



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã
PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO 2012-2015

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
EXERCÍCIO 2013

O presente relatório foi elaborado dando cumprimento ao disposto no artigo 12, da Lei Complementar nº 10.336, de 28/12/1994, com redação dada pela Lei complementar nº 11.180, de 26/06/1998. As planilhas que integram este documento apresentam a evolução dos indicadores dos programas e das metas físicas e financeiras das ações no exercício de 2013.

A correta análise das informações deste relatório está calcada na compreensão das naturais limitações de um documento que apresenta informações quantitativas. Dessa forma, a fim de contribuir para o melhor entendimento da execução dos programas do PPA Participativo 2012-2015, no exercício de 2013, são apresentadas as seguintes notas explicativas de situações possíveis de se verificarem no documento como:

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

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

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

4. Já o programa 0369 – Encargos Especiais, é composto de ações (pagamento de dívida, de precatórios, transferências de receita e outros encargos) que, além de também não gerarem produtos, não contribuem para a execução das políticas públicas estaduais por isto não apresentam dados de execução física.

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

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

Porto Alegre, maio de 2014.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã

PROGRAMA: Ação Legislativa

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Proposições apreciadas	unidade	383,0000	383,0000	399,0000	12/2013
Reuniões de comissão realizadas fora da sede do Parlamento	unidade	76,0000	80,0000	136,0000	12/2013
Reuniões de comissão realizadas na sede do Parlamento	reunião	455,0000	455,0000	222,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

AÇÃO: Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	23.765.823,00		3.705.412,06	7.414.638,66

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Acesso ao sítio da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores efetuado	unidade	3.248.000,000	824.112,000	1.636.112,000
Evento cultural e apresentação artística realizado	unidade	120,000	24,000	648,000
Evento Deputado por um dia realizado	unidade	16,000	2,000	6,000
Exposição Galeria dos Municípios, exposição Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride realizada	unidade	260,000	29,000	94,000
Informação prestada pela Ouvidoria	unidade	12.000,000	176,000	3.176,000
Matéria do Portal da Rádio da Assembleia ouvida	unidade	370.000,000	340.057,000	440.057,000
Pesquisa realizada no acervo Bernardo de Souza do Memorial do Legislativo	unidade	1.120,000	305,000	585,000
Programação televisiva inédita transmitida	h	11.024,000	2.057,910	4.813,910
Revista Estudos Legislativos publicada	unidade	4,000	1,000	2,000
Seminário, evento estratégico, reunião preparatória, audiência e grande debate realizado pelo Fórum Democrático	unidade	300,000	39,000	114,000
Visitação do Memorial do Legislativo realizada	unidade	7.720,000	4.232,000	6.162,000

AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	161.357.662,00		33.041.865,15	56.049.094,68

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento e material permanente adquirido	unidade	2.800,000	2.440,000	3.140,000
Seminário, congresso, treinamento, simpósio, curso de curta duração, de extensão e de pós-graduação realizado	unidade	152,000	46,000	84,000
Sessão Plenária realizada	unidade	508,000	129,000	256,000

AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	30.528.622,00		232.196,96	589.672,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Edificação reformada ou otimizada	m2	1.100,000	11.392,000	11.692,000
Equipamento incorporável a imóvel adquirido	unidade	4,000	13,000	14,000
Prédio construído	%	90,000		25,000

AÇÃO: Publicidade Institucional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	24.588.902,00		4.794.950,70	8.629.534,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Anúncio institucional veiculado	unidade	252.000,000	42.340,000	105.340,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Reaparelhamento da Assembleia Legislativa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	257.217,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento e material permanente adquirido	unidade	120,000	94,000	124,000

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de Retorno ao Sistema Prisional (reincidência estatística)	Percentual	63,7076	60,0000	67,8200	12/2013
Percentual de presos condenados em atividade educacional	Percentual	7,6200	12,5000	10,1032	12/2013
Percentual de presos condenados em atividade laboral	Percentual	46,0000	60,0000	65,2640	12/2013

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	514.479.189,00		145.648.537,78	314.990.341,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema Prisional provido com os meios necessários para seu funcionamento	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Formação e qualificação dos servidores da SUSEPE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		158.477,37	200.815,26

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Servidor formado	unidade	2.600,000	204,000	204,000
Servidor qualificado	unidade	3.800,000	1.794,000	2.483,000

AÇÃO: Geração e recuperação de vagas no Sistema Prisional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	287.721.340,00		27.082.697,45	67.321.238,70

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Vaga prisional construída ou recuperada	unidade	5.500,000	359,000	2.654,000
Vaga prisional gerada mediante utilização de monitoramento eletrônico georreferenciado de sentenciados e/ou provisórios (tornozeleira eletrônica)	unidade	3.200,000	1.000,000	1.000,000

AÇÃO: Inclusão social com cidadania

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		11.200,00	42.166,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Preso atendido com assistência e tratamento penal	%	100,000	100,000	100,000

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

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO**

AÇÃO: Coordenação das políticas e ações em Tecnologia da Informação e Telecomunicações no âmbito da administração pública estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Plano diretor de tecnologia da informação e telecomunicações para o Executivo Estadual concluído	unidade	1,000		
Sistemática de acompanhamento da gestão dos recursos de tecnologia da informação e telecomunicações no âmbito do Executivo Estadual implementada	unidade	1,000		

AÇÃO: Monitoramento e avaliação das ações estratégicas para implementação do Plano de Governo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.700.000,00			1.960.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistemática e infraestrutura para monitoramento e acompanhamento dos projetos e indicadores estratégicos implementada	unidade	1,000		

PROGRAMA: Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Pessoas assistidas	unidade	438.443,0000	480.000,0000	474.080,0000	12/2013

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.614.648,00		7.318.804,06	7.826.099,10

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Bem imóvel adquirido	unidade	8,000		
Bem móvel adquirido	unidade	4.000,000	2.948,000	3.907,000
Imóvel construído/reformado	unidade	8,000	22,000	22,000

AÇÃO: Atendimento Jurídico e Judicial à População

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	57.333.958,00		20.264.055,08	38.390.022,99

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Bem móvel adquirido	unidade	2.000,000	11,000	461,000
Concurso público realizado	unidade	4,000	1,000	1,000
Convênio firmado com universidades e outras organizações sociais	unidade	32,000	4,000	11,000
Convênio firmado para atendimento projetos específicos	unidade	8,000	4,000	13,000
Curso, simpósio, congresso, encontro e seminário realizado	unidade	60,000	2,000	16,000
Mutirão de Atendimento realizado	unidade	20,000	22,000	38,000
Nova comarca implantada	unidade	16,000	8,000	15,000
Quadro de pessoal dos serviços auxiliares implantado	unidade	1,000	1,000	1,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Divulgação publicitária das ações da Defensoria Pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00		9.270,77	9.270,77

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Matéria divulgada	unidade	20,000	5,000	195,000

AÇÃO: Modernização de Sistemas de Informação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento, sistema, software e aplicativo adquirido	unidade	2.000,000	401,000	692,000
Serviço contratado	unidade	200,000	7,000	8,000

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Comercialização de derivados da uva	Litro	281.510.000,0000	316.841.000,0000	358.242.768,0000	12/2013
Evolução da permissão para exportação de frutas no Rio Grande do Sul	Percentual		10,0000	4,2000	12/2013
Produtividade da lavoura de arroz	Tonelada/hectare	7,6000	8,0000	7,4970	06/2013
Produtividade da lavoura de feijão	Tonelada/hectare	1,3000	1,4000	7,2500	12/2013
Rebanho ovino estadual	Animal	3.946.349,0000	4.735.618,0000	4.104.000,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS****AÇÃO: Armazenagem da produção agrícola e pecuária gaúcha**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	103.704.881,00		24.978.404,00	30.061.237,01

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Granel armazenado	t	3.200.000,000	568.772,000	981.234,000
Produto armazenado em frio	t	570.000,000	2.237,000	4.474,000

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Mais terra, mais alimento**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	684.981,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor beneficiado	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Orizicultura e sustentabilidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	24.467.510,00		13.175.654,78	22.821.053,81

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Análise de sementes de arroz realizada	unidade	24.000,000	12.517,000	17.688,000
Atendimento realizado no escritório e no campo	unidade	56.000,000	13.672,000	29.115,000
Capacidade de armazenamento recuperada e ampliada	t	16.000,000	1.900,000	3.800,000
Evento para divulgação de uso alternativo e aumento do consumo realizado	unidade	48,000	216,000	279,000
Implementação/ampliação, sob gestão pública e/ou PPP, de reservatórios de água para usos múltiplos e sistemas de irrigação e drenagem	unidade	120,000	6,000	6,000
Infraestrutura para secagem e armazenamento de grãos na propriedade rural implantada	unidade	1.200,000	1,000	2,000
Lavoura de produção de semente certificada vistoriada	unidade	48.000,000	15.090,000	27.595,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Lavoura demonstrativa para difusão de tecnologia realizada	unidade	2.400,000	560,000	560,000
Participante em cursos de gestão na atividade rural realizado	unidade	600,000		
Participante em evento realizado para difusão de tecnologia	unidade	58.000,000	6.405,000	12.810,000
Produtor assistido pela ATER	unidade	28.000,000	13.302,000	22.277,000
Produtor assistido por serviços técnicos	unidade	800,000		5.114,000
Produtor capacitado	unidade	12.000,000	1.276,000	2.567,000
Produtor indenizado por queda de granizo	unidade	120,000	25,000	36,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Apoio à cadeia produtiva do leite**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.540.212,00		1.243.435,74	1.375.835,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento subsidiado	unidade	28.000,000	1,000	1,000
Município com adesão solicitada	unidade	21,000	27,000	41,000

AÇÃO: Apoio à ovinocultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	7.884.947,00		1.286.333,00	1.286.333,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Animal adquirido e disponibilizado	unidade	4.150,000	158.000,000	158.000,000
Evento de capacitação realizado	unidade	48,000	24,000	24,000
Fêmea com juros subsidiados retida	unidade	200.000,000	215.000,000	389.000,000
Parceria com associação de produtores realizada	unidade	1,000		

AÇÃO: Correção do solo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	56.638.739,00		2.762.088,31	2.762.088,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Calcário distribuído	t	1.600.000,000	141.000,000	186.000,000
Produtor beneficiado	unidade	80.000,000	9.400.000,000	9.403.000,000

AÇÃO: Desenvolvimento da erva-mate gaúcha

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.500.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	25,000	6,000	6,000
Indústria cadastrada	unidade	200,000		
Indústria certificada	unidade	12,000		
Produtor cadastrado	unidade	5.000,000		

AÇÃO: Fomento à cadeia da silvicultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.275.708,00		178.083,36	178.083,36

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Edição de boletim publicada	unidade	8,000		
Produtor capacitado	unidade	2.000,000	60,000	310,000

AÇÃO: Fomento à cadeia produtiva do feijão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	6.143.456,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Campanha de promoção e aumento do consumo do feijão realizada	unidade	1,000	7,000	7,000
Variedade de feijão disponibilizada	t	4,000	12,000	12,000

AÇÃO: Fomento à fruticultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
46.654.053,00	200.440,00	200.440,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Permissão de trânsito para frutas emitida	unidade	49.500,000	69.740,000	69.740,000
Plano de desenvolvimento elaborado	unidade	2,000		
Viveiro cadastrado	unidade	80,000		

AÇÃO: Fomento aos produtos de base agropecuária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.874.804,00	1.513.603,84	2.273.556,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cadeia produtiva apoiada	unidade	17,000	18,000	18,000

AÇÃO: Mais água, mais renda

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.500.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área irrigada expandida	ha	80.000,000	43.444,000	43.444,000
Projeto de irrigação e açudagem implantado	unidade	4.000,000	2.293,000	2.293,000

AÇÃO: Política estadual de uva e vinho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
14.436.956,00	527.000,00	527.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha de promoção de consumo realizada	unidade	4,000	4,000	4,000
Empresa cadastrada	unidade	780,000	650,000	650,000
Metodologia validada	unidade	1,000	2,000	2,300
Pólo de enoturismo incentivado	unidade	4,000	4,000	4,000

AÇÃO: Secagem e armazenagem na propriedade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais realizado	unidade	140,000		
Curso de capacitação de técnicos realizado	unidade	24,000		
Manual disponibilizado	unidade	12.000,000		

PROGRAMA: Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Percentual de bovinos até 24 meses abatidos	Percentual	15,0000	30,0000	12,9300	12/2013
Percentual de carne bovina exportada	Percentual	5,0000	10,0000		12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.120.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Centro de Biotécnicas Reprodutivas do RS (CBR) implantado	unidade	1,000	0,500	0,500
---	---------	-------	-------	-------

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Implantação do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) em propriedades rurais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.355.576,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso de capacitação em BPA realizado	unidade	96,000		
Propriedade rural com BPA implantada	unidade	120,000		

AÇÃO: Implementação do módulo de rastreabilidade no SDA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
72.245.494,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Módulo de rastreabilidade implantado	%	100,000	10,000	10,000

AÇÃO: Melhoria da competitividade das cadeias de carnes

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
13.453.364,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Animal abatido com incentivo fiscal	unidade	7.550.000,000	400.000,000	1.999.481,000
Contrato formalizado entre produtor e indústria	unidade	80,000		
Indústria frigorífica com incentivo fiscal	unidade	460,000		95,000

AÇÃO: Produção de carne em campo nativo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
13.491.751,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Hectare de campo nativo em área conservada	unidade	20.000,000		
Produtor assistido	unidade	200,000		

AÇÃO: Promoção comercial da carne

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
12.496.751,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Carne bovina comercializada no mercado interno	t	50.000,000	78.000,000	78.000,000
Carne bovina exportada	t	50.000,000	49.800,000	49.800,000
País comprador de carne bovina	unidade	60,000	24,000	24,000

AÇÃO: Qualificação dos parques de exposições municipais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
16.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Parque de exposição apoiado	unidade	170,000		

AÇÃO: Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
81.012.519,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Animal rastreado	unidade	10.000.000,000	150.000,000	594.187,000

Propriedade auditada	unidade	350,000	32,000	65,000
Propriedade certificada	unidade	220,000	153,000	153,000

PROGRAMA: Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES****AÇÃO: Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para as mulheres**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.808.165,00		77.912,00	79.412,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Conselho Municipal criado	unidade	80,000	71,000	82,000
Fórum Estadual de Gestoras criado	unidade	1,000	1,000	1,000
Fórum regional de políticas para mulheres criado	unidade	18,000	8,000	8,000
Organismo criado	unidade	20,000	10,000	13,000

AÇÃO: Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	150.000,00		68.680,58	104.299,34

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Conselho estruturado	unidade	1,000	1,000	2,000
Reunião realizada	unidade	12,000	28,000	28,000

AÇÃO: Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.181.534,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha realizada	unidade	1,000	2,000	2,000
Capacitação realizada	unidade	12,000	12,000	24,000
Conferência realizada	unidade	1,000	1,000	1,000
Pesquisa elaborada	unidade	1,000		
Programa de documentação das mulheres realizado	unidade	1,000		
Publicação realizada	unidade	2,000		

PROGRAMA: Conheça o Rio Grande**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Fluxo de turistas	Número	653.622,0000	750.000,0000	810.670,0000	12/2012
Média do Índice de Competitividade Estadual	Índice	54,6000	60,1000	54,5000	12/2012
Número de eventos internacionais realizados no Estado	Unidade	32,0000	62,0000	21,0000	12/2012
Participação e apoio a eventos regionais, nacionais e internacionais	evento	50,0000	80,0000	39,0000	03/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO****AÇÃO: Apoio ao turismo das cidades históricas - Epopéia Farroupilha e Missões**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.113.559,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Convênio firmado	unidade	16,000	4,000	8,000

AÇÃO: Cadeias produtivas locais e regionais para o Turismo - Produção associada ao Turismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.976.300,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Projeto implantado	unidade	15,000		
--------------------	---------	--------	--	--

AÇÃO: Consolidação do Turismo Rural Gaúcho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.092.107,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Roteiro turístico qualificado	unidade	15,000		

AÇÃO: Desenvolvimento do Turismo Náutico Gaúcho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.205.562,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto desenvolvido	unidade	10,000		

AÇÃO: Desenvolvimento e marketing de produtos turísticos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.784.128,00	717.709,77	1.663.379,68

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Produto turístico formatado	unidade	22,000	2,000	2,000

AÇÃO: Intercâmbio educacional entre as regiões turísticas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.564.122,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de intercâmbio implementado	unidade	36,000		

AÇÃO: Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos na Região Metropolitana de Porto Alegre

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
11.212.830,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Evento turístico captado	unidade	55,000	3,000	6,000

AÇÃO: Promoção e apoio à comercialização de destinos turísticos no Brasil e exterior

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.303.375,00	1.257.412,58	2.530.064,32

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Promoção dos destinos em nível nacional e internacional realizada	unidade	56,000	22,000	34,000

PROGRAMA: Década de Ação pela Segurança no Trânsito**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Emissões atmosféricas totais geradas por fonte veicular	IQAr	1,0000	0,9000		
Emissões de ruídos gerados pelos veículos	Decibéis	1,0000	1,0000		
Mortes no trânsito	Número de mortes	2.385,0000	2.147,0000	1.895,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO****AÇÃO: Conscientização sobre os Perigos do Álcool no Trânsito - Balada Segura**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
16.530.778,00	636.450,60	654.444,36

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Condutor abordado	unidade	900.000,000	79.519,000	113.819,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Educação para Segurança no Trânsito		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.000.000,00		492.535,01	9.058.734,90

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado e/ou apoiado		unidade	48,000	63,000	191,000

AÇÃO: Implantação da Inspeção Veicular		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	57.300.000,00			

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Posto implementado		unidade	121,000		

ÓRGÃO: Empresa Gaúcha de Rodovias S.A.

AÇÃO: Educação para segurança no trânsito		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.500.000,00			

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação de educação para segurança no trânsito realizada		unidade	25,000		

PROGRAMA: Defesa Civil**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de COMDECs, entre as oficializadas, com gestores capacitados em cursos da Defesa Civil	Unidade		496,0000	457,0000	12/2013

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

AÇÃO: Aparelhamento da Defesa Civil do Estado		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.400.000,00		4.400,00	4.400,00

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento de Proteção Individual adquirido		unidade	100,000	59,000	59,000
Veículo adaptado para as atividades da Defesa Civil		unidade	30,000		

AÇÃO: Atendimento a comunidades em caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO

	7.793.172,00		22.808.870,16	45.202.991,22
--	--------------	--	---------------	---------------

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
População Assistida pela Defesa Civil relativamente ao total da população atingida por desastres ambientais		%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo de voluntários		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO

	200.000,00			7.840,00
--	------------	--	--	----------

PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso de capacitação em Defesa Civil realizado		unidade	44,000	61,000	89,000
Gestor capacitado para ações de prevenção e resposta aos desastres ambientais		unidade	2.400,000	2.491,000	3.929,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Seminário de Defesa Civil realizado	unidade	4,000	2,000	2,000
-------------------------------------	---------	-------	-------	-------

AÇÃO: Implementação do Sistema de Monitoramento e Alertas Meteorológicos para a Prevenção de Desastres Naturais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
4.800.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Alerta meteorológico efetivado	unidade	1.460,000		
Boletim de previsão meteorológica emitido	unidade	6.000,000	354,000	354,000

AÇÃO: Implementação do Sistema de prevenção e atendimento em acidentes envolvendo cargas com produtos perigosos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
120.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Operação de prevenção a acidentes com Produtos Perigosos realizada	unidade	10,000	14,000	14,000
Operação de resposta aos acidentes com Produtos Perigosos realizada relativamente ao total de acidentes ocorridos	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Promoção da estruturação das COMDECS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
100.000,00	2.288,20	2.288,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
COMDEC organizada e oficializada	%	41,000	457,000	498,000

AÇÃO: Promoção de Campanhas de Ajuda Humanitária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00	12.500,00	12.500,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Central de Arrecadação de Donativos estruturada	unidade	1,000		1,000
Campanha humanitária realizada	unidade	12,000	1,000	1,000

AÇÃO: Qualificação das ações de Defesa Civil

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
120.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa realizada	unidade	12,000	1,000	3,000
Servidor da CEDEC/RS especializado em cursos de Defesa Civil	unidade	40,000	55,000	70,000

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Cooperativa assistida em ação de qualificação voltada à gestão	unidade		250,0000		
Cooperativa beneficiada pelo crédito	unidade		100,0000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
102.250,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Rede cooperativa constituída	unidade	20,000		
------------------------------	---------	--------	--	--

AÇÃO: Apoio à gestão e educação para cooperativas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	15.428.575,00		397.930,00	397.930,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Planejamento estratégico implementado	unidade	250,000	84,000	84,000

AÇÃO: Apoio ao crédito e saneamento das cooperativas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	405.250,00		2.558.080,00	2.558.080,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Operação de crédito liberada	unidade	140,000	85,000	85,000

PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e do Lazer

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Implantação de Pólos Regionais	Unidade		8,0000		03/2013
Quantidade de competições de inclusão social e de incentivo ao esporte	Unidade		24,0000	11,0000	03/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	11.285.161,00		340.536,30	1.241.516,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Casa concluída	unidade	1,000		

AÇÃO: Censo do Esporte

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	380.000,00			126.200,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa realizada	unidade	2,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.267.185,00		738.498,14	768.650,73

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação de promoção à saúde desenvolvida	unidade	24,000	34,000	49,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	505.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso realizado	unidade	20,000	11,000	23,000

AÇÃO: Estruturação e Implantação de Polos Regionais de Desenvolvimento do Esporte

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	940.000,00		175.700,00	289.775,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Polo criado	unidade	8,000	5,000	7,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Promoção do Esporte de Alto Rendimento		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	13.350.000,00	484.252,20	836.032,97	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Bolsa-atleta concedida	unidade	100,000		
Centro de Excelência implantado	unidade	4,000	2,000	2,000
Jogo de alto rendimento realizado	unidade	4,000	1,000	2,000

AÇÃO: Realização de competições e eventos de inclusão social e incentivo ao esporte		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	11.853.606,00	468.300,28	1.428.644,01	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Jogo realizado	unidade	24,000	10,000	17,000

AÇÃO: Reestruturação do CETE		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	12.542.383,00	864.462,39	3.553.111,21	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Casa do Esporte concluída e implantada	unidade	1,000		
CETE reestruturado	unidade	1,000		

AÇÃO: Repasse de recursos da Lei Pelé aos Municípios/Entidades		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	20.450.000,00	6.704.982,68	12.743.995,10	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Convênio assinado	R\$	16.000.000,000	6.451.940,950	13.583.562,290

ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

AÇÃO: Construção de Ginásio Poliesportivo		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	7.328.104,00	81.822,00	81.822,00	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ginásio construído	unidade	100,000		

PROGRAMA: Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva

Este Programa não prevê Indicadores.

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

AÇÃO: Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	300.000,00	8.205,35	17.689,33	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa da comunidade sensibilizada nas ações de prevenção toxicológica	unidade	101.000,000	80.972,000	124.710,000
Profissional da Hemorrede Pública capacitado	unidade	600,000	244,000	545,000
Profissional de saúde capacitado	unidade	6.200,000	765,000	1.160,000

AÇÃO: Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	23.331.997,00	992.597,73	2.654.301,13	

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Análise de DNA realizada	unidade	20.000,000	4.175,000	8.071,000
Animal para experimentação produzido	unidade	238.000,000	27.698,000	73.775,000
Animal transgênico produzido	unidade	200,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Kit diagnóstico (tuberculose) desenvolvido	unidade	15,000	2,000	5,000
Parceria para pesquisa estabelecida	unidade	39,000	2,000	11,000
Pesquisa laboratorial em vigilância em saúde realizada	unidade	30,000	6,000	6,000
Produto patentado	unidade	4,000	2,000	5,000
Projeto de pesquisa biotecnológica desenvolvido	unidade	36,000	2,000	2,000
Projeto de pesquisa fomentado	unidade	63,000	19,000	60,000
Trabalho em biotecnologia publicado	unidade	35,000	3,000	9,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
6.780.924,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Política de educação à distância implantada/implementada	unidade	1,000		

AÇÃO: Educação Permanente em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
40.685.555,00	6.474.249,17	10.283.307,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agente comunitário de saúde capacitado em vigilância em saúde	%	50,000		
Curso básico de vigilância em saúde elaborado e implantado	unidade	7,000		
Curso de capacitação para agentes de vigilância em saúde realizado	unidade	8,000		
Curso de educação permanente em urgência/emergência e regulação médica realizado	unidade	74,000	27,000	59,000
Curso e oficina para implantação, planejamento e avaliação e apoio à estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde realizado	unidade	47,000		
Evento de capacitação para servidores da Assistência Farmacêutica realizado	unidade	8,000	14,000	17,000
Evento de educação para o uso racional de medicamentos realizado	unidade	4,000	2,000	3,000
Evento de qualificação técnica e científica em saúde com foco na estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde e Linhas de Cuidado realizado	unidade	200,000		
Evento estadual, nacional e internacional de cunho científico e de promoção do tema 1ª Infância Melhor realizado	unidade	8,000	8,000	8,000
Profissional capacitado para utilização de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais	unidade	1.200,000		
Profissional da Equipe de Estratégia da Saúde da Família capacitado em curso introdutório, em parceria com CRS, Municípios, CIES e Universidades	unidade	5.000,000		
Programa de Desenvolvimento e Organização do Trabalho com vistas à Saúde do Servidor implantado	unidade	8,000	1,000	2,000

AÇÃO: Política Estadual de Incentivo à Pesquisa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
6.780.924,00	1.501,82	1.501,82

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Artigo publicado	unidade	20,000		
Comissão de pesquisa dos serviços próprios da SES constituída e implementada	unidade	1,000	1,000	1,000
Comitê de avaliação de tecnologias e incorporação tecnológica do SUS criado	unidade	1,000		
Comitê intersetorial constituído	unidade	1,000	1,000	1,000
Pesquisa científica em desenvolvimento	unidade	20,000	1,000	1,000
Pesquisa científica, Cooperação Técnica Organismos Nacionais e Internacionais, ação transversal e intersetorial p/ populações vulneráveis efetivada	unidade	2,000		
Política de pesquisa implantada e implementada	unidade	1,000		
Seminário de pesquisa, no âmbito da SES e/ou intersetorial, realizado	unidade	5,000	2,000	3,000

AÇÃO: Política Estadual de Residência Integrada em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
50.856.944,00	7.172.480,71	12.899.237,73

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ingresso de residente efetivado	unidade	440,000	167,000	247,000
Política com programas descentralizados implantada	unidade	5,000	4,000	7,000

PROGRAMA: Emprego, Trabalho e Renda

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de trabalhador habilitado ao recebimento do Seguro-Desemprego	Pessoa	383.161,0000	1.480.000,0000	354.826,0000	11/2013
Número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal	Pessoa	61.982,0000	300.000,0000	27.730,0000	11/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.351.136,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto apoiado	unidade	240,000		

AÇÃO: Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.159.279,00	176.451,16	176.451,16

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Artesão habilitado	unidade	60.000,000	8.947,000	8.947,000
Casa do Artesão revitalizada	unidade	1,000	1,000	1,000
Evento apoiado	unidade	320,000	146,000	146,000

AÇÃO: Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
42.404.000,00	1.525.736,99	1.525.736,99

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Jovem qualificado	unidade	20.000,000	2.385,000	2.385,000

AÇÃO: Habilitação do Trabalhador ao Recebimento do Seguro-Desemprego

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
10.734.841,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Trabalhador beneficiado	unidade	1.480.000,000	1.319.700,000	1.319.700,000
-------------------------	---------	---------------	---------------	---------------

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	915.972,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento realizado	unidade	32.000,000	4.600,000	4.600,000
Telecentro implantado	unidade	11,000		

AÇÃO: Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	33.841.592,00		7.713.147,10	7.713.147,10

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Carteira de trabalho emitida	unidade	905.126,000	561.362,000	561.362,000
Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada	unidade	48,000	36,000	36,000
Pessoa com deficiência colocada	unidade	2.000,000	198,000	198,000
Seminário de capacitação realizado	unidade	32,000	15,000	15,000
Trabalhador autônomo encaminhado	unidade	32.000,000	17.172,000	17.172,000
Trabalhador colocado	unidade	301.709,000	97.832,000	97.832,000
Trabalhador inscrito	unidade	1.348.211,000	1.192.051,000	1.192.051,000

AÇÃO: Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	13.952.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa qualificada	unidade	16.000,000	2.782,000	2.782,000

AÇÃO: Próximo Passo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	17.440.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Mulher qualificada	unidade	20.000,000		

AÇÃO: Qualificação Profissional e Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	42.254.800,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa qualificada	unidade	44.000,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: Agenda do Trabalho Decente**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	360.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Material educativo produzido	unidade	1,000		
Seminário realizado	unidade	36,000	1,000	1,000

AÇÃO: Fortalecimento e Ampliação das Comissões de Emprego

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		2.366,00	2.366,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa qualificada	unidade	4.000,000	600,000	967,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Gestão, Acompanhamento e Avaliação das Ações do Trabalho Emprego e

FINANCEIRO - R\$

Renda

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		160.800,00	160.800,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de supervisão implantado e implementado	unidade	1,000		

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Carvão Bruto produzido	Tonelada (t)	2.015.215,0000	3.480.000,0000	3.347.402,3900	12/2013
Consumo de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEEE-D	GW h	9.800,0000	10.600,0000	9.990,0000	12/2013
DGH60 - Disponibilidade Média da Geração Hidrelétrica, média móvel 60 meses	%	90,3200	90,3200	94,2400	12/2013
El t - Energia Interrompida na Transmissão	%	0,0119	0,0106	0,0030	10/2013
Extensão da Rede de Distribuição de Gás	Km	517,0000	1.021,0000	716,1700	12/2013
Número de Consumidores Atendidos (CEEE-D)	Unidade	1.480.000,0000	1.620.000,0000	1.569.379,0000	12/2013
Número de Municípios Atendidos com Gás Natural	Número	35,0000	45,0000	38,0000	12/2013
Volume de Gás Natural Comercializado	m³/d	1.497.310,0000	1.850.669,0000	1.956.078,4000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do mercado de biogás no Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	197.266.788,00		63.192.489,60	94.344.285,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Rede de distribuição de gás natural expandida	km	504,000	164,038	164,038
Volume de biogás comercializado	m3/d	79.200,000		
Volume de gás natural comercializado	m3/d	1.850.669,000	1.956.078,400	1.956.078,400

AÇÃO: Melhoria operacional do sistema de distribuição de gás natural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	7.992.000,00		4.819.672,11	7.201.953,11

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Rede de distribuição de gás natural mantida	km	1.021,000	716,174	716,174
Sistema supervisor central implantado	unidade	1,000		1,000

AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico de Sistemas de**Distribuição de Gás Natural**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	65.300.000,00		6.504.256,14	8.651.168,14

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto realizado	unidade	28,000	2,000	10,000

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**AÇÃO: Eficientização energética**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	95.340.798,00		107.135,10	6.319.720,52

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Investimento em projeto de efficientização realizado	%	0,500	0,010	0,010

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.054.021.348,00		2.137.841.204,26	4.343.293.849,18

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Capacidade de rede de distribuição expandida	KVA	569.340,000	180.360,000	310.808,000
--	-----	-------------	-------------	-------------

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.786.829.408,00	863.478.406,11	1.479.360.247,36

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de subtransmissão expandida	MVA	612,500	75,000	145,500
Capacidade de subtransmissão expandida para a Copa 2014	MVA	325,000		

AÇÃO: Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-D

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
46.580.260,00	4.520.953,04	8.495.413,04

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Investimento em projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado	%	0,200	0,220	0,220

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**AÇÃO: Expansão da geração**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
559.109.075,00	105.895.958,73	160.861.275,84

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de produção de energia expandida	Mw	200,000		
Capacidade de produção expandida para a Copa 2014	Mw	83,700		
Potência instalada em energia eólica (Grupo CEEE)	Mw	80,000	15,000	15,000

AÇÃO: Expansão da transmissão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
384.552.450,00	191.509.502,87	301.858.498,07

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de Transmissão expandida	MVA	1.340,000	490,000	505,000
Capacidade de Transmissão expandida para a Copa 2014	MVA	1.090,000	150,000	300,000

AÇÃO: Manutenção e operação da geração

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
329.327.234,00	579.981.809,59	646.142.622,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Energia disponibilizada	%	90,270	94,240	94,240

AÇÃO: Manutenção e operação da transmissão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
186.306.030,00	97.071.881,82	200.879.160,55

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Desempenho e disponibilidade do sistema garantido	%	99,500	99,871	99,871

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Lançamento de fibra ótica realizado (CEEE-Telecom)	km	1.340,000	61,000	61,000
Número de subestações atendidas pelo sistema digital	unidade	22,000	12,000	14,000

AÇÃO: Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-GT

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
24.897.920,00	2.843.144,75	5.887.369,07

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Investimento em projetos de P&D realizado	%	0,400	0,390	0,390

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO**AÇÃO: Expansão da mineração do carvão**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
782.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Mina de Candiota 2 implantada	%	100,000		
Mina de Candiota 3 implantada	%	100,000		
Mina de Candiota 4 implantada	%	100,000		
Mina do Iruí implantada	%	100,000		

AÇÃO: Implantação de planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.000.000,00	4.009.634,00	6.666.395,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Planta-piloto implantada	%	100,000	15,000	80,000

AÇÃO: Produção de Carvão CE - 3.300 na Mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
307.384.640,00	80.544.483,00	166.900.832,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Carvão mineral energético nacional produzido	t	3.300.000,000	3.252.493,900	3.252.493,900

AÇÃO: Produção de Carvão CE - 4.200 na Mina do Leão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
79.513.784,00	10.552.871,00	31.542.163,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Carvão mineral energético nacional produzido	t	97.000,000	94.908,490	94.908,490

AÇÃO: Realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeiro com dados da planta-piloto

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Estudo realizado	%	100,000		

PROGRAMA: Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Inquéritos instaurados, requisitados, baixados e arquivados	unidade	606.214,0000	773.700,0000	583.381,0000	12/2013
Pareceres elaborados	Unidade	412.348,0000	526.273,0000	318.952,0000	12/2013
Processos recebidos	Unidade	1.287.235,0000	1.642.875,0000	1.420.457,0000	12/2013

Termos circunstanciados recebidos, requisitados, baixados e arquivados	unidade	545.624,0000	696.370,0000	479.699,0000	12/2013
--	---------	--------------	--------------	--------------	---------

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO

AÇÃO: Construção, instalação, ampliação e reformas de promotorias de justiça e sedes administrativas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	82.249.647,00		1.255.163,10	4.335.408,11

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área construída ou reformada	m2	44.750,000	16.942,000	33.392,000
Terreno adquirido	m2	4.800,000	1.365,000	3.714,000

AÇÃO: Gestão integrada de combate à criminalidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	313.982.845,00		49.088.920,09	117.307.163,66

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atuação realizada na área cível	unidade	6.564.271,000	826.942,000	1.302.125,000
Atuação realizada na área criminal	unidade	15.350.213,000	1.625.188,000	3.342.894,000
Atuação realizada na área da infância e juventude	unidade	1.794.133,000	247.150,000	478.388,000
Atuação realizada na área eleitoral	unidade	199.309,000	67.019,000	155.696,000
Atuação realizada na área militar	unidade	73.764,000	15.661,000	20.715,000

AÇÃO: Suporte operacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	34.372.088,00		1.922.630,75	4.782.182,23

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Material permanente adquirido	unidade	4.440,000	3.942,000	7.155,000

PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de Processos Apreciados - Contas/Executivo	Taxa de processo	91,1500	95,0000	74,1500	12/2013
Índice de Processos Julgados - Contas/ Outros	Taxa de processo	92,6400	95,0000	83,2700	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

AÇÃO: Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.105.922,00		309.284,65	2.198.896,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Imóvel adquirido/construído	unidade	2,000		1,000
Imóvel reformado	unidade	12,000	3,000	4,000

AÇÃO: Aprimoramento da Gestão Estratégica de Pessoas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.749.486,00		227.182,64	245.608,19

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Servidor apto para o desempenho de suas atribuições e valorizado pela Instituição	%	72,000	77,570	77,570

AÇÃO: Atendimento no Centro de Perícias Médicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	804.727,00		121.864,24	198.281,28

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Atendimento realizado	unidade	100.000,000	18.587,000	38.649,000
-----------------------	---------	-------------	------------	------------

AÇÃO: Capacitação e treinamento de Recursos Humanos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.867.165,00		625.212,61	946.038,13

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Participante externo orientado	unidade	9.520,000	6.219,000	9.348,000
Servidor do quadro capacitado	unidade	2.110,000	1.861,000	3.746,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	47.148.980,00		10.097.307,01	19.194.961,61

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Procedimento de fiscalização realizado	unidade	10.800,000	3.327,000	6.176,000
Procedimento de instrução processual realizado	unidade	72.000,000	17.787,000	46.716,000

AÇÃO: Manutenção da rotina operacional do Ministério Público de Contas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	178.829,00		37.966,67	47.541,51

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Parecer emitido	unidade	48.000,000	16.658,000	31.041,000

AÇÃO: Manutenção do Sistema de Gestão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	603.545,00		12.980,00	24.301,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Certificação obtida	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	12.741.524,00		4.197.764,95	7.494.160,37

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamentos de Informática adquirido, mantido e atualizado	unidade	1.900,000	439,000	1.958,000
Serviço de TI contratado	unidade	38,000	47,000	47,000

AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle Externo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	10.170.478,00			1.017.285,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema desenvolvido/modernizado	%	100,000		18,080

AÇÃO: Reaparelhamento do TCE com recursos próprios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.006.854,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Bem adquirido	unidade	4,000		

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Empresas que adotaram novas práticas de trabalho após entrada na Rede	Percentual	73,0000	90,0000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Empresas que aumentaram o faturamento após entrada na Rede	Percentual	54,0000	75,0000		
Empresas que conquistaram novos clientes após entrada na Rede	Percentual	65,0000	85,0000		
Empresas que lançaram novos produtos e serviços após entrada na Rede	Percentual	47,0000	70,0000		
Empresas que reduziram os custos das compras após entrada na Rede	Percentual	72,0000	90,0000		
Microcrédito produtivo orientado concedido	Reais	30.000.000,0000	500.000.000,0000		
Microempreendedores individuais cadastrados	Registro	27.340,0000	110.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

AÇÃO: Articulação e Apoio à Inserção Produtiva de Pequenos Empreendimentos

FINANCEIRO - R\$

Associativos Urbanos e Rurais

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	150.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de Inserção Produtiva Implementado	unidade	100,000		

AÇÃO: Capacitação Empresarial: Gestão e Comércio Exterior

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.250.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empreendedor capacitado em Exportação	unidade	500,000		
Empreendedor capacitado em Importação	unidade	500,000		

AÇÃO: Condomínios Empresariais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.516.200,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Condomínio implantado	unidade	4,000		

AÇÃO: Fórum Estadual Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Rio Grande do Sul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Fórum implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPes)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	700.000,00			1.619,50

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empreendedor capacitado em Gestão	unidade	500,000		
Empreendedor capacitado em Processo/Produto	unidade	500,000		
Incubadora cadastrada	%	100,000		

AÇÃO: Processo de Formalização do Microempreendedor Individual (MEI)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Microempreendedor formalizado	unidade	160.000,000		

AÇÃO: Programa Gaúcho de Microcrédito

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	50.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Agente Financeiro credenciado	unidade	30,000		
Região contemplada	unidade	24,000		

AÇÃO: Promoção à divulgação e comercialização de produtos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
850.000,00		46.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empresa apoiada na participação em feiras	unidade	80,000		

AÇÃO: Redes de Cooperação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
7.158.725,00		269.724,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empresa em Rede	unidade	5.010,000		
Rede mantida	unidade	42,000		

PROGRAMA: Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Agroindústria familiar beneficiada pelo Sabor Gaúcho	Família	270,0000	2.500,0000		
Família atendida através da ação Leite gaúcho e Pecuária Familiar	Família		40.000,0000		
Família beneficiada com ações para transição agroecológica	Família		2.500,0000		
Família de pescadores e aqüicultores atendida pelo Programa RS Pesca e Aqüicultura	Família		10.000,0000		
Famílias atendidas pelo Troca-Troca	Famílias	187.000,0000	800.000,0000		
Famílias de agricultores por técnico de campo	Famílias/técnico	322,0000	254,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.765.923,00	6.425.664,98	6.425.664,98

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor capacitado	unidade	6.000,000	184,000	184,000
Agroindústria familiar apoiada	unidade	2.500,000	736,000	736,000
Agroindústria implantada	unidade	500,000	143,000	143,000
Agroindústria legalizada	unidade	500,000	236,000	236,000

AÇÃO: Apoio à agricultura familiar e camponesa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
50.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família de agricultor familiar e camponês atendida	unidade	7.500,000		

AÇÃO: Apoio à Fruticultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
102.250,00	2.214.845,62	2.214.845,62

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Fruticultor capacitado	unidade	2.500,000		
Pomar implantado	unidade	7.000,000	377,000	377,000
Técnico qualificado	unidade	100,000		

AÇÃO: Apoio à Fruticultura e Olericultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
401.500,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Família beneficiada	unidade	490,000	136,000	136,000
---------------------	---------	---------	---------	---------

AÇÃO: Apoio à Olericultura		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		250.000,00		

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor capacitado	unidade	500,000		

AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas Agroecológicos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		8.565.000,00	1.254.503,00	1.254.503,00

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família beneficiada com ATER de base ecológica ou transição	unidade	5.000,000		
Família beneficiada com capacitação em base ecológica ou transição	unidade	3.500,000		
Família incentivada à transição agroecológica através de ações de custeio e investimento	unidade	5.000,000	1.551,000	1.551,000
Produtor beneficiado	unidade	2.500,000	16,000	16,000

AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento do Leite Gaúcho e da Pecuária Familiar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		29.546.000,00	13.405.676,02	13.405.676,02

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família de produtor de leite e pecuarista familiar atendida com ações de custeio e investimento	unidade	80.000,000		
Família de produtor de leite e pecuarista familiar atendida por serviço de ATER	unidade	30.000,000	23.698,000	23.698,000
Grupos de produção beneficiados pela ATER	unidade	500,000		
Pecuarista familiar capacitado	unidade	250,000		
Produtor de leite capacitado	unidade	15.000,000		
Produtor de leite e pecuarista familiar capacitado	unidade	30.000,000	15.949,000	15.949,000
Projeto de crédito para custeio e investimento concedido	unidade	10.000,000	621,000	621,000

AÇÃO: Apoio aos Pecuáristas Familiares		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pecuarista familiar qualificado	unidade	250,000		

AÇÃO: Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		27.863.750,00	2.337.136,24	2.337.136,24

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empreendimento regularizado	unidade	30,000	42,000	42,000
Família beneficiada com infraestrutura produtiva	unidade	500,000		
Família de pescador e aqüicultor atendida	unidade	7.500,000	5.334,000	5.334,000
Família de pescador e aqüicultor capacitada	unidade	4.000,000	2.870,000	2.870,000
Iniciativa de comercialização de pescado apoiada	unidade	500,000	275,000	275,000
Pescador e aqüicultor beneficiado	unidade	5.000,000	408,000	408,000
Pescador e aqüicultor capacitado	unidade	4.000,000		
Tanque construído	unidade	1.500,000	467,000	467,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Formação para o Desenvolvimento Rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	8.562.967,00		50.533,36	50.533,36

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado ou apoiado	unidade	200,000		

AÇÃO: Qualificação da Assistência Técnica e Extensão Rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	652.931.899,00		156.293.606,72	156.293.606,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor familiar e público rural especial beneficiado com ATER	unidade	1.120.000,000		
Produtor beneficiado	unidade	280.000,000		

AÇÃO: Troca-Troca de Sementes

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	44.600.000,00		10.012.845,87	10.012.845,87

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Semente distribuída	t	32.000,000	622,240	622,240

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Dias sem incidentes	Unidade	157,0000	158,0000	355,0000	12/2013
Rede de prevenção e repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro	Percentual		100,0000		
Sistema de Gestão de Ética, Controle Público e Transparência implantado	Percentual		100,0000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	9.000.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família incluída no programa RS Mais Igual recebendo complementação de renda através do repasse do RS Mais Renda para a Caixa Federal	unidade	90.000,000		

AÇÃO: Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	440.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Acervo de doutrina atualizado	%	100,000		
Adesão à biblioteca virtual do Estado do Rio Grande do Sul realizada	%	70,000		
Ato, Decreto e Ordem de Serviço do Governador do Estado digitalizado e compilado	%	100,000		
Equipamento e programa necessário para a implantação do sistema de gestão e de controle de documentos adquirido	%	60,000		
Interface de pesquisa disponibilizada na intranet	%	100,000		
Legislação compilada disponibilizada na web	%	100,000		
Migração do catálogo de assunto para um controle de vocabulário (thesaurus) realizada	%	70,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Migração do catálogo de legislação manual para um sistema de indexação automatizado (informatização das rotinas) realizada	%	70,000		
Sistema de gestão e de controle documentos adquirido e implantado	%	100,000		

AÇÃO: Coordenação do Programa RS Mais Igual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.450.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha de divulgação do RS Mais Igual realizada	unidade	4,000		
Conferência Estadual pela Erradicação da Pobreza realizada	unidade	1,000		
Encontro Internacional de Erradicação da Pobreza realizado	unidade	1,000		
Encontro Estadual do Programa RS Mais Igual realizado	unidade	2,000		
Encontro Regional realizado: Noroeste Colonial, Central, Sul, Médio Alto Uruguai, Porto Alegre e Região Metropolitana (dois encontros por região)	unidade	36,000		
Eventos voltados ao aprofundamento da erradicação da pobreza – RS Mais Igual realizados	unidade	2,000		
Feira de Experiências no âmbito do Programa RS Mais Igual realizada	unidade	2,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.220.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha educativa realizada	unidade	4,000		
Capacitação sobre cidadania, democracia e controle social para agentes sociais realizada	%	100,000		
Conferência/seminário/evento realizado	%	100,000		
Curso de formação ou treinamento de servidores públicos realizado	%	100,000		
Equipamento de informáticas e mobiliários adquirido	%	100,000		
Ferramenta da tecnologia de informação implementada	%	100,000		
Material de divulgação e contratação de serviços executada	%	100,000		

AÇÃO: Observatório Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.400.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Avaliação Anual Participativa do RS Mais Igual realizada	unidade	4,000		
Pesquisa e sistematização de informações do RS Mais Igual realizada	unidade	4,000		
Relatório de Observação apresentado	unidade	4,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
9.892.328,00		

FÍSICO

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto e Obra para a restauração integral das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado	%	55,000		
Projeto e Obra para readequação das instalações das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado	%	100,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.196.816,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aeronave adquirida	unidade	1,000		

AÇÃO: Melhoria da Segurança Governamental e instalações

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.690.000,00		20.238,53	161.313,77

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Efetivo capacitado	unidade	100,000	100,000	149,000
Equipamento de comunicação adquirido	%	100,000		
Equipamento de proteção pessoal adquirido	%	100,000		100,000
Equipamento de segurança predial adquirido e instalado	%	100,000		
Veículo adquirido e adaptado	unidade	12,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agenda informatizada do Governador aperfeiçoada	unidade	1,000		
Estudo de incorporação de sistemas integrados à rede da PROCERGS realizado	unidade	1,000		
Estudo de viabilidade da implantação de Sistema de Processos Administrativos (PROA) realizado	unidade	1,000		
Gabinete Digital aperfeiçoado	%	100,000		
Rede (física e lógica) e Segurança da Informação do Complexo do Palácio Piratini modernizada	%	100,000		
Sistema de Business Intelligence (BI) com recursos de georeferenciamento implantado	unidade	1,000		
Sistema de correspondências recebidas e enviadas aperfeiçoado	unidade	1,000		
Sistema GDG adaptado e desenvolvido	unidade	1,000		
Sistema VOIP implantado no Complexo do Palácio Piratini	unidade	1,000		

PROGRAMA: Gestão da Política Estadual da Assistência Social**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Novas famílias incluídas no CADUNICO	Famílias cadastradas	700.000,0000	1.000.000,0000		
Número de crianças e adolescentes atendidos em acolhimento institucional na Fundação de Proteção Especial- FPE	Pessoa	1.200,0000	1.200,0000		
Número de crianças e adolescentes desligados da FPE	Pessoa	107,0000	400,0000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Número de famílias beneficiadas pela Rede de Proteção Social Básica - Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	Famílias	28.000,0000	400.000,0000		
Número de famílias do Programa Bolsa Família com cadastro atualizado	Família		200.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: Atendimento de Crianças e Adolescentes em Medidas de Proteção na FPERGS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	54.091.323,00	20.841.415,05	38.252.378,25	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Criança e adolescente atendido	unidade	1.200,000	540,000	540,000

AÇÃO: Capacitação e Qualificação dos Adolescentes Acolhidos pela FPERGS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	230.000,00			

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Adolescente qualificado	unidade	300,000		67,000

AÇÃO: Capacitação Especializada para Profissionais que Atendem Pessoas com Deficiência Acolhidas pela FPERGS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	570.000,00	48.395,96	48.395,96	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa capacitada	unidade	1.300,000	964,000	1.154,000

AÇÃO: Estabelecimento de Cooperação Técnica para o Acolhimento Institucional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00	20.150,00	20.150,00	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Município cooperado	unidade	108,000	4,000	7,000

AÇÃO: Inserção Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes da FPERGS, em Fase de Desligamento		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	1.900.000,00	121.099,09	201.563,26	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Criança e adolescente desligado da FPERGS	unidade	400.000,000	44,000	44,000

AÇÃO: Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	10.961.211,00	204.316,46	859.528,41	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Abrigo construído	unidade	12.000,000	4,000	4,000
Abrigo reformado	unidade	40,000	6,000	10,000
Bem móvel adquirido	unidade	800,000	407,000	1.007,000
Imóvel adquirido	unidade	15,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	59.284.194,00	6.140.527,10	14.398.845,99	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implantado	unidade	40,000		
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implementado	unidade	80,000		
Família atendida nos CRAS	unidade	400.000,000	244.321,000	286.911,000

AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
520.000,00	207.079,23	256.426,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Conferência e seminário organizado	unidade	6,000	2,000	3,000
Conselho apoiado	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Coordenação da Política de Assistência Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
11.575.351,00	545.175,14	988.333,50

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Assessoria realizada	unidade	4.000,000	9.838,000	11.838,000
Metodologia de assessoria implantada e implementada	unidade	1,000	1,000	1,000
Pessoa qualificada	unidade	12.000,000	7.726,000	9.221,000
Sistema Pró-Social implementado	unidade	1,000		

AÇÃO: Mutirão Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
12.600.000,00	937.349,69	1.480.728,59

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cadastro atualizado no Programa Bolsa Família	unidade	200.000,000	450.344,000	501.114,000
Família incluída no CADUNICO	unidade	285.000,000	1.071.923,000	1.202.500,000
Mutirão social realizado	unidade	40,000	8,000	14,000

AÇÃO: Prêmio Excelência Gestão da Assistência Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Prêmio concedido	unidade	200,000		

PROGRAMA: Gestão da Previdência do Servidor Estadual

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS****AÇÃO: Gestão de Inativos e Pensões**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
31.567.082.318,00	8.300.774.544,29	15.582.785.709,99

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pensionista e provento pago	unidade	189.093,000	170.448,000	170.448,000

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

Este Programa não prevê Indicadores.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
4.303.936.518,00	1.399.799.481,49	2.556.881.531,51

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento prestado	unidade	53.000.000,000	27.491.838,000	40.426.264,000

PROGRAMA: Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA**

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Articulação de ações para construção da avenida portuária de São José do Norte		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Articulação realizada	unidade	1,000	0,250	0,250
AÇÃO: Articulação de ações para construção da ligação a seco entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Articulação realizada	unidade	1,000	0,250	0,250
AÇÃO: Articulação de ações para construção da nova ponte do Guaíba		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Articulação realizada	unidade	1,000	0,750	0,750
AÇÃO: Articulação de ações para construção de ferrovia		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Articulação realizada	unidade	1,000	0,500	0,500
AÇÃO: Comercialização de energia termoeletrica a carvão nacional		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Autorização concedida	unidade	1,000	1,000	1,000
AÇÃO: Coordenação dos Programas de Infraestrutura e Logística		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		624.000,00	54.859,59	54.859,59
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Programa coordenado	unidade	2,000	2,000	2,000
AÇÃO: Criação da Empresa CEEE Telecom		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empresa criada	unidade	1,000	0,500	0,500
AÇÃO: Promoção de benefícios da integração logística do Estado		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		624.000,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de sistema logístico elaborado	unidade	1,000	0,750	0,750
AÇÃO: Ressarcimento das Contas de Resultado a Compensar – CRC/CEEE		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Crédito compensado	unidade	1,000	1,000	1,000
--------------------	---------	-------	-------	-------

PROGRAMA: Gestão de Obras Públicas e Apoio ao Desenvolvimento Municipal**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de Assessoramento Operacional	Unidade		95,0000	133,0000	12/2013
Índice de Assessoramento Técnico	Unidade		95,0000	300,0000	05/2013
Planos Desenvolvimento Regional	Unidade		70,0000		12/2012
Taxa de atendimento de projetos prioritários	Percentual	80,0000	95,0000	85,0000	12/2013
Taxa de atendimento dos projetos institucionais	Percentual	50,0000	75,0000	55,0000	12/2013
Taxa de execução de obras institucionais/públicas	Percentual	45,0000	75,0000	50,0000	12/2013
Taxa de execução de obras prioritárias	Percentual	74,0000	95,0000	75,0000	12/2013
Taxa de termos aditivos em contratos de obras novas	Percentual	50,0000	15,0000	30,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO****AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento Municipal**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
28.596.753,00		2.118.814,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Apoio Operacional para a manutenção de estradas vicinais e desassoreamento realizado	unidade	800,000	133,000	133,000
Apoio técnico ao município realizado	unidade	800,000		
Assessoramento operacional ao município realizado	unidade	1.900,000	76,000	114,000
Assessoramento técnico ao município realizado	unidade	1.000,000	547,000	547,000
Convênio para implantação de sistema de distribuição e abastecimento de água de comunidades em zonas rurais realizado	unidade	500,000	128,000	128,000
Desassoreamento e obra de macrodrenagem realizado	unidade	530,000		

AÇÃO: Elaboração de caderno de encargos e padronização para Obras Públicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
150.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Caderno de Encargos e Padronização elaborado	%	50,000	15,000	25,000

AÇÃO: Elaboração e manutenção de cadastro técnico de Próprios Públicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.500,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cadastro Técnico elaborado	%	25,000	12,000	17,000

AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e engenharia de Obras Públicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área projetada a ser construída ou ampliada	m2	400.000,000	300.000,000	435.000,000
Área projetada a ser reformada, adequada ou restaurada	m2	600.000,000	200.000,000	250.000,000
Gestão de projetos de novas obras públicas prediais realizada	unidade	2.400,000	1.060,000	1.060,000
Gestão de projetos de reforma, adequação ou restauração em Prédio Público realizada	unidade	12.000,000	7.690,000	7.690,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e arquitetura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.000,00		2.542.475,78	6.217.270,37

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área a ser construída ou ampliada	m2	400.000,000	250.000,000	365.000,000
Área a ser restaurada, adequada ou reformada	m2	600.000,000	220.000,000	330.000,000
Área construída ou ampliada	m2	400.000,000	250.000,000	250.000,000
Área reformada, adequada ou restaurada	m2	600.000,000	220.000,000	220.000,000
Gestão de obras de novos prédios públicos	unidade	600,000	300,000	300,000
Gestão de obras de reforma em Prédios públicos	unidade	3.000,000	2.000,000	2.000,000

AÇÃO: Gestão de ações para o desenvolvimento institucional na SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	250.000,00			149,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Caderno de Encargos e Padronização elaborado	%	100,000	15,000	15,000
Certificado obtido em curso de qualificação	unidade	700,000	225,000	368,000
Manutenção do Sistema de Gestão de Obras (SGO) realizada	%	100,000	10,000	10,000
Percentual de profissionais certificados em cursos de qualificação	%	60,000	40,000	40,000
Sistema de Gestão de Obras (SGO) elaborado	%	100,000	40,000	40,000

AÇÃO: Manutenção e conservação dos Próprios do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	20.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Imóvel conservado	%	10,000	10,500	16,500

AÇÃO: Promoção de planos estratégicos de desenvolvimento regional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.500,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Plano estratégico de desenvolvimento regional promovido	unidade	4,000		

PROGRAMA: Gestão dos Arquivos do Estado

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS****AÇÃO: Capacitação de Servidores em Arquivística**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	140.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso oferecido	unidade	4,000		1,000
Orientação realizada	unidade	60,000	15,000	35,000
Servidor capacitado	unidade	200,000	58,000	83,000

AÇÃO: Execução da Gestão de Documentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.050.000,00		2.250.000,00	2.311.711,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Documento destinado	unidade	8.000.000,000		

PROGRAMA: Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS

Este Programa não prevê Indicadores.

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

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Descentralização das ações de Vigilância em Saúde e de Análises Laboratoriais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	820.000,00			

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Laboratório macrorregional implantado e estruturado	unidade	8,000		

AÇÃO: Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	40.985.054,00	8.115.108,37	16.402.834,58	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ampliação do HEMORGS efetivada	%	100,000		
Centro de Informações Toxicológicas construído	%	100,000	95,000	95,000
Certificação de boas práticas implantada	unidade	4,000		
Modernização tecnológica em TI realizada	unidade	400,000	240,000	395,000
Obra do CDCT concluída	%	100,000	95,000	145,000
Obra secundária do LAFERGS concluída	unidade	5,000	2,000	4,000
Prédio administrativo ampliado	%	100,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: Atendimento das ações judiciais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	813.711.122,00	191.996.348,08	323.515.657,31	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Fluxo e processo de trabalho revisado	unidade	1,000		

AÇÃO: Cofinanciamento das ações de Saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	2.965.149.258,00	1.044.571.386,98	1.601.087.971,80	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Instituição beneficiada com recursos	unidade	307,000	277,000	277,000
Município beneficiado com recursos	unidade	497,000	147,000	147,000

AÇÃO: Fortalecimento da Auditoria do SUS no RS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	2.745.071,00	8.440,91	17.738,91	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Auditoria Estadual do SUS implementada	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO	
	104.984.211,00	9.656.038,83	16.576.833,43	

FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Assistência farmacêutica na CRS reestruturada	unidade	19,000		
Central de UBV (armazenamento de inseticidas e larvicidas) - Dengue e demais endemias - construída	unidade	1,000		
Estrutura física padronizada	unidade	7,000		
Nova Central Estadual de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) implementada	unidade	1,000		
Rede lógica da SES reestruturada e ampliada	unidade	1,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
519.299.857,00	13.915.851,08	28.759.545,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
AeroSUS (SAMU) implantado	unidade	2,000		
Hospital regional ampliado	unidade	1,000		
Hospital regional construído	unidade	3,000		
Maternidade equipada (equipamentos de suporte de vida para maternidade que realiza mais de 500 a 1.000 partos/ano)- Maternidades Microrregionais	unidade	60,000		
Sistema de comunicação de voz (SAMU) implantado	unidade	1,000	1,000	2,000
Unidade Básica de Saúde prisional equipada	unidade	26,000	8,000	16,000
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída	unidade	6,000	1,000	3,000
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) equipada	unidade	24,000	7,000	19,000
Unidade de SAMU Neonatal/Pediátrica adquirida	unidade	4,000		1,000
Unidade de Saúde da Família (USF) construída	unidade	75,000		
Unidade de Saúde da Família (USF) equipada	unidade	75,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
7.491.718,00	185.511,63	247.945,83

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Câmara técnica de saúde criada/implementada nos COGERES	unidade	30,000	30,000	30,000
Câmara técnica de saúde na CIB em funcionamento	unidade	1,000	1,000	1,000
COGERE mantido	unidade	30,000	30,000	30,000
Comissão de vigilância em saúde institucionalizada no Conselho Estadual de Saúde	unidade	1,000		
Conferência Estadual de Saúde realizada	unidade	1,000		
Manutenção dos Conselhos efetuada	unidade	2,000	1,000	1,000

AÇÃO: Gerenciamento financeiro do SUS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.502.165.447,00	835.343.428,42	1.696.581.796,35

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha realizada	unidade	40,000	68,000	128,000
Recurso gerenciado	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Gestão de Tecnologia da Informação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
162.501.942,00	3.519.262,62	3.519.262,62

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cartão Nacional de Saúde implantado/implementado	unidade	1,000		
Informatização plena da regulação estadual implementada	unidade	1,000		
Núcleo de sistemas de informação de interesse para a Vigilância em Saúde estruturado	unidade	1,000		
Prontuário eletrônico implantado/implementado	unidade	1,000	1,000	1,000
Sistema informatizado para migração de dados de maneira uniforme desenvolvido (Vigilância Ambiental e Saúde da Família)	unidade	1,000		
Situação de saúde e ação analisada e desenvolvida em uma única base territorial	unidade	96,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Software de gestão de projetos implantado	unidade	1,000		
---	---------	-------	--	--

AÇÃO: Implantação/Implementação da Ouvidoria do SUS no RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.745.071,00		19.714,00	20.677,45

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ouvidoria Estadual do SUS estruturada	unidade	1,000		

AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	339.045,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Código Estadual de Vigilância em Saúde publicado	unidade	1,000		
Grupo de trabalho regional e estadual em atividade	unidade	20,000	20,000	20,000
Instrumento de gestão do SUS elaborado e integrado	unidade	11,000	5,000	5,000
Pacto Interfederativo realizado	unidade	1,000		
Plano Diretor de Vigilância em Saúde publicado	unidade	1,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	16.600.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Demanda atendida	%	100,000		

AÇÃO: Política de enfrentamento aos desastres ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	20.342.777,00		3.187.196,00	5.677.077,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Risco e agravo ambiental identificado e digitalizado em mapa	unidade	1,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Inclusão Social e Promoção Acadêmica**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.225.283,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ponto de acesso público a ambiente multimeios implantado	unidade	25,000		
Programa de ensino à distância implementado	unidade	4,000		
Programa de monitoria e tutoria implantado	unidade	4,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	10.420.467,00		1.106.950,00	2.055.361,50

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Bolsa de Ação Afirmativa concedida	unidade	4.190,000	385,000	992,000
Bolsa de Promoção Acadêmica concedida	unidade	2.200,000	195,000	258,000
Programa de Assistência Institucional Afirmativa implementado	unidade	4,000	2,000	2,000
Programa de Assistência Institucional para necessidades básicas implementado	unidade	4,000	2,000	2,000

PROGRAMA: Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Empregos diretos gerados nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (Ação - PGPIN)	Número de empregos	40.695,0000	23.700,0000		
Evolução das vendas para o setor O&G / Indústria Oceânica, por empresas do RS, com CRCC	Porcentagem	2,0000	10,0000		
Participação da indústria gaúcha na nacional em número de Empregos Diretos nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (PGPIN)	Porcentagem	9,8000	20,0000		
Potência Eólica instalada	MW	228,0000	1.000,0000		
Valor aplicado na construção de embarcações de apoio no RS (Ação - PGPIN)	Bilhões (US\$)	0,7200	8,5000		
Valor aplicado na construção de sondas de perfuração no RS (Ação - PGPIN)	Bilhões (US\$)		7,4000		
Valor investido na construção de Plataformas de Exploração de Petróleo no RS (Ação do PGPIN)	Bilhões (US\$)	4,0000	45,2000		
Volume de Gás ofertado no RS	m³	2.750.000,0000	3.140.000,0000		
Volume de investimentos em infraestrutura de áreas e distritos industriais	Milhões (R\$)	12,0000	207,0120	3,1770	08/2012
Volume de investimentos na indústria oceânica, petróleo e gás	Milhões (R\$)		100,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO****AÇÃO: Apoio à Expansão da Banda Larga**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.340.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Plano de Ampliação da Banda Larga elaborado	unidade	1,000		

AÇÃO: Apoio à Infraestrutura para o Desenvolvimento

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	780.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Estudo de infraestrutura realizado	unidade	1,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.500.000,00		12.681,13	14.857,13

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Treinamento Transporte e Logística implantado	unidade	1,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Expansão da Oferta de Energias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.897.065,00		350.947,89	424.538,87

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empresa da Cadeia Produtiva de energia atraída e implantada	unidade	16,000		
Estudo para setores de energia e biocombustível elaborado	unidade	4,000		
Plano de expansão de energias e biocombustíveis elaborado	unidade	1,000		
Unidade de geração de energia atraída e implantada	unidade	8,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	14.472.776,00		247.776,60	497.931,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação realizada para maior inserção de empresas na cadeia produtiva de petróleo e gás	unidade	20,000	15,000	15,000
Nova Planta Produtiva atraída e instalada	unidade	16,000	9,000	9,000
Plano de desenvolvimento elaborado	unidade	1,000	1,000	1,000
Programa para qualificação profissional elaborado e implementado	unidade	1,000	1,000	1,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	139.486.688,00		1.482.888,43	1.750.316,08

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área industrial apoiada	unidade	1,000	1,000	1,000
Distrito industrial apoiado - benfeitorias e manutenção	unidade	4,000	2,000	2,000
Projeto de distrito industrial ao longo da hidrovia implantado	unidade	8,000	3,000	6,000

AÇÃO: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.012.000,00		2.042.711,46	3.626.841,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área / Distrito industrial municipal apoiado	unidade	80,000	12,000	21,000
Área / distrito industrial municipal assessorado	unidade	40,000	8,000	12,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	20.202.000,00		312.306,00	312.609,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cais implantado	unidade	3,000		
Hidrovia adequada	unidade	1,000		
Obra de infraestrutura executada	unidade	3,000		
Projeto para cais elaborado	unidade	3,000		
Projeto para obra de infraestrutura elaborado	unidade	3,000	4,000	8,000

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

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

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Índice de leitura	Livro per capita	5,5000	6,0000		
Número de municípios atendidos por ações da SEDAC	Unidade	253,0000	496,0000		
Percentual de Bibliotecas Públicas com acesso à internet para o público	Percentual	36,0000	100,0000		
Percentual de municípios atendidos por Pontos de Cultura	percentual	7,4500	50,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: CASA CIVIL

AÇÃO: Pesquisa em Gastronomia Regional Gaúcha

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Banco de dados com receitas de pratos característicos das diferentes regiões do Rio Grande do Sul	unidade	1,000		
Documentário, em capítulos temáticos das regiões do Estado, com as receitas, modo de fazer, entrevistas e históricos recolhidos (tiragem: 5.000 cópia)	unidade	1,000		
Exposição itinerante da Gastronomia Regional Gaúcha	unidade	1,000		
Publicação da Enciclopédia da Gastronomia Gaúcha, em fascículos de acordo com as regiões do Estado (tiragem: 140.000 cópias)	unidade	1,000		

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

AÇÃO: Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.246.149,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação cultural realizada	%	100,000		
Acervo preservado e disponibilizado	unidade	2,000		
Biblioteca modernizada	unidade	1,000		
Documentário/livro/áudio livro produzido	%	100,000		
Museu institucionalizado	unidade	4,000		
Público participante	%	100,000		

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRASINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

AÇÃO: Ações culturais da OSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
23.539.698,00	1.979.688,50	3.646.649,85

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aluno atendido	unidade	250,000	224,000	224,000
Concerto realizado	unidade	220,000	43,000	93,000
Criança atendida	unidade	600,000	3.100,000	6.200,000
Músico formado	unidade	100,000		

AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Teatro construído	%	25,000		

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Ações culturais no Theatro São Pedro

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.147.016,00			32.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atividade realizada	unidade	980,000	151,000	304,000
Expectador participante	unidade	270.000,000	104.735,000	245.215,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA**AÇÃO: Ampliação da Participação Cidadã**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.637.705,00		24.263,65	24.263,65

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	700,000		

AÇÃO: Ampliação do acesso a bens culturais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	13.934.225,00		185.360,85	1.889.644,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação cultural realizada	unidade	850,000	69,000	90,000
Público participante	unidade	330.000,000		220.000,000
Vale Cultura criado	unidade	1,000		

AÇÃO: Apoio a eventos culturais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.900.664,00		1.148.050,73	2.827.610,79

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atividade realizada	unidade	120,000		200,000
Evento cultural apoiado	unidade	120,000		20,000

AÇÃO: Capacitação de agentes, gestores culturais e servidores da SEDAC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.861.949,00		3.880,00	3.880,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Público capacitado	unidade	400,000		

AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	31.764.980,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Teatro construído	%	100,000		

AÇÃO: Construção, reforma e modernização de espaços culturais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	18.179.202,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Espaço cultural construído, reformado ou modernizado	unidade	40,000		

AÇÃO: Cultura nas Escolas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.097.845,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Atividade realizada	unidade	1.000,000	124,000	202,000
---------------------	---------	-----------	---------	---------

AÇÃO: Desenvolvimento da Economia da Cultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	35.148.469,00		7.141.194,10	7.516.680,85

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atividade apoiada	unidade	200,000		16,000
Bolsa concedida	unidade	100,000		
Feira realizada	unidade	8,000		
Passagem concedida	unidade	200,000		
Prêmio concedido	unidade	300,000		
Projeto apoiado	unidade	200,000		16,000

AÇÃO: Implantação do Observatório da Economia da Cultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.379.346,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Observatório implantado	%	100,000		

AÇÃO: Implantação do Sistema Estadual de Cultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	219.152,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Município integrado ao Sistema	unidade	100,000		
Plano estadual criado	unidade	1,000		
Plano setorial criado	unidade	6,000		
Sistema intermunicipal ou municipal criado	unidade	5,000		

AÇÃO: Implementação de Pontos de Cultura

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	25.545.603,00		593.096,34	618.119,53

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ponto implementado	unidade	850,000		

AÇÃO: Intercâmbio Cultural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.758.079,00		37.043,24	652.296,94

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Artista envolvido	unidade	110,000		50,000
Intercâmbio realizado	unidade	110,000		2,000

AÇÃO: Modernização de Bibliotecas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	26.425.421,00		1.599.210,52	1.599.210,52

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Biblioteca modernizada	unidade	600,000	51,000	83,000

AÇÃO: Preservação e conservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial e ampliação de acervos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	14.816.107,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Bem adquirido	unidade	20,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Bem preservado ou conservado	unidade	20,000		
Bem tombado ou inventariado	unidade	20,000		
Pesquisa ou estudo realizado	unidade	20,000		

AÇÃO: Promoção da Cidadania Cultural e Direitos Humanos das mulheres

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.787.237,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Edital publicado	unidade	8,000		

AÇÃO: Publicidade, comunicação e difusão cultural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.094.394,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha publicitária realizada	unidade	200,000		1,000
Publicação efetivada	unidade	200,000		1,000
Sítio atualizado	unidade	30,000		1,000
Sítio criado	unidade	15,000		
Veiculação de mídia realizada	unidade	200,000		1,000

PROGRAMA: Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Municípios no RS com Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) elaborado	unidade		497,0000	16,0000	12/2013
Nível de Universalização de Água Urbano Factível - NUA	%	97,8500	99,3700	98,9400	12/2013
Nível de Universalização de Esgoto Urbano Factível - NUE	%	11,2100	23,1000	13,4200	12/2013
Plano Estadual de Saneamento elaborado	%		100,0000	20,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	565.256.657,00		72.895.246,00	146.389.163,55

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Economia atendida	unidade	166.300,000	88.184,000	89.511,000
Estação de tratamento de água construída	unidade	3,000	1,000	1,000
Rede de água assentada/substituída	m	2.002.207,000	614.267,000	627.517,000
Reservatório construído	unidade	13,000	8,000	18,000

AÇÃO: Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	944.764.471,00		100.025.209,00	219.035.266,38

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Economia servida por rede de esgoto	unidade	35.212,000	6.180,000	17.705,000
Estação de tratamento de esgoto construída	unidade	10,000	3,000	3,000
Redes de esgoto assentada	m	770.055,000	61.802,000	186.151,000

AÇÃO: Fomento de Novos Negócios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	8.095.082,00		4.021.814,00	6.656.198,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Lixiviado tratado	m3	182.600,000	219.586,000	376.343,000
Sulfato de Alumínio comercializado	t	11.500,000		13,320

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Promoção da Expansão do Abastecimento de Água Potável no Meio Rural		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	48.337.342,00		40.084.873,00	40.084.873,00

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Número de habitantes rurais abastecidos com água tratada ampliado	unidade	21.500,000	14.889,000	14.889,000

AÇÃO: Promoção de Medidas Institucionais		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	28.025.955,00		5.399.875,00	11.475.895,00

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Hidrômetro instalado/substituído	unidade	620.000,000	123.528,000	270.864,000

AÇÃO: Renovação dos Contratos de Programa para Prestação de Serviço de Abastecimento e Esgotamento Sanitário		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	19.250.000,00		2.500.000,00	5.250.000,00

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Contrato de Programa renovado	unidade	109,000	11,000	41,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

AÇÃO: Apoio à Implantação de Sistema de Saneamento		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	44.280.000,00			5.132.002,15

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de Saneamento implantado	unidade	320,000	72,000	137,000

AÇÃO: Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de Saneamento e Fundo Estadual		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.820.000,00		981.325,30	3.306.756,45

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Fundo Estadual Saneamento implementado	unidade	1,000		0,200
Município conveniado para elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	unidade	150,000	125,000	125,000
Plano de Bacia elaborado	unidade	8,000		2,000
Plano Estadual de Saneamento elaborado	unidade		0,200	0,200
Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado	unidade	150,000	16,000	16,000

AÇÃO: Estruturação do Sistema Estadual de Saneamento e ampliação do acesso aos serviços de saneamento básico		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	140.000,00		47.564,55	152.564,55

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Perfuração de Poços Tubulares		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	20.480.000,00		7.114.236,51	8.933.517,71

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Poço Perfurado	unidade	800,000	137,000	322,000

AÇÃO: Repasse dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU)		FINANCEIRO - R\$		
PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	686.983.112,00		6.741.125,15	24.895.767,02

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Recurso repassado	R\$	686.983.112,790	28.629.239,090	48.242.486,500
-------------------	-----	-----------------	----------------	----------------

PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Processos em tramitação	Processos	4.900.193,0000	5.432.621,0000	4.388.431,0000	12/2013
Processos iniciados	Processos	3.020.279,0000	4.044.532,0000	2.885.545,0000	12/2013
Processos terminados	Processos	3.040.731,0000	3.722.551,0000	2.670.153,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA****AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços físicos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
812.709.768,00	16.852.297,63	35.442.036,09

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Obra e ampliação realizada	m2	189.910,000	5.395,610	8.606,004
Prédio reformado	unidade	285,000	16,000	39,000

AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
36.873.855,00	9.115.826,70	17.798.037,54

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Certidão de honorários advocatícios atendida	unidade	120.631,000	45.927,000	89.068,000
Laudo de DNA emitido	unidade	23.975,000	4.543,000	8.870,000
Perícia e tradução realizada	unidade	25.387,000	8.841,000	17.220,000

AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
182.101.664,00	23.563.324,44	28.152.991,94

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento e peça de informática adquirido	unidade	29.115,000	3.719,000	4.483,000
Hora trabalhada em serviço de Informática	unidade	236.493,000	70.335,000	74.478,000
Licença de Sistemas de Informação de Terceiros e de Software Básico adquirida	unidade	25.114.738,000	38.745,000	5.039.357,000

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.185.686.499,00	263.719.983,11	482.459.981,56

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Unidade Jurisdicional Instalada (Comarcas e Tribunal de Justiça)	unidade	165,000	165,000	165,000

PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Processos autuados	Unidade	2.838,0000	2.950,0000	792,0000	12/2013
Processos julgados	Unidade	698,0000	800,0000	802,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR****AÇÃO: Ampliação dos espaços físicos e modernização das instalações do edifício-sede e do TJM e das Auditorias Militares**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
619.848,00	263,82	3.149,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Espaço físico ampliado	m2	980,000		

AÇÃO: Capacitação profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
707.900,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Curso realizado	unidade	52,000	33,000	50,000
Pessoa capacitada	unidade	80,000	54,000	92,000

AÇÃO: Continuidade do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
949.941,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento adquirido	unidade	171,000	88,000	128,000
Sistema adquirido	unidade	2,000	6,000	7,000

AÇÃO: Implementação e customização do processo eletrônico administrativo e judicial

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
410.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema Eletrônico de Informação implementado	unidade	1,000		1,000

AÇÃO: Instalação de Sistemas de Registro Audiovisual de Audiências nas Auditorias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
334.749,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento adquirido	unidade	4,000	4,000	5,000
Software adquirido	unidade	1,000	4,000	5,000

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais e Operacionais da Justiça Militar do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.464.045,00	1.719.570,00	3.182.799,43

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Processo autuado	unidade	9.600,000	792,000	2.754,000
Processo julgado	unidade	2.900,000	802,000	1.628,000

PROGRAMA: Modernização da Gestão Pública

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS****AÇÃO: Ampliação da Ação da Empresa e da Carteira de Produtos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
4.240.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
CNH e Carnê do IPTU impresso disponibilizado	unidade	20.280.000,000		

AÇÃO: Centros Externos de Impressão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.200.000,00		762.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Gráfica Expressa implantada em órgão do Estado	unidade	8,000		3,000

AÇÃO: Modernização e Adequação da Gestão e da Infraestrutura da CORAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.700.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Almoxarifado reestruturado	%	100,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Ambiente físico adequado às normas legais de acessibilidade	%	100,000		
Ambiente físico adequado às normas regulamentadoras de segurança e saúde	%	100,000		
Central telefônica modernizada	%	100,000		
Frota de veículos modernizada	%	100,000		
Máquina, Gerador, Fotocélula e Software adquirido	unidade	8,000		1,000
Nova estrutura lógica implementada	%	100,000		
Novos modelos de gestão implementados	%	100,000		
PPCI (Programa de Prevenção e Combate a Incêndios) implementado	%	100,000		
Programa de segurança patrimonial implementado	%	100,000		
Rede elétrica modernizada	%	100,000		
Rede hidráulica modernizada	%	100,000		
Sistema de exaustão modernizado	%	100,000		

AÇÃO: Normas e Procedimentos de Segurança Patrimonial e de Sistema de Controle de Custos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.500.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de Custos e Procedimentos de Segurança Patrimonial implantado	%	80,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Modernização do Parque Tecnológico e da Rede Lógica da SARH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.025.000,00	1.003.725,53	1.003.725,53

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento adquirido	unidade	200,000	413,000	413,000
Rede modernizada	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Remodelação da Central de Compras - CECOM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
6.761.250,00		1.860.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
CECOM remodelada	unidade	1,000	1,000	2,000
Servidor Treinado	unidade	180,000		140,000
Sistema de Gestão Integrada das Licitações e Contratações disponibilizado	unidade	1,000		

PROGRAMA: Modernização da Junta Comercial**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Digitalização do Acervo de Documentos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.893.945,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Folha digitalizada	unidade	20.000.000,00		
--------------------	---------	---------------	--	--

AÇÃO: Emissão de Documentos via Internet

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
50.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Certidão eletrônica emitida	unidade	40.000.000,00		
Ficha processada	unidade	80.000,00		

AÇÃO: Implantação da REDESIM - Rede nacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Registro Empresarial implantado	%	100,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA**AÇÃO: Digitalização do Acervo de Documentos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.664.815,00		1.425.843,77

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Folha digitalizada	unidade	20.000.000,00		

AÇÃO: Emissão de Documentos via Internet

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Certidão Eletrônica emitida	unidade	80.000,000		
Ficha processada	unidade	165.000,000		

AÇÃO: Implantação da REDESIM - Rede nacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.720.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Registro Empresarial implantado	%	100,000		

AÇÃO: Portal JUCERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
100.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Portal de Serviço implantado	%	100,000		

AÇÃO: Processo Digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.520.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Processo Digital implantado	%	100,000		

PROGRAMA: Mulheres Construindo Autonomia RS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de desemprego das mulheres	percentual	10,6000	7,0000	8,0000	05/2013
Taxa de participação de mulheres na população economicamente ativa	percentual	50,0000	60,0000	49,2000	05/2013

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

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Promoção de capacitação profissional para o mundo do trabalho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.094.128,00		99.017,14	139.017,14

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Mulher capacitada	unidade	2.580,000	3.935,000	6.590,000

PROGRAMA: Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Percentual de artigos do IRGA publicados em periódicos internacionais	%	1,0000	5,0000		
Produtividade científica da FEPAGRO	%	10,0000	30,0000	16,0000	11/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA****AÇÃO: Implementação do Centro Estadual de Previsão e Monitoramento para a Prevenção de Desastres Naturais Relacionados a Fenômenos Climáticos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	520.000,00		1.464.074,39	1.464.074,39

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Boletim informativo disponibilizado	unidade	240,000	380,000	680,000

AÇÃO: Implementação do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa em Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) efetuada	unidade	4,000	2,000	3,000

AÇÃO: Qualidade em ensaios laboratoriais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	920.000,00		30.000,00	71.218,98

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Laboratório credenciado	unidade	10,000		
Sistema de gestão da qualidade laboratorial implantado	unidade	12,000	3,000	3,000

AÇÃO: Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.120.000,00		3.206.928,76	8.053.712,05

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Biblioteca modernizada	unidade	1,000	0,500	0,500
Bolsa concedida	unidade	40,000	47,000	47,000
Identidade visual renovada	unidade	1,000	2,000	3,000
Linha de pesquisa estabelecida	unidade	15,000	6,000	6,000
Material técnico-científico publicado	unidade	40,000	6,000	6,000
Página da Fepagro na Internet renovada	unidade	1,000	1,500	2,500
Sistema de produção readequado	unidade	2,000	1,000	1,000

AÇÃO: Resgate, registro e proteção dos cultivares das diversas espécies vegetais desenvolvidas pela FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	280.000,00			1.669,70

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Cultivar registrado e protegido	unidade	12,000	4,000	4,000
---------------------------------	---------	--------	-------	-------

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Pesquisa para a orizicultura**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
34.709.491,00	9.959.141,84	19.872.558,21

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação de fomento à adequação ambiental da lavoura e da propriedade realizada	unidade	28,000	28,000	56,000
Amostra de semente analisada nos Laboratórios do IRGA	unidade	33.680,000	8.139,000	15.304,000
Amostra de solo, água e grãos analisada	unidade	4.400,000	8.172,000	15.900,000
Avaliação da qualidade da água, solo e biodiversidade da lavoura e componentes da paisagem realizada	unidade	28,000	24,000	24,000
Avaliação realizada no Sistema ILAP	unidade	36,000	12,000	12,000
Cultivar de arroz desenvolvido	unidade	11,000	3,000	5,000
Cultivar de soja desenvolvido	unidade	2,000	1,000	2,000
Ensaio científico realizado	unidade	44,000	130,000	130,000
Ensaio de campo para qualificação de pesquisa nas várzeas realizado	unidade	600,000	130,000	130,000
Ensaio e publicação realizado	unidade	4,000		2,000
Ensaio para a produção de arroz orgânico realizado	unidade	40,000	2,000	2,000
Ensaio para controle de qualidade de sementes realizado	unidade	4,000	7,000	7,000
Experimento de pesquisa realizado	unidade	115,000	130,000	290,000
Metodologia para a produção de sementes desenvolvido	unidade	4,000		
Rentabilidade no sistema ILAP avaliada	unidade	12,000		
Saca (40kg) de semente certificada	unidade	3.600.000,000	1.460.150,000	2.787.881,000
Saca (40kg) de semente produzida	unidade	44.000,000		10.850,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
6.851.095,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Tecnologia definida e implementada	unidade	11,000	10,000	10,000

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Incremento do número de editais lançados	Unidade	12,0000	29,0000	17,0000	11/2013
Incremento do número de eventos apoiados/participações realizadas	Unidade	110,0000	1.776,0000	230,0000	11/2013
Número de bolsas concedidas	Unidade	1.524,0000	20.980,0000	2.413,0000	11/2013
Número de projetos apoiados	Unidade	341,0000	6.314,0000	195,0000	11/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
60.000.000,00	17.630.685,00	29.593.685,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Bolsa concedida a programas de mestrado e doutorado, com pelo menos oito e doze anos de funcionamento, respectivamente	unidade	3.600,000		89,000
Bolsa concedida não contemplada nos editais	unidade	1.200,000	535,000	916,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Bolsa concedida para alunos de graduação para realização de intercâmbio no exterior	unidade	500,000		
Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em empresas	unidade	280,000		
Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial	unidade	650,000	35,000	35,000
Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos para atuarem em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial	unidade	200,000		
Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica para atuação em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial	unidade	13.000,000	1.914,000	3.769,000
Bolsa concedida para despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes e professores da educação básica e profissional	unidade	200,000		
Bolsa concedida para pós-doutorado do PNPd e dos Polos Tecnológicos	unidade	1.100,000	3,000	47,000
Bolsa concedida para treinamento e capacitação de pesquisadores das instituições públicas estaduais de CT&I	unidade	450,000		
Bolsa de mestrado concedida para professores do ensino estadual de Ciências e Matemática	unidade	300,000		15,000

AÇÃO: Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
189.728.226,00	18.339.608,10	39.176.561,52

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Auxílio concedido a jovens pesquisadores - ARD	unidade	725,000	2,000	167,000
Auxílio concedido ao Fomento à PD&I em parceria com agências financiadoras do País	unidade	3.132,000	17,000	32,000
Auxílio concedido ao Fomento e Formação de RH em parceria com outras agências financiadoras do exterior	unidade	40,000		
Auxílio concedido não contemplado nos Editais	unidade	510,000	53,000	53,000
Auxílio concedido para a manutenção de grupos de pesquisa vinculados a instituições de ensino e pesquisa	unidade	40,000		
Auxílio concedido para a melhoria da infraestrutura das universidades, centro de pesquisas, etc.	unidade	152,000		
Auxílio concedido para a organização de eventos	unidade	550,000	136,000	250,000
Auxílio concedido para a participação em eventos	unidade	1.226,000	94,000	256,000
Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de excelência em áreas prioritárias	unidade	153,000		
Auxílio concedido para consolidação de Núcleos de Inovação e Transferência de Tecnologia - NITT	unidade	44,000		
Auxílio concedido para criação e consolidação de parques paleontológicos	unidade	20,000		
Auxílio concedido para o desenvolvimento científico e tecnológico sustentável, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, etc.	unidade	280,000	33,000	165,000
Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas prioritárias/estratégicas	unidade	651,000	90,000	98,000
Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a Interação Universidade/Empresa - IUE	unidade	174,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a participação do setor empresarial	unidade	150,000		
Auxílio concedido para/com instituições públicas estaduais	unidade	243,000		

PROGRAMA: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de empresas beneficiadas	Empresa	890,0000	4.000,0000	1.896,0000	10/2013
Número de empresas graduadas pelas incubadoras tecnológicas	Empresa	11,0000	20,0000	2,0000	12/2013
Número de serviços tecnológicos executados	serviços tecnológicos	85.786,0000	208.000,0000	152.055,0000	12/2013
Percentual do orçamento da Cientec investido em pesquisa e desenvolvimento	Percentual	45,0000	60,0000	43,0000	12/2013

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.413.000,00	352.954,58	654.507,15

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento de pesquisa adquirido	unidade	44,000	20,000	30,000
Subsistema de gestão melhorado	unidade	5,000	1,000	2,000

AÇÃO: Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.497.318,00	174.307,24	440.766,34

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de infraestrutura executado	unidade	5,000	1,000	1,000
Projeto de pesquisa executado	unidade	30,000	6,000	6,000
Serviço de ensaio ou calibração acreditado	unidade	100,000		

AÇÃO: Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
370.000,00	6.621,22	14.179,57

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Módulo da ITCientec - Unidade Campus Cachoeirinha ocupado	unidade	12,000	8,000	8,000
Módulo da ITCientec - Unidade Porto Alegre ocupado	unidade	10,000	10,000	10,000
Obra civil concluída	%	20,000		

AÇÃO: Tecnologia Industrial Básica (TIB)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
15.744.000,00	1.606.807,36	2.733.202,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ensaio realizado	unidade	208.000,000	139.782,000	209.138,000
Laudo emitido	unidade	54.000,000	29.785,000	44.369,000

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

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

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
574.000,00	62.239,67	90.590,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Acesso à página Site FEE realizado	unidade	4.493.798,000	287.998,000	1.507.778,000
------------------------------------	---------	---------------	-------------	---------------

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	630.000,00		115.860,00	115.860,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Tiragem de pesquisa impressa publicada	unidade	300,000	513,000	1.203,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.000.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Acesso às Publicações PED no site da FEE realizado	unidade	132.617,000	2.834,000	27.486,000

AÇÃO: Qualificação dos recursos humanos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	574.000,00		101.972,53	162.137,59

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Servidor capacitado	unidade	120,000	59,000	118,000

PROGRAMA: Planejamento e Gestão com Participação Cidadã

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ****AÇÃO: Captação de recursos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.824.029,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Contrato de financiamento negociado	unidade	2,000		2,000
Pleito ou emenda incluído no Orçamento Geral da União (OGU)	unidade	20,000		4,000
Processo de gestão de investimento público aperfeiçoado	%	100,000	27,000	27,000
Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) preparado	unidade	1,000		

AÇÃO: Ciclo de Planejamento e Orçamento

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.351.940,00		80.000,00	2.202.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agenda regional elaborada e acompanhada	unidade	16,000	7,000	7,000
Estudo prospectivo de médio e longo prazo realizado	unidade	1,000		
Orçamento acompanhado	unidade	4,000	2,000	2,000
PPA avaliado	unidade	4,000	1,000	2,000
PPA elaborado	unidade	1,000		
PPA monitorado	unidade	4,000	1,000	2,000
PPA revisto	unidade	4,000	2,000	3,000
Projeto de LDO elaborado	unidade	4,000	1,000	2,000
Proposta Orçamentária elaborada	unidade	4,000	1,000	2,000

AÇÃO: Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.500.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Atlas atualizado	unidade	8,000	3,000	4,000
Estudo de indicadores econômicos e sociais e de qualidade do gasto público atualizado e disponibilizado on-line	unidade	8,000	1,000	2,000
Orçamento do Estado atualizado disponibilizado on-line	unidade	4,000	1,000	2,000

AÇÃO: Formulação da Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Respostas a Desastres Naturais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
50.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Respostas a Desastres Naturais formulada	%	100,000		

AÇÃO: Fortalecimento institucional da SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.350.000,00	2.627.653,22	2.844.372,85

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Gestão por Competências implementada e mantida	unidade	1,000		
Gestão por Processos implementada e mantida	unidade	1,000	1,000	1,000
Sistema de Planejamento Público do Estado desenvolvido, implementado e mantido	unidade	1,000		
Unidade de Desenvolvimento Institucional estruturada e mantida	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais - IEDE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
17.667.145,00	267.172,21	267.172,21

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Portal Estadual de Dados Geoespaciais (Geoportal) implantado	%	100,000		

AÇÃO: Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos programas e projetos estratégicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.100.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Carteira de projetos estratégicos monitorada	unidade	4,000	1,000	2,000
Percentual dos projetos estratégicos monitoráveis avaliado e monitorado	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Publicidade para o planejamento e gestão com participação cidadã

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
7.450.000,00	931.673,57	1.856.223,39

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha anual de divulgação do processo de participação cidadã realizada	unidade	4,000	1,000	2,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Divulgação dos serviços ao cidadão - Tudo Fácil - realizada	unidade	4,000	6,000	26,000
---	---------	-------	-------	--------

AÇÃO: Sistema Estadual de Participação Cidadã

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
18.750.540,00	1.786.873,12	3.722.338,13

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	1.324,000	599,000	1.198,000
Projeto de qualificação da participação executado	unidade	8,000		
Sistema informatizado colaborativo implementado	%	100,000	5,000	10,000

AÇÃO: Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
7.534.114,00	1.661.951,02	3.205.855,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Rede de atendimento remodelada	unidade	1,000		
Sistema integrado desenvolvido	unidade	1,000		
Unidade de atendimento mantida	unidade	3,000	3,000	3,000

PROGRAMA: Plano Gaúcho de Inclusão Digital

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Aumento da disponibilização de Banda Larga à população do Rio Grande do Sul	Município	350,0000	496,0000		
Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de equipamentos recuperados pelos Centros Gaúchos de Recondicionamento de Computadores (CGRC) implantados pelo Governo Estadual	CGRC		5,0000	1,0000	12/2012
Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de telecentros implantados pelo Governo Estadual	Telecentro		160,0000	34,0000	12/2013
Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de Unidades Tecnológicas de Inclusão Digital (UTDS) implantados pelo Governo Estadual	UTDS		40,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
20.739.818,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Distância de anel de Banda Larga agregada	km	2.133,000	484,000	994,000

AÇÃO: Centro de recondicionamento de computadores

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
11.624.792,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aluno treinado	unidade	600,000	626,000	626,000
Centro de Recondicionamento implantado	unidade	1,000		
Computador recondicionado	unidade	600,000	770,000	770,000

AÇÃO: Comunicação Digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.312.329,00	62.948,22	89.403,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Relatório mensal de atividades elaborado	unidade	48,000	9,000	21,000
--	---------	--------	-------	--------

AÇÃO: Formação em Inclusão Digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.200.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso realizado	unidade	70,000		

AÇÃO: Internet nas Escolas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	14.334.361,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Escola com acesso à internet	unidade	1.000,000	50,000	50,000

AÇÃO: Parcerias para a Inclusão Digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	12.988.691,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Parceria com instituição pública ou privada firmada	unidade	40,000	14,000	17,000

AÇÃO: Prêmio/Incentivo a ações de Inclusão Digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	800.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Concurso realizado	unidade	2,000	1,000	1,000
Evento Conexões Globais realizado	unidade	3,000	1,000	1,000
Prêmio/Incentivo entregue	unidade	3,000	1,000	1,000

AÇÃO: Telecentros RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	13.942.703,00		275.504,40	275.504,40

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Praça Digital implantada	unidade	20,000	10,000	10,000
Telecentro implantado	unidade	160,000	20,000	40,000
Verão Numa Boa Mais Digital realizado	unidade	45,000	10,000	10,000

AÇÃO: Unidades Tecnológicas de Inclusão Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.280.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
UTDS implantada	unidade	40,000		

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Evolução do número de Centros de Referência e Casas-abrigo de Atendimento à mulher vítima de violência no Estado	unidade	27,0000	43,0000		08/2012
Taxa de mulheres vítimas de homicídio para cada 100 mil mulheres	percentual	4,1000	3,3000	3,7000	07/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES****AÇÃO: Apoio às iniciativas de prevenção à violência contra mulheres e meninas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.808.436,00		1.235.410,96	1.438.390,96

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Política criada	unidade	1,000	1,000	1,000
Profissional capacitado	unidade	2.620,000	1.396,000	2.792,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	65.519,00		100.000,00	142.850,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Observatório criado	unidade	1,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	892.844,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Serviço criado	unidade	6,000	2,000	2,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	896.422,00		235.731,94	655.157,03

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Centro de referência municipal fortalecido	unidade	19,000	22,000	22,000
Centro qualificado	unidade	1,000	1,000	1,000
Centro reformado	unidade	1,000	1,000	1,000
Serviço qualificado	unidade	1,000	1,000	2,000

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Inspecção de edificações (PPCI) -Lei nº 10.987/97 (Lei Estadual de Prevenção de Incêndios)	Unidade	23.696,0000	80.000,0000	111.506,0000	12/2013
Taxa de delitos relacionados a armas e munições	1/100.000 habitantes	59,0500	56,0000	67,0000	12/2013
Taxa de homicídio	1/100.000 habitantes	15,4000	12,0000	17,5000	12/2013
Taxa de latrocínio	1/100.000 habitantes	0,8000	0,7600	1,1000	12/2013
Taxa de mulheres vítimas de crimes contra a dignidade sexual	1/100.000 habitantes	60,7500	57,7200	67,0000	12/2013
Taxa de roubo de veículo	1/100.000 veículos	309,3100	293,8000	211,1000	12/2013

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	81.095.072,00		20.339.373,34	41.182.112,10

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento prestado a servidor da Brigada Militar	unidade	293.600,000	178.671,000	283.038,000
Atendimento prestado a servidor da Polícia Civil	unidade	96.000,000	29.832,000	59.379,000

AÇÃO: Coordenação e integração dos órgãos da SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	40.645.653,00		4.608.438,69	4.807.274,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Política de segurança implementada	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Formação e qualificação dos servidores da SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	22.447.647,00		2.745,50	868.025,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Servidor da Brigada Militar formado	unidade	13.005,000	1.579,000	4.198,000
Servidor da Brigada Militar qualificado	unidade	205.364,000	153.562,000	189.514,000
Servidor da Polícia Civil formado	unidade	4.200,000		772,000
Servidor da Polícia Civil qualificado	unidade	9.102,000	1.616,000	3.542,000
Servidor do IGP formado	unidade	600,000	27,000	27,000
Servidor do IGP qualificado	unidade	1.200,000	135,000	616,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	25.769.692,00		13.988.306,69	17.127.724,57

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação de prevenção de incêndio realizada	unidade	1.400.000,000	407.418,000	716.709,000
Incêndio combatido	unidade	40.000,000	11.140,000	22.912,000
Remoção de fonte de perigo realizada	unidade	36.000,000	8.271,000	15.906,000
Salvamento realizado	unidade	144.000,000	14.494,000	25.475,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	300.400.387,00		95.272.148,55	176.724.521,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Delegacia Especializada criada	unidade	4,000	10,000	12,000
Equipamento de segurança e proteção adquirido	unidade	5.444,000	1.992,000	3.554,000
Inquérito Policial remetido	unidade	809.700,000	172.184,000	347.131,000
Material permanente adquirido	unidade	3.278,000	2.273,000	2.824,000
Prédio construído/adquirido	unidade	8,000		
Prédio reformado	unidade	67,000		4,000
Procedimento Especial para adolescente remetido	unidade	83.924,000	23.291,000	45.049,000
Termo Circunstanciado remetido	unidade	564.864,000	140.154,000	279.805,000
Viatura adquirida para a Polícia Civil	unidade	222,000	357,000	403,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	644.645.503,00		204.206.471,23	385.619.466,84

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aluno matriculado no ensino infantil (Escola Tio Chico)	unidade	400,000	115,000	115,000
Aluno matriculado no ensino médio (Colégio Tiradentes)	unidade	1.600,000	535,000	535,000
EPI (coletes e armamento) adquirido	unidade	40.800,000	1.264,000	5.003,000
EPI (proteção e resgate) adquirido	unidade	60.840,000	5.168,000	6.735,000
Equipamento de tecnologia adquirido	unidade	13.077,000	8.365,000	10.677,000
Link de conexão de dados adquirido	unidade	8,000	158,000	257,000
Prisão efetuada	unidade	320.000,000	140.530,000	266.588,000
Quartel construído ou reformado	unidade	52,000	2,000	5,000
Sistema de informação e controle adquirido	unidade	16,000		
Tecnologia de apoio implantada	unidade	4,000		5,000
Veículo abordado	unidade	40.000.000,000	6.241.718,000	12.454.387,000
Viatura adquirida para a Brigada Militar	unidade	2.843,000	808,000	885,000

AÇÃO: Realização de perícias criminais e de serviços de identificação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	100.411.994,00		25.381.506,31	47.176.175,82

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Adequação das instalações físicas realizada	unidade	8,000		1,000

Carteira de Identidade (RG) emitida	unidade	2.880.000,000	808.278,000	1.546.936,000
Equipamento de TI adquirido	unidade	200,000	395,000	428,000
Kit pericial adquirido	unidade	560,000	1,000	4,000
Laudo Pericial emitido	unidade	399.500,000	134.852,000	263.395,000
Viatura adquirida para o IGP	unidade	60,000	27,000	29,000

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Concessão de cartas de crédito	R\$	1,0000	1,1600	2,6300	12/2013
Disponibilização de cartões refeição, alimentação, combustível	R\$	1,0000	2,5000	1,8800	12/2013
Disponibilização de local para estocagem	m³	1,0000	2,1900	2,0700	12/2013
Intermediação nas operações de títulos e valores mobiliários	R\$	1,0000	1,4700	0,5600	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: BANRISUL - ARMAZÉNS GERAIS S.A.****AÇÃO: Armazém Geral e Entrepoto Aduaneiro**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	31.393.000,00		13.120.717,01	25.803.279,43

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área de estocagem disponibilizada	m3	241.619,520	82.545,530	164.053,350

ÓRGÃO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS**AÇÃO: Administração de Consórcio**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	9.867.000,00		4.356.691,44	7.743.505,94

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Concessão de cartas de crédito efetuada	R\$	739.542.916,650	436.989.590,750	801.526.046,570

ÓRGÃO: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO**AÇÃO: Corretora de Valores**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.187.446,00		922.849,45	2.495.819,19

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Intermediação nas operações de Títulos e Valores Mobiliários realizada	R\$	22.452.017,490	2.399.751,700	8.329.899,950

ÓRGÃO: BANRISUL SERVIÇOS LTDA**AÇÃO: Administração do Cartão Refeisel e Combustível**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	133.547.460,00		67.621.199,02	98.671.144,68

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cartão Refeição, Alimentação, Combustível disponibilizado	R\$	4.027.252.004,860	976.977.396,600	1.849.691.635,560

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Ampliação da Concessão de Créditos	R\$	1,0000	1,5500	0,9800	12/2013

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Financiamento liberado	R\$	172.212.865,000	170.219.226,570	286.420.292,760
------------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------

AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropecuária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	2.325.877.362,000	326.755.648,220	946.529.082,260

AÇÃO: Financiamento à Construção e Aquisição da Casa Própria

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	3.769.432.347,000	965.794.422,240	2.158.532.481,620

AÇÃO: Financiamento à Educação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	1.196.492.798,000	87.102.959,590	285.036.384,440

AÇÃO: Financiamento à Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	320.986.584,000	22.464.573,930	115.706.794,070

AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	3.233.689.567,000	703.320.592,130	1.233.869.053,960

AÇÃO: Financiamento ao Desenvolvimento Econômico e Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	1.418.660.611,000	389.538.862,760	710.126.358,480

AÇÃO: Financiamento ao Investimento Agropecuário

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	1.008.841.984,000	91.547.502,900	320.633.317,350

AÇÃO: Financiamento ao Microcrédito

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	371.511.393,000	126.659.746,450	263.014.048,790

AÇÃO: Financiamento para Capital de Giro

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Financiamento liberado	R\$	22.160.046.122,000	4.143.219.599,590	8.373.468.120,440
------------------------	-----	--------------------	-------------------	-------------------

AÇÃO: Financiamento para Exportação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	6.095.778.469,000	632.776.571,420	1.296.730.217,950

AÇÃO: Financiamento para Pagamento do ICMS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	123.121.621,000	27.271.205,240	48.266.456,080

PROGRAMA: Programa de Acesso à Justiça**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS****AÇÃO: Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	9.307.387,00		1.880.369,33	2.452.035,69

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Defensor de Justiça protegido	unidade	48,000	48,000	48,000
Testemunha acolhida no Programa PROTEGE	unidade	48,000	59,000	99,000
Vítima de violência ou de ameaça atendida	unidade	240,000	7,000	7,000

AÇÃO: Mutirões de Acesso à Justiça e Defesa dos Direitos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	426.166,00			31.572,09

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Mutirão de Justiça realizado	unidade	48,000	1,000	2,000

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Ação/Serviço municipal implementado mediante adesão ao RS Sem Limite	unidade		120,0000		
Assento em conselho de direitos e/ou comissões representativas	unidade	4,0000	10,0000		
Comitê Gestor municipal do RS Sem Limite implantado	unidade		120,0000		
Política pública transversal em execução	unidade	3,0000	6,0000		
Serviço público implementado mediante intervenção da FADERS	unidade	1,0000	36,0000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	705.080,00		115.209,04	230.513,05

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Adesão municipal ao Compromisso Nacional pela Inclusão realizada	unidade	240,000	132,000	165,000
Adesão municipal ao Plano RS Sem Limite realizada	unidade	240,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Comitê gestor municipal do Compromisso Nacional pela Inclusão atuante	unidade	104,000		12,000
Conselheiro de Direitos e de Controle Social capacitado	unidade	420,000		
Conselho municipal de direitos assessorado	unidade	84,000	1,000	35,000
Evento de articulação e desenvolvimento de políticas promovido	unidade	28,000		
Gestor e agente social de políticas públicas capacitado	unidade	520,000		
Gestor e agente social de políticas públicas capacitado	unidade	280,000	33,000	160,000
Membro de Conselho de Direitos capacitado para exercício do Controle Social sobre Políticas Públicas para PCD e PCAH/SD	unidade	320,000		
Município sensibilizado ao Compromisso Nacional pela Inclusão	unidade	493,000	7,000	73,000
Município sensibilizado ao Plano Nacional Viver Sem Limite	unidade	496,000		
Plano RS Sem Limite implantado e coordenado	unidade	1,000		
Plenária do Fórum Estadual Permanente de Políticas Públicas para PCD e PCAH coordenada	unidade	72,000	9,000	17,000
Plenária do Fórum Estadual Permanente de Políticas Públicas para PCD e PCAH coordenada	unidade	32,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
851.538,00	251.107,98	688.469,63

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Central de tradutores e intérpretes em LIBRAS implantada	unidade	1,000		
Pessoa com deficiência/pessoa com altas habilidades atendida em serviço referência da FADERS	unidade	9.600,000	13.764,000	31.741,000

AÇÃO: Construção de uma cultura de acessibilidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
345.092,00	78.418,41	308.915,25

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Biblioteca acessível instalada	unidade	1,000		
Campanha realizada	unidade	4,000	1,000	2,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
685.061,00	66.622,39	274.454,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Espaço/equipamento/evento com acessibilidade implementada	unidade	20,000		
Estágio obrigatório supervisionado	unidade	40,000		21,000
Estudo técnico/pesquisa realizado	unidade	10,000	4,000	7,000
Evento formativo realizado	unidade	48,000	20,000	35,000
Laboratório de Educação Ambiental Inclusiva mantido	unidade	1,000	1,000	1,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Material formativo e informativo produzido e publicado	unidade	70,000	8,000	14,000
Memorial instalado	unidade	1,000		
Pessoa capacitada para atenção à PCD e à PCAH	unidade	1.500,000	283,000	3.324,000
Projeto/ação em órgão público/empresa/entidade assessorado	unidade	60,000	7,000	17,000

PROGRAMA: Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Empreendimentos de Economia Solidária certificados	Unidade		3.500,0000		
Participação dos empreendimentos da Economia Solidária no processo de compras públicas estaduais	percentual		10,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA****AÇÃO: Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas Públicas da Economia Solidária**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
300.000,00		100.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Diagnóstico das potencialidades econômicas realizado	unidade	3,000		
Empreendimento Economia Solidária Cadastrado	unidade	3.500,000		
Mapeamento das Políticas Públicas Municipais desenvolvido	unidade	497,000		

AÇÃO: Fomento e incentivo à criação e fortalecimento de Cadeias Produtivas de Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
16.935.220,00		30.643,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cadeia Produtiva Solidária Constituída	unidade	20,000		
Cooperativa de Economia Solidária Contratada pelo município para coleta seletiva	unidade	496,000		

AÇÃO: Implantação do programa de Finanças Solidárias aos empreendimentos da Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.200.000,00		50.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empreendimento Economia Solidária Atendido	unidade	2.000,000		
Programa Constituído	unidade	1,000		

AÇÃO: Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e serviços da Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.530.087,00		289.730,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empreendimento Economia Solidária Certificado	unidade	3.500,000		
Feira Apoiada	unidade	100,000		
Reunião de sensibilização realizada	unidade	240,000		

AÇÃO: Qualificação, Capacitação e Assessoria Técnica aos Empreendimentos da Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	8.754.088,00			96.750,69

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso Realizado	unidade	1.000,000		
Empreendimento de Economia Solidária qualificado	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Regulamentação e Implementação da Lei Estadual da Economia Solidária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	50.000,00			24.183,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Reunião de divulgação realizada	unidade	120,000		
Reunião do conselho realizada	unidade	12,000		

PROGRAMA: Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Fundo Estadual Antidrogas	Unidade monetária		5.000.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS****AÇÃO: Enfrentamento ao Crack e à Drogadição**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	26.108.366,00		916.337,24	1.546.656,55

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa atendida - suporte, ações de reinserção social e tratamento de dependentes	unidade	2.700,000	4.456,000	4.456,000

AÇÃO: Sistema Estadual de Combate às Drogas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.261.671,00		215.990,14	392.493,17

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Rede de ação integrada implementada	unidade	4,000	5,000	6,000
Sistema implementado	unidade	4,000	5,000	5,000

PROGRAMA: Programa de Comunicação Social**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estabelecimento de parcerias	Unidade		40,0000	14,0000	12/2013
Evolução dos acessos no portal do Governo do Estado	métricas do portal	4.000,0000	20.000,0000	9.500,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL****AÇÃO: Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das Comunicações**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.450.000,00		15.150,00	61.357,48

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Conselho Estadual de Comunicação Social implantado	unidade	1,000		
Curso na área de Comunicação realizado	unidade	65,000		
Evento de participação realizado	unidade	72,000		
Pessoa capacitada	unidade	1.520,000		

AÇÃO: Coordenação do Sistema de Comunicação Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.520.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agenda divulgada	unidade	1.416,000	266,000	620,000
Conteúdo para Radio e TV Piratini produzido	unidade	5.080,000	847,000	2.149,000
Fórum Mundial de Comunicação e Inclusão Digital realizado	unidade	1,000		
Jornal semestral de prestação de contas das ações de Governo produzido	unidade	8,000		1,000
Matéria elaborada, produzida e distribuída	unidade	106.000,000	16.000,000	42.600,000
Revista anual de prestação de contas elaborada	unidade	4,000	1,000	2,000

AÇÃO: Gestão da Publicidade Institucional do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
24.800.000,00	28.064.976,84	45.920.659,45

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha realizada	unidade	75,000	11,000	31,000

AÇÃO: Parceria para Fomento da Comunicação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.300.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Parceria firmada	unidade	89,000		

AÇÃO: Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da Administração Estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
920.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Capacitação realizada	unidade	300,000		
Endomarketing realizado	unidade	840,000		
Integração institucional realizada	unidade	8,000		

AÇÃO: Reestruturação Física da SECOM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.070.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento adquirido	unidade	90,000	60,000	115,000
Estrutura física reformada	unidade	1,000		
Memorial dos 50 anos da Rádio Legalidade criado	unidade	1,000		1,000
Pessoal capacitado	unidade	85,000		8,000
Serviço de automação e aquisição de software contratado	unidade	30,000		3,000
Serviço de consultoria contratado	unidade	20,000		

AÇÃO: Seminário Anual de Secretários de Comunicação Social e Inclusão Digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.100.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Seminário realizado	unidade	4,000		

PROGRAMA: Programa de Concertação Econômica e Social

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL****AÇÃO: Ação de Concertação Econômica e Social**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
529.237,00	84.841,80	97.709,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Carta de Concertação elaborada	unidade	8,000		1,000
Diálogos CDES realizado	unidade	20,000	28,000	42,000
Relatório de concertação de câmara temática elaborado	unidade	24,000	8,000	8,000
Reunião das Câmaras Temáticas realizada	unidade	432,000	45,000	115,000
Reunião do Pleno realizada	unidade	20,000	5,000	10,000

AÇÃO: Acompanhamento das Políticas de Concertação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
523.324,00	39.415,80	40.855,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Relatório realizado	unidade	8,000	14,000	19,000

PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de colegiados municipais nas regiões turísticas	Unidade	85,0000	250,0000	90,0000	12/2012
Número de empresas relacionadas às atividades características do turismo	Unidade	18.700,0000	21.200,0000	19.014,0000	12/2012
Número de pessoas empregadas nas atividades características do turismo	Unidade	250.000,0000	354.000,0000	200.037,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO**AÇÃO: Cadastro, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.050.212,00	53.173,70	110.862,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empreendimento e/ou profissional do turismo certificado	unidade	4.000,000		
Empreendimento turístico cadastrado	unidade	10.800,000	5.008,000	9.880,000
Empreendimento turístico fiscalizado	unidade	4.000,000	850,000	1.700,000

AÇÃO: Consórcio Turístico da RMPA – PRODETUR RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
66.999.606,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto implementado	unidade	4,000	1,000	2,000

AÇÃO: Fomento do Ecoturismo em Parques Estaduais e Entorno

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.862.871,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto desenvolvido	unidade	8,000		

AÇÃO: Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.516.451,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Banco de dados implantado	%	100,000		
Município indutor inventariado	unidade	58,000	34,000	68,000
Pesquisa realizada	unidade	20,000	10,000	20,000

AÇÃO: Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
11.987.783,00	618.786,90	726.286,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Centro de Informação Turística implantado	unidade	27,000		
Placa de Sinalização instalada	unidade	1.200,000		
Qualificação de Batalhão de Polícia Turística efetuado	unidade	27,000		

AÇÃO: Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.999.604,00	693.475,00	1.383.070,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Banco de profissionais implementado	%	100,000		
Diagnóstico da empregabilidade e necessidades de capacitação produzido	%	100,000		
Gestor e empreendedor qualificado	unidade	400,000	75,000	75,000
Jovem em situação de vulnerabilidade e/ou candidato ao primeiro emprego qualificado	unidade	1.000,000		
Profissional formado, qualificado e ou certificado	unidade	10.000,000	1.571,000	2.505,000

AÇÃO: Regionalização do Turismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.571.702,00	830.000,00	830.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Conferência Estadual do Turismo realizada	unidade	1,000	1,000	2,000
Gestor público capacitado	unidade	252,000	75,000	150,000
Projeto de regionalização e segmentação do Turismo desenvolvido	unidade	60,000	2,000	4,000
Projeto de regionalização implementado	unidade	6,000		

PROGRAMA: Programa de Gestão Patrimonial

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS****AÇÃO: Plano de Proteção e Combate aos Incêndios - PPCI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área com PPCI - Plano de Proteção e Combate aos Incêndios da Corag implantado	m2	10.659,000		

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**AÇÃO: Aquisição de Prédio Administrativo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
500.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Gestão de Ativos Imóveis do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
15.761.250,00	588.552,44	588.552,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Imóvel com dados cadastrais atualizados	unidade	15.000,000	701,000	1.250,000
Imóvel detinado	unidade	15.000,000		
Sistema de Georreferenciamento implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.637.500,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Sistema de Controle da Frota de Veículos disponibilizado na Web	unidade	1,000		
Sistema de Gestão e Controle de Bens Móveis implantado	unidade	1,000		
Sistema de Monitoramento Eletrônico de Veículos disponibilizado	unidade	1,000		
Veículo adaptado ao consumo de GNV (Gás Natural Veicular)	unidade	1.050,000		

AÇÃO: Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Fernando Ferrari

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
57.980.000,00	1.172.727,15	1.285.815,94

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Centro Administrativo Reestruturado e Reformado	%	100,000		10,000
Plano Diretor Aprovado	unidade	1,000		
Regimento Interno Aprovado	unidade	1,000		

AÇÃO: Restauração dos Prédios Públicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.360.000,00	2.776.486,38	3.587.987,14

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Prédio Reformado	%	100,000		10,000

PROGRAMA: Programa de Melhoria da Gestão Municipal

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: GABINETE DOS PREFEITOS E RELAÇÕES FEDERATIVAS****AÇÃO: Articulação para a realização de cursos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
958.926,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso realizado	unidade	9,000	21,000	21,000
Encontro realizado	unidade	15,000		
Reunião realizada	unidade	160,000		184,000
Seminário realizado	unidade	30,000	38,000	38,000

AÇÃO: Estímulo ao desenvolvimento de consórcios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
319.639,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Consórcio articulado	unidade	54,000	1,000	4,000

AÇÃO: Promoção das relações institucionais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.534.839,00	221.056,54	472.641,61

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação articulada	unidade	496,000	535,000	535,000

PROGRAMA: Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR****AÇÃO: Campanhas educativas junto aos órgãos de mídia**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
60.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Campanha educativa desenvolvida	unidade	20,000		
---------------------------------	---------	--------	--	--

AÇÃO: Conferência Estadual para Política de Segurança do Trânsito

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		34.761,18	34.761,18

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Conferência Estadual realizada	unidade	4,000	1,000	2,000
Conferência Regional realizada	unidade	36,000	28,000	37,000

AÇÃO: Desenvolvimento de ambiente temático educativo para crianças

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ambiente temático educativo desenvolvido	unidade	1,000		

AÇÃO: Informações de segurança no trânsito para os turistas do Mercosul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Material didático educativo desenvolvido	unidade	8,000		2,000

AÇÃO: Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Município integrado	unidade	196,000	418,000	788,000

AÇÃO: Plano estadual de ação rápida para atendimento de ocorrências que envolvam produtos perigosos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação articulada	unidade	1,000		

AÇÃO: Prêmio Gaúcho de Segurança do Trânsito

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	25.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Prêmio instituído	unidade	5,000		

AÇÃO: Realização de Seminários de Trânsito

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	180.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Gestor, engenheiro e agente de trânsito capacitado	unidade	2.000,000		1.361,000
Instrutor e diretor de CFC capacitado	unidade	2.000,000		

PROGRAMA: Programa de Oportunidades e Direitos - POD**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Homicídios de jovens (15 a 24 anos) nos territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução dos atuais 88,8 jovens assassinados por cem mil (pcmh) para 78,8 (pcmh) em cinco anos	pcmh	88,8000	78,8000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Roubos cometidos por jovens (15 a 24 anos) nos territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução no número em 22% até 2015	Unidade	2.250,0000	1.749,0000		
Taxa de desemprego juvenil (15 a 24 anos) nos territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução dos atuais 28,5% para 18,5% em cinco anos	%	28,5000	18,5000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

AÇÃO: Aprimoramento do processo de ressocialização

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
49.500.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) construído	unidade	3,000		
Plano de formação continuada dos servidores da FASE elaborado e implementado	unidade	300,000		
Sistema de avaliação do atendimento prestado implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Fortalecimento institucional da SJDH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.066.666,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Núcleo de Gestão do Programa implementado	unidade	1,000		
Plano Estratégico Operacional Integrado elaborado	unidade	1,000		
Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento de Projetos implantado	unidade	1,000		
Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Prevenção situacional e qualificação da segurança pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
6.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso de formação continuada de efetivos policiais realizado	unidade	1.200,000		
Policimento comunitário implementado e fortalecido	unidade	6,000		
Serviço de análise criminológica implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Prevenção Social da Violência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
38.733.334,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação para aumento de escolaridade e de inclusão ao mercado de trabalho implementada	unidade	7.200,000	2.500,000	2.500,000
Centro POD - Juventude construído	unidade	6,000	2,000	2,000
Espaço público reformado e com acessibilidade para pessoas com deficiência	unidade	1,000		
Núcleo de gestão da rede de atenção à juventude criado e fortalecido	unidade	6,000		

PROGRAMA: Programa de Promoção dos Direitos Humanos

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Sistema de Monitoramento de Violações em Direitos Humanos	Percentual órgãos integrados		100,0000		
---	------------------------------	--	----------	--	--

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
	16.755.106,00	695.969,69	1.481.428,05

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha publicitária de Educação em Direitos Humanos realizada	unidade	16,000	8,000	10,000
Casa dos Conselhos de Direitos estabelecida	unidade	1,000	1,000	2,000
Casa dos Conselhos de Direitos mantida	unidade	1,000	1,000	1,000
Líder comunitário sensibilizado	unidade	6.000,000	20.000,000	22.000,000
Pessoa capacitada - Cursos de formação tipo imersão, EAD, palestras e conferências	unidade	10.000,000	40.000,000	43.000,000
Servidor público multiplicador em Direitos Humanos treinado/sensibilizado	unidade	3.600,000	12.000,000	16.000,000
Sistema de apoio estrutural ao funcionamento dos conselhos implementado	unidade	1,000	1,000	1,000
Sistema de Vigilância a Violações de Direitos Humanos implantado e mantido	unidade	1,000		

AÇÃO: Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
	17.046.692,00	1.164.499,21	1.720.186,79

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Academia da Terceira Idade implantada	unidade	50,000		
Biblioteca Acessível instalada	unidade	9,000	1,000	1,000
Centro Dia de Cuidado ao Idoso implantado	unidade	9,000		
Cuidador de idoso formado	unidade	1.400,000	2.000,000	2.000,000
Parada Livre apoiada	unidade	20,000	17,000	27,000
Rede integrada de atenção ao idoso implantada	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
	14.945.768,00	965.751,14	1.361.517,42

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação realizada para erradicação do subregistro civil - maternidade interligada	unidade	120,000	120,000	160,000
Ação realizada para erradicação do subregistro civil - profissional capacitado	unidade	2.000,000	2.000,000	2.150,000
Ação realizada para redução de homicídios de jovens negros	unidade	16,000	22,000	23,000
Campanha de combate à discriminação realizada	unidade	8,000	1,000	3,000
Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua implantado e mantido	unidade	1,000		
Comunidade atendida pelo Programa de Geração de Renda e Inclusão Social em Quilombos - Projeto Pilão	unidade	80,000		
Comunidade indígena assistida	unidade	50,000		
Curso realizado - curso preparatório para carreiras jurídicas para afrodescentes bacharéis em Direito	unidade	8,000		

AÇÃO: Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
	51.962.550,00	7.348.549,34	11.205.868,57

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Aluno atendido - Cursinho POD	unidade	15.000,000	2.500,000	2.644,000
Centro de Referência ao Atendimento implantado	unidade	4,000		
Conselheiro capacitado - POD Tutelar	unidade	3.600,000	920,000	1.520,000
Jovem atendido - Bolsa Juventude	unidade	75.000,000		
Jovem egresso atendido - POD Socioeducativo	unidade	1.500,000	504,000	723,000
Pessoa atendida - Suporte à reinserção social e ao tratamento de dependentes	unidade	1.020,000		
Pessoa capacitada - Programa de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil	unidade	3.400,000	3.200,000	9.200,000
Rede de proteção à criança e ao adolescente fortalecida	unidade	1,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Carta de Informações Preliminares (CIP) resolvida	Percentual	50,0000	80,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Conscientização de Consumidores e Fornecedores**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
2.200.000,00		11.767,93		334.580,39

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Campanha de conscientização realizada	unidade	48,000	1,000	2,000

AÇÃO: Educação em Direitos do Consumidor

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
1.950.000,00		269.876,44		518.725,94

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação promovida	unidade	16,000	4,000	8,000
Curso realizado	unidade	20,000	4.000,000	4.001,000
Pessoa treinada	unidade	600,000	44,000	494,000

AÇÃO: Fiscalização dos Direitos do Consumidor

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
2.700.000,00		52.080,44		52.080,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Estabelecimento fiscalizado	unidade	800,000	700,000	1.000,000

AÇÃO: Modernização e Qualificação do PROCON

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
3.200.000,00		677.026,55		1.577.143,07

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento eletrônico prestado	%	140,000		
Processo informatizado	%	100,000	1,000	1,000
Recurso material atualizado	%	100,000		
Servidor capacitado	%	100,000	15,000	30,000

AÇÃO: Municipalização do PROCON

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
1.400.000,00		365.504,09		365.504,09

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Convênio firmado	unidade	40,000		7,000
Localidade com PROCON municipalizado	unidade	90,000		

AÇÃO: PROCON Itinerante

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
1.600.000,00		354.000,00		354.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Operação itinerante realizada	unidade	48,000	31,000	31,000
Unidade móvel adquirida	unidade	4,000	3,000	3,000

AÇÃO: Projeto de Ações Integradas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.400.000,00		301.844,03	599.641,06

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Convênio firmado	unidade	4,000	3,000	3,000
Entidade conveniada	unidade	4,000	3,000	3,000

AÇÃO: Regionalização do Atendimento do PROCON

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Regional implantada	unidade	9,000		

PROGRAMA: Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de refeições fornecidas anualmente	Refeições	633.600,0000	5.913.600,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.557.094,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa capacitada	unidade	1.400,000		

AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro a Projetos na Área de Segurança Alimentar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	700.000,00			299.698,79

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto apoiado	unidade	16,000		

AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	520.000,00		37.318,04	71.614,94

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Conferência e seminário realizado	unidade	6,000		
Conselho apoiado	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Construção de Cisternas e Gestão da Água para o Consumo Humano

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	8.896.123,00			6.976.880,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cisterna implantada	unidade	4.700,000	1,000	1,000
Pessoa capacitada	unidade	3.000,000	100,000	100,000

AÇÃO: Gestão da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	740.000,00		11.380,13	53.944,57

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Gestor e/ou técnico capacitado	unidade	6.000,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Seminário realizado	unidade	40,000	14,000	14,000
Sistema SISAN implantado e implementado	unidade	1,000		

AÇÃO: Implantação de Centros de Referência Alimentar e Nutricional - CRANS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
700.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Referência Alimentar implantado	unidade	8,000		

AÇÃO: Implantação de hortas, cozinhas e padarias comunitárias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.919.711,00	319.100,00	676.095,73

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cozinha comunitária implantada	unidade	114,000		9,000
Horta comunitária implantada	unidade	50,000		6,000
Padaria comunitária implantada	unidade	93,000		

AÇÃO: Restaurantes Populares

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.600.000,00	580.908,55	1.357.424,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Restaurante Popular implantado	unidade	7,000		
Restaurante Popular implementado	unidade	4,000		6,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Área Potencialmente Irrigável	ha	351,6700	95.000,0000	351,6700	12/2013
População Beneficiada	unidade		100.000,0000	36.784,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO****AÇÃO: Construção de microaçudes e capacitação de técnicos e agricultores**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
90.000.000,00	199.393,42	2.259.280,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Microaçude construído	unidade	4.000,000		150,000
Técnico e agricultor capacitado	unidade	12.000,000		

AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
186.507.707,00	6.779.510,27	26.953.822,32

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área adquirida	ha	3.500,000		2.042,880
Barragem construída	%	30,000		
Barragem do Estancado construída (PAC 2)	%	100,000		
Barragem do Estancado projetada (PAC 2)	%	100,000		
Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2)	%	100,000		
Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2)	%	100,000		
Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2)	%	100,000		
Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2)	%	100,000		
Barragem e canais do Rio São Sepé construídos (PAC 2)	%	100,000		
Barragem e canais do Rio São Sepé projetados (PAC 2)	%	100,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Canal da barragem do Arroio Jaguari construído (PAC 2)	%	100,000		
Canal da barragem do Arroio Jaguari projetado (PAC 2)	%	100,000	15,000	30,000
Canal da barragem do Arroio Taquarembó construído (PAC 2)	%	100,000		
Canal da barragem do Arroio Taquarembó projetado (PAC 2)	%	100,000	15,000	30,000
Construção da Barragem do Arroio Jaguari	%	100,000		
Construção da Barragem do Arroio Taquarembó	%	100,000		
Elaboração do projeto da Barragem do Arroio Jaguari	%	100,000		
Elaboração do projeto da Barragem do Arroio Taquarembó	%	100,000		
Muda de árvore adquirida e plantada	unidade	3.000.000,000		
Projeto de barragem realizado	%	45,000		
Sistema de distribuição de barragem operado e gerido	%	40,000		

AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor de Reservação de Água Para Usos Múltiplos com enfoque na irrigação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.700.000,00	402.733,41	551.533,41

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Plano Diretor Estadual de Irrigação elaborado	%	100,000	100,000	130,000

AÇÃO: Implantação de sistema de distribuição e abastecimento de água em zonas rurais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
11.000.000,00	3.763.630,72	5.993.261,20

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Comunidade rural atendida por sistema de distribuição de água implantado	unidade	1.000,000	212,000	463,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de arrecadação das taxas de autorizações de transporte de fretamento	Unidade	80,0000	100,0000	10,0000	12/2012
Índice de arrecadação de multas do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo de Passageiros	%	10,0000	100,0000		12/2012
Índice de fiscalização de veículos de transporte coletivo	%	25,0000	100,0000		12/2012
Município integrado ao Sistema Metropolitano de Parcelamento do Solo	Unidade	10,0000	32,0000	10,0000	12/2013
Planos Diretores municipais integrados ao Sistema Regional de Planejamento	unidade		65,0000	4,6000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL****AÇÃO: Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros arrecadados pela METROPLAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
652.287,00	9.000,00	9.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de controle de gestão de recursos financeiros implantado	%	100,000	20,000	40,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
7.399.462,00	1.425.981,74	1.425.981,74

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Diretriz de ocupação ao longo de rodovia estabelecida	unidade	4,000	0,600	0,600
Escritório regional atual qualificado	unidade	1,000		
Escritório regional implantado	unidade	2,000		
Plano Regional de Desenvolvimento elaborado	unidade	4,000	0,500	0,500
Plano Rodo-Ferrovário realizado	unidade	4,000		
Projeto Orlas Metropolitanas realizado	unidade	2,000	1,250	1,250
Sistema de planejamento estruturado	unidade	3,000		
Sistema de avaliação do parcelamento do solo implantado	unidade	32,000	6,800	6,800

AÇÃO: Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres

FINANCEIRO - R\$

Naturais

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
74.500.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso de Gestão de Águas Pluviais Urbanas	unidade	1,000		
Estudo das alternativas e seleção da intervenção para a prevenção de enchentes na Bacia do Rio Cai	%	100,000	30,000	30,000
Estudo das alternativas e seleção da intervenção para a prevenção de enchentes na Bacia do Taquari-Antas	%	100,000		
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental Dique Arroio Feijó	%	100,000	5,000	5,000
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental Dique Eldorado do Sul	%	100,000	5,000	5,000
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para a Barragem na Lagoa da Anastácia	%	100,000		
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para a Barragem no Banhado Grande	%	100,000		
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para Barragem do Arroio Areia	%	100,000		
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para Barragem do Rio da Ilha	%	100,000		
Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para Barragem do Rio Rolante	%	100,000		
Mapa de Alagamento do RS elaborado	%	100,000		
Organização de Ações mitigatórias do Impacto sócio-ambiental	%	100,000		
Plano Estadual de Drenagem Urbana elaborado	%	100,000		
Profissionais capacitados em Curso de Gestão de Águas Pluviais Urbanas	unidade	200,000		
Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Arroio Areia	%	100,000		
Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Rio da Ilha	%	100,000		
Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Rio Rolante	%	100,000		
Projetos de engenharia para a obra da Barragem na Lagoa da Anastácia	%	100,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Projetos de engenharia para a obra do Dique Eldorado do Sul	%	100,000		
Projetos de engenharia para a obra do Dique no Arroio Feijó	%	100,000		
Projetos de Engenharia para a obra na Barragem no Banhado Grande	%	100,000		
Revisão do Projeto de Engenharia e compatibilização de estudos ambientais para Licenciamento das obras de macrodrenagem e requalificação urbana da sub-bacia do Arroio Pampa	%	100,000	2,000	2,000

AÇÃO: Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a gestão regional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
910.379,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso de Capacitação de Gestor Municipal Realizado	unidade	9,000		
Promoção Regional da Organização para o Planejamento Concluída	unidade	2,000	1,400	1,400

AÇÃO: Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
20.458.125,00	3.614.158,41	8.627.845,63

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Avenida do Litoral - Projeto Final Engenharia Realizado	km	106,200		
Avenida do Litoral Pavimentada	km	65,360		
Avenida Metropolitana Leste Pavimentada	unidade	1,000		
Duplicação da Avenidas Protásio Alves e Caminho do Meio Implantada	km	10,000		
Estudo de Concepção da Avenida Metropolitana Oeste Realizado	unidade	1,000	0,100	0,100
Estudo de Qualificação da Rede Integrada para Trem Regional (Caxias do Sul - Bento Gonçalves) Realizado	unidade	1,000		
Mapeamento de Área de Risco Realizado	unidade	2,000	0,500	0,500
Projeto Final de Engenharia da Avenida Metropolitana Leste Realizado	unidade	1,000		
Projeto Final de Engenharia Realizado	km	50,000		
Usina de Asfalto Implantada	unidade	4,000		
Via Urbana Pavimentada	km	35,000	20,347	35,916

AÇÃO: Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
10.779.636,00	160.998,00	1.370.931,97

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Controle e Monitoramento do Transporte Coletivo Projetado e Implementado	%	100,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Estudo de impacto Regional no Sistema de Transporte Público na Região do Aglomerado da Serra Supervisionado Renovado	%	100,000		
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Para Transporte Hidroviário Elaborado	%	100,000		
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Avenida Perimetral Metropolitana. Elaborado	%	100,000	5,000	5,000
Fiscalização da Frota de Veículos do Transporte Coletivo de Passageiros Realizada	%	100,000	35,000	70,000
Interoperabilidade Bilhetagem Eletrônica Implantada	%	100,000		
Mapeamento e Cadastramento dos Itinerários De Linhas de Transporte Coletivo - SIG - Realizado	%	100,000	40,000	40,000
Passagem integralmente subsidiada	unidade	7.540,000		
Pesquisa Domiciliar Origem Destino - EDOM Realizada	%	100,000		
Projeto Mobiliário Urbano e Comunicação Visual do Sistema de Transporte Coletivo Elaborado	%	100,000	30,000	30,000
Projetos de Infraestrutura Municipal para transporte coletivo por ônibus e por bicicleta e infraestrutura sobre trilhos - PAC 2 Realizados	%	100,000	10,000	10,000
Projetos do Sistema de Transporte Metropolitano PITMUrb, rodoviário, Hidroviário e Ferroviário Detalhados e Adequados e Implementados	%	100,000	3,000	6,000

AÇÃO: Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA e Aglomerações Urbanas do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
7.677.734,00	17.531,85	37.963,57

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agência das Águas Implantada	unidade	1,000		
Área Degradada Recuperada	unidade	4,000		
Atlas Social Concluído	unidade	4,000		
Cooperativa e Associação de Recicladores de Lixo Instalada	unidade	40,000		
Ecoparque Implantado	unidade	4,000		
Galpão de Reciclagem Construído	unidade	80,000		
Intervenção em Área de Risco Realizada	unidade	4,000		
Plano Diretor de Resíduos Sólidos Elaborado	unidade	1,000		
Proposta de Desenvolvimento Econômico Realizada	unidade	4,000		
Sistema de Informações Implantado	unidade	1,000		

PROGRAMA: Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Levantamento do número de famílias que ocupam irregularmente áreas do Estado	Unidade	18.000,0000	10.556,0000		11/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES
ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
AÇÃO: Adequação urbanística

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.500.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento comunitário conveniado	unidade	100,000		

Equipamento urbano conveniado	unidade	100,000		
-------------------------------	---------	---------	--	--

AÇÃO: Aluguel Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
4.500.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família beneficiada pelo Aluguel Social removida de áreas destinadas à execução de obras de infraestrutura	unidade	800,000	577,000	577,000
Família em situação de risco, decorrente de calamidade pública ou de situação de emergência, beneficiada pelo Aluguel Social	unidade	1,000	39,000	39,000

AÇÃO: Dignificação da moradia

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Condomínio recuperado	unidade	8,000		

AÇÃO: Fomento às ações de regularização fundiária nos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
950.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Famílias Beneficiadas por Ações de Regularização Fundiária.	unidade	4.000,000		
Município Capacitado	unidade	200,000	1,000	1,000

AÇÃO: Regularização fundiária e reassentamento em áreas de propriedade do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
220.893.378,00	1.398.542,81	2.847.397,71

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família assentada em lote regularizado	unidade	7.444,000		406,000
Município capacitado para ações de regularização fundiária	unidade	50,000		

PROGRAMA: Programa Estadual de Produção Habitacional**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Déficit de habitações para a população de baixa renda no RS	Unidade	226.966,0000	156.966,0000	219.891,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Produção de ações habitacionais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
320.535.324,00	10.217.805,44	19.303.480,52

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Lote urbanizado conveniado	unidade	20.000,000		74,000
Módulo sanitário conveniado	unidade	10.000,000	66,000	152,000
Unidade habitacional conveniada	unidade	70.000,000	3.040,000	6.849,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (RS na Paz)**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de homicídios	1/100000 habitantes	15,4000	12,0000	12,6000	09/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

AÇÃO: Apoio e incentivo às Políticas Públicas Municipais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	51.546.521,00		179.782,33		249.360,54

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Município atendido com Gabinete de Gestão Integrada (GGI)	unidade	80,000	3,000	3,000

AÇÃO: Policiamento Comunitário		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	25.773.265,00		610.017,69		700.146,06

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Núcleo de Polícia Comunitária instalado	unidade	160,000	33,000	46,000

AÇÃO: Projetos de Prevenção Social à Violência		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	38.659.896,00		283.045,91		495.334,57

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de prevenção à violência e apoio às vítimas executado	unidade	100,000	2,000	4,000

AÇÃO: Territórios de Paz		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	12.886.633,00		637.101,56		755.054,25

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Território da Paz implantado	unidade	20,000		

PROGRAMA: Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**

AÇÃO: Articulação com os órgãos federais e organismos internacionais para captação de recursos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00				

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação articulada	unidade	552,000		

AÇÃO: Divulgação das ações de governo		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	240.000,00				

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Cartilha distribuída	unidade	18.000,000		
Panfleto distribuído	unidade	180.000,000		

AÇÃO: Implantação do Plano Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	160.000,00		17.471,25		60.774,90

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Seminário realizado	unidade	9,000		7,000

AÇÃO: Realização de eventos nas regiões deprimidas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	320.000,00				

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Evento realizado	unidade	174,000	35,000	63,000
------------------	---------	---------	--------	--------

PROGRAMA: Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Ampliação e novas edificações	Percentual		90,0000		
Aperfeiçoamento da gestão	Percentual		100,0000		
Capacitação funcional	Percentual		100,0000		
Cursos de extensão	Percentual		100,0000		
Cursos de graduação	Percentual		100,0000		
Cursos de pós-graduação	Percentual		100,0000		
Estruturação da Pesquisa e Extensão	Percentual		100,0000		
Estruturação institucional	Percentual		100,0000		
Extensão efetiva	Percentual		80,0000		
Graduação efetiva	Percentual		80,0000		
Integração interinstitucional	Percentual		100,0000		
Pós-graduação efetiva	Percentual		80,0000		
Produção científica, tecnológica e cultural	Percentual		100,0000		
Reforma e adequação patrimonial	Percentual		80,0000		
Saúde e segurança no trabalho	Percentual		100,0000		

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

AÇÃO: Parcerias SE/UERGS/Instituições de Ensino Superior para formação de professores pesquisadores em sua área de atuação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
36.160.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Auxílio concedido às casas de estudantes	R\$	160.000,000		
Crédito Educativo Concedido - PROCRED	R\$	36.000.000,000		

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
24.587.715,00	3.497.700,58	4.133.290,34

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ferramenta gerencial para administração da estrutura física, patrimonial e de serviços implementada	%	60,000		
Instalação física e patrimonial adequada	%	60,000	16,500	16,500
Instalação física patrimonial adequada (23 unid/núcleo central)	unidade	23,000		
Projeto de estruturação física, adequação patrimonial e administrativa elaborado	unidade	28,000		
Projeto de estruturação física, adequação patrimonial e administrativa implementado	%	60,000	32,000	32,000
Propriedade das unidades universitárias (22), complementares, reitoria e biblioteca Central, Núcleo da UERGS, regularizada	unidade	23,000	5,000	5,000
Propriedade das unidades universitárias, complementares, reitoria e biblioteca central regularizada	%	70,000	33,000	33,000
Sistema de Gerenciamento Acadêmico implantado	unidade	28,000		
Unidade do Núcleo da UERGS (Reitoria, Escritório NIT, Unidade Porto Alegre, Biblioteca Central, Anfiteatro Central) concluída	unidade	5,000		
Unidade universitária, unidade complementar, reitoria e biblioteca central concluída	%	40,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Fortalecimento, capacitação e aprimoramento das condições de trabalho dos servidores

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.260.000,00		17.701,20	21.883,97

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Profissional capacitado em programas de formação, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes	unidade	830,000	55,000	80,000
Projeto de formação, assistência, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes implementado	unidade	8,000	1,000	1,000

AÇÃO: Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação, aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	6.697.217,00		89.526,20	260.866,48

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Artigo publicado, livro publicado, metodologia publicada, patente registrada, obra artística realizada e divulgada	unidade	370,000	40,000	50,000
Curso em programa de pós-graduação (lato e stricto-sensu) implementado	unidade	3,000	5,000	5,000
Projeto de pesquisa ativo na inovação tecnológica, desenvolvimento humano e formação cidadã	unidade	370,000	79,000	109,000

AÇÃO: Oferta de Formação inicial e continuada

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	36.448.800,00		8.849.082,55	17.002.512,38

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso ofertado em cursos de graduação, pós-graduação e extensão	unidade	290,000	137,000	189,000
Nº de matrículas de aluno participante em curso e atividade formativa realizado na educação superior no âmbito da graduação, pós-graduação e extensão	unidade	6.400,000	2.585,000	4.971,000
Vaga ofertada em cursos de graduação, pós-graduação e extensão	unidade	10.300,000	1.370,000	2.970,000

AÇÃO: Participação em eventos e publicidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.032.728,00		185.954,36	392.665,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Divulgação institucional realizada	unidade	1.100,000	138,000	292,000
Participação institucional realizada	unidade	300,000	41,000	108,000

AÇÃO: Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.083.913,00		529.990,46	598.920,37

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Curso, evento, publicação e manifestação cultural realizado	unidade	1.220,000	18,000	98,000
Programa de extensão implementado	unidade	4,000	5,000	5,000
Projeto de extensão realizado	unidade	600,000	55,000	139,000

PROGRAMA: Programa Nova FASE**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de reingresso	Percentual	85,0000	70,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Adequação do Quadro Profissional da FASE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	56.308.766,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Concurso realizado	unidade	4,000		

AÇÃO: Aquisição de veículos para a sede administrativa e centros de atendimento

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.152.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Veículo adquirido	unidade	4,000		

AÇÃO: Construção de novos centros de atendimento socioeducativo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	29.954.828,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Unidade construída	unidade	4,000		

AÇÃO: Formação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	6.000.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Adolescente qualificado e certificado	unidade	4,000		

AÇÃO: Modernização da gestão e execução das atividades de apoio e de atendimento socioeducativo da FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	8.600.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Planejamento estratégico concluído, adaptado e implementado	unidade	4,000		

AÇÃO: Qualificação e Capacitação Profissional dos Trabalhadores da FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.450.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Profissional certificado em formação continuada	unidade	4,000		
Profissional qualificado e atualizado	unidade	4,000		

AÇÃO: Reforma dos Centros de Atendimento Socioeducativo e sede administrativa da FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	64.741.150,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Unidade de internação reformada	unidade	4,000	
---------------------------------	---------	-------	--

PROGRAMA: Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Percentual de bovídeos vacinados para brucelose	Percentual	50,0000	75,0000	97,9800	12/2013
Percentual de bovídeos vacinados para febre aftosa	Percentual	95,0000	90,0000	96,4700	12/2013
Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Brasil	Percentual	90,0000	90,0000	96,8000	12/2013
Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Estado	Percentual	97,0000	97,0000	100,0000	12/2013
Percentual de diagnóstico positivo de doenças de emergência sanitária	Percentual				12/2013
Percentual de empresas com certificação fitossanitárias auditadas	Percentual	15,0000	30,0000	15,0000	07/2013
Percentual de empresas comerciantes de insumos conformes	Percentual	70,0000	90,0000	55,0000	12/2013
Percentual de empresas sob inspeção estadual auditadas em Boas Práticas de Fabricação	Percentual	9,0000	100,0000	22,0000	12/2013
Percentual de empresas sob inspeção estadual com adesão ao SISBI/SUASA	Percentual		5,0000	1,0000	12/2013
Percentual de estabelecimentos de comércio de insumos veterinários fiscalizados	Percentual	10,0000	100,0000	25,0000	12/2013
Percentual de propriedades com certificação fitossanitárias auditadas	Percentual	15,0000	25,0000	10,0000	12/2013
Percentual de propriedades com vacinação assistida	Percentual	3,0000	10,0000	8,6000	12/2013
Percentual de propriedades regulares quanto ao uso de agrotóxicos	Percentual		70,0000	74,0000	12/2013
Percentual de unidades locais de atenção veterinária auditadas	Percentual	16,0000	70,0000		12/2013
Percentual de usuários com acesso externo ao sistema de defesa agropecuária	Percentual		15,0000	1,6500	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO****AÇÃO: Controle de insumos e serviços agropecuários**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	19.118.069,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Estabelecimento de comércio de insumos agrícolas fiscalizado	unidade	15.400,000	596,000	1.350,000
Exame de laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos realizado	unidade	2.400,000		61,000
Propriedade rural fiscalizada no uso de agrotóxico	unidade	10.700,000	69,000	114,000

AÇÃO: Defesa agropecuária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	28.107.725,00		16.420.286,82	25.697.154,12

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Barreira zoofitossanitária realizada	unidade	3.824,000	529,000	1.724,000
Unidade de barreira zoofitossanitária de divisa implantada	unidade	42,000		
Unidade local e regional reestruturada	unidade	267,000		
Veículo fiscalizado	unidade	104.000,000	8.079,000	26.834,000

AÇÃO: Defesa em saúde animal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	20.055.027,00		14.888.141,67	24.968.141,67

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Animal rastreado	unidade	10.000.000,000	205.463,000	245.517,000
Auditoria realizada em unidade local	unidade	174,000		
Colheita para certificação acompanhada pelo SVO	%	50,000	1.615,300	1.615,300
Etapa de vacinação de Febre Aftosa concluída	%	2,000	56,000	56,000
Formulário de investigação epidemiológica registrado	unidade	1.724,000	530,000	1.210,000
Guia de trânsito animal emitida	unidade	3.232.594,000	1.179.452,000	2.272.905,000
Propriedade auditada	unidade	350,000	29,000	62,000
Propriedade fiscalizada	unidade	57.548,000	30.198,000	38.007,000

AÇÃO: Defesa sanitária vegetal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	20.055.027,00		2.074.098,18	2.074.098,18

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Inspeção realizada	unidade	9.500,000	337,000	842,000
Permissão de trânsito emitida	unidade	220.000,000	75.166,000	129.253,000
Propriedade com certificação fiscalizada	unidade	2.300,000	223,000	720,000
Unidade consolidadoras fiscalizada	unidade	380,000	29,000	189,000

AÇÃO: Educação sanitária e comunicação social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	20.055.027,00		90.960,12	90.960,12

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Produtor rural atendido	unidade	90,000	5,670	57,670
Servidor treinado e capacitado	unidade	20,000	142,000	142,000

AÇÃO: Inspeção de produtos de origem animal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	20.055.027,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Auditoria realizada em boas práticas de fabricação	unidade	150,000	60,000	105,000
Auditoria realizada em SUASA/SISBI	unidade	200,000	13,000	53,000
Auto de infração emitido	unidade	2.050,000	286,000	1.039,000
Empresa de produto de origem animal fiscalizada	unidade	350,000	350,000	350,000
Empresa de produto de origem animal registrada vistoriada	unidade	1.400,000	201,000	203,000
Empresa nova de produto de origem animal registrada	unidade	36,000	25,000	31,000
Município com adesão ao SUASA/SISBI-POA solicitada	unidade	105,000	101,000	101,000
Produto novo de origem animal registrado	unidade	1.540,000	462,000	704,000
Termo de compromisso emitido	unidade	160,000	59,000	131,000

AÇÃO: Inspeção de produtos de origem vegetal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	15.716.287,00		1.223.454,81	5.238.022,17

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Análise realizada	unidade	8.800,000		

PROGRAMA: Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Contatos realizados por empresas em missões nacionais e internacionais	Unidade		1.000,0000		
Empregos gerados nas empresas atendidas pelos Núcleos de Extensão Produtiva	Emprego		14.000,0000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Negócios realizados a partir da participação de empresas em feiras	Unidade	12.256,0000	22.000,0000	5.944,0000	09/2012
Número de empregos gerados a partir dos novos investimentos, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS	Emprego	14.456,0000	18.452,0000	2.981,0000	09/2012
Taxa de crescimento anual média do PIB do Estado	Porcentagem	3,2500	5,5000		
Valor total de investimentos (fixos) atraídos para o Estado, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS	1,00 UIF/RS	248.512.000,0000	400.202.000,0000	729.687.995,4600	09/2012
Volume total de investimentos apoiados pelo SDE/RS implantados	R\$ milhões		400,0000		
Volume total de recursos captados para empresas, com apoio do SDE/RS	Bilhões (R\$)	3,6000	7,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO

AÇÃO: Extensão Produtiva

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	60.765.000,00		8.006.880,85	9.828.420,63

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empresa atendida pela ação de Extensão Produtiva	unidade	7.000,000	1.667,000	2.017,000
Núcleo de Extensão Produtiva implantado	unidade	20,000	17,000	17,000

AÇÃO: Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	13.230.037,00		1.305.463,22	2.384.234,82

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação Setorial implantada	unidade	20,000	20,000	20,000
Estudos de prospecção tecnológica elaborados	unidade	4,000	4,000	4,000
Nova Planta Produtiva em setores da Nova Economia atraída e implantada	unidade	4,000		
Plano de Desenvolvimento Setorial elaborado	unidade	11,000	22,000	22,000
Programa Setorial implementado	unidade	15,000	15,000	15,000

AÇÃO: Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	50.364.430,00		4.008.889,31	5.045.774,83

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ações setoriais apoiadas	unidade	65,000	19,000	27,000
APL com coordenação capacitada	unidade	20,000	20,000	20,000
Empresa beneficiada pelo apoio aos Projetos de Desenvolvimento	unidade	1.600,000	802,000	1.030,000
Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP) apoiado	unidade	20,000	10,000	10,000

AÇÃO: Prospecção de recursos, negócios e tecnologias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.566.000,00		1.086.496,53	1.962.383,70

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atividade realizada	unidade	32,000	70,000	111,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO

AÇÃO: Desenvolvimento da política de promoção comercial

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	15.061.351,00		1.748.668,05	3.450.741,95

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Empresa apoiada	unidade	470,000	236,000	481,000
Feira Apoiada	unidade	20,000	15,000	34,000
Missão realizada	unidade	32,000	3,000	10,000

AÇÃO: Fortalecimento do Sistema de Desenvolvimento do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
4.800.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	24,000		

AÇÃO: Incentivo aos investimentos no RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.506.215,00	7.625,89	32.600,67

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empresa atendida pela Sala do Investidor	unidade	960,000	330,000	330,000
Empresa beneficiada com incentivo fiscal	unidade	340,000	57,000	85,000
Instalação de unidade industrial apoiada com FUNDOPEN/PROEDI	unidade	20,000	22,000	44,000
Projeto atendido pela Sala do Investidor implantado	unidade	80,000	6,000	6,000
Sala do Investidor estruturada e mantida	unidade	1,000	1,000	1,000

PROGRAMA: Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Grau de utilização do limite de 45% do patrimônio de referência - Resolução 2827-BACEN - fomento público	Percentual	65,0000	100,0000	40,0400	12/2013
Grau de utilização dos limites anuais de crédito disponibilizado pelo BNDES ao BADESUL	Percentual	58,0000	100,0000	68,3100	12/2013
Incremento na participação do BADESUL na atração incentivada de novos investimentos no estado	Unidade	45,0000	50,0000	7,0000	12/2013
Incremento no número de projetos aprovados no fomento empresarial	Unidade	2.089,0000	2.298,0000	-115,0000	12/2013
Incremento no número de projetos aprovados no fomento público	Unidade	177,0000	197,0000	5,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO**AÇÃO: Apoio à inovação e à tecnologia**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	80.000.000,000	143.651,620	157.452.849,090

AÇÃO: Cartas-Fianças

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Carta -fiança emitida	R\$	244.814.000,000	58.341,000	58.341,000

AÇÃO: Financiamento da modernização da gestão e da infraestrutura municipal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	427.177.000,000	34.247.405,360	117.859.892,180

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Financiamento de outros setores		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	289.123.386,000		92.883.721,320

AÇÃO: Financiamento Empresarial – Setores da Nova Economia		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	2.050.157.000,000	358.051.695,360	683.169.363,290

AÇÃO: Financiamento Empresarial – Setores Tradicionais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento liberado	R\$	1.240.338.000,000	501.747.015,900	777.440.646,100

AÇÃO: Financiamento Rural e Agroindustrial		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Financiamento Liberado	R\$	1.495.612.000,000	654.538.839,780	654.538.839,780

AÇÃO: Promoção da participação acionária em empresas gaúchas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		500.000.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Participação acionária em empresas realizada	R\$	500.000.000,000		500.000,000

AÇÃO: Realização de estudos setoriais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		600.000,00		
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Estudo realizado	unidade	16,000	2,000	3,000

AÇÃO: Subscrição de cotas em fundos de participação acionária em empresas gaúchas		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
FÍSICO				
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Participação acionária em empresas	R\$	50.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000

PROGRAMA: Qualificação da Democratização da Gestão Curricular (Democratização do Conhecimento)**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de aprovação de alunos no Ensino Fundamental	%	80,8000	85,0000	84,6000	03/2013
Índice de aprovação de alunos no Ensino Médio	%	66,1000	75,0000	70,4000	03/2013
Índice de implantação do Sistema de Avaliação Institucional Participativa na Rede Estadual	%		100,0000	100,0000	12/2012
Percentual de escolas com reconstrução dos regimentos escolares	%		100,0000	100,0000	12/2012

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Percentual de escolas com reestruturação curricular na Educação Básica	%		100,0000	100,0000	12/2012
Percentual de escolas com reconstrução dos projetos político-pedagógicos	%		100,0000	100,0000	12/2012
Taxa de aumento progressivo do IDEB no Ensino Médio, em relação à média nacional (2009/2015)	%	3,6000	4,4000	3,4000	08/2012
Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos finais no Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)	%	3,8000	4,8000	3,8000	08/2012
Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)	%	4,8000	5,5000	5,1000	08/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: Avaliação Institucional Participativa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
41.558.515,00	104.319,88	263.605,35

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Escola da Rede Estadual com Sistema de Avaliação Participativa Institucional implantado/implementado	unidade	2.554,000	2.574,000	2.574,000
Estudo comparativo realizado dos resultados das avaliações institucionais e de larga escala para subsidiar tomadas de decisões político-pedagógicas	unidade	4,000	2,000	2,000

AÇÃO: Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
35.301.528,00	11.816.651,42	20.850.104,97

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS	unidade	300.000,000	220.167,000	220.167,000
Escola articulada com os diferentes atividades educativas/culturais da comunidade	%	100,000	100,000	100,000
Escola com programas de incentivo à leitura implantado/implementado	unidade	1.000,000	1.162,000	2.262,000
Nova proposta metodológica construída para as turmas de multisseriação por nível de ensino (EI, séries iniciais/finais EF, EM, EJA e EProfissional)	unidade	3,000		
Orquestra/banda estudantil implantada	unidade	30,000	51,000	51,000

AÇÃO: Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos pedagógicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
300.700.331,00	12.209.057,20	29.196.282,79

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Escola com Biblioteca e acervo bibliográfico qualificado	unidade	2.312,000	2.574,000	5.146,000
Escola com biblioteca nova implantada	unidade	242,000	8,000	16,000
Escola com equipamentos qualificados nos Laboratórios de Ciências	unidade	1.256,000	34,000	83,000
Escola com Laboratório de Informática qualificado para o trabalho pedagógico	unidade	450,000	393,000	3.487,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Escola com sala de recursos multifuncionais implantada/implementada	unidade	800,000	1.179,000	1.195,000
---	---------	---------	-----------	-----------

AÇÃO: Reconstrução dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas contemplando as suas transversalidades e especificidades

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		43.950,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Escola do campo com novo projeto político-pedagógico e regimento implantado, construído coletivamente, atendendo suas especificidades	unidade		670,000	1.340,000
Escola do Ensino Fundamental de 9 anos com organização curricular efetivada que garanta progressão continuada no ciclo de alfabetização e letramento	unidade	2.235,000	2.381,000	2.381,000
Escola do meio urbano com novo projeto político pedagógico e regimento implantado, construído coletivamente, atendendo suas especificidades	unidade		1.902,000	3.804,000
Escola indígena com novo projeto político-pedagógico e regimento implantado atendendo as suas especificidades	unidade			

AÇÃO: Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada dos Profissionais e Comunidade Escolar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
261.917.363,00	4.948.797,68	6.216.322,11

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Escola com Curso Normal com reestruturação curricular, projeto político-pedagógico e regimento implantados	unidade	103,000	98,000	98,000
Escola com nova proposta de reestruturação curricular, projeto político-pedagógico e regimento implantados para o Ensino Médio	unidade	974,000	1.063,000	2.042,000
Escola do campo, em todos os níveis e modalidades, com reestruturação curricular, PPP e regimento implantado, atendendo especificidades/diversidades	unidade	659,000	670,000	670,000
Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular, PPP e regimento nos anos finais implantados	unidade	1.729,000	1.631,000	1.631,000
Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular, PPP e regimento nos anos iniciais implantados	unidade	1.729,000	1.615,000	1.615,000
Escola do ensino fundamental de 9 anos com organização curricular efetivada, que garanta progressão continuada no ciclo de alfabetização e letramento	unidade	2.235,000	2.333,000	2.333,000
Escola indígena com reestruturação curricular, projeto político-pedagógico e regimento implantados que atendam às suas especificidades	unidade	47,000	72,000	72,000
Escola que oferece Educação de Jovens e Adultos com reestruturação curricular, PPP e regimento implantados	unidade	1.895,000	552,000	1.057,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Material didático-pedagógico produzido para subsidiar a formação e temáticas educacionais	unidade	28,000	7,000	7,000
Material didático-pedagógico produzido para subsidiar o debate sobre a reestruturação dos currículos, dos PPS e regimentos escolares	unidade	1,000	1,000	2,000
Número de participantes na formação continuada	unidade	210.000,000	175.978,000	175.978,000
Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades e Institutos de Educação para execução das políticas de Formação Continuada	unidade	120,000		
Participante da comunidade escolar com formação continuada em gestão escolar	unidade	61.296,000	481,000	481,000
Participantes em Cursos/Encontros realizados para a formação de profissionais da Educação na área tecnológica e de gestão	unidade	62.800,000	40.714,000	40.714,000
Participantes na Conferência Estadual de Educação – COEED/RS	unidade	18.000,000		
Seminário/Encontro de Formação realizado por regiões/municípios	unidade	2.400,000	4.541,000	4.541,000
Seminários, Conferências, Encontros estadual, nacional, ou internacional	unidade	24,000	84,000	84,000

PROGRAMA: Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Índice de aplicação de recursos da receita líquida de impostos e transferências na Educação Básica	%	26,6000	35,0000	28,3100	12/2011
Índice de participação dos Conselhos Escolares no processo de gestão da escola	%	71,0000	100,0000	100,0000	12/2012
Percentual de Grêmios Estudantis atuantes	%	18,0000	80,0000	19,4000	12/2012
Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Fundamental por aluno/ano	%	10,6600	15,0000	18,1200	12/2012
Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Médio por aluno/ano	%	11,6600	20,0000	18,1200	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
511,00	64.800,00	75.477,95

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Calendário escolar adequado às necessidades regionais do campo	unidade	4,000		
Escola integrante do programa de Prevenção à Violência	unidade	2.554,000	2.574,000	2.574,000
Parceria realizada com organizações não governamentais	unidade	4,000	3,000	3,000
Programa firmado com Organismos Nacionais e Internacionais para expansão e qualificação da Educação Básica	unidade	15,000	19,000	19,000
Programa/Projeto firmado com os Municípios na área da Educação, com vistas à implantação do PEE/RS, Sistema Estadual de Ensino e PAR/RS, etc.	unidade	5,000	6,000	6,000
Rede de atenção à crianças e adolescentes em parceria com entidades locais, com funcionamento estimulado	%	90,000	50,000	100,000

AÇÃO: Democratização da Gestão Escolar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
14.537.817,00	16.153,56	38.588,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Conselho Escolar constituído com a participação efetiva da comunidade escolar	unidade	2.554,000	1.787,000	1.787,000
Conselho Escolar constituído como Unidade Executora	%	80,000		
Escola com Planejamento Participativo construído	unidade	2.554,000	2.574,000	2.574,000
Grêmio Estudantil constituído	unidade	2.043,000	463,000	463,000
Lei do Sistema Articulado de Educação Gaúcha implantada	unidade	1,000		
Plano Estadual de Educação - PEE implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
485.371.299,00	157.137.333,42	275.200.020,58

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Coordenadoria Regional de Educação com o Programa Autonomia Financeira implantado	unidade	30,000		
Escola atendida com Programas de Autonomia Financeira Pedagógica e de Manutenção	unidade	2.554,000	2.574,000	2.574,000
Escola integrante do Programa de Alimentação Escolar, com cardápio regionalizado	unidade	2.517,000	2.201,000	2.201,000
Escola integrante do Programa de Prevenção à Violência	unidade	1.000,000	2.572,000	2.572,000
Escola, CRE e SEDUC com gestão informatizada	unidade	2.585,000	826,000	1.327,000
Lei de Gestão Democrática alterada	unidade	1,000	1,000	2,000
Nova estrutura organizacional de Gestão definida participativamente com todas as instâncias da Rede Estadual	unidade	1,000		
Participante em assessorias/reuniões (em serviço) realizadas pelas CREs e SEDUC.	unidade	30.000,000	1.050,000	1.050,000
Processo de chamadas públicas centralizadas implantado nas CREs para aquisição de alimentos da Agricultura Familiar	unidade	60,000		

PROGRAMA: Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual	Unidade	70.220,0000	120.000,0000	68.412,0000	12/2012
Taxa da população alfabetizada de 15 anos ou mais	%	95,4700	98,0000	95,7500	12/2012
Taxa de escolarização de crianças de 4 e 5 anos	%	59,0000	100,0000	62,3000	12/2011
Taxa de inclusão de alunos da Educação Especial na Rede Estadual	%	2,8000	4,0000	1,7400	05/2012
Taxa de permanência de alunos do Ensino Médio da Rede Estadual	%	87,7000	95,0000	88,3000	03/2013
Taxa de permanência no Ensino Fundamental da Rede Estadual	%	98,3000	99,0000	98,4000	03/2013
Taxas de escolarização da população de 15 a 17 anos	%	85,6400	100,0000	86,3300	12/2011

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Acompanhamento da realidade educacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
10.055.082,00	353.330,35	596.966,54

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Diagnóstico educacional e demográfico da população de 0 a 17 anos/RS realizado	unidade	4,000	1,000	2,000
Levantamento e atualização da Situação Escolar - LSE, da Rede Estadual.	unidade	2,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Rede de Atenção à Criança e Adolescente em parceria com entidades locais com funcionamento estimulado, até atingir no mínimo 80% dos Municípios	unidade	10,000	35,000	70,000
Relatório de monitoramento do acesso e permanência de alunos integrantes de famílias beneficiadas com programas de transferência de renda.	unidade	4,000	6,000	7,000
Relatório realizado de alunos do Ensino Fundamental e Médio acompanhados, individualmente, pelas escolas através da FICAI	unidade	4,000	3,000	3,000

AÇÃO: Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
417.846.902,00	99.934.392,26	191.026.115,15

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aluno assistido com materiais escolares	unidade	33.000,000	8.485,000	10.459,000
Aluno atendido com alimentação escolar na Educação Básica	unidade	1.083.000,000	931.677,000	931.677,000
Aluno atendido no Turno Integral	unidade			
Aluno com deficiência incluído gradativamente na rede regular de ensino estadual	unidade	14.000,000	18.948,000	22.670,000
Aluno mantido na Educação Infantil em escolas de Educação Básica nos assentamentos, em comunidades indígenas e quilombolas	unidade	12.000,000	9.878,000	9.878,000
Central de Vagas informatizada implantada em parceria com os municípios	unidade	10,000	14,000	14,000
Escola com Ensino Médio integrado à Educação Profissional	unidade	1,000	50,000	50,000
Escola com qualidade monitorada da alimentação escolar escolarizada e municipalizada	unidade	2.554,000	2.574,000	2.574,000
Escola do campo reativada para o atendimento das séries iniciais do Ensino Fundamental	unidade	35,000		
Escola integrante do Programa Escola Aberta para a Cidadania e do Programa Escola Aberta/MEC	unidade	1.780,000	189,000	189,000
Escola integrante do Programa Escola do Campo	unidade	659,000	670,000	670,000
Escola integrante do Programa Mais Educação	unidade	1.700,000	1.194,000	1.194,000
Exame ENCCEJA realizado em parceria com o MEC	unidade	4,000	2,000	2,000
Jovem atendido no Pró-Jovem Urbano e Pró-Jovem Rural	unidade	6.600,000		
Jovem e Adulto atendido pelo BRALF/RS com a possibilidade de continuidade nos estudos	unidade	10.000,000	8.485,000	8.485,000
Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos	unidade	49.780,000	87.260,000	175.018,000
População de 15 a 17 anos com escolarização progressiva	unidade	34.000,000	330.676,000	330.676,000
Vaga adquirida em instituições educacionais particulares	unidade	2.600,000	4.375,000	4.375,000

AÇÃO: Atendimento progressivo da jornada de tempo integral no Ensino Fundamental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
75.000.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aluno atendido no Turno Integral	unidade	15.000,000	8.218,000	8.218,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Viabilização do Transporte Escolar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	333.570.200,00		137.793.844,39	220.551.911,95

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aluno da rede estadual de ensino transportado	unidade	163.398,000	112.519,000	112.519,000
Relatório de monitoramento da qualidade do serviço do transporte escolar prestado pelos municípios realizado	unidade	4,000		
Relatório do custo/aluno anual dos alunos transportados realizado	unidade	4,000	3,000	3,000

PROGRAMA: Qualificação da Infraestrutura Rural**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Família beneficiada com projeto de água e/ou irrigação	unidade	1.235,0000	5.000,0000	282,0000	

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Irrigando a Agricultura Familiar**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	63.561.012,00		9.971.163,71	9.971.163,71

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor capacitado	unidade	5.000,000		
Poço artesiano perfurado e instalado	unidade	700,000		
Projeto de armazenamento de água e irrigação conveniado, financiado ou executado diretamente	unidade	5.000,000		
Projeto de armazenamento de água e irrigação implementado	unidade	2.500,000	383,000	383,000
Rede de distribuição instalada	unidade	750,000		

AÇÃO: Melhoria da Energia Elétrica em Propriedades da Agricultura