,53
Reaparelhamento das Comissões Técnicas	Aquisição de equipamentos	%	2	0,00

Programa: 0008 - INCENTIVO À CULTURA RIO-GRANDENSE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Espetáculos apresentados	Pessoas/Espetáculos	50	31/12/2002	165,88

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Título	Ações		Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apresentações da OSPA	Concerto realizado	Unidade	1	0,00
Assembléia Legislativa na Feira do Livro	Stand efetivado	Unidade	1	0,00
Mostra de cinema	Filme exibido	Unidade	22	0,00
O livro sobe o palco	Livro distribuído	Livro	5.200	0,00
Sarau no Solar	Apresentação realizada	Apresentações	36	240.174,12

Programa: 0009 - PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Audiências públicas no interior do Estado	% nº de audiências/nºco	1,82	31/12/2002	1,29
Taxa de atendimentos	%Demandas atend/Demandas solíc	98,69	31/12/2002	97,52

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Título	Ações		Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Fórum democrático	Participação da sociedade gaúcha efetivada	%	1,29	350.268,70
Ouvidoria	Demandas populares	Pessoa	2.185	0,00

Programa: 0010 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Valor aplicado	R\$	6.000.000	31/12/2002	44.350.994

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações	Relizado 2004
-------	---------------

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Financiamento ao produtor	Operação de crédito efetivada	R\$	44.350.994	0,00

Programa: 0011 - APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Recursos aplicados	R\$	292.500	31/12/2002	26.406.505,86

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Programa Milhagem BANRISUL	Operação de crédito efetivada	R\$	26.406.505,86	0,00

Programa: 0012 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Valor aplicado	R\$	32.000.000	31/12/2002	8.348.566

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Financiamento ao produtor rural	Operação de crédito efetivada	R\$	8.348.566	0,00

Programa: 0014 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO-SETOR PRIVADO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Desembolso de recursos financeiros	Posição no ranking do BNDES	93	31/12/2002	32

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEAF - CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio à Rede Fomento	Ampliação da participação da AGF no Estado, através da Rede de Fomento	%	70	0,00
Apoio ao microcrédito	Financiamentos contratados	R\$	21.650	0,00

Apoio aos sistemas locais de produção	Financiamentos contratados	R\$	82.818.380,43	0,00
Apoio financeiro a empresas de tecnologia avançada	Financiamentos contratados	R\$	0	0,00
Atração de investimentos	Financiamentos contratados	R\$	10.000.000	0,00
Financiamento às micro e pequenas empresas	Operações de crédito contratadas	R\$	3.893.585,74	0,00
Financiamento das atividades agrícolas e agroindustriais	Financiamentos contratados	R\$	43.833.469,6	0,00

Programa: 0015 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO-SETOR PÚBLICO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumentar a disponibilidade de recursos para Prefeituras, Cias. de Água e esgoto e órgãos estaduais, no atendimento de suas demandas	Percentual	100	31/12/2002	111,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEAF - CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Prospectar novas fontes de recursos	Novos recursos aportados	R\$	10.397.276	0,00
Racionalização e otimização dos Fundos de Desenvolvimento Urbano	Participação em conselhos efetivada	Quantidade	0	0,00

Programa: 0016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA GAÚCHA DE FOMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ações de informática	Unidade	1	16/04/2003	0,25
Administração de recursos humanos	Pagamentos	1	16/04/2003	0,25
Manutenção e conservação do prédio e das suas utilidades	Unidade	0	15/04/2003	0,25
Normatização e informatização das rotinas e procedimentos operacionais	Unidade	0	15/04/2003	0,25

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEAF - CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ações de informática	Sistema em funcionamento	Unidade	0,248	350.857,35
Administração de recursos humanos	Pagamentos efetuados	Pagamento	12,279	13.962.798,83
Manutenção e conservação do prédio e das suas utilidades	Estrutura física mantida e conservada	Unidade	1,263	6.615.071,00
Normatização e informatização das rotinas e procedimentos	Rotinas e procedimentos definidos, implantados e informatizados	Unidade	0	0,00

Programa: 0019 - RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DA GOVERNADORIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	31/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CC - CASA CIVIL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Recuperação e preservação dos prédios da Governadoria	Percentual de recursos financeiros aplicados	Percentual	0	514.250,04

Programa: 0020 - A DEFESA CIVIL E A COMUNIDADE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Comunidades beneficiadas pelo Programa Preventivo da Defesa Civil	Porcentagem	30	01/04/2003	30

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de equipamentos de proteção individual para a Defesa Civil do Estado	Kit (conjunto de equipamentos) adquirido	Unidade	0	0,00
Convênios com as Universidades	Área de risco mapeada	Porcentagem	20	0,00
Criação do Centro Estadual de Estudos e Pesquisa sobre Desastre	Centro de Estudos e Pesquisas criado e operacionalizado	porcentagem	0	0,00
Educação ambiental	Escola atingida	Porcentagem	0	0,00
Redimensionamento do Sistema Estadual de Defesa Civil	Sistema Implementado	Porcentagem	20	0,00

Programa: 0021 - A DEFESA CIVIL E A REDUÇÃO DO TEMPO RESPOSTA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Tempo resposta de atendimento às comunidades atingidas	Horas	24	01/04/2003	24

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de veículos específicos para as ações de Defesa Civil	Viatura especializada adquirida	Unidade	0	0,00

Criação da Regional de Defesa Civil de Caxias do Sul (REDEC VII)	Regional de Defesa Civil instalada e operacionalizada	Porcentagem	0	0,00
Criação da Regional de Defesa Civil de Uruguaiana (REDEC VI)	Regional da Defesa Civil instalada e operacionalizada	Porcentagem	0	0,00
Reestruturação do Centro de Operações de Defesa Civil do Estado	Centro de Operações ampliado e operacionalizado	Porcentagem	0	100.063,61

Programa: 0022 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA GOVERNAMENTAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ocorrências envolvendo as equipes de segurança externa e interna	Número de ocorrências	50	28/03/2003	45

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Qualificação e especialização de recursos humanos da Casa Militar	Pessoa especializada	Unidade	0	0,00
Reestruturação e modernização da segurança dos palácios governamentais	Instalação do novo sistema de segurança	Percentual	0	0,00
Renovação e modernização da frota de veículos da Casa Militar	Renovação da frota de veículos	Percentual	0	0,00
Renovação e modernização de equipamentos de proteção individual	Equipamentos de proteção individual adquiridos	Percentual	0	0,00

Programa: 0023 - PROGRAMA DE POLITICAS DE ABASTECIMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pesquisa de satisfação dos usuários	Porcentagem - %	0	31/12/2002	80

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Recuperação estrutural da CEASA	Usuário (produtores, comerciantes, público consumidor e funcionários) do complexo beneficiado	Unidade	0	0,00
Tá no Prato	Alimentos aproveitados e distribuídos/dia	kg	3.133	236.122,38

Programa: 0024 - ADMINISTRAÇÃO DA ZPE DE RIO GRANDE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empresa exportadora implantada	Unidade	0	30/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ZOPERGS - COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Administração da ZPE de Rio Grande	Ações e projetos de manutenção e melhorias implementados	%	0	0,00

Programa: 0025 - AMPLIAÇÃO DO USO DE GÁS NATURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Volume de gás natural comercializado	m ³ /dia	2.180.000	01/03/2003	3.139.546,29

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Gás natural comprimido	Estação de compressão instalada	Unidade	0	0,00
Gás natural residencial - GNR	Moradias atendidas	Unidade	0	0,00
Gasoduto Araricá-City Gate 3	Gasoduto de distribuição implantado	km	0	0,00
Ramais de distribuição de gás natural na Região Metropolitana de Porto Alegre	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	4,676	2.270.703,63
Ramal de distribuição de gás natural em Guaíba	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	0	0,00
Ramal de distribuição de gás natural em Viamão	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	0	0,00
Ramal de distribuição gás natural em Gravataí	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	2,829	1.614.853,23
Sistema supervisorío	Estação de monitoração e controle instalada	Unidade	0	0,00

Programa: 0027 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Disponibilidade da rede	Percentual	98,8	31/12/2002	98,84
Grau de satisfação do usuário final	Percentual	75,3	10/12/2002	75,4
Ocorrências de equipamentos atendidas no prazo	Percentual	65,1	31/12/2002	65,1
Transações com tempo de resposta maior que 5 segundos	Percentual	3,9	31/12/2002	2,42

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Central de Relacionamento	Central de Relacionamento implementada	Central	0	0,00

Correio Eletrônico do Estado	Caixa postal do servidor público implementada	Percentual	10	323.129,40
Gerenciamento eletrônico de documentos (Workflow)	Documento eletrônico implementado	Percentual	0	0,00
Gestão de compras eletrônicas	Compra eletrônica realizada	Percentual	10	920.000,00
Portal de Serviços e Informações	Serviço implementado no Portal	Percentual	0	0,00
Rede Escolar Livre	Escola pública com laboratório de informática criado	Percentual	0	0,00
Via Pública	Municípios com pontos de acesso público	Percentual	0	0,00

Programa: 0028 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA CEEE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação energia gerada x mercado da distribuição	% (percentual)	75	31/12/2002	56,85

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Construção de usinas hidrelétricas e termelétricas a gás	Capacidade instalada de geração de energia elétrica incrementada	MW	19,5	20.417.000,00	

Programa: 0029 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E SISTEMAS ASSOCIADOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Duração equivalente de interrupção	Minuto	5	31/12/2002	0,64
Frequência equivalente de interrupção	Adimensional	0,23	31/12/2002	0,07

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Implantação de linhas de transmissão	Linha de transmissão construída	km	0	8.702.210,00	
Implantação de módulos em subestações	Módulo construído	Unidade	0	2.695.172,00	

Programa: 0030 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CEEE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)	Horas/consumidor/ano	22,05	31/12/2002	1,76
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)	Nº/consumidor/ano	20,45	31/12/2002	1,76

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implantação de linhas de transmissão	Linha de transmissão construída	km	38	1.501.354,00
Implantação de módulos/transformadores em subestações	Módulo/transformador instalado	Unidade	3	1.770.000,00
Implantação de Redes de Distribuição	Rede de distribuição construída	km	850	14.000.000,00

Programa: 0031 - LUZ NO CAMPO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação domicílios atendidos x domicílios totais a serem atendidos	% (percentual)	9,3	31/12/2002	9,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Instalar energia elétrica no meio rural	Famílias beneficiadas com fornecimento de energia elétrica	Unidade	2.732	2.569.828,00

Programa: 0032 - MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
IDH - Índice de Disponibilidade Hidrelétrica	% (percentual)	96,04	31/12/2002	96,699

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Manutenção das usinas da CEEE	Disponibilidade de energia	%	99,189	111.962.156,00

Programa: 0033 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de Indisponibilidade Mensal de Energia	% (Percentual)	0,02	31/01/2003	0,01

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Manutenção de subestações e linhas de transmissão	Realização do Plano de Manutenção	% (percentual)	82	156.960.329,00

Programa: 0034 - PEE - PROGRAMA DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação dos projetos realizados pelos projetos previstos	% (percentual)	100	31/12/2002	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Reduzir o consumo de energia elétrica em órgãos públicos e escolas	Consumo de energia elétrica reduzido	MWh/ano	9.103	4.962.743,00

Programa: 0035 - RELUZ

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de redução do consumo de energia elétrica para iluminação pública	% (percentual)	30	31/12/2002	30

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Eficientização da iluminação pública	Municípios com sistema de iluminação pública eficientizado, mediante convênio convênio entre a CEEE e as prefeituras municipais	Unidade	12	4.227.742,00

Programa: 0036 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Distribuição digital	A definir	0	31/03/2003	0
Entregar o D.O.E. aos assinantes no dia da publicação	A definir	0	31/01/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

Ações	Relizado 2004

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Alteração do layout do Parque Industrial	Espaços adequados	m2	0	0,00
Assinatura digital	Novo meio de divulgação dos atos oficiais disponibilizado	Acesso	0	0,00
Diário Oficial na internet	Divulgação digital implantada	Acesso	0	0,00
Digitalização de coleções	Informação em meio digital disponibilizada	CD-ROM	0	0,00
Equipamentos administrativos	Equipamentos adquiridos	Peça	0	0,00
Manutenção corretiva dos equipamentos	Máquinas restauradas	Máquina	0	0,00
Modernização tecnológica dos equipamentos	Máquinas modernas instaladas	Máquina	0	0,00
Renovação da frota de veículos	Veículos adquiridos	Veículo	2	73.411,88
Segurança patrimonial	Sistema de combate a incêndio instalado	m2	0	92.547,00
Terceirizar a distribuição do Diário Oficial	Entrega rápida com baixo custo	% atraso	0	0,00
Treinamento operacional	Servidor treinado	Pessoa	0	7.896,00

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Sistema de Gerenciamento de Matérias - SGM	Sistema desenvolvido e implantado	Unidade	0	0,00

Programa: 0037 - GRÁFICA PLANA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de erros de impressão	A definir	0	31/03/2003	0
Taxa de atraso na entrega do serviço	A definir	0	31/03/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição e modernização de equipamentos	Serviços executados com a qualidade e com prazo de entrega contratados com o cliente e compatível com o mercado gráfico	Impresso	0	0,00
Construção civil e reforma das instalações	Área produtiva e comercial otimizada	m2	0	58.646,00
Layout do Parque Industrial	Espaços adequados	m2	0	4.340,00
Manutenção corretiva dos equipamentos	Máquinas reativadas	Máquina	0	0,00
Renovação da frota de veículos	Veículos adquiridos	Veículo	0	0,00
Renovar equipamentos administrativos	Equipamentos adquiridos e atualizados	Equipamento	0	0,00
Segurança do patrimônio e do trabalho	Área com sistemas de segurança implantados	m2	0	0,00

Terceirização dos serviços de impressão e acabamento	Redução no índice de atrasos	%	0	262.316,00
Treinamento de servidores	Servidores treinados	Servidor	0	0,00

Programa: 0038 - CARVÃO MINERAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Produção de carvão CE 3.300 (poder calorífico de 3.300 Kcal/Kg) entregue na UPME e UTE Candiota III	Toneladas por ano (t/ano)	1.695.154	31/12/2002	1.600.000
Produção de carvão CE 4.200 (poder calorífico de 4.200 Kcal/Kg) entregue na UTE São Jerônimo	Toneladas por ano (t/ano)	42.306	31/12/2002	58.500

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CRM - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação da Mina de Candiota	Capacidade de produção ampliada	Percentual	0	0,00
Produção de carvão CE 3.300/Mina de Candiota	Carvão CE 3.300 (Carvão com poder calorífico de 3.300Kcal/Kg) produzido	t/ano	1.600.000	25.645.017,00
Produção de carvão CE 4200/Mina do Leão	Carvão CE 4.200 (Carvão com poder calorífico de 4.200 Kcal/Kg) produzido	t/ano	58.500	8.212.357,00

Programa: 0039 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de universalização dos serviços de água	Porcentagem	98,4	31/12/2002	102,26

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORSAN - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água	Sistemas construídos, ampliados e melhorados	Percentual	0	26.888.227,00

Programa: 0040 - COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de universalização dos serviços de esgoto	Porcentagem	12,83	31/12/2002	14,33

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORSAN - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO

Ações	Relizado 2004
-------	---------------

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário	Sistemas construídos, ampliados e melhorados	Percentual	0	15.046.901,00

Programa: 0041 - IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CEED

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atendimento das demandas encaminhadas pelos 11.062 estabelecimentos jurisdicionados	Percentual de jurisdicionados	37,2	31/12/2002	93

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEED - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Desenvolvimento das atividades-fins do CEED	Pareceres, resoluções, normas e atos elaborados e publicados	Porcentagem	79	2.523,20
Manutenção do CEED	Manutenção de contratos e quitação de despesas	Percentual	37	130.060,13

Programa: 0042 - Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pessoas assistidas	Número de pessoas	127.719	30/12/2002	283.519

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DEF PUB - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Adequação do espaço físico da Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento	Espaço readequado	m ²	170	130.906,68
Capacitação nos direitos da criança e do adolescente	Número de defensores e operadores treinados.	Pessoas	0	134.605,31
Desenvolvimento do Sistema de Controle de Informações - SCI	Subsistema implantado	Subsistema	0	134.340,91
Mutirão na execução penal	Presos beneficiados	Pessoas	4.455	113.055,48
Reaparelhamento da Defensoria Pública	Bens móveis instalados	Unidade	20	154.098,09
Regularização Fundiária	Ações ajuizadas de usucapião	Número de ações	398	187.716,93

Programa: 0043 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de crescimento da malha rodoviária construída	%	1,58	02/04/2003	1,58

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Conservação de rodovias	Extensão de rodovia conservada	km	18.262,657	20.729.462,66
Conservação de rodovias na Região Sul	Extensão de rodovia conservada	quilômetro	0	0,00
Construção de rodovias	Extensão de rodovia construída	km	469,06	129.014.822,19
Construção e reparos de obras de arte especiais	Extensão de ponte construída	m	87,489	1.198.197,78
Construção e reparos em obras de arte de rodovias municipais	Extensão de ponte construída	metro	0	0,00
Convênios com outros órgãos governamentais	Extensão de estrada conveniada	km	22,887	3.692.613,76
Infra-estrutura e capacitação técnica e administrativa	Pessoas capacitadas	Pessoa	36	59.456,09
Pedágio por administração direta (comunitários)	Recursos aplicados em construção, restauração e conservação de rodovias pedagiadas (valor arrecadado em pedágio)	R\$	19.517.503,413	22.963.458,22
Planejamento rodoviário estadual	Plano rodoviário implantado	Unidade	0,288	1.220.052,88
Restauração e manutenção de rodovias	Extensão de rodovia restaurada	km	2.220,493	51.281.588,28
Restauração e manutenção de rodovias na Região do Alto Jacuí	Extensão de rodovia restaurada	quilômetros	0	0,00
Restauração e manutenção de rodovias na Região do Vale do Rio Pardo	Extensão de rodovia restaurada	quilômetro	0	0,00
Restauração e manutenção de rodovias na Região do Vale do Taquari	Extensão de rodovia restaurada	quilômetro	0	0,00
Restauração e manutenção de rodovias na Região Sul	Extensão de rodovia restaurada	quilômetro	0	0,00

Programa: 0044 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Redução do numero de acidentes em rodovias	Número de acidentes	9.138	31/12/2002	9.138

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Controle de peso em rodovias estaduais	Veiculos fiscalizados	Unidade	755,261	87.204,96
Controle eletrônico de velocidade em rodovias	Pontos de fiscalização instalados nas rodovias	Unidade	191	16.111.459,67
Estatísticas, educação e prevenção de acidentes	Número de pessoas abrangidas pelas campanhas de prevenção de acidentes de transito	Pessoa	12.500,001	15.000,00
Fiscalização de rodovias concedidas	Rodovia fiscalizada	km	264,991	339.979,05
Fiscalização de trânsito em rodovias (BPRV)	Rodovias fiscalizadas	km	5.385,557	7.546.901,47

Gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal de passageiros	População transportada	Pessoa	30.822.944,72	480.583,40
Mitigação de acidentes com cargas perigosas	Equipes de atendimento criadas	Equipe	0	0,00

Programa: 0045 - SOCIEDADE RESPONSÁVEL=TRÂNSITO SEGURO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de mortalidade no trânsito em relação à população do Rio Grande do Sul	1/100 000	7,94	31/12/2002	6,88

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aperfeiçoamento dos registros de veículos	Número de veículos registrados	Unidade	0	0,00
Divulgação das ações de educação do Centro de Educação para o Trânsito	Aluno informado	Unidade	50.000	0,00
Educação de condutores, pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de veículos de tração animal ou humana	Projetos apoiados	Unidade	25	1.118.825,15
Implantação do sistema de cadastro de acidentes de trânsito com vítimas	Banco de dados implantado	Banco de dados	0	0,00
Inspeção técnica veicular	Veículos inspecionados	Unidade	0	0,00
Penalização aos condutores infratores pela aplicação da Suspensão do Direito de Dirigir por Infração	CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) suspensas	Unidade	0	0,00
Penalização aos condutores infratores pela retirada de circulação de veículos em desacordo com a legislação	Veículos licenciados	Percentual	0	0,00
Supervisão do trabalho realizado nos centros credenciados pelo Detran	Centros credenciados supervisionados	Unidade	165	0,00

Programa: 0046 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de salas técnicas digitais em relação ao total das salas técnicas da FM Cultura	Porcentagem	20	01/01/2003	20
Percentual de salas técnicas digitais em relação ao total das salas técnicas da TVE-RS	Porcentagem	52	01/01/2003	52
Taxa da população do RS coberta pelo sinal da TVE-RS em relação à população do Estado	Porcentagem	65	31/12/2002	65
Tempo em que o transmissor principal da FM Cultura fica inoperante por problemas técnicos	Dias por ano	35	01/01/2003	12
Tempo em que o transmissor principal da TVE-RS fica inoperante por problemas técnicos	Dias por ano	29	01/01/2003	95

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FCP-RTV - FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação e qualificação dos sinais de cobertura da TVE-RS e FM Cultura - Equipamentos	Emissoras qualificadas	Unidade	0,5	44.490,30
Ampliação e qualificação dos sinais de cobertura da TVE-RS e FM Cultura - Obras, instalações e serviços	Espectadores beneficiados	Pessoa	650.000	1.047,00

Programa: 0047 - REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO FM CULTURA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número-índice de televisores e rádios ligados	Índice numérico	100	10/01/2003	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FCP-RTV - FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Coleção FM Cultura	CD produzido	Unidade	0	0,00
Eventos nacionais e campanhas de marketing	Programa e/ou evento transmitido	Unidade	4	96.172,20
Interiorização da Rádio FM Cultura	Programa produzido	Programa	0	0,00
Interiorização da TVE - a conquista do Rio Grande	Matéria e/ou programa produzido ou gerado no Interior do Estado	Unidade	0	0,00
Programação infantil	Programa produzido	Programa	0	0,00
Teledramaturgia na TVE-RS	Programa exibido em rede nacional	Programa	0	0,00
Transmissões esportivas - futebol e esportes amadores	Programa produzido	Programa	0	4.904,50

Programa: 0048 - CAPACITAÇÃO DE RH NOS INSTITUTOS DE PESQUISA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de bolsas de estudo concedidas pela FAPERGS ao ano	Unidade	1.538	31/12/2002	1.014,1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FAPERGS - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Fomento à formação de recursos humanos	Bolsas de estudo concedidas	Unidade	1.002	3.438.544,90

Programa: 0049 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de auxílios concedidos pela FAPERGS ao ano	Unidades ao ano	670	31/12/2002	1.114

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FAPERGS - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Fomento à pesquisa	Auxílios concedidos	Unidade	1.114	15.778.893,13

Programa: 0050 - ATENÇÃO a PPD e PPAH

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atendimento às PPD e PPAH (15% da população do RS)	Atendimento percentual	5	31/12/2000	5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FADERS - FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Garantia do acesso e permanência na Escola de Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades	Alunos surdos e alunos com deficiência mental atendidos	Aluno	185	92.095,10
Ação de prevenção às deficiências	Campanhas realizadas analmente	Unidade	3	56.330,50
Ação de reabilitação de Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades - PPD e PPAH	Órgãos públicos e privados capacitados para inclusão das PPD e PPAH nas ações mínimas de saúde	Unidade	10	42.796,71
Garantia do acesso e permanência no Sistema Regular Ensino	Municípios capacitados para a inclusão de PPDs e PPAHs no Sistema Regular de Ensino	Município	53	43.369,56
Reaparelhamento das bases físicas das unidades da FADERS	Serviços das unidades mantidos e melhorados	Unidade	10	6.486.612,79

Programa: 0051 - POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD e PPAH

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FADERS - FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Acessibilidade e assistência social	Órgãos públicos capacitados nas questões de Assistência Social e Acessibilidade da PPD e PPAH	Unidade	66	5.865,59
Acesso à informação, à comunicação e ao meio físico construído	Órgãos públicos e privados capacitados	Unidade	45	998,07
Acesso ao emprego e geração de renda	PPD e PPAH inserido no mundo do trabalho	Pessoa	276	17.383,32
Apoio a entidades não governamentais de assistência a pessoas portadoras de deficiência	Entidade apoiada	Entidade	6	91.990,00
Implementação da Política Pública Estadual para Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades	15% da população do RS (1.442.325) de PPD e PPAH beneficiados	15% da população do RS	0	0,00
Projeto de marketing social	Material divulgado	Unidade	44.500	89.711,96

Programa: 0052 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de vagas oferecidas	Vaga	966	14/04/2003	966

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FASE - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

Título	Ações			Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Atendimento especializado ao drogadito	Demanda atendida	Vaga	0	400,00	
Acesso à formação profissional e atividades socializantes	Horas de atendimento efetivadas	Hora/aula	0	0,00	
Acesso ao Ensino Básico	Aluno do programa matriculado no Ensino Básico	Percentual	0	0,00	
Ampliação e readequação das unidades de atendimento	Nova vaga criada	Vaga	60	389.768,28	
Atendimento ao egresso	Egresso atendido	Percentual	0	0,00	
Atendimento sócio-educativo	Adolescente atendido	Adolescentes	1.072	55.512.413,11	
Co-gestão das medidas de semiliberdade	Vaga disponibilizada	Vagas	0	312.207,20	
Convênios com Universidades	Convênio efetuado	Unidade	0	0,00	
Custódia	Demanda atendida	Percentual	0	0,00	
Qualificação dos servidores sócio-educativos	Servidor capacitado	Percentual	0	0,00	

Programa: 0053 - SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA FASE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FASE - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

Título	Ações			Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Informatização da administração	Sistema implantado	Percentual	0	23.875,75	
Sistema de informações sobre adolescentes	Adolescente cadastrado	Percentual	0	0,00	

Programa: 0054 - APORTE TECNOLÓGICO À INOVAÇÃO EMPRESARIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de aprovação de propostas de projetos	%	20	31/12/2002	25
Índice de satisfação dos clientes	%	92,5	31/12/1998	92,5
Licenciamento de patentes	Número	1	31/12/2002	1
Número de patentes registrados no Brasil	Nº	1	31/12/2002	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Desenvolvimento ou otimização de processos	Processo desenvolvido ou otimizado	Processo	2	1.323.328,40
Desenvolvimento ou otimização de produtos	Produto desenvolvido ou otimizado	Produto	0	0,00
Estudos setoriais e de viabilidade técnica e econômica	Estudos efetuados	Número	0	0,00
Transferência de tecnologias	Tecnologia transferida	Contrato	10	2.874.416,31

Programa: 0055 - INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empregos gerados na área industrial do Parque	Número	0	31/12/2002	0
Empregos gerados nas empresas incubadas	Número	93	31/12/2002	139
Empresas graduadas	Número	3	31/12/2002	4
Empresas instaladas na área industrial do Parque	Número	0	31/12/2003	0
Taxa de ocupação da Incubadoras	Porcentagem	70	31/12/2002	50
Taxa de ocupação na área industrial	Porcentagem	0	31/12/2002	0
Taxa de ocupação nos condomínios	Porcentagem	0	31/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Manutenção e operação das incubadoras	Empresas graduadas, isto é, que tenham se desenvolvido dentro da Incubadora, ou pelo menos com o apoio desta	Número	4	770.986,27
Parque Tecnológico da RMPA (Área industrial)	Obras civis concluídas	Porcentagem	0	141.415,20

Programa: 0056 - SUPORTE TECNOLÓGICO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Fator de aumento do valor das exportações das empresas atendidas	Número de vezes	1	31/12/2002	1
Fidelidade dos clientes	% de clientes que retornam	65	31/12/2002	65
Índice de satisfação dos clientes	Porcentagem	92,5	31/12/1998	92,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações	Relizado 2004
-------	---------------

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Avaliação da Qualidade de Insumos, Produtos e Processos Industriais	Laudos emitidos	Unidade	12.749	6.108.966,61

Programa: 0057 - ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de consultas à homepage FEE	Número de acessos/sessão	124.000	31/12/2002	709.920

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEE - FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Anuário Estatístico do Rio Grande do Sul	CD-ROM publicado	Tiragem	0	675.360,00
Banco de Informações Sócio-econômicas: ISE-FEE	Informação divulgada gratuitamente pela internet	Número de acessos	376.300	675.360,00
Biblioteca virtual do RS	Informação divulgada gratuitamente através da internet - http://www.bibvirtual.rs.gov.br	Número de acessos	56.750	1.350.720,00
Cálculo do PIB Municipal	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	105.100	675.360,00
Cálculo do Produto Interno Bruto do RS	Estatísticas divulgadas gratuitamente pela internet, na homepage FEE	Número de acessos	41.610	675.360,00
Estimativas populacionais do RS	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	41.570	450.240,00
Indicador mensal do comércio varejista	Boletim mensal gratuito divulgado na homepage FEE	Número de acessos	1.190	450.240,00
Índice Social Municipal Ampliado - ISMA	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	74.200	1.800.960,00
Pesquisa de emprego e desemprego na RMPA	Boletins mensais; relatório anual publicados	Tiragem da publicação	13.200	2.103.224,14

Programa: 0058 - PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEE - FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Carta de Conjuntura	Boletim mensal gratuito Carta de Conjuntura publicado	Número de edições	12	900.480,00
Relatórios de pesquisa	Relatórios impressos em livros e nas séries Documentos FEE e Teses FEE publicados	Número de edições	7	6.021.588,69
Revistas técnicas	Revista Indicadores Econômicos FEE e Ensaio FEE publicados	Número de edições	6	675.360,00

Programa: 0059 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Prática esportiva e de lazer	Percentual	100	03/03/2003	170

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FUNDERGS - FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Eventos esportivos	Pessoas beneficiadas	Pessoa	3.000.000	6.203.413,10

Programa: 0060 - PROTEÇÃO QUALIFICADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Criança/adolescente atendido	Vagas/abrigagem	734	03/04/2003	734
Criança/adolescente em atendimento em Centro Social	Atendimentos/Centro Sociais	650	03/04/2003	650

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FPERGS - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Atendimento dos abrigos de crianças e adolescentes	Criança atendida	Criança	1.200	5.223.412,16
Capacitar para qualificar	Cursos	Unidade	80	14.980,00
Diagnóstico das medidas protetivas da FPERGS	Criança/adolescente atendido	Pessoa	0	0,00
Difusão do papel da FPERGS junto à comunidade interna e externa	Curso, campanha e seminário realizado	Unidade	0	0,00
Parcerias para qualificação	Criança/adolescente atendido	Unidade	0	0,00
Reordenamento físico das unidades de atendimento	Abrigo /centro social instalado	Unidade	0	0,00
Reordenamento para qualificar	Criança/adolescente abrigado ou em meio aberto	Vaga	0	0,00

Programa: 0061 - EXPANSÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atendimento da demanda à instituição	Índice de atendimento (%)	70	31/12/2002	75

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FETLSVC - FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Desenvolvimento de pesquisas e de programas institucionais	Atividade desenvolvida	Unidade	13	45.410,60
Desenvolvimento e instalação de cursos superiores	Profissional habilitado	Aluno	40	210.564,60
Incubação de empresas	Empresas incubadas	Empresa	0	2.218,88
Prestação de serviços	Serviços prestados	Serviço	60	0,00

Programa: 0062 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Matrícula inicial x técnicos formados	Técnicos formados	353	31/12/2002	370

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FETLSVC - FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aperfeiçoamento dos recursos humanos	Servidor qualificado	Servidor	80	74.700,00
Construção do Módulo Desportivo	Prédio construído	Percentual	0	0,00
Manutenção e ampliação dos cursos técnicos	Aluno matriculado	Aluno	3.200	10.843.435,19
Modernização administrativa	Plano elaborado e implantado	Plano	0	0,00
Reaparelhamento dos cursos técnicos	Equipamentos e afins adquiridos	Unidade	16	0,00

Programa: 0063 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA AGROPECUÁRIA GAÚCHA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de produtividade de novas tecnologias agropecuárias	%	100	01/03/2000	175
Número de exames laboratoriais	Unidade	50.000	01/10/2003	100.000
Recursos humanos capacitados	Indivíduo	1.500	03/12/2001	1,18

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação de recursos humanos da agropecuária gaúcha	Pessoa capacitada	Unidade	0	0,00
Geração de tecnologias para a produção vegetal - RS	Tecnologia gerada	Unidade	0	0,00
Geração de tecnologias para produção animal - RS	Tecnologia gerada	Unidade	1	458.249,33
Qualidade da produção agropecuária no RS	Análises laboratoriais	Unidade	0	0,00

Programa: 0064 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Novas tecnologias	Unidade	8	14/04/2003	180

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Geração de tecnologia em produção animal e vegetal	Tecnologia em agropecuária desenvolvida	Unidade	0	1.927.233,32

Programa: 0065 - SELO GAÚCHO DE SANIDADE ANIMAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Animais abatidos no RS com inspeção federal	Número de animais	692.614.770	31/12/2002	692.614.770

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implantação do Laboratório de Biossegurança	Análises laboratoriais com biossegurança e vacinas desenvolvidas	Unidade	0	0,00

Programa: 0066 - SISTEMA GAÚCHO DE INFORMAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Boletins agrometeorológicos	Número de boletins	12	11/04/2003	12
Dados meteorológicos coletados	Unidade	15	01/03/2002	15

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implantação do Sistema de Rede Agrometeorológica	Publicações efetivadas	Unidade	0	0,00
Processar, analisar e difundir informações agrometeorológicas	Boletins agrometeorológicos divulgados	Unidade	0	0,00

Programa: 0067 - DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de satisfação dos usuários	Percentual	0	23/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Asfalto nas ruas	Ruas pavimentadas	km	11,011	2.783.676,96
Avenidas Metropolitanas	Avenidas implantadas	Percentual	0	0,00
Bilhetagem eletrônica nos ônibus do SETM	Sistema de Bilhetagem implantado	Unidade	0	0,00
Construção das estações de transferência	Estação construída	Unidade	0	0,00
Construção de corredores de ônibus	Extensão de corredor construída	km	0	3.424.636,16
Construção de viadutos em Porto Alegre	Viaduto construído	Unidade	1	1.499.991,70
Desapropriação de imóveis	Imóveis desapropriados, total ou parcialmente	Percentual	0	0,00
Estudo de viabilidade do transporte hidroviário	Estudo realizado	Percentual	33	0,00
Fiscalização e controle da arrecadação do SETM	Frota fiscalizada	Percentual	100	96.234,00
Implantação de cicloviárias da RMPA	Ciclovia implantada	km	0	0,00
Implantação de infra-estrutura de apoio nas paradas de ônibus do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiro	Paradas de ônibus implantadas	Unidade	0	0,00
Melhorias na malha viária de apoio	Melhorias efetivadas	km	0,5	317.158,70
Modernização da frota de ônibus metropolitanos	Frota de ônibus renovada	Ônibus	0	0,00
Pavimentação progressiva em vias de tráfego leve	Vias de acesso pavimentadas	m²	0	0,00
Plano Diretor de Transportes para a RMPA	Plano elaborado	Percentual do Plano realizado	50	62.670,00
Renovação da frota do SETM	Ônibus adquirido	Unidade	120	19.200.000,00

Programa: 0068 - PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Análise das desigualdades sociais - Período 1991/2000 e 2001/2005	Agenda para o aperfeiçoamento da gestão pública e a melhoria da qualidade de vida, na RMPA, realizada	Percentual	0	0,00
Aquisição de cartografia digital	Conjunto de mapas georeferenciais elaborado	Percentual	0	0,00
Atualização do inventário de vilas irregulares da RMPA	Inventário das Vilas Irregulares realizado	Percentual	0	0,00
Atualização dos perímetros urbanos	Mapeamento e memorial descritivo dos perímetros urbanos da RMPA realizado	Percentual	0	0,00
Consolidação do arquivo gráfico municipal	Mapeamento digital e memorial descritivo do RS realizado	Percentual	0	0,00
Curso de capacitação de gestores municipais	Municípios capacitados	Municípios	0	0,00
Estabelecimento de estratégias regionais de desenvolvimento	Estratégias definidas	Percentual	0	0,00

Estruturação e implantação de banco de dados do parcelamento do solo	Banco de dados implantado	Percentual	0	0,00
Implementação da Aglomeração Urbana do Litoral Norte	Agglomeração Urbana institucionalizada	Percentual	30	27.300,00
Quadro ambiental da RMPA	Quadro ambiental elaborado	Percentual	0	0,00
Quadro Institucional da RMPA	Quadro institucional realizado	Percentual	0	0,00
Quadro Sócio-Econômico Especializado da RMPA	Quadro sócio-econômico elaborado	Percentual	0	0,00
Regulamentação e gestão de Aglomeração Urbana do Sul	Sistema de gestão implantado	Percentual	0	0,00
Seminários regionais de uso do solo e seus impactos ambientais na Região Hidrográfica do Guaíba	Municípios capacitados	Percentual	0	0,00

Programa: 0069 - RESÍDUOS SÓLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação para geração de trabalho e renda	Programa de capacitação elaborado e implantado. Incubadora de empreendimentos construída e em atividade	Curso	0	0,00
Educação Ambiental	Multiplicadores de educação ambiental capacitados	Pessoa	0	0,00
Equipamentos urbanos	Equipamentos urbanos disponibilizados à população	Unidade	0	0,00
Gerenciamento integrado de resíduos sólidos	Aterros sanitários implantados, municípios assessorados e capacitados, população mobilizada e atividades de catação de resíduos incorporada aos sistemas municipais	Percentual	69,34	356.675,21
Infra-estrutura urbana	Intervenções em infra-estrutura urbana efetivadas	Unidade	1	153.947,37
Obras e projetos especiais	Número de obras ou projetos especiais	Unidade	0	0,00
Plano de disciplinamento da drenagem urbana da RMPA	Plano Diretor de Drenagem Urbana da RMPA elaborado, técnicos capacitados e população envolvida	Percentual	0	0,00
Preparação profissional	Cursos realizados	Unidade	0	0,00
Urbanização	Domicílios atendidos com regularização urbanística e fundiária	Unidade	0	0,00

Programa: 0070 - APOIO LABORATORIAL À VIGILÂNCIA EM SAÚDE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Diagnóstico laboratorial	Exames laboratoriais	355.716	30/12/2002	355.716

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação do corpo técnico do IPB-LACEN	Técnico capacitado	Pessoa	167	0,00
Certificação do Instituto de Pesquisas Biológicas-Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul/IPB-LACEN	Ensaio certificado	Ensaio	0	0,00

Implantação e implementação de análises de Vigilância Sanitária	Metodologias implantadas	Metodologia	27	21.603,52
Implementação da biossegurança	Programas implantados	Programa	3	0,00
Implementação da Rede de Laboratórios de Saúde Pública	Diagnóstico laboratorial incrementado	%	12,136	986.535,02
Informatização do Instituto de Pesquisas Biológicas-Laboratório Central-IPB/LACEN	Implantação de sistema informatizado	Unidade	0	27.820,00
Pactuação com a Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Análise laboratorial efetuada	Unidade	246.705	307.837,76
Pactuação com a Vigilância Sanitária	Análises de produtos realizadas	Unidade	37.657	0,00

Programa: 0071 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Diagnóstico laboratorial em toxicologia	Diagnóstico	1.754	31/12/2002	1.216
Ensaio certificado	Ensaio	0	31/12/2002	7

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação do Programa de Monitoramento de Drogas de Abuso	Nova instituição atendida	Instituição	3.130	29.345,57
Implementação e certificação das análises toxicológicas	Ensaio certificado na REBLAS	Unidade	7	530,00
Instalação do Centro de Informação Toxicológica junto à Administração Central da FEPPS	Área física construída	m ²	0	0,00
Multiplicadores e campanhas de prevenção de acidentes tóxicos	Aluno atingido	Aluno	2.192	15.464,60
Otimização da estrutura de coleta, análise e disseminação de informação toxicológica	Técnico capacitado	Pessoa	3	0,00
Otimização do Sistema Estadual de Toxicovigilância	Ampliação e qualificação da cobertura no atendimento emergencial	Atendimento	16.244	246.338,05
Qualificação das ações na área de toxinas naturais	Agentes identificados	Unidade	16.515	0,00

Programa: 0072 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação do bloco administrativo da FEPPS	Prédio construído	m ²	0	0,00
Informatização e modernização gerencial da FEPPS	Plano Diretor implantado	Unidade	1	165.973,87
Qualificação dos recursos humanos da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde	Servidores capacitados	Pessoa	130	2.950,00

Programa: 0073 - PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA À SAÚDE PÚBLICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base	Último Índice apurado
-----------	-------------------	-------------	-----------------------

		Valor	Data de referência	
Desenvolvimento de produtos científicos	Produto desenvolvido	1	30/12/2002	2

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Título	Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2004	
				Físico	Financeiro - R\$
Capacitação e qualificação de pessoal em desenvolvimento de projetos		Técnicos capacitados	Pessoa	0	0,00
Certificação do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico		Certificação do laboratório	Laboratório	0	0,00
Criação de estrutura para análise de DNA para teste de paternidade		Tipo de análise de DNA implantado	Tipo de análise	0	13.080,21
Desenvolvimento de novas técnicas de produção e controle de qualidade		Produtos desenvolvidos	Unidade	0	151.543,46
Estabelecimento de cultivo vegetal "in vitro"		Estabelecimento de cultivo "in vitro"	Unidade	0	0,00
Implementação da documentação, informação e divulgação científica		Trabalho publicado	Publicação	0	0,00
Implementação da produção de animais de laboratório		Animal produzido	Unidade	0	74.440,00

Programa: 0074 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Capacidade produtiva do LAFERGS	Unidade de medicamento	359.591.251	30/11/2002	359.591.251
Venda dos medicamentos produzidos pelo LAFERGS	Medicamento vendido	144.000.000	30/11/2002	144.000.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Título	Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2004	
				Físico	Financeiro - R\$
Ampliação da capacidade produtiva do LAFERGS		Conclusão da ampliação e aquisição de equipamentos para modernização gerencial	Adequação	0,5	3.046.612,91
Ampliação do elenco de produtos		Novo produto elencado	Unidade	0	0,00
Apoio ao Programa Farmácia da Terceira Idade		População atendida	%	70	0,00
Elaboração do Plano Mestre de Validação		Plano elaborado	Unidade	0	0,00
Implantação de sistema de gerenciamento da produção e distribuição dos medicamentos		Sistema implantado	Unidade	0	0,00
Implantação do setor de vendas de medicamentos		Setor implantado e operacionalizado	Unidade	0,5	0,00
Interiorizar a produção de medicamentos do LAFERGS		Fábrica instalada	Unidade	0	35.934,00
Otimização da distribuição dos medicamentos vendidos às prefeituras		Operacionalização do transporte	Unidade	0	398.958,71

Programa: 0075 - QUALIDADE DO SANGUE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base	Último Índice apurado
-----------	-------------------	-------------	-----------------------

		Valor	Data de referência	
Ampliação do atendimento ao hemofílico	Atendimentos/ano	700	05/02/2003	700
Incremento da produção de bolsas	Bolsas/ano	77.000	20/12/2002	77.000
Qualificação da distribuição de hemocomponentes	Programa implantado	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Título	Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2004	
				Físico	Financeiro - R\$
Cadastro de doadores de medula óssea	Incremento percentual de doadores de medula		%	461	0,00
Doação voluntária de sangue	Incremento de pontos percentuais nas coletas de doadoras		%	7.052	0,00
Implantação da Unidade Hemoterápica de Santa Maria	Unidade implantada		Unidade	0	0,00
Implementação e operacionalização dos Hemocentros Regionais	Bolsas coletadas na Hemorrede Pública		Bolsas/ano	44.722	3.075.145,29
Informatização da Hemorrede Pública Estadual	Unidade Hemoterápica informatizada		Unidade	0	0,00
Manutenção do atendimento multiprofissional da Clínica Hematológica	Paciente atendido		Consulta	1.704	0,00
Plantão 24 horas aos serviços conveniados	Serviço implantado e mantido		Unidade	0	0,00
Programa de controle de qualidade interno e externo	Programa de qualidade implantado na Hemorrede (interno e externo)		Unidade	1	1.980,00

Programa: 0076 - AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atendimento nos Programas	Porcentagem	10	31/12/2002	10

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Título	Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2004	
				Físico	Financeiro - R\$
Atividades de atendimento à comunidade		Pessoa atendida	Pessoa	39.834	280.389,55

Programa: 0077 - ARTESANATO GAÚCHO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de cadastramento de artesão	Porcentagem	100	31/12/2002	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações	Relizado 2004

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Cadastramento e identificação	Artesão cadastrado	Pessoa	11.789	130.104,16

Programa: 0078 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de trabalhadores colocados	Porcentagem	92,53	31/12/2002	92,53

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Colocação de trabalhadores no mercado de trabalho	Trabalhador colocado	Pessoa	77.494	4.945.049,10	
Intermediação do trabalhador autônomo	Trabalhador autônomo intermediado	Pessoa	2.280	0,00	
Orientação para o trabalho	Trabalhador desempregado beneficiado	Pessoa	424	0,00	
Qualificação de servidores	Servidor treinado	Pessoa	767	47.388,22	
Realização de seminários sobre o mercado de trabalho	Seminário realizado	Unidade	0	0,00	

Programa: 0079 - PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de desemprego na RMPA	Porcentagem	14,2	31/12/2002	14,4

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Desempenho do mercado de trabalho na RMPA	Pesquisa realizada	Domicílio	32.400	723.927,53	

Programa: 0080 - SEGURO-DESEMPREGO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de seguro habilitado	Porcentagem	77,31	31/12/2002	97,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Habilitação ao seguro-desemprego	Trabalhador beneficiado	Pessoa	292.826	2.151.543,66

Programa: 0081 - ARTE DE GALPÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público à cultura regional gaúcha	Taxa de pessoas atingidas	0	14/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Artes plásticas no galpão	Exposição e/ou oficina realizada	Unidade	0	0,00
Artesanato de galpão	Oficinas e exposições realizadas	Unidade	0	0,00
Danças gaúchas	Campeonato de danças realizado	Evento	0	0,00
Literatura no galpão	Lançamento/palestra efetivados	Unidade	0	0,00
Mostra gaúcha de música instrumental	Espectáculo realizado	Unidade	0	0,00
Música no Galpão	Espectáculo musical realizado	Espectáculo	0	0,00
Poesia oral improvisada (trovas e pajadas)	Espectáculo de improvisação de poesia realizado	Unidade	0	0,00
Teatro no galpão	Espectáculo de teatro produzido	Unidade	0	0,00

Programa: 0082 - PROMOVEDO RAÍZES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público ao acervo da produção	Percentual	0	15/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio a eventos da comunidade cultural	Evento apoiado	Evento	0	0,00
Audições comentadas	Audição de discos efetivada	Audição	0	0,00
Exposição Memorial dos Festivais	Exposição realizada	Exposição	0	0,00
Gravação de CDs	CD gravado	CD	0	0,00

Programa: 0083 - REVIRANDO O BAÚ

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	15/05/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Pesquisa e preservação do acervo	Acervo de gravações preservado	Disco	0	0,00
Publicações	Pesquisa publicada	Publicação	0	0,00

Programa: 0084 - CONCERTOS SINFÔNICOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público à música erudita	Público por concerto	2.000	31/12/2002	1.565

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FOSPA - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apresentação artística e cultural	Público mobilizado	Pessoa	92.528	4.589.759,36
Manutenção dos concertos	Orquestra mantida	Orquestra	0	1.442.354,70
Ouviravida	Apresentação realizada	Unidade	0	9.760,00

Programa: 0085 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público a concertos	Público por concerto	2.000	31/12/2002	2.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FOSPA - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Teatro Novo	Teatro construído	Obra	0	0,00

Programa: 0086 - ESCOLA DE GOVERNO: EDUCAÇÃO CORPORATIVA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Treinamento de servidores	Pessoas	13.000	31/12/2002	13.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação do pessoal técnico do Programa Pró-Guaíba	Servidor treinado	Pessoa	0	216.393,27
Capacitação para o servidor público	Servidor treinado	Pessoa	1.064	545.350,65
Cursos à distância	Pessoa treinada	Pessoa	0	0,00
Escola de Governo	Servidor treinado	Pessoa	3.953	116.046,95

Programa: 0087 - PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FDRH

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de veículos	Veículo adquirido	Veículos	0	0,00
Elaboração do Plano Diretor de Informática - PDI	Plano Diretor de Informática implementado	Percentual	0	0,00
Readequação e restauração física	Obras realizadas	Percentual	1	5.556,60

Programa: 0088 - SELEÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Contratos de estágios celebrados	Contratos	9.000	31/12/2002	9.000
Pessoas inscritas nos concursos	Candidatos	419.000	31/12/2002	419.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Administrar concursos públicos	Candidatos inscritos	Candidado	0	636.540,95
Firmar e administrar contratos de estágio	Estágio contratado	Contrato	0	448.721,11

Programa: 0089 - MULTIPALCO THEATRO SÃO PEDRO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Área construída	m2	0	26/03/2003	2.002

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção do Multipalco Teatro São Pedro	Área construída	m2	2.004,55	3.669.410,00

Programa: 0090 - REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público em sala de espetáculo	Pessoa	71.318	31/12/2002	80.684

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Pauta de eventos artísticos e culturais	Público mobilizado para espetáculos de música, dança e artes cênicas	Espectador	80.684	252.932,01

Programa: 0092 - APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GRA - GABINETE DA REFORMA AGRARIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Articulação das organizações cooperativas e da economia solidária	Fórum Estadual estruturado	Unidade	2	0,00
Assessoria e apoio ao cooperativismo e associativismo	Cooperativas atendidas	Unidade	50	29.222,83
Banco de Dados do Cooperativismo	Banco de dados implantado	Unidade	1	0,00
Capacitação em desenvolvimento econômico cooperativo	Um programa de capacitação desenhado e aplicado em parceria com o SESCOOP	Unidade	1	0,00
Capacitação em gestão cooperativa	Cooperativa habilitada	Cooperativa	56	246.219,75
Desenvolvimento das cooperativas de assentados	Cooperativas implantadas desenvolvidas	Unidade	4	0,00
Estudo da realidade cooperativista e associativista	Pesquisa aplicada	Unidade	2	0,00
Novo paradigma da economia solidária	Seminários realizados	Unidade	0	0,00
Rede cooperativa nos assentamentos	Cooperativas atendidas	Unidade	2	0,00
Rede de Consumo e Economia Solidária	Rede de Economia Solidária em atividade	Unidade	0	0,00

Secretaria Executiva do CECOOP	Secretaria Executiva implantada e mantida	Unidade	1	0,00
Secretaria Executiva no FUNCOOP	Pessoal e sistemática de funcionamento para liberação e controle dos recursos do FUNCOOP	Cooperativa	1	0,00

Programa: 0094 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoiar a formação de gestores regionais	Gestor regional qualificado	Pessoa	0	0,00
Identificar, analisar e propor a readequação sócio-econômica das cadeias produtivas, priorizando estudos para formação de clusters	Política regional desenvolvida	Percentual	0	0,00
Orientar e incrementar ações públicas no sentido do seu adensamento e maior efetividade nas regiões	Banco de Dados implantado	Porcentagem	0	191.084,76
Participar da elaboração de planos estratégicos e projetos para incrementar o desenvolvimento regional	Projeto elaborado	Unidade	0	0,00
Projeto Integrado de Associativismo Local - PIALO - RS	Empreendedores capacitados em gestão	Pessoa	0	0,00
Regulamentação e gestão do Fundo de Desenvolvimento Regional	Recursos financeiros disponíveis	Unidade	0	0,00

Programa: 0095 - PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Coordenação das ações de Relações Públicas	Planejamento realizado	Unidade	0	0,00
Divulgação jornalística de ações de Governo	Agenda divulgada	%	0	0,00
Divulgação publicitária das ações do Governo	Divulgação publicitária efetuada	%	100	2.353.491,68

Programa: 0096 - PROGRAMA FAMÍLIA FAZ BEM

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	2.000	20/04/2000	2.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Atendimentos à sociedade e indivíduos que recorrem diretamente ao Gabinete	Entidades e pessoas beneficiadas	Percentual	46,17	10.673,42
Distribuição de cestas básicas	Comunidade beneficiada	Percentual	46,17	0,00
Doação de agasalhos	Comunidade beneficiada	Percentual	46,17	0,00
Encontro Estadual de Primeiras-Damas	Encontro realizado	Encontro	1	0,00

Especialização da equipe técnica do Gabinete	Equipe técnica qualificada	Percentual	0	0,00
--	----------------------------	------------	---	------

Programa: 0098 - REFORMA AGRÁRIA - ACESSO À TERRA E VIABILIZAÇÃO ECONÔMICA DOS ASSENTAMENTOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Agricultores assentados	Número de famílias assentadas	4.851	11/02/2003	5.094
Agricultores, técnicos e lideranças capacitados	Número pessoas capacitadas	4.737	16/04/2003	8.237
Aquisição de imóveis rurais	Hectares adquiridos	97.528,74	11/02/2003	99.452,74
Crédito concedido	Número famílias beneficiadas	0	16/04/2003	42
Projetos elaborados	Número famílias contempladas	0	16/04/2003	1.748
Viabilização econômica	Renda bruta familiar	0	08/05/2003	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GRA - GABINETE DA REFORMA AGRARIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de imóveis por convênio Estado/INCRA	Imóveis adquiridos	Famílias atendidas	70	971.852,83
Aquisições de imóveis pelo Estado	Imóveis adquiridos	Famílias atendidas	5	0,00
Assistência técnica e extensão rural	Famílias assistidas	Unidade	5.000	0,00
Capacitação	Pessoas capacitadas	Pessoa	3.500	80.558,00
Concessão de crédito fundiário	Créditos concedidos às famílias	R\$	1.350.309,23	4.285.506,01
Coordenação das políticas de reforma agrária	Política de reforma agrária coordenada e articulada	Unidade	1	3.256.891,37
Indenizações de agricultores	Agricultores indenizados	Famílias	129	3.994.233,59
Infra-estrutura	Famílias beneficiadas	Casa pronta	0	1.420.798,72
Mapeamento de lotes para assentamento	Mapeamento e demarcação elaborada	Lote	341	0,00

Programa: 0099 - CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO - COREDES

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Administração dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento	COREDEs em funcionamento	Número de COREDEs	24	288.611,41

Programa: 0101 - IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR E ACESSORIA AOS COREDES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	

Participação dos cidadãos na Consulta Popular	% de participantes no Estado.	5	30/11/2002	8
---	-------------------------------	---	------------	---

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Assessoria técnica, jurídica e logística aos COREDEs e COMUDEs	COREDEs e COMUDEs assessorados	Conselho	0	0,00
Divulgação do processo de Consulta Popular junto aos COREDEs	Municípios com prévias para implementar o Processo de Consulta Popular	Município	0	0,00
Organização prévia, acompanhamento da votação, apuração de resultados e acompanhamento posterior da Consulta Popular	Prioridades municipais e regionais eleitas pela população	% de participação cidadã	8	405.469,60
Realização de Audiências Públicas municipais e regionais	Prioridades orçamentárias determinadas em nível municipal e regional	Municípios	0	0,00

Programa: 0102 - IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - CODES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Decisões do CODES efetivamente acatadas pelo Governo	% de medidas aceitas	0	31/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implementação das decisões do CODES	Decisões implementadas	Percentual	0	0,00
Reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho e das câmaras temáticas	Grau de participação dos membros	Percentual	76,47	0,00

Programa: 0103 - ASSISTENCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO E SEUS DEPENDENTES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Média de permanência hospitalar	Número de dias	5,35	31/12/2002	5,41
Sinistralidade de internações	Número de internações/100	16	31/12/2002	14,93

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Manutenção e melhoria da qualidade da Assistência Médica	Atendimentos prestados	Atendimentos	10.536.072	446.607.648,90

Programa: 0104 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pensões	Número de pensões	37.500	01/04/2003	37.500

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Pagamento de auxílio-reclusão	Auxílio-reclusão pago	Auxílio	36	11.066,01	
Pagamento de seguros e pecúlios	Pecúlios/seguros pagos	Unidade	474	2.225.220,13	

Programa: 0105 - AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da produtividade média de arroz irrigado no RS	t/ha	5,45	20/01/2002	5,45

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: IRGA - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Capacitação de técnicos, produtores e trabalhadores	Pessoas capacitadas	Pessoa	550	0,00	
Controle do arroz vermelho	Áreas de lavouras com controle de arroz vermelho	ha	4.500	0,00	
Cultivo com alta tecnologia	Áreas de lavouras usando alta tecnologia	ha	4.500	5.411.986,04	
Lançamento de cultivar de arroz	Novas cultivares de arroz disponibilizadas	Unidade	1	4.948.619,34	
Sistematização de áreas	Áreas sistematizadas	ha	60.000	6.599.314,32	

Programa: 0106 - EXECUÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PÚBLICO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Comarca por município	%	32	17/04/2003	34

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: MP - MINISTÉRIO PÚBLICO

Ações	Relizado 2004
-------	---------------

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção/instalação de sede própria e Promotorias de Justiça	Área construída	m²	2.578	14.845.098,47
Gestão integrada de combate à criminalidade	Aquisição de equipamentos, materias, softwares, serviços, bens imóveis, reformas e construções	Unidade	1.850	252.086.723,24
Readequação operacional do Órgão e Plano diretor de informática	Equipamentos, materiais, softwares e sistemas adquiridos	Unidades	413	8.914.055,13

Programa: 0107 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AO ESTADO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	01/01/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: PGE - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de periódicos e revistas	Periódicos e revistas adquiridas	Unidade	0	0,00
Aquisição software e livros técnicos	Obras e software adquiridos	Unidade	0	0,00
Capacitação e aperfeiçoamento técnico dos recursos humanos	Recursos humanos aperfeiçoados	Servidor	0	0,00
Desenvolvimento e manutenção do sistema CPJ	Programa desenvolvido	Percentual	0	0,00
Edificação da Sede da PGE	Prédio executado	Percentual	0	0,00
Elaboração, divulgação e distribuição da revista da PGE	Revista distribuída	Unidade	0	0,00
Manutenção de serviços contínuos (ODC)	Serviço mantido	Percentual	100	6.411.530,01
Modernização institucional	Modernização institucional efetuada	Percentual	63,04	538.999,02

Programa: 0108 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ARQUIVO PÚBLICO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Tempo necessário para localização de documento	Horas	1	20/02/2003	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Informatização dos instrumentos de pesquisa do acervo	Informação sobre documentos e sua localização disponibilizados no sistema informatizado	Informações disponibilizadas	0	0,00
Qualificação dos serviços	Documento acondicionado	Documento	7.958	7.958,00

Programa: 0109 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Postos de monitoramento implantados	Unidade	0	01/04/2003	0
Serviços otimizados	Unidade	0	01/04/2003	0
Servidores capacitados	Pessoa	0	01/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Campanha de divulgação: Gestão Administrativa do Estado, uma visão moderna e racional	Campanha publicitária realizada	Campanha publicitária	0	0,00
Capacitação e desenvolvimento dos servidores da SARH	Servidor capacitado	Servidor	50	1.765,00
Modernização dos procedimentos de guarda de prontuários médicos do DMEST	Prontuário digitalizado	Unidade	0	0,00
Modernização da segurança do Centro Administrativo Fernando Ferrari	Posto de monitoramento	Unidade	0	0,00
Nova sistemática de abastecimento de veículos oficiais	Posto reativado	Unidade	0	0,00
Otimização dos serviços médico-periciais	Processo de trabalho otimizado	Unidade	0	0,00
Racionalização e padronização do ambiente físico	Pavimento padronizado	Unidade	1	11.772,36

Programa: 0110 - APOIO À INFRA-ESTRUTURA RURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Famílias rurais beneficiadas pela perfuração de poços tubulares	Poço perfurado/ano	96	31/12/2002	256

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Melhoria das vias de acesso rurais	Estrada rural construída ou recuperada	Metros de estradas rurais	254.000	4.092.996,03
Perfuração de poços tubulares comunitários	Poços tubulares perfurados , com água, no meio rural	Unidade	256	1.168.585,44

Programa: 0111 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de famílias assistidas pelo desenvolvimento da agroindustria familiar	Famílias assistidas	2.770	31/12/2002	3.500

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio à comercialização das agroindústrias financiadas	Agroindústrias apoiadas	Unidade	200	0,00
Assistência técnica na implantação e operacionalização de agroindústrias	Agroindústrias assistidas	Unidade	300	4.680.582,09
Financiamento à agroindústria	Agroindústrias financiadas, implantadas e em operação	Unidade	95	513.073,00

Programa: 0112 - CÂMARAS SETORIAIS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Manutenção do funcionamento das câmaras setoriais	Reuniões realizadas	Unidade	37	0,00

Programa: 0113 - CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Divulgar e promover a criação de consórcios como alternativa para incrementar a exportação de produtos primários gaúchos	Consórcios de exportação de produtos agropecuários com valor agregado criados	Unidade	0	0,00

Programa: 0116 - IRRIGAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Áreas irrigadas	Hectares (ha)	1.000.000	31/05/2002	1.001.200
Número de açudes	Unidade	3.000	31/12/2002	3.643

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Armazenamento de água através de açudes	Açudes construídos	Unidade	643	851.892,72
Distribuição de água através dos sistemas de irrigação	Área irrigada ampliada	Hectares	0	0,00

Programa: 0117 - MARCA AGROPECUÁRIA GAÚCHA: PROJETO CARNE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de crescimento da oferta de novilhos precoces para cobrir as necessidades do mercado	Porcentagem (%)	2,5	31/12/2002	2,5
Taxa de mobilização da população de terminadores de novilhos precoces	Porcentagem (%)	40	31/12/2002	40

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Profissionalização de recursos humanos da cadeia produtiva para atuar na mudança do processo de gestão	Pessoa capacitada	Unidade	0	160.245,64
Sustentação da oferta de novilho precoce, com vistas a ampliar a participação do Rio Grande do Sul no mercado de carnes	Oferta de novilhos	Unidade	0	0,00

Programa: 0118 - MELHORIAS NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ``ASSIS BRASIL``

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação da área de expositores	Pavilhões expositores construídos/reformados	Unidade executada	3	3.066.260,53

Programa: 0119 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VINÍCOLAS DE PEQUENO PORTE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	15/05/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Cadastramento, como empresa vinícola, de cantinas de pequeno porte	Vinícola cadastrada	Unidade	0	0,00
Linha de financiamento para reaparelhamento e modernização de cantinas de pequeno porte	Financiamento contratado	Unidade	0	0,00
Linha de financiamento para reconversão de parreirais em propriedades de vinícolas de pequeno porte	Financiamento contratado	Unidade	0	0,00

Programa: 0120 - PECUÁRIA FAMILIAR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	

Número de pecuaristas familiares beneficiados pelo programa	Porcentagem sobre o total	0	31/12/2002	0
Produtividade no extrato da pecuária familiar	Kg/ha/ano	45	30/06/2001	45
Taxa de natalidade	%	50	30/06/2001	50

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Título	Ações			Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Melhoria das pastagens	Aumento da taxa de natalidade	Porcentagem (%)	0	0,00	
Treinamento e reciclagem de produtores	Técnicos e pecuaristas familiares capacitados	Unidade	0	0,00	

Programa: 0121 - PISCICULTURA E PESCA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da área de lâmina d'água	Hectare	11.124	31/12/2002	11.124
Aumento da produção	tonelada	12.467	31/12/2002	12.467
Capacitação profissional	Nº de agricultores treinados	1.000	31/12/2002	1.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Título	Ações			Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Capacitação profissional	Pessoa treinada	Unidade	0	0,00	

Programa: 0123 - PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Título	Ações			Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Levantamento e aquisição de dados	Cartas topográficas com o mapeamento digital do RS elaboradas	Unidade	0	40.326,79	

Programa: 0124 - PROFISSIONALIZAÇÃO DE AGRICULTORES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Público-alvo treinado	peessoas capacitadas	26.434	31/12/2002	26.434

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação profissional de agricultores familiares	Agricultores familiares treinados	Unidade	0	0,00
Capacitação profissional de agricultores familiares do Vale do Taquari	agricultores familiares treinados	Unidade	0	0,00
Capacitação profissional de agricultores familiares na Região da Fronteira Oeste	Agricultores familiares treinados	Unidade	0	0,00
Capacitação profissional de agricultores familiares na Região do Vale do Cai	Agricultores familiares treinados	Unidade	0	0,00
Capacitação profissional de agricultores familiares no Vale do Rio Pardo	Agricultores familiares treinados	unidade	0	0,00
Construção de Centro de Treinamento no Vale do Jaguarí	Centro de Treinamento construído	Unidade	0	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento na Região da Fronteira Oeste	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento na Região do Vale do Cai	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento no Vale do Jaguarí	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento no Vale do Rio Pardo	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento no Vale do Taquari	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0,00
Implantação de Unidades Didáticas em Centros de Treinamento	Unidades Didáticas implantadas	Unidade	0	0,00

Programa: 0125 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL ATRAVÉS DA ASCAR/EMATER-RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Famílias (Agricultura Familiar) beneficiárias	Famílias	220.488	31/12/2002	240.181

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Assistência técnica e extensão rural	Famílias (agricultura familiar) beneficiárias	Famílias	6.262	76.114.128,68

Programa: 0126 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Análises Laboratoriais	Número de amostras	2.600	31/12/2002	19.628
Barreiras para Controle e Fiscalização de Produtos Agropecuários	Número de dias de barreiras	2.200	31/12/2002	1.681
Cobertura Vacinal dos Rebanhos	%	85	31/03/2003	98,3
Emissão de Guias de Trânsito (GTA, PTV, GLT)	Número de Guias emitidas	300.000	31/12/2002	474.904
Estabelecimentos Comerciais Fiscalizados	Número de estabelecimentos	2.105	31/12/2002	51
Indústrias e Unidades de Beneficiamento Fiscalizados	Número de estabelecimentos	865	31/12/2002	451
Inspeção de Produtos de Origem Animal	Número de abates fiscalizados	720.000	31/12/2002	1.900.571

Inspeção em Eventos Agropecuários	Número de Inspeções	197	31/12/2002	232
Propriedades Fiscalizadas	Número de propriedades	273.532	31/03/2003	299.430

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Defesa agropecuária	Animais/vegetais/insumos inspecionados e fiscalizados	Porcentagem (%)	60	10.357.349,37

Programa: 0127 - PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DA OVINO CULTURA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Abates registrados pelos órgãos oficiais	Unidades abatidas/ano	1.170.000	31/12/2002	1.170.000
Retenção de fêmeas jovens na propriedade por um período de 12 a 15 meses	Unidade de matrizes retidas	3.375.000	31/12/2003	3.375.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Cadastramento de produtores e acompanhamento de rebanho	Rebanho matriz incrementado	Porcentagem	0	0,00

Programa: 0128 - PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL DA CARNE BOVINA, OVINA E BUBALINA - AGREGAR-R

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Fomento à produção pecuária	Abate inspecionado	Cabeças	887.017	0,00

Programa: 0129 - PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Área de pomares implantada	Hectares	115.467	31/12/2003	120.084
Área de pomares recuperada	Hectares	12.000	31/12/2002	2.146
Produtores assistidos	Unidade	9.000	31/12/2002	1.500
Viveiros com sistema de produção readequados	Unidade	1	31/12/2002	4

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Assistência técnica/capacitação	Agentes da cadeia treinados	Unidade	3.880	190.041,80
Fruticultura na Região Sul - Assistência técnica/capacitação	Agentes da cadeia treinados	Unidade	0	0,00
Fruticultura na Região Sul - Implantação de pomares	Área de pomares implantada	Hectares	0	0,00
Fruticultura na Região Sul - Recuperação de pomares	Área de pomares recuperada	Hectares	360	40.916,65
Implantação de pomares	Área de pomares implantada	Hectares	3.000	3.216.328,33
Readequação de viveiros	Viveiros readequados no sistema de produção	Unidade	4	0,00
Recuperação de pomares	Área de pomares recuperada	Hectares	2.260	259.433,31

Programa: 0130 - RS-RURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Beneficiários capacitados/treinados	Pessoa	10.190	31/12/2002	27.979
Famílias beneficiadas	Famílias	106.982	31/12/2002	26.427

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação/treinamento de beneficiários e técnicos	Beneficiários e técnicos capacitados	Pessoa	27.979	1.974.742,91
Manejo e conservação dos recursos naturais, geração de renda e infra-estrutura social	Famílias beneficiadas	Unidade	26.427	70.473.671,66

Programa: 0131 - SEGURO AGRÍCOLA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Contratos Assinados	Unidade	39.000	31/03/2003	24.153

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Contratação do seguro junto aos produtores beneficiados pelo Troca-Troca de Sementes	Número de contratos	Unidade	24.153	69.501,78

Programa: 0132 - TROCA-TROCA DE SEMENTES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base	Último Índice apurado
-----------	-------------------	-------------	-----------------------

		Valor	Data de referência	
Aumento da produtividade	Toneladas/ha	3	31/03/2003	3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Pesquisa de necessidade, aquisição e distribuição de sementes e fertilizantes	Sementes distribuídas	Tonelada	8.410,84	3.666.761,79

Programa: 0133 - APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de Projetos Apoiados	unidade	36	31/12/2001	16

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Pólos de Inovação Tecnológica	Apoio a projetos de pesquisa	Unidade	16	5.385.202,00
RS Tecnópolis	Tecnópolis implantadas	Unidade	0	0,00

Programa: 0134 - BASES DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS GAÚCHAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empresas qualificadas	Unidade	43	31/12/2002	131
Projetos apoiados	Unidade	0	31/12/2002	0
Qualificação de RH	Pessoas	10	31/12/2002	185

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Rede Fito	Qualificação de recursos humanos	Unidade	185	19.820,50
Rede Hidro	Empresas qualificadas	Unidade	0	0,00
Rede Petro	Empresas qualificadas	Unidade	131	40.000,00

Programa: 0135 - EDUCAÇÃO EM TECNOLOGIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Grau de satisfação de docentes	Percentual (%)	0	17/04/2003	0
Grau de satisfação dos alunos	Percentual (%)	0	17/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação de recursos humanos	Educador qualificado	Pessoa	0	0,00
Ferramentas tecnológicas	Software educacional	Unidade	0	0,00
Laboratórios de informática	Laboratórios de informática implantados	Unidade	0	0,00
Rede Estadual de Informação em C&T - Rede Tchê	Projetos apoiados	Unidade	0	0,00
Seminários de difusão	Seminários e palestras proferidas	Unidade	0	0,00

Programa: 0136 - EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Criação de Centros de Excelência em Tecnologia	Unidade	0	31/12/2002	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	CEITEC implantado	Percentual de conclusão	20	577.343,18
Centro de Excelência em Tecnologias Avançadas do RS - CETA-RS	Projeto de pesquisa aplicada para empresas	Empresa	1	100.000,00

Programa: 0137 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	Pessoas capacitadas	Unidade	0	0,00
Portal SCT- Democratização de Informações e serviços On-Line	Portal SCT disponibilizado na Internet	Unidade	0	0,00

Programa: 0138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio Administrativo - AL	Apoio Administrativo	Unidade	0	156.174.949,01	

Orgão: DEFPUB - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio Administrativo - DEFPUB	Apoio Administrativo	Unidade	0	32.035.593,87	

Orgão: GE - GOVERNO DO ESTADO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio Administrativo - GE	Apoio Administrativo	Unidade	0	31.925.582,18	

Orgão: MP - MINISTÉRIO PÚBLICO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio Administrativo - MP	Apoio Administrativo	Unidade	0	33.379,24	

Orgão: PGE - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio Administrativo - PGE	Apoio Administrativo	Unidade	0	41.619.145,29	

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio Administrativo - SAA	Apoio Administrativo	Unidade	0	44.348.335,03	

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio Administrativo - SARH	Apoio Administrativo	Unidade	0	86.012.313,75	

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações				Relizado 2004	
-------	--	--	--	---------------	--

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SCP	Apoio Administrativo	Unidade	0	9.758.013,06

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações				Relizado 2004
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SCT	Apoio Administrativo	Unidade	0	9.718.381,62

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações				Relizado 2004
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SE	Apoio Administrativo	Unidade	0	10.976.229,48

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações				Relizado 2004
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SEDAC	Apoio Administrativo	Unidade	0	9.116.874,55

Orgão: SEDA I - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações				Relizado 2004
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SEDA I	Apoio Administrativo	Unidade	0	10.123.200,26

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações				Relizado 2004
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SEHADUR	Apoio Administrativo	Unidade	0	3.481.024,75

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações				Relizado 2004
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SEMA	Apoio Administrativo	Unidade	0	5.446.990,67

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações				Relizado 2004
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SEMC	Apoio Administrativo	Unidade	0	1.017.963,20

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SES	Apoio Administrativo	Unidade	0	121.006.751,26

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SETUR	Apoio Administrativo	Unidade	0	4.551.713,44

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SF	Apoio Administrativo	Unidade	0	196.623.292,28

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SJS	Apoio Administrativo	Unidade	0	631.333.138,96

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - SOPS	Apoio Administrativo	Unidade	0	9.225.967,87

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - ST	Apoio Administrativo	Unidade	0	5.511.767,63

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - STCAS	Apoio Administrativo	Unidade	0	4.519.634,44

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - TJ	Apoio Administrativo	Unidade	0	727.948.224,48

Orgão: TJM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio Administrativo - TJM	Apoio Administrativo	Unidade	0	9.076.273,02

Programa: 0139 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO SETOR PÚBLICO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Código Estadual da Qualidade dos Serviços Públicos	Usuário voluntário cadastrado	Pessoa	11.863	0,00
Contrato de Gestão	Contrato de gestão implementado	Contrato de gestão	5	0,00
Pesquisas de opinião pública	Pesquisa realizada	Entrevista realizada	52.000	15.940,00

Programa: 0140 - APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Políticas e gestão de recursos humanos	Projetos implementados	Unidade	0	0,00
Reestruturação organizacional	Projetos implementados	Unidade	0	0,00
Tecnologia da informação e comunicação	Projetos implementados	Unidade	0	0,00

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implantação da relação entre a maior e a menor remuneração no serviço público estadual	Política implantada	Porcentagem	0	0,00
Implantação de Novas Tecnologias de Gestão	Centrais de serviços ao cidadão em funcionamento	Centrais	1	951.155,88
Modernização do Sistema de Planejamento	Sistema de informações de Governo implantado e integrado com o planejamento e a gestão	Sistema	0	0,00

Programa: 0141 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AGERGS - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - AGERGS	Apoio prestado	Unidade	0	2.601.737,45

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio administrativo - CIENTEC	Apoio prestado	Unidade	0	7.676.904,84	

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio administrativo - DAER	Apoio prestado	Unidade	0	69.485.585,90	

Orgão: DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio administrativo - DETRAN	Apoio prestado	Unidade	0	191.641.105,46	

Orgão: FASE - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio administrativo - FASE	Apoio prestado	Unidade	0	9.314.179,10	

Orgão: FCP-RTV - FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio administrativo - FCP-RTV	Apoio prestado	Unidade	0	14.767.999,25	

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio administrativo - FDRH	Apoio prestado	Unidade	0	3.690.359,22	

Orgão: FEE - FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio administrativo - FEE	Apoio prestado	Unidade	0	7.827.795,32	

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	

Apoio administrativo - FEPAGRO	Apoio prestado	Unidade	0	3.628.251,99
--------------------------------	----------------	---------	---	--------------

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - FEPPS	Apoio prestado	Unidade	0	2.884.124,06

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - FGTAS	Apoio prestado	Unidade	0	24.795.193,00

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - FIGTF	Apoio prestado	Unidade	0	830.424,56

Orgão: FOSPA - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - FOSPA	Apoio prestado	Unidade	0	637.085,54

Orgão: FPERGS - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - FPERGS	Apoio prestado	Unidade	0	36.275.354,78

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - FTSP	Apoio prestado	Unidade	0	689.418,01

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - FZB	Apoio prestado	Unidade	0	11.964.527,77

Orgão: IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
-------	--	--	---------------	--

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - IPERGS	Apoio prestado	Unidade	0	63.127.422,65

Orgão: IRGA - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - IRGA	Apoio prestado	Unidade	0	4.349.886,99

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - METROPLAN	Apoio prestado	Unidade	0	13.160.967,38

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio administrativo - SPH	Apoio prestado	Unidade	0	23.300.760,51

Programa: 0142 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPECIAIS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Monitoramento de projetos especiais	Relatórios trimestrais de acompanhamento	Relatório de acompanhamento	0	0,00
Preparação de projetos especiais	Projeto preparado	Projeto	2	0,00

Programa: 0143 - INCLUSÃO SOCIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual das famílias beneficiadas pelo Programa que superaram a exclusão social	%	0	31/08/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implementação articulada das ações do governo voltadas à inclusão social	Ações de governo articuladas	Programa formatado	0	0,00

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Inclusão social começa em casa	Casas, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0,00

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implementação de ações articuladas de garantia de renda mínima	Família atendida/ano	Unidade	2.190	0,00

Programa: 0146 - BIBLIOS MUSEUM

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de livros adquiridos	Quantidade	0	16/04/2003	0
Número de museus com acesso digitalizado	Quantidade	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de livros novos para as bibliotecas	Livros adquiridos e distribuídos	Percentual	20	118.104,00
Informatização dos museus	Acervo museológico e museográfico digitalizado	Porcentagem	6	51.776,00

Programa: 0147 - COMPLEXO CINEMATOGRAFICO DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Produção de filmes longa metragem e curta metragem	Quantidade	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de equipamentos	Equipamento comprado	Porcentagem	0	0,00
Obras de infra-estrutura no Complexo Cinematográfico do Rio Grande do Sul	Obra finalizada	Porcentagem	0	1.375,42

Programa: 0148 - INTERIORIZAÇÃO DA CULTURA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base	Último Índice apurado
-----------	-------------------	-------------	-----------------------

		Valor	Data de referência	
Obra finalizada	Quantidade	0	16/04/2003	0
Taxa de municípios com atividades culturais inventariadas	Porcentagem	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida		Físico	Financeiro - R\$
Implantação, reforma e modernização de espaços culturais	Espaço de multiuso disponibilizado	Porcentagem		10	488.422,18

Programa: 0149 - PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Grau de satisfação do público alvo	Porcentagem	0	15/04/2003	0
Número de acessos ao Portal	Porcentagem	0	11/04/2003	0
Taxa de público atingido pelas ações culturais	Porcentagem	0	15/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FCP-RTV - FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida		Físico	Financeiro - R\$
Criação do Portal para Internet	Acesso a Internet viabilizado	Acesso via Internet		0	0,00
Linha 0800 - Fale com a TVE-RS	Acesso disponibilizado através da Linha 0800	Telefonia		0	0,00
Stand Móvel da Fundação Cultural Piratini	Eventos de divulgação realizados	Evento		0	0,00

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida		Físico	Financeiro - R\$
Portal da Tradição e do Folclore	Informação disponibilizada na Internet	Acesso		0	0,00

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida		Físico	Financeiro - R\$
Cultura Fazendo Arte	Evento realizado	Evento		250	379.215,14
Portal da Cultura Gaúcha	Informação disponibilizada	Porcentagem		0	0,00
Publicidade	Público atingido	Pessoa		110.000	353.571,89
Registro e Memória Cultural	Público atingido	Pessoa		400.000	108.015,44
Rompendo Fronteiras	Evento realizado	Evento		2	28.000,00

Terras Farroupilhas	Estratégias de implementação cumpridas	Percentagem	5	0,00
---------------------	--	-------------	---	------

Programa: 0150 - REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de implantação do Projeto	Percentagem	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Instalação do Museu de Arte Contemporânea	Adaptação física realizada	Percentagem	0	0,00
Reavaliação do projeto existente	Projeto reavaliado	Percentagem	100	0,00
Revitalização do Cais	Obra realizada e adaptação concluída	Percentagem	0	0,00

Programa: 0151 - RS PATRIMÔNIO CULTURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de preservação de bens e acervos culturais	Percentagem	0	15/04/2003	0
Taxa de preservação de bens imóveis do patrimônio cultural	Percentagem	0	15/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Centro Cenotécnico do Estado	Centro Cenotécnico modernizado	Percentagem	0	0,00
Centro Estadual de Restauro	Centro de restauro implantado	Unidade	0	3.950,00
Monumenta Porto Alegre	Prédio restaurado	Percentagem	1	0,00
Preservação e restauração de patrimônio e bens culturais	Bens tombados preservados	Percentagem	2	224.357,00
Promoção do turismo cultural	Cidades históricas valorizadas e integradas às rotas turísticas	Cidades	0	0,00

Programa: 0152 - ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Matrículas na Educação Infantil da rede estadual	Alunos	60.560	28/11/2002	60.002
Proporcionalidade de matrículas no Ensino Fundamental entre as redes estadual e municipal	%	55,02	28/11/2002	52,39

Taxa de escolarização líquida do Ensino Médio no RS	%	45,3	28/11/2002	51,5
---	---	------	------------	------

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação dos espaços escolares	Espaços escolares ampliados	Escola	239	5.687.925,47
Ampliação dos espaços escolares na Região do Vale do Taquari	Espaços escolares ampliados	Escola	0	0,00
Atendimento de alunos com necessidades educativas especiais	Aluno atendido	Unidade	6.510	80.951,70
Auxílio para o transporte escolar	Aluno transportado	Aluno	170.491	30.290.888,79
Cadastramento dos alunos matriculados	Aluno cadastrado	Aluno	550.000	14.377,37
Concessão de bolsas de estudo	Bolsa concedida	Unidade	2.724	3.542.243,54
Despesas mensais de custeio das escolas	Custeio mensal das escolas estaduais	Escola	3.002	45.013.043,28
Manutenção e conservação dos espaços escolares	Prédio escolar em condições de uso	Escola	497	8.851.575,26
Manutenção e conservação dos espaços escolares na Região do Vale do Taquari	Prédio escolar em condições de uso	Escola	0	0,00
Realização de exames supletivos	Exames requeridos	Unidade	1.960.000	4.371.041,70
Recursos humanos para a rede estadual	Servidor em atuação	Pessoa	93.476	1.296.830.931,84
Segurança nas escolas - guarda escolar	Comunidade escolar guardada	Escola	786	5.505.696,98
Sistema informatizado de matrículas	Aluno matriculado	Unidade	118.626	147.729,58
Transferências legais aos municípios	Município contemplado	Unidade	18	12.700.747,77

Programa: 0153 - ALFABETIZA RIO GRANDE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de analfabetismo na população de 15 anos ou mais	%	6,65	31/12/2001	6,65

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Formação e capacitação de recursos humanos	Agente capacitado	Pessoa	1.035	0,00
Implantação e implementação de turmas de alfabetização	Pessoa alfabetizada	Pessoa	30.000	6.326.673,94

Programa: 0154 - APOIO NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	

Bolsas concedidas	Créditos educativos	1.762	31/12/2002	1.762
-------------------	---------------------	-------	------------	-------

EVOLUÇÃO DAS METAS
Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Auxílio às casas de estudantes autônomas	Casa de estudantes autônoma beneficiada	Unidade	0	0,00
Programa de Crédito Educativo	Aluno beneficiado	Aluno	0	0,00

Programa: 0155 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de alunos matriculados na Educação Profissional	Aluno	22.619	31/12/2002	27.158
Taxa de alunos da Educação Profissional com conhecimentos em informática	Percentual de alunos	49	31/03/2003	49
Taxa de alunos formados com conhecimento em procedimentos de gestão de qualidade	Percentual de alunos	10	31/03/2003	10
Taxa de aprovação da rede de Educação Profissional	Percentual de aproveitamento	73,63	31/12/2000	73,63

EVOLUÇÃO DAS METAS
Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação e melhorias físicas na rede estadual de Educação Profissional	Metragem construída / reformada	Metros quadrados	809,05	380.097,37
Apoio financeiro à pesquisa aplicada nas escolas estaduais com Educação Profissional	Projetos desenvolvidos	Unidade	22	253.520,46
Aquisição, atualização e manutenção de equipamentos dos cursos de Educação Profissional das escolas da rede estadual	Curso de Educação Profissional beneficiado com novos equipamentos	Unidade	20	975.445,61
Capacitação de professores e gestores atuantes na rede estadual de Educação Profissional	Professores capacitados	Pessoa	556	192.492,00
Divulgação e integração de trabalhos das escolas estaduais com Educação Profissional	Trabalho pedagógico divulgado	Unidade	43	21.379,67
Execução de convênios celebrados com o MEC/PROEP e outros	Convênio assinado e executado	Unidade	5	175.276,43
Habilitação de professores para Educação Profissional	Professor habilitado	Pessoa	0	240.938,00
Implantação, no âmbito da SUEPRO e da rede de escolas estaduais com Educação Profissional, de programa de gestão da qualidade	SUEPRO e escola estadual com programa de qualidade implantado	Unidade	0	0,00
Integração informatizada, via Internet, da rede estadual de Educação Profissional	Escola integrada na rede	Unidade	23	210.000,00
Laboratórios de informática na rede estadual de escolas de Educação Profissional	Escola equipada com laboratório de informática	Unidade	7	91.400,00
Pesquisa de egressos da rede estadual de Educação Profissional	Egressos pesquisados	Pessoa	6.500	4.180,00

Programa: 0156 - QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aproveitamento	a definir	0	31/12/2004	0
Taxa de abandono do Ensino Fundamental na rede estadual	%	5,2	31/12/2002	3,9
Taxa de abandono do Ensino Médio na rede estadual	%	15,3	31/12/2002	15,4
Taxa de distorção idade/série no Ensino Fundamental na rede pública	%	27,9	28/11/2002	25,5
Taxa de distorção idade/série no Ensino Médio na rede pública	%	44,3	28/11/2002	43,9
Taxa de reprovação do Ensino Fundamental na rede estadual	%	15,6	31/12/2002	16,5
Taxa de reprovação do Ensino Médio na rede estadual	%	17,3	31/12/2002	18,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
A escola aberta para a cidadania	Escola participante	Unidade	150	2.433.319,14
A tecnologia e a informatização no processo educacional	Escolas com disponibilização de tecnologia para aluno e comunidade escolar	Escola	573	18.100.497,68
Autonomia financeira e pedagógica das escolas	Gestão democrática nas escolas da rede estadual implementada	Escola	3.002	70.229.744,15
Avaliação da escola pública	Escola avaliada	Escola	0	27.220,82
Escola em tempo integral	Aluno atendido em turno integral	Aluno	6.463	826.683,84
Habilitação, atualização e capacitação de recursos humanos	Profissional qualificado	Pessoa	87.411	1.702.860,50
Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS	Escola participante	Unidade	2.648	2.464.907,91
Merenda escolar e a educação alimentar	Aluno beneficiado	Aluno	911.493	18.628.699,75
Pluralismo de idiomas	Escolas adequadas ao pluralismo de idiomas	Unidade	0	0,00
Produção e divulgação de materiais didático-pedagógicos	Material didático-pedagógico disponibilizado	Unidade	26.909	514.198,07
Qualificação dos espaços pedagógicos	Espaços escolares qualificados	Escola	437	4.501.377,83

Programa: 0157 - APERFEIÇOAMENTO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIEDADE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implantar Call Center SEFA	Call Center implantado	Percentual	0	0,00
Implantar Sistema de Ouvidoria SEFA - S.O.S	Sistema implantado	Percentual de implantação	0	0,00

Programa: 0158 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Adequação da infra-estrutura da Divisão de Pagamento de Pessoal	Espaço físico adaptado	m²	0	0,00
Adquirir tecnologia de armazenamento de imagens de documentos da SEFA	Novo sistema de armazenamento de imagens e documentos implantado	Sistema	1	0,00
Avaliação do modelo de gestão pelos critérios do PQAP	Sistema de avaliação implantado	Percentual	0	0,00
Desenvolvimento e atualização das soluções de tecnologia da informação	Capacidade instalada ampliada e otimizada	Equipamentos	446	1.009.000,00
Estruturação do Grupo de Assessoramento Especial (GAE)	Grupo de Assessoramento Especial implementado	Percentual	0	0,00
Implementar sistema de planejamento de gestão fazendária	Sistema de planejamento implantado	Sistema	1	0,00
Infra-estrutura física dos sites	Uniformização com padronização das redes disponibilizando a todos os mesmos serviços em todas as unidades fazendárias	Percentual	0	0,00
Modelo de gestão do conhecimento	Repositório estruturado de conhecimentos disponibilizado para toda a organização em todos os níveis de atividades	Percentual	0	83.529,00
Racionalização e otimização dos recursos da rede	Fluxo de comunicação e utilização da rede de dados para transmissão de voz (telefonia) melhorado	percentual	0	0,00
Segurança da Rede SEFA	Implementação do site de contingência, estabelecer plano de contingência e adequar a topologia da rede às crescentes demandas de qualidade de serviço	Percentual	0	0,00
Sistema integrado de gestão de Recursos Humanos do Estado - RHE	Matrículas implantadas no novo sistema	Percentual	0	1.251.954,76
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - FPE	Sistema de processamento e análise de dados implantado	Percentual	0	939.937,00

Programa: 0159 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Desenvolvimento e implantação da metodologia de Auditoria Sem Papel - Fase II	Metodologia de auditoria implementada	percentual	0	24.143,40
Implantar sistema de controle de custos na administração	Sistema de controle de custos implantado	Percentual de realização	0	0,00

Programa: 0160 - GESTÃO DA POLÍTICA DE LOTERIAS DO ESTADO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação da capacidade operacional da Loteria do Estado	Receita auferida por meio do produto da arrecadação das loterias	R\$	0	0,00

Programa: 0161 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Cobrança de créditos	Incremento do grau de parcelamento dos créditos do Estado	percentual	495.650,361	3.314,76
Controle de omissos na entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS	Manutenção do percentual de omissão na entrega da guia de informação e apuração do ICMS - GIA, modelo 2 - em, no máximo, 5%	percentual	96,67	0,00
Fiscalização setorial	Incremento da participação das empresas, alvo do trabalho dos grupos de fiscalização setorial na arrecadação estadual	% participação das empresas	86,26	10.151,00
Gerenciamento da arrecadação	Incremento da arrecadação através do auto-atendimento	Percentual	152.651	14.112,60
ICMS Eletrônico	Contribuintes da categoria geral incorporados ao ICMS Eletrônico	Percentual	62	1.249.000,00
Programa de Recenseamento Eletrônico de Documentos Fiscais (PRN)	Numero de contribuintes intimados para entrega de informações em meio magnético	Contribuinte	12.350	798.894,00
Sistema de Gerenciamento do Crédito Tributário - SGC	Etapas do Sistema para gerenciamento e realização da cobrança administrativa implementadas	percentual	25	7.620,91

Programa: 0162 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Parceria com os municípios na área de Controle Interno	Município atendido com treinamento	Unidade	0	0,00
Programa de Integração Tributária (PIT)	Municípios atendidos	Percentual	0	0,00
Promoção e educação tributária	Servidores estaduais sensibilizados	percentual	0	227.623,60
Sistema de Informações Tributárias sobre a Agropecuária do RS - SITAGRO	Município integrado ao SITAGRO	Percentual	0	0,00

Programa: 0163 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA FAZENDA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aprimoramento da Escola Fazendária	Servidores capacitados	Pessoa	0	74.847,58

Programa: 0164 - ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de servidores treinados	Percentual	35,23	31/12/2002	17,749
Taxa média de fugas para 100 Presos (Regime Fechado)	Taxa	0,02	31/12/2002	0,03

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Controle da saúde dos detentos	Apenado atendido	Percentual	65,412	553.114,99
Criação e implementação de Cursos de Administração Penitenciária	Curso implementado	Número de cursos	1	0,00
Digitalização dos prontuários e cadastros dos detentos	Documento constante dos prontuários digitalizado e indexado	Número	0	0,00
Implantação de Programa Educacional Continuado de Formação, Capacitação e Desenvolvimento Profissional	Servidor treinado	Número	530	10.657,84
Implantação do Sistema INFOPEN	Casa prisional com Sistema INFOPEN implantado	Unidade	0	0,00
Modernização dos equipamentos de segurança e vigilância	Equipamento instalado	Unidade	1	172.157,07
Orientação e fiscalização do Sistema Prisional (Corregedoria-Geral)	Unidades organizacionais orientadas e fiscalizadas	Percentual	100	0,00
Racionalização, informatização e normatização dos processos de trabalho	Processo de trabalho revisto	Percentual	0	5.012,50
Renovação da frota da SUSEPE	Veículo adquirido	Número de veículos	58	0,00
Reorganização estrutural e funcional da SUSEPE	Estrutura básica, Regimento Interno e Plano de Cargos e Salários redefinidos	Unidade	1	0,00
Segurança, vigilância e alimentação	Preso mantido sob custódia	Percentual	98,214	125.455.713,54

Programa: 0165 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Média mensal de serviços prestados à comunidade pelo Corpo de Bombeiros	Número	7.999,5	31/12/2002	3.127,08

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de material de proteção para bombeiros	Equipamento adquirido	Equipamento	4	45.390,64
Aquisição de viaturas para os bombeiros	Viatura adquirida	Viatura	29	0,00
Manutenção dos serviços de Bombeiros	Serviço mantido	Percentual	100	6.153.786,84

Programa: 0166 - ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Atendimento de servidores	Número de atendimentos	1.628	31/12/2002	1.436

Número de servidores internados na estrutura de saúde existente na Brigada Militar	Paciente internado	1.612	31/03/2003	3.013
--	--------------------	-------	------------	-------

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de material hospitalar para a Área de Saúde da Brigada Militar	Internação hospitalar	Internação	4.046	65.480,40
Atividades e atendimentos prestados aos servidores da segurança	Servidor atendido	Atendimento	153	0,00
Manutenção da Área de Saúde da Brigada Militar	Atendimento prestado	Percentual	100	19.188.187,49

Programa: 0167 - CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP)

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ampliação do percentual de cobertura de rádio	Percentual de atendimento	50	31/12/2002	50
Número de ocorrências	Ocorrência policial registrada	4.000	07/02/2003	132,111

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aquisição de equipamentos e mobiliário para os CIOSPs	Mobiliário e equipamento adquirido	Unidade	62	0,00
Instalação de CIOSP no município mais indicado de cada COREDE	CIOSP instalado por COREDE	Unidade	0	549.678,19
Instalação de Estações Rádio-Base (ERB)	ERB instalada	Unidade	0	0,00
Manutenção dos CIOSPs	Atendimento prestado	Unidade	220.000	1.019.136,25

Programa: 0168 - COMUNIDADE ALERTA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Interação com bairros e vilas de Porto Alegre e interior do Estado	Comunidade visitada	Visita	89	504,08
Revitalização dos Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública (CONSEPRO)	CONSEPRO instalado	CONSEPRO	165	806,53

Programa: 0169 - CRIMINALIDADE REPRIMIDA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de feitos encaminhados ao Judiciário por ano	Feitos remetidos	314.947	21/02/2003	357.922

Prisões realizadas anualmente	Prisão realizada	8.100	28/02/2003	35.150
Quantitativo de ocorrências policiais atendidas pela Brigada Militar em relação ao efetivo existente	Média por servidor	16,5	31/12/2002	26,9
Taxa de furtos por 100 mil habitantes(considerando o aumento populacional)	Taxa por 100 mil habitantes	2.045,25	31/12/2002	2.294,51
Taxa de homicídios por 100 mil habitantes(considerando o aumento populacional)	Taxa por 100 mil habitantes	12,46	31/12/2002	12,63
Taxa de roubos por 100 mil habitantes (considerando o aumento populacional)	Taxa por 100 mil habitantes	561,33	31/12/2002	662,41
Veículos recuperados anualmente	Veículo recuperado	15.833	28/02/2003	18.144

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Titulo	Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2004	
				Físico	Financeiro - R\$
A Polícia Civil e a comunidade	Reunião e/ou encontro realizado		Unidade	0	0,00
Aquisição de materiais de motomecanização para a Brigada Militar	Viaturas adquiridas		Viatura	404	6.377.175,00
Aquisição de materiais de motomecanização para a Brigada Militar para a Região Sul	Viaturas adquiridas		Viatura	0	0,00
Aquisição de material bibliográfico para a Brigada Militar	Material bibliográfico adquirido		Obra literária	0	0,00
Cursos de formação e qualificação na Brigada Militar	Servidor qualificado		Servidor	2.888	10.936.187,50
Gerenciamento e controle de indicadores de criminalidade	Relatórios anuais de análise e comparativos elaborados		Relatórios	0	0,00
Investigação científica criminal	Reaparelhamento efetuado		Percentual	13	29.683,13
Manutenção dos serviços de polícia judiciária	Manutenção dos serviços prestados		Percentual	100	46.428.153,87
Manutenção dos serviços de Polícia Ostensiva	Manutenção dos serviços prestados		Percentual	100	95.552.283,29
Modernização da Informática Policial	Equipamento adquirido e instalado		Equipamento	44	1.030.273,05
Qualificação dos servidores da Polícia Civil	Servidor qualificado		Servidor	264	10.850,58
Reaparelhamento da Brigada Militar	Equipamentos e materiais adquiridos		Unidade	2.278	5.178.134,69
Reformas e construções de novas unidades para a Polícia Civil	Prédio construído e/ou reformado		Prédio	5	1.586.455,84
Reposição da frota de veículos da Polícia Civil	Novos veículos para a frota da Polícia Civil		Veículo	207	5.346.720,00
Reposição da frota de veículos da Polícia Civil para a Região Sul	Novos veículos para a frota da Polícia Civil		Veículo	0	0,00
Reposição e renovação de materiais permanentes da Polícia Civil	Materiais permanentes, equipamentos e meios adquiridos e instalados		Número de itens novos	1.707	513.415,18
Reuniões da Comissão de Segurança do CODESUL	Ação de combate à criminalidade efetivada		Ação	0	0,00

Programa: 0170 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de servidores capacitados por ano	Servidores	4.072	31/12/2002	7.761

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações	Relizado 2004
-------	---------------

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Atividades de qualificação	Servidor capacitado	Servidor	7.761	163.605,90

Programa: 0171 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Potencialização dos recursos empregados na atividade de inteligência	Eventos realizados	Evento	0	12.000,00	

Programa: 0172 - GESTÃO INTEGRADA NA JUSTIÇA E SEGURANÇA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Realização do Planejamento Estratégico dos Órgãos da SJS	Planos estratégico, tático e operacional implementados	Percentual	60	0,00	

Programa: 0173 - INTELIGÊNCIA POLICIAL/POLICIA CIVIL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de operações realizadas pelos órgãos de inteligência policial (DEIC, DENARC, DECA)	Número de órgãos instalados	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Criação e implementação de serviços especiais e de reestruturação com ampliação de órgãos policiais para o combate à criminalidade (DEIC/DENARC/DECA)	Órgãos e serviços especiais implementados	Unidade	3	771,50	
Telecomunicações da Polícia Civil	Órgãos policiais atendidos na área de telecomunicações	Unidade	0	78.092,00	

Programa: 0174 - MAIS VAGAS EM PRISÕES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de presos por vaga	Quociente preso/vaga	1,17	28/03/2003	1,33

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção, ampliação e recuperação de estabelecimentos penais	Vagas geradas	Vaga	344	1.027.047,94

Programa: 0175 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PERICIAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Defasagem de perícias atendidas em relação ao número de solicitações	Percentual	1,5	31/12/2002	1,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aprimoramento do corpo técnico do IGP	Aprimoramento técnico dos funcionários	Servidor	11	159.722,03
Construção, reforma e aparelhamento de prédios do Instituto-Geral de Perícias	Área construída e aparelhada	Percentual	0,33	250.599,76
Perícia analítica laboratorial	Laudos periciais	Laudos	42.220	102.448,89
Perícia criminalística	Laudos periciais	Laudos	18.585	420.913,21
Perícia médico-legal	Laudos periciais	Laudos	111.326	749.285,52
Reaparelhamento operacional do IGP	Reaparelhamento efetivado	Percentual	13,35	1.538.636,23
Serviços de identificação civil e criminal	Carteiras de identidade expedidas	Carteira de identidade	592.024	380.929,15

Programa: 0176 - PROGRAMA SOCIAL EDUCATIVO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES NA BRIGADA MILITAR - PROSEPA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantitativo de menores atendidos por ano	Menor atendido	461	31/12/2002	440

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Serviço de profissionalização de adolescentes carentes	Menores carentes atendidos	Menores	440	47.453,08

Programa: 0177 - PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS - PROTEGE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base	Último Índice apurado
-----------	-------------------	-------------	-----------------------

		Valor	Data de referência	
Número de beneficiários incluídos no Programa	Beneficiários	34	31/12/2002	72
Percentual de testemunhas reinseridas socialmente	Percentual	0	16/04/2003	5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Título	Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2004	
				Físico	Financeiro - R\$
Ampliação da abrangência do convênio com a União		Pessoa abrangida	Pessoa	15	30.485,37
Capacitação profissional dos beneficiários e ampliação da rede protetiva do Programa		Pessoa beneficiada	Pessoa	10	38.314,29
Constituição e manutenção de bancos de dados		Banco de dados	Unidade	1	26.944,10
Execução de monitoramentos dos beneficiários		Pessoa beneficiada	Pessoa	17	77.832,08
Modernização e qualificação técnica e operacional das atividades de proteção a testemunhas		Pessoa capacitada	Pessoa	16	34.219,97

Programa: 0178 - RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Apenados em atividade laboral	Pessoas trabalhando	7.252	31/03/2003	8.620
Reincidência legal	Percentual	60	31/12/2002	60

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Título	Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2004	
				Físico	Financeiro - R\$
Assistência ao apenado		Apenado atendido	Pessoa	152.123	165.974,78
Geração de cursos educacionais e profissionalizantes		Pessoas com cursos concluídos (aprovadas)	Pessoa	3.521	26.690,33
Incremento no número de postos de trabalho prisional		Postos de trabalho gerados	Número	3.965	829.780,92

Programa: 0180 - CONTROLE DE ENCHENTES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
População atingida por cheias	Número de habitantes atingidos	600.000	30/11/2000	600.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Título	Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2004	
				Físico	Financeiro - R\$

Elaborar projetos de macro/micro drenagem dos municípios do Estado	Projetos executivos elaborados	Unidade	0	0,00
--	--------------------------------	---------	---	------

Programa: 0181 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de Programas e Projetos gerenciados	Porcentagem	0	11/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Título	Ações			Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Informatização do sistema de gerenciamento	Sistema de Gerenciamento Implantado	Unidade	0	0,00	
Treinamento de servidores	Servidor treinado	Servidor	11	3.231,00	

Programa: 0182 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Municípios com tratamento e reciclagem de resíduos sólidos urbanos	Convênios	8	31/03/2003	8

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Título	Ações			Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Aterro sanitário metropolitano de Santa Tecla/Gravataí	Aterro sanitário	Unidade	0	0,00	
Construir unidades regionais de tratamento de resíduos sólidos urbanos no Estado	Usinas de tratamento e reciclagem implantadas	Unidade	0	0,00	
Morar Melhor - Crianças que Vivem no Lixo	Unidades de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos urbanos	Unidade	0	0,00	

Programa: 0183 - GESTÃO DE TALENTOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Servidores qualificados	Taxa de qualificação	0	11/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Título	Ações			Relizado 2004	
	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	

Treinamento dos servidores	Servidor treinado	Servidor	0	0,00
----------------------------	-------------------	----------	---	------

Programa: 0184 - INFRA-ESTRUTURA HIDRO-AGRÍCOLA E USOS MÚLTIPLOS DA METADE SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Abastecimento de água nos municípios de Rosário do Sul e Dom Pedrito	Percentual	70	31/03/2003	70
Controle de cheias nos municípios de Rosário do Sul e Dom Pedrito	Habitantes	1.500	31/03/2003	1.500

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Barragem Capané-Capanezinho	Projeto implementado	Barragem	0	0,00	
Barragens e canais de distribuição de água na Metade Sul com projetos concluídos	Barragens construídas	Barragem	0	0,00	

Programa: 0185 - INVENTÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice evolução do inventário	%	33	30/12/2002	33

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Plano de recursos hídricos da Metade Norte do Estado	Inventário	%	0	0,00	

Programa: 0186 - PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Drenagem Urbana nos municípios	%	55	30/12/2000	55
Limpeza urbana e coleta de lixo	%	65	30/12/2000	65
Rede coletora de Esgoto	%	22	30/12/2000	22
Rede geral de distribuição de água	%	82	30/12/2000	82

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Código de Saneamento Ambiental	Projeto de Lei apresentado à Assembléia Legislativa	Unidade	0	0,00
Criar um centro tecnológico e de pesquisa em saneamento	Centro Tecnológico criado	Unidade	0	0,00
Diagnóstico do saneamento ambiental do Estado	Diagnóstico realizado	Unidade	1	0,00
Plano Estadual de Saneamento Ambiental	Plano elaborado	Unidade	0	0,00
Sistema de informações em saneamento	Sistema de informações implantado	Unidade	0	0,00
Sistema Estadual de Saneamento Ambiental	Sistema Estadual de Saneamento implantado	Unidade	0	0,00

Programa: 0187 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de habitantes sem abastecimento de água potável	Habitante	2.000.000	31/12/2002	2.000.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Perfuração de poços	Poços perfurados	Poços	122	2.069.599,90
Perfuração de poços na Região Sul	Poço perfurado	Unidade	0	0,00

Programa: 0188 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO RURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Comunidades sem sistema de esgotamento sanitário	Percentual	78	31/01/2003	78
Número de habitantes sem abastecimento de água potável	Habitantes	2.000.000	31/12/2002	2.000.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Saneamento básico para pequenas comunidades rurais	Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário implantados	Unidade	75	3.391.947,09

Programa: 0189 - SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DO RIO URUGUAI

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	

Índice de saneamento básico na área da bacia do rio Uruguai	Habitante c/ saneamento	400.000	31/12/2002	400.000
---	-------------------------	---------	------------	---------

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Saneamento básico urbano e rural para redução da poluição hídrica e ambiental	Sistemas de esgotamento sanitário e de tratamento de resíduos sólidos implantados	Sistema	0	213.057,00	

Programa: 0190 - COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS NAS ÁREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Atlas Geológico do Estado do Rio Grande do Sul	Atlas Geológico do Estado do Rio Grande do Sul elaborado	Unidade	0,15	4.992,25
Balço Energético Estadual	Balço Energético Consolidado do RS	Unidade	0,95	24.145,70
Capacitação em eficiência energética	Cursos realizados	Unidade	0	0,00
Coordenação e articulação das políticas de energia, minas e comunicações	Coordenação realizada	Unidade	0,99	60.622,64
Orientação técnica na área de geologia e mineração	Município orientado	Unidade	20	2.290,40
Polo Cerâmico	Estudos realizados	Unidade	0	0,00
RS - Energia para todos	Consumidor atendido	Unidade	0	0,00
Telefone no campo	Telefone instalado	Unidade	0	0,00

Programa: 0191 - ELETRIFICAÇÃO RURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
a definir	a definir	0	15/05/2003	97,86

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Eletrificação rural	Consumidor atendido	Unidade	1.000	4.342.385,54

Programa: 0192 - FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Capacidade de geração de energia a partir de Fontes Alternativa e sua participação na Matriz Energética do RS	MW	62,4	31/12/2002	142,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Biomassa	Usinas instaladas	Unidade	0	0,00
Energia Eólica	MW instalados através de Parques Eólicos	MW	0	18.079,95
Micros e pequenas centrais hidrelétricas	Micros e pequenas centrais construídas	Unidade	0	0,00

Programa: 0193 - APOIO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Operações de crédito assessoradas	%	50	31/12/2002	50

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação empresarial	Empresário capacitado	Unidade	0	289.106,59
Crédito assistido	Empreendimentos assistidos	Unidade	0	6.205,06
Extensão empresarial	Empresa atendida	Unidade	1.907	3.474.551,03
Incubadoras empresariais	Incubadoras implantadas	Unidade	0	0,00
Redes de cooperação	Empresas em rede assistidas	Unidade	0	0,00

Programa: 0194 - ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio à implantação do Polo Cerâmico da Campanha	Ramal implantado	km	0	0,00
Apoio aos arranjos produtivos locais - APL	Arranjo produtivo beneficiado	Unidade	3	759.641,53
Projetos setoriais	Setor apoiado	Unidade	2	2.294,82

Programa: 0195 - ATRAÇÃO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empreendimento incentivado	Unidade	21	31/12/2002	21

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio a iniciativas municipais	Município contemplado	Unidade	2	208.883,07
Concessão de incentivos materiais	Empresa beneficiada	Unidade	0	0,00
Contribuição ao Fundopem	Incentivo aprovado	Unidade	0	0,00
Implantação e desenvolvimento de espaços industriais	Empresa implantada	Unidade	3	35.172,26
Logística na competitividade das cadeias produtivas	Empresa beneficiada	Unidade	0	0,00

Programa: 0196 - EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Cadastramento empresarial informatizado	Registros realizados	Registros	0	0,00
Desenvolvimento e qualificação de novos empresários	Empresário qualificado	Unidade	0	0,00
Empresa mais fácil	Empresa registrada	Empresa	0	0,00
Escritórios regionais	Empresário assessorado	Empresário/ano	0	0,00
Fiscalização de leiloeiros	leiloeiros fiscalizados	Unidade	0	0,00
Integração com profissionais do registro do comércio	Campanhas de esclarecimento realizadas	Campanha de esclarecimento	0	0,00
Integração com usuários institucionais	Dados disponibilizados	Dados/mês	0	0,00
Registro instantâneo de empresário	Empresário registrado	Empresário/ano	0	0,00

Programa: 0197 - FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Concretização da integração do RS no MERCOSUL	Ações executadas	Unidade	14	0,00
Gerenciamento de ações de cooperação técnica internacional	Ações realizadas	Unidade	65	0,00
Gerenciamento de convênios de fraternidade	Técnico aperfeiçoado	Unidade	36	3.137,08
Promoção das relações consulares	Compromisso agendado	Unidade	251	187,99

Programa: 0198 - FÓRUM INTERSETORIAL DE COMPETITIVIDADE DO RGS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2004	
-------	--	--	---------------	--

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Criação de fóruns setoriais	Fórum setorial criado e mantido	Unidade	0	0,00

Programa: 0199 - INTENSIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE COMÉRCIO INTERNACIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empresas assistidas	Empresas	1.307	31/12/2002	1.307

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Apoio à formação de consórcios de exportação	Consórcio fomentado	Unidade	0	27,55	
Capacitação em comércio exterior	Cursos realizados	Unidade	0	22,71	
Promoção comercial	Empresas gaúchas apoiadas	Unidade	299	2.260.392,89	
Sistema de informação e oportunidades de negócios	Sistema de Informação disponível	Número de acessos ao sistema	4.063	93.181,21	

Programa: 0200 - BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de visitantes em áreas protegidas(UCs, museus e Centros de Visitantes)	Número	480.000	31/12/2002	43.924
Taxa de áreas protegidas (%)	Ha protegido/ha total RS	0,97	31/12/2002	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio à manutenção da biodiversidade	Diretrizes formuladas	Unidade	0	0,00
Apoio à preservação da Mata Atlântica	diretrizes formuladas	unidade	0	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Disseminação e difusão do conhecimento científico	Eventos realizados, relatorios divulgados	Unidade	47	8.500,00
Educação ambiental e uso público	Visitas ao Jardim Botânico	Unidade	0	850,00
Incremento da produção e comercialização de peçonha de	Veneno produzido	Gramas	1,453	1.700,00

serpente para fabrico de soro e fármacos				
Incremento do plantel de animais do Parque Zoológico	Nascimentos no parque	Unidade	26	1.700,00
Mapeamento e caracterização biótica de remanescentes naturais e semi-naturais em bacias hidrográficas	Relatórios técnicos	Unidade	1	4.250,00
Modernização estrutural do Parque Zoológico	Setores qualificados	Unidade	44	36.336,26
Produção de mudas para pesquisa, conservação, venda e manutenção de coleções científicas	Mudas produzidas	Unidade	42.313	255,00
Projeto Conservação da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul	Diagnóstico e planos de manejo para implementação e UCs de proteção integral. Projetos piloto de recuperação ambiental e implementação de alternativas sustentáveis no entorno de UCs	Unidade	0	0,00
Reestruturação do Museu de Ciências Naturais	Espaços construídos ou restaurados	Metro quadrado	150	0,00

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Conservação da Mata Atlântica no RS	Unidade de conservação adequadamente implementada	% de UC	25	1.385.314,10
Educação ambiental em Unidades de Conservação do RS	Projetos de educação ambiental desenvolvidos	Unidade	0	0,00
Estabelecimento de corredores ecológicos	Mudas plantadas	Unidade	0	0,00
Implantação do Parque Estadual de Camaquã	7992,50 ha de área protegida	Hectare	0	0,00
Pesquisa em Unidade de Conservação - UC	Pesquisa científica realizada	Unidade	22	28.500,00
Recuperação de áreas degradadas	Área recuperada	Hectare	2.500	262.022,78
Reflorestamento com espécies ameaçadas de extinção	Mudas plantadas	Unidade	100.000	156.892,85
Sistema Estadual de Unidades de Conservação	Áreas de conservação aumentadas	Hectare	307,9	747.486,86

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Conservação da Mata Atlântica do RS - Controle Ambiental	Unidades de Conservação fiscalizadas	Percentual	0	0,00

Programa: 0201 - NOSSAS ÁGUAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de intervenções (Índice Numérico)	Unidade	19	31/12/2002	19

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$

Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Guaíba	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	0	0,00
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Mar de Dentro	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	0	0,00
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Uruguaí	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	0	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOEBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Apoio à integração de ações para a implantação do Parque Zoológico e Horto Florestal - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Qualidade de atendimento	Percentual	85	3.945,00
Apoio e assessoria à implantação das áreas indicadas para Preservação Ambiental - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Unidades implantadas	Unidade	80	1.700,00
Implementação e manutenção do Centro de Interpretação Ambiental na Ilha da Casa da Pólvora, Parque Estadual Delta do Jacuí - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras realizadas	Percentual	70	7.570,00
Integração de ações para implementação do Parque Zoológico e Horto Florestal - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras realizadas	Percentual	85	612.227,56
Integração de ações para melhorias e manutenção do Jardim Botânico como Unidade de Conservação - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras executadas	Percentual	100	264.228,00
Integração e manutenção de ações para implantação de Parques Paleontológicos - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Parque implantado	Percentual	90	101.400,37

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Administração e gerenciamento do Pró-Mar de Dentro	Módulo 1 do Pró-Mar-de-Dentro implementado	Porcentagem	15	0,00
Consolidação das Unidades de Conservação na Região Hidrográfica do Guaíba: Parques Estaduais de Itapuã e Delta do Jacuí	5566 hectares implantadas como Unidades de Conservação em Itapuã e 17000 hectares implantadas no Delta do Jacuí, totalizando 22566 hectares	Hectares	22.100	656.042,97
Desenvolvimento e fortalecimento institucional na área do Pró-Mar de Dentro	Atividades desenvolvidas	Unidade	8	0,00
Desenvolvimento urbano e rural, preservação e conservação do patrimônio ambiental e educação ambiental na área do Pró-Mar de Dentro	Projetos desenvolvidos	Unidade	3	0,00
Educação ambiental na Região Hidrográfica do Guaíba	Projetos, pesquisa, publicações, vídeos, eventos efetivados	Unidade	1	1.029,00
Esgotamento sanitário na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Esgoto tratado, ligações prediais efetivadas à rede de esgotamento sanitário	Percentual economias ligadas	94	109.284,62
Manejo agrícola e reflorestamento ambiental na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Famílias rurais assistidas	Percentual	34	170.647,45
Plano de Comunicação do Programa Pró-Guaíba	Vídeos institucionais, programas de rádio, publicações e folhetos, publicidade, peças promocionais, banco de imagens,	Unidade / produto criado	3	66.088,84
Plano de Comunicação e Informações Geográficas da área do Pró-Mar de Dentro	Banco de dados disponibilizado	Porcentagem	1	0,00
Plano Diretor da Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Plano diretor finalizado	Unidade	1	208.556,00
Plano Diretor de Gestão Ambiental da Região Hidrográfica do Litoral	Plano Diretor constituído	Unidade	0	0,00
Plano Diretor de Gestão Ambiental da Região Hidrográfica do rio Uruguai	Plano Diretor constituído	Unidade	0	0,00
Plano Diretor de Gestão Ambiental do Pró-Mar de Dentro	Plano Diretor constituído	Porcentagem	16	117.395,50

Plano Diretor de Gestão Ambiental do Pró-Rio Uruguai	Plano diretor constituído	Unidade	1	8.140,50
Pró-Guaíba: Administração e Gerenciamento da Região Hidrográfica do Guaíba	Intervenções realizadas	Unidade	18	1.077.715,79
Resíduos sólidos na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Resíduos sólidos encaminhados para aterros sanitários e reciclagem de matérias orgânicas e inorgânicas	Tonelada/dia	19	11.103,00
Sistema de Informação Geográfica do Programa Pró-Guaíba (SIGPROGB)	Conexão plena dos coexecutores do Programa ao banco de dados	Coexecutor conectado	5	152.425,00

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação e Treinamento do efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental-Programa	Capacitação e Treinamento do efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental	Servidor	0	0,00
Educação Ambiental Não Formal pelo Batalhão de Polícia Ambiental-Programa	Pessoa sensibilizada	Pessoa	0	0,00
Fiscalização Ambiental - Programa Pró-Guaíba	Fiscalização das 09 bacias que compõem o projeto	Percentual	0	0,00
Projeto de Conservação da Região Hidrográfica do Uruguai - Controle Ambiental	Fiscalização da Região Hidrográfica do Uruguai, RS	Percentual	0	0,00
Projeto de Conservação do Litoral Sul-Controle Ambiental do Projeto Mar de Dentro	Fiscalização da Região hidrográfica do Uruguai, RS	Percentual	0	0,00

Programa: 0202 - POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Descentralização das ações de gestão ambiental	Sedes regionais implantadas	Unidade	0	21.000,00
Gestão ambiental compartilhada estado-município	Municípios capacitados para gestão ambiental	Unidade	0	0,00
Integração dos instrumentos das políticas de gestão ambiental e de recursos hídricos	Sistemas integrados	%	0	0,00

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Descentralização das ações da Política Florestal no Estado	Municípios habilitados	Unidade	0	382.863,60
Diagnóstico ambiental do Rio Grande do Sul	Diagnóstico desenvolvido	Unidade	0	0,00
Formulação, coordenação e implementação da Política Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul	Intervenções efetivadas	Unidade	0	0,00
Implantação da estrutura institucional do Sistema Estadual de Recursos Hídricos	Agências de Região Hidrográfica implantadas	Unidade	0	868.409,44
Sistema Integrado de Gestão Ambiental: SIGA-RS	Municípios habilitados	Unidade	0	162.402,00

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Utilização dos recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento Florestal FUNDEFLO para o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA)	Aquisição de bens e serviços	Percentual	0	0,00
Utilização dos recursos provenientes do Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA), para o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA)	Aquisição de bens e serviços	Percentual	0	10.580,87

Programa: 0203 - QUALIDADE AMBIENTAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de licenciamentos ambientais emitidos (%)	Licenças pedidas/realizadas	66	31/12/2002	75

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Controle da poluição ambiental no Estado do Rio Grande do Sul	Fontes ou empreendimentos controlados com licenças ambientais	Unidade	9.201	18.712.772,65
Identificar a capacidade de suporte dos ecossistemas e definir diretrizes de uso dos recursos ambientais	Diretrizes de uso dos recursos ambientais formuladas	Unidade	5	0,00
Iniciativas de apoio à gestão ambiental	Projetos desenvolvidos	Unidade	0,9	379.498,51

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Monitoramento da qualidade do ar e da água, através de bio-indicadores	Sítio avaliados	Unidade	0,4	597,50

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Banco de projetos de tecnologias limpas	Projeto elaborado	Unidade	3	246.313,65
Controle da contaminação ambiental decorrente da suinocultura do Estado do Rio Grande do Sul	Diretrizes para atividade de suinocultura na Bacia U-30 observadas	Unidade / licenciamento	20	286.685,37
Desenvolvimento e implantação do planejamento da gestão dos recursos hídricos	Plano elaborado e implementado	Plano	1,5	1.099.046,00
Implantação do Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso da Água	Sistema integrado de Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso da Água implantado	Sistema	9	0,00
Implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos	Instrumentos de gestão implantados	Unidade	2,1	1.162.108,75
Manejo dos recursos florestais do RS	Licenciamentos florestais e reposição florestal efetuados	Unidade	6.483	239.975,63

Programa: 0204 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ALIMENTAR-RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	01/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Articulação da política de Segurança Alimentar com as demais políticas sociais	Município atendido	Município	289	0,00
Implantação dos Restaurantes Populares	Restaurantes Populares implantados	Unidade	10	1.573.958,00
Implementação dos Centros de Referência Alimentar e Nutricional - CRANs	Centro de Referência Alimentar e Nutricional implantado	Unidade	0	0,00
Serviço de informação e cadastro de doações de alimentos	Registro de oferta e demanda	Registro	0	0,00
Treinamento e qualificação profissional em alimentação e nutrição	Pessoa capacitada	Pessoa	1.150	57.980,00

Programa: 0205 - FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	08/05/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Geração emergencial de renda	Pessoa beneficiada	Pessoa	2.162	2.548.001,01

Programa: 0206 - GARANTIA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR - FAMÍLIA CIDADÃ

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de famílias beneficiadas (relação de famílias atendidas sobre o universo de famílias com renda de até 2 salários mínimos)	Percentual	1,21	30/12/2002	0,506

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Concessão de benefício monetário e orientação sócio-familiar	Família beneficiada	Unidade	35.579	11.492.023,02

Programa: 0207 - GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$

Assessoramento técnico e capacitação em Assistência Social	Município assessorado	Unidade	0	254.503,99
Elaboração e publicação de material educativo	Material publicado	Unidade	3.500	44.079,20
Monitoramento e avaliação da política de Assistência Social	Município monitorado	Unidade	0	0,00

Programa: 0208 - IDOSO - VIVA BEM A IDADE QUE VOCÊ TEM

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Banco de talentos	Idoso cadastrado	Pessoa	0	0,00
Clubes da Melhor Idade	Clubes implantados	Unidade	0	0,00
Implantação de Centro Integrado de Referência para o Idoso	Centro de Referência criado	Unidade	0	0,00
Valorização do idoso, integração de gerações e estímulo ao voluntariado	Idosos atendidos	Pessoas	2.770	9.585,00

Programa: 0209 - OBSERVATÓRIO DE INDICADORES SOCIAIS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Atualização de recursos humanos que atuam no campo social em geral e realização de eventos	Pessoas atualizadas	Pessoas	28	2.400,00
Implementação do Banco de Dados e Informações	Banco de Dados e Informações implantado	Banco de Dados e Informações	0	0,00

Programa: 0210 - PRIMEIRO EMPREGO - PPE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empregos formais gerados para jovens	Jovens por ano	4.300	30/12/2002	4.300

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Inserção de jovens no mercado formal de trabalho	Jovem empregado	Jovem	0	0,00

Programa: 0211 - PROMOÇÃO DE DIREITOS DO CONSUMIDOR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Grau de satisfação do consumidor atendido pelo PROCON	Percentual	42	31/12/2001	60

Taxa de municípios com PROCON	Percentual	8	31/12/2002	3
Taxa de resolução dos casos levados ao PROCON	Percentual	70	31/12/2002	80

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Fiscalização do mercado consumidor	Estabelecimento fiscalizado	Unidade	1.450	57.160,89
Informação do consumidor	Consumidor informado	Pessoa	0	0,00
Municipalização dos PROCONS	Municípios com PROCONS instalados	Município	0	0,00

Programa: 0212 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA OS JOVENS-JUVENTUDE/RS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Jovem cidadão	Jovem beneficiado	Pessoa	0	0,00
Oportunidades para a juventude	Jovem beneficiado	Pessoa	0	0,00

Programa: 0213 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação de Conselheiros Tutelares e de Direitos	Conselheiro capacitado	Pessoa	0	0,00
Implantação de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente	Conselho implantado	Unidade	0	0,00
Implementação de ações para atendimento de crianças e de adolescentes	Município beneficiado	Unidade	105	877.296,86
Medidas sócio-educativas em meio aberto	Municípios assessorados	Unidade	0	0,00
Realização de fóruns e eventos correlatos	Evento realizado	Evento	0	0,00

Programa: 0214 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Capacitação de conselheiros municipais	Pessoa treinada	Pessoa	0	0,00
Estímulo à implantação de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher	Conselho criado	Conselho	0	0,00
Realização de fóruns e eventos correlatos	Evento realizado	Evento	0	0,00

Programa: 0215 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - QUALIFICAR/RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de ocupação dos trabalhadores qualificados	Percentual	47	30/12/2002	47

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Avaliação externa do Programa Estadual de Qualificação Profissional do RS	Relatório de avaliação	Unidade	0	0,00
Capacitação profissional do trabalhador	Pessoa capacitada	Pessoa	2.089	2.883.667,20
Parcerias com instituições beneficentes e de utilidade pública	Parcerias realizadas	Unidade	0	0,00

Programa: 0216 - REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Em construção	Municípios	0	30/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Rede de proteção à criança e ao adolescente	Município assistido	Unidade	403	1.029.271,80
Rede de proteção à pessoa adulta	Município assistido	Unidade	403	329.434,99
Rede de proteção à pessoa idosa	Município assistido	Unidade	403	155.889,20
Rede de proteção a pessoas portadoras de deficiência	Município assistido	Unidade	403	89.347,00
Rede de proteção ao tratamento de pessoas com dependência química	Município assistido	Unidade	403	0,00
Serviços de Ação Continuada - SAC	Município conveniado	Unidade	22	115.857,38

Programa: 0217 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E POLÍTICAS DE AUTO-SUSTENTAÇÃO DE COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS RURAIS E URBANOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de famílias participantes	Unidade	750	31/12/2002	750
Quilombo	Unidade	80	31/12/2002	80

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Alternativas para geração de renda nas comunidades remanescentes de quilombos	Pessoa beneficiada	Pessoa	0	0,00
Elaboração dos laudos técnicos	Comunidade remanescente de quilombo reconhecida	Unidade	0	0,00
Encontros estaduais de comunidades remanescentes de quilombos	Evento realizado	Unidade	0	0,00

Programa: 0218 - TERRAS ÍNDIGENAS E ETNOSSUSTENTABILIDADE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Redução do número de acampamentos	Unidade	24	10/04/2003	24
Terras indígenas Guarani adquiridas pelo Estado	Hectare	634	05/05/2003	634

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Diagnóstico das comunidades indígenas	Estudo realizado	Estudo	0	0,00
Práticas cultivares e alimentares	Agente capacitado	Pessoas	15.000	2.361.605,42
Recuperação de solos, florestas e mananciais	Área recuperada	Unidade	0	0,00
Terras indígenas	Área adquirida	Hectare	0	0,00
Treinamento de agentes indígenas	Agente treinado	Pessoa	0	0,00

Programa: 0219 - AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Fluxo de turistas	Turista	0	11/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Comercialização do produto turístico	Fluxo turistas	Unidade	314.350	899.536,30
Desenvolvimento do turismo	Fluxo de turistas	Unidade	104.783	305.029,01

Programa: 0220 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Soma dos PIBs dos municípios das regiões beneficiadas	Reais	0	01/04/2001	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção, pavimentação e conservação de rodovias	Rodovia construída	km	0	0,00

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Promoção da valorização, recuperação, proteção e gestão do patrimônio cultural	Patrimônio cultural protegido, recuperado e valorizado	Prédio restaurado	0	0,00

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Promoção da valorização, recuperação, proteção e gestão do patrimônio natural	Atrativos naturais preservados	visitantes por parque	0	0,00

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Administração e gerenciamento do Programa	Relatórios de acompanhamento do Programa elaborados	Relatório	0	0,00
Desenvolvimento e fortalecimento institucional para a gestão do turismo	Planos municipais de desenvolvimento do turismo implantados	Plano	0	0,00
Promoção regional integrada e sustentável do turismo	Plano integrado de desenvolvimento do turismo sustentável elaborado	Plano	0	0,00
Qualificação dos produtos e serviços turísticos	Produtos e serviços turísticos qualificados e diversificados	Número de roteiros novos	0	0,00

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	Economias com esgotamento sanitário	Unidade	0	0,00

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção, ampliação e instrumentalização de aeroportos	Aeroportos construídos, ampliados ou instrumentalizados	Unidade	0	0,00

Programa: 0222 - QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	15/05/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Desenvolvimento da oferta turística do Estado	Fluxo turístico receptivo	Unidade	300.000	353.754,55
Informatização do Sistema Estadual de Turismo	Ponto informatizado	Unidade	1	19.617,00
Sinalização turística	Rotas sinalizadas ou portões de entrada implantados	Unidade	20	60.969,46

Programa: 0223 - AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Capacidade de transporte aéreo de passageiros e carga	%	30	31/12/2002	30,6

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção e reforma de prédios, hangares e terminais de passageiros e cargas	Aeroporto construído ou reformado	Unidade	2	113.028,28
Construção, pavimentação e urbanização de aeroportos	Aeroportos melhorados	Unidade	5	766.490,96
Instalação de equipamentos de controle de acesso	Aeroportos com equipamentos instalados	Unidade	0	0,00
Instalação de equipamentos de proteção ao voo	Aeroportos equipados com instrumentos para vôos noturnos visuais e/ou por instrumentos	Unidade	1	8.156,83
Reaparelhamento operacional e administrativo dos aeroportos	Aeroportos reaparelhados	Unidade	1	2.768.170,90

Programa: 0224 - AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da capacidade de transporte de carga aérea	Toneladas por mês	18.496	31/12/2002	18.496

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação da pista de pouso/decolagem	Pista pavimentada	%	0	0,00
Desapropriações para ampliação do Aeroporto Internacional Salgado Filho	Áreas desapropriadas	Percentual	0,055	307.017,34

Programa: 0225 - GESTÃO DA POLITICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implantação do Trem Bala	Estudo de viabilidade realizado	Unidade	0	0,00
Realizar estudo de viabilidade do transporte ferroviário e a multimodalidade	Estudos e projetos de melhoria do transporte ferroviário no estado	Unidade	0	0,00

Programa: 0226 - PLANO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Estudo de Viabilidade econômica da extensão do Porto de Porto Alegre para Guaíba	Estudo de viabilidade realizado	Unidade	0	0,00

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Estudos para implantação dos Centros Multimodais de Logística	Centros de multimodalidade implantados nas regiões pre-determinados no projeto	Unidade	0	0,00
Reavaliação do Plano Estratégico de Transportes	Plano estratégico de transportes para o RGS reavaliado	Unidade	0	0,00

Programa: 0227 - NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantificação das necessidades habitacionais Rurais no Rio Grande do Sul	Unidade habitacional	121.423	29/12/2000	121.423

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Núcleos habitacionais rurais	Casas construídas	Unidade	0	0,00

Programa: 0228 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Guia Urbano-Ambiental para a aquisição de áreas	Guia Urbano-Ambiental para aquisição de áreas	Exemplar	0	0,00
Relatório sobre a problemática urbana no Estado do RS	Relatório sobre a problemática urbana no Estado do RS elaborado	Exemplar	0	0,00
Seminários Regionais de Desenvolvimento Urbano	Seminários Regionais de Desenvolvimento Urbano realizados	Unidade	0	0,00

Programa: 0229 - POLÍTICA HABITACIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantificação da inadequação fundiária no RS	Unidade habitacional - lote	295.000	29/12/2000	295.000
Quantificação das necessidades habitacionais no RS	Unidade habitacional	524.521	29/12/2000	524.521

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Câmara Setorial	Projetos analisados e aprovados	Unidade	2	2.008,00
Financiamento habitacional	Casas e lotes urbanizados	Unidade	0	0,00
Fomento à formação de cooperativas habitacionais	Cooperativas Habitacionais	Unidade	6	0,00
Habitação Indígena	Casas construídas	Unidade	28	123.463,35
Integração entre cooperativas habitacionais e prefeituras municipais	Seminários e cursos realizados	Unidade	0	0,00
Minha Casa	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	1.252	3.566.070,45
Minha Casa na Região do Alto Jacuí	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	22.500,00
Minha Casa na Região do Vale do Cai	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0,00
Minha Casa na Região do Vale do Rio Pardo	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0,00
Minha Casa na Região do Vale do Taquari	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	19.500,00
Minha Casa na Região Sul	Casas, módulos sanitários, melhoramento habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	24.360,00
Parceria na produção de habitações	Unidades habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	1.016	1.287.611,20
Regularização fundiária e reassentamento	Lotes regularizados	Unidade	0	768.220,10

Programa: 0230 - REAPARELHAMENTO TECNOLÓGICO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$

Reaparelhamento tecnológico	Pontos de rede e equipamentos novos instalados	Unidade	58	44.270,24
-----------------------------	--	---------	----	-----------

Programa: 0232 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pessoa portadora de deficiência atendida	Pessoa	57.600	31/12/2002	65.514

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Construção de unidade da Rede Sarah de Hospitais no Rio Grande do Sul	Centro construído	m2	0	0,00	
Reabilitar os portadores de deficiências	Centro de Reabilitação implementado	Unidade	5	24.550.530,67	

Programa: 0233 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
N° de casos curados de TBC/ n° total de pacientes tratados x 100.000	pacientes curados/100	77	31/12/2001	72,02
N° de casos novos de hanseníase/população total x 10.000 hab	Casos/10.000 hab	0,22	31/12/2002	0,2
N° de domicílios atendidos com módulos sanitários relacionados às solicitações de domicílios carentes	% de domicílios atendidos	13,85	31/03/2003	18,93
N° de internações por IRA na população acima de 60 anos / população total acima de 60 anos x 100.000	internações/100.000	1.076	31/12/2001	771
N° de mortes por IRA na população acima de 60 anos / população acima de 60 anos x 100.000	óbitos/100.000	118	31/12/2001	146,8
N° de óbitos em menores de 1 ano/1.000 nascidos vivos	Óbitos/1.000 nascidos vivos	15,68	01/04/2002	15,1
N° de óbitos por DCV na população de 30 a 59 anos / População total de 30 a 59 anos X 1000	Óbitos / 1000	1,11	31/12/2001	0,331
N° de procedimentos coletivos em saúde oral na população de 0 a 14 anos/ano	Procedimento/ano	0,9	31/12/2002	0,13
N° de baciloscopias de primeira amostra realizadas para investigação diagnóstica	indivíduos/ano	20.670	31/12/2001	23.250
N° de internações por AVC na população de 30 a 59 anos / População de 30 a 59 anos X 1000	internações / 1000	0,13	31/12/2001	0,44
N° de internações por IAM na população de 30 a 59 anos / População total de 30 a 59 anos X 1000	internações / 1000	0,49	31/12/2001	0,49

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Atenção à saúde da mulher	Mortalidade materna reduzida	% Óbitos/100000 nascidos vivos	62,5	443.642,51	
Atenção integral à criança e ao adolescente	Mortalidade infantil e infantil tardia reduzidas, atendimento diferenciado a crianças e adolescentes abusados	1/1000	0	0,00	

Atenção integral à saúde do adulto	Número de mortes na faixa etária de 20 a 59 anos por doenças cardiovasculares e causas externas reduzido	1/100.000	0	10.744.395,57
Atenção integral a saúde do idoso	Aumento da expectativa de vida	Anos vividos	0	0,00
Atenção integral a saúde indígena	População indígena tratada	%	0	0,00
Implementação do Sistema de Informações em Saúde	Publicações anuais do SIM (Sistema de Mortalidade), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos) e SINAN (Sistema de Informação de Agravos Notificáveis) efetivadas	Publicação	0	0,00
Saneamento comunitário / PROSAN	Domicílio beneficiado	Domicílio	869	1.482.650,33
Viva a criança	Coefficiente de mortalidade infantil reduzido	1/1000	15,1	999.999,39

Programa: 0234 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ASILAR RESIDUAL DE HANSENIANOS E PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Morador asilar atendido	Morador asilar	350	31/12/2002	200

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida		Físico	Financeiro - R\$
Implementação de ações de agropecuária	Hospitais beneficiados	Hospitais		0	8.172,00
Reestruturação das áreas físicas do Hospital	Área física reestruturada	m2		0	4.647.061,00

Programa: 0235 - ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS NO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Exames realizados por ano	Exames	43.000	31/12/2002	36.890
Pacientes atendidos por ano	Pacientes	15.000	31/12/2002	44.857
Procedimentos realizados por ano	Procedimentos	36.000	31/12/2002	5.447

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida		Físico	Financeiro - R\$
Atendimento de pacientes portadores de tuberculose e HIV/AIDS	Paciente atendido	Pessoa		44.857	9.254.519,82
Implantação de laboratório próprio	Exames laboratoriais realizados	Exames		0	0,00

Programa: 0236 - CONTROLE SOCIAL - CONEN/RS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implantação do FUNAD	Convênio implantado/Projetos financiados	Convênio	0	0,00
Organização do CONEN/RS	Produtos adquiridos	Produto	0	3.808,70
Realização de eventos	Eventos realizados	Evento	1	0,00

Programa: 0237 - CONTROLE SOCIAL NO SUS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Divulgação das ações do CES	Pessoas informadas	Pessoa	18.000	24.784,56
Implementação de mecanismos de Controle Social	Pessoas Capacitadas	Pessoa	19.000	0,00
Instância de discussão das políticas públicas de saúde	Pessoas informadas	Pessoa	8.000	0,00

Programa: 0238 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Desenvolvimento intra e interinstitucional	Tempo dispendido na qualificação profissional	Hora	520	1.581.350,00
Educação Continuada	Aluno capacitado	Pessoa	0	0,00
Ensino de Pós-Graduação	Aluno formado	Pessoa	124	3.622.885,52
Ensino Profissional	Aluno formado	Pessoa	30	0,00

Programa: 0240 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Desenvolver a gestão e descentralização da Vigilância Ambiental	Municípios com a Vigilância Ambiental plena e integrada ao Centro de Vigilância em Saúde	Municípios	0	0,00
Desenvolver a gestão e descentralização da Vigilância Epidemiológica e do Controle de Doenças e Agravos à Saúde	Municípios certificados pelo Teto da Epidemiologia e Controle de Doenças	% de municípios	84	8.714.304,72
Estruturar o Centro de Vigilância em Saúde	Atividades de vigilância em saúde centralizadas	Unidade	0	0,00
Gerenciar a descentralização do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária	Municípios/CRSS descentralizadas	Municípios/CRSS	15	5.666.177,24
Implantar o Sistema de Vigilância de Saúde do Trabalhador	Municípios com Vigilância em Saúde do Trabalhador implantada	Município	345	793.762,50

Programa: 0241 - INFORMAÇÃO PARA A VIDA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Campanhas de prevenção	População informada	Unidade	10.500.000	4.849.588,81
Capacitação científica	Pessoas Capacitadas	Unidade	0	0,00
Comitê para capacitação de comunicadores	Pessoas Capacitadas	Unidade	0	0,00
Relações com a imprensa	População informada	Unidade	0	0,00

Programa: 0242 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção do prédio sede da Secretaria da Saúde	Prédio construído	m2	20	0,00
Implantação de Plano Diretor de Informática	Plano Diretor de Informática implantado	Unidade	70	0,00
Implantar Plano de Proteção Patrimonial	Plano de segurança implantado	Unidade	10	0,00
Modernização gerencial das atividades-meio descentralizando decisões e informações	Pessoal capacitado	%	40	0,00

Programa: 0243 - MUNICÍPIO RESOLVE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nº total de consultas médicas nas especialidades básicas por habitante por ano	Consulta por habitante/ano	1,25	31/12/2002	1,25

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Acompanhar o desempenho dos municípios através do Sistema de Monitoramento da Gestão em Saúde (indicadores e metas)	Relatório analisado	Unidade	0	0,00
Repassar recursos mensalmente aos municípios habilitados conforme critérios definidos	Recurso repassado	R\$	16.911.629	16.911.627,75

Programa: 0244 - NOVA RELAÇÃO COM OS HOSPITAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Adesão de Hospitais ao programa	Nº de Hospitais	0	31/12/2002	317
Cirurgias eletivas	%	20	31/12/2002	20

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Incentivo financeiro à Rede Hospitalar do Estado	Hospitais vinculados ao programa	%	100	55.755.952,83

Programa: 0245 - POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Adequação às Boas Práticas de Armazenagem de medicamentos essenciais nas Unidades Básicas de Saúde, definidas pela OMS	%	88	31/12/2002	77
Disponibilidade de medicamentos marcadores nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)	%	80	31/12/2002	50
Existência de controle de estoque de medicamentos nos almoxarifados municipais e farmácias das UBS	%	88	31/12/2002	88

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Assessoramento aos municípios para estruturar e organizar os Serviços de Assistência Farmacêutica	Coordenadorias Regionais de Saúde assessoradas	Coordenadoria	13	0,00
Contrapartida estadual ao incentivo à Assistência Farmacêutica Básica aos municípios do RS	Municípios que dispõem de medicamentos essenciais básicos nas Unidades Básicas de Saúde	Municípios	496	3.720.896,02
Fornecimento de medicamentos de alto custo para os usuários	Usuários beneficiados	Pessoas	70.000	100.318.797,24
Fornecimento de medicamentos para a Terceira Idade	Municípios beneficiados	Município	226	453.442,49
Implantação da Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica	Elencos racionais de medicamentos essenciais produzidos	Unidade	0	0,00
Produção de material técnico-científico na área de abrangência da Assistência Farmacêutica	Material técnico-científico produzido	Publicações	0	0,00

Programa: 0246 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Coefficiente de internação por IRA de menores de 5 anos	Internações/1000	13,61	31/12/2001	13,61
Percentual de famílias que sistematicamente participam das atividades com os monitores	Porcentagem (%)	0	01/01/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações	Relizado 2004
-------	---------------

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Atividades culturais para a Primeira Infância	Atividades culturais	Percentual	0	44.669,00

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Capacitação e atualização de recursos humanos na área do desenvolvimento infantil	Pessoa capacitada	Unidade	17	1.564.519,67	
Controle e avaliação do Programa	Monitores capacitados	Unidade	0	0,00	
Disponibilização de suporte técnico e financeiro para acompanhamento do Programa nos municípios	Visitadores capacitados	Unidade	264	604.980,00	
Divulgação do programa e mobilização da sociedade	Número de famílias que aderiram ao Programa	Unidade	6	0,00	

Programa: 0247 - QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de ocupação hospitalar	%	120	31/03/2002	100
Tempo de permanência	Dias	34	28/02/2003	28

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Atendimento aos portadores de transtornos mentais e do comportamento	Paciente atendido	Atendimento	0	17.705.542,70	
Implementação de Residências Terapêuticas	Casas construídas	Casas	0	0,00	
Reestruturação das áreas físicas do Hospital	Área física reestruturada	m2	0	0,00	

Programa: 0248 - REGIÃO RESOLVE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Problemas de saúde resolvidos na Macrorregião	Percentual	55	31/12/2002	70

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações				Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$	
Implementação da programação pactuada e integrada	Problemas de saúde resolvidos dentro da Macrorregião	Percentual	70	25.113.916,18	

Programa: 0249 - SALVAR - PROGRAMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de ocorrências que resultam em óbitos	Percentual	15	31/12/2002	15
Tempo decorrido entre a solicitação e o atendimento	Minutos	20	31/12/2002	20

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Implantação das Centrais de Regulação do Atendimento Pré-Hospitalar (APH)	Centrais de Regulação do Atendimento Pré-Hospitalar implantadas	Central de Regulação	1	1.664.858,88
Organização dos fluxos de referência e contra-referência do atendimento Pré-Hospitalar	Paciente atendido	%	0	0,00

Programa: 0250 - SAÚDE MENTAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Centro de Atenção Psico-Social implantado (CAPS)	CAPS	36	31/12/2002	80
Percentual de internação psiquiátrica em Hospital Geral	% de internação psiquiátrica	1,3	31/12/2002	1,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Atenção integral à saúde mental	Pessoas capacitadas	Pessoa	0	539.694,06
CUCA LEGAL - Prevenção ao uso do álcool e drogas e controle da depressão	Equipe capacitada	Equipe	0	1.028.697,78

Programa: 0251 - SAÚDE PARA TODOS (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de cobertura da população pelas equipes de saúde da família	Porcentagem	17	31/03/2003	30

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Acompanhamento, avaliação e supervisão das Equipes de Saúde da Família	Equipes de Saúde da Família acompanhadas e avaliadas	Equipes	0	1.042.124,10

Capacitação dos gestores municipais e Coordenadorias Regionais de Saúde	Gestores sensibilizados e capacitados para a atenção básica	Pessoa	0	0,00
Capacitação para as ESF e Coordenadorias Regionais de Saúde	Pessoas capacitadas	Pessoas	0	0,00
Expansão das Equipes de Saúde da Família através de repasse de incentivo estadual	Equipes de Saúde da Família implantadas	Equipes	247	19.037.640,00
Promoção e divulgação do PSF	Pessoas participantes	Pessoas	0	0,00

Programa: 0252 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Dragagem permanente das hidrovias	m ³	500.000	02/01/2003	500.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Manutenção dos canais de navegação do Lago Guaíba, Canal São Gonçalo e Rios Jacuí e Gravataí	Dragagem realizada	m ³	0	341.777,34
Manutenções dos canais de navegação da Laguna dos Patos	Dragagem realizada	m ³	0	8.856,42
Sinalização Náutica	Sinais náuticos mantidos	Percentual	0	80.112,39

Programa: 0253 - MODERNIZAÇÃO PORTUÁRIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Transferência/ampliação de áreas operacionais	Percentual	50	31/12/2002	50

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Construção de linha férrea para guindaste no Porto de Pelotas	Linha férrea implantada	metro	0	0,00
Reorganização e modernização da sede administrativa da SPH	Sede da SPH reorganizada e modernizada	Percentual	0	0,00
Transferência das operações do Cais Mauá para o Cais Navegantes	Transferência concluída	Percentual	0	1.472.434,39

Programa: 0254 - PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de crescimento da movimentação do Porto do Rio Grande	Percentual	-1,51	31/12/2002	4,04
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres	Percentual	26,17	31/12/2002	11,286

Taxa de crescimento na movimentação de contêineres em trânsito	Percentual	7	31/12/2002	29,59
--	------------	---	------------	-------

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SUPRG - SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Dragagem dos canais de acesso ao Porto do Rio Grande	Canal dragado	m ³	0	0,00
Manutenção e operação do Porto do Rio Grande	Porto mantido e operado	Unidade	1	25.545.827,12
Modernização da infra- estrutura, reestruturação de áreas de armazenagem e vias de acesso	Oferta de áreas para armazenagem de carga e infra-estrutura qualificada	m ²	3.274	409.937,75
Modernização do Cais do Porto Novo	Cais modernizado	Metro	0	0,00
Modernização do sistema de saneamento básico e redes de facilidades do Porto Novo do Rio Grande	Galerias de serviços construídas	Metro	0	0,00
Reaparelhamento do Porto Novo do Rio Grande	Porto equipado	Unidade	0	0,00
Revitalização do Porto Velho	Área revitalizada	m ²	0	0,00

Programa: 0255 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de Processos de Prestação de Contas com parecer	Taxa de processos	24,75	08/04/2003	88
Percentual de Processos de Tomada de Contas com julgamento	Taxa de processos	66,05	08/04/2003	93

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação das instalações do TCE	Imóveis adquiridos	Imóvel	2	459.254,92
Aperfeiçoamento e treinamento de recursos humanos	Pessoa treinada	Unidade	7.001	222.336,02
Aprimoramento do registro histórico do TCE	Registro histórico efetivado	Taxa de registro concluída	30	0,00
Atendimento no Centro de Perícias Médicas	Atendimento realizado	Unidade	24.063	24.149,54
Fiscalização e controle da arrecadação e da aplicação dos recursos públicos	Auditorias que resultam em Prestações de Contas, Tomadas de Contas, Atos de Inativações, de Pensões, Atos de Admissões	Nº de auditorias	2.694	87.632.112,19
Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados	Hardware com software	Máquina instalada	73	975.672,97
Obtenção da Certificação na ISO 9000:2000	Certificação	Percentual de implantação	100	11.970,00

Programa: 0256 - AMPLIAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de processos julgados/ano	Processo julgado/ano	1.057.530	31/12/2002	1.156.550

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Ampliação e melhoria dos espaços físicos	Espaços físicos ampliados	m²	39.595,8	0,00
Informatização dos serviços forenses	Equipamentos de informática implantados	Unidade	4.796	0,00

Programa: 0257 - AMPLIAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 2º GRAU

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de processos julgados/ano	Processo julgado/ano	147.083	31/12/2002	318.704

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Renovação e complementação do parque de informática instalado	Equipamentos de informática implantados	Unidade	0	0,00

Programa: 0258 - JUSTIÇA MILITAR, JUSTIÇA CIDADÃ

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de processos julgados	Porcentagem	74,94	01/01/2003	74,94

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Aumento do acervo do Núcleo de Documentação Bibliográfica do Tribunal Militar do Estado	Acervo bibliográfico aumentado	Unidade	100	0,00
Capacitação profissional dos magistrados e servidores da Justiça Militar do Estado	Magistrado e servidor qualificados	Pessoa	2	0,00
Divulgação da JME através de CD-ROM e Homepage	Justiça Militar do Estado divulgada	Unidade	1	0,00

Modernização do Núcleo de Documentação Bibliográfica e do Serviço de Material	Núcleo de Documentação Bibliográfica e Serviço de Material modernizado	Unidade	0	0,00
Reaparelhamento da Justiça Militar do Estado	Justiça Militar reaparelhada	Unidade	1	0,00
Reforma e conservação de espaços físicos	Espaços físicos conservados	Unidade	0	0,00
Renovação da frota automotiva da Justiça Militar do Estado	Frota renovada	Unidade	1	0,00

Programa: 0259 - CONSOLIDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantidade de vagas oferecidas aos alunos	Vagas	3.219	16/04/2003	4.312

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: UERGS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2004	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$
Convênios existentes	Vagas oferecidas pelas Conveniadas	Vaga	1.214	3.999.999,69
Infra-estrutura física acadêmica e administrativa	Novas salas de aula disponibilizadas	Sala	21	16.899.186,46

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Coordenação e Planejamento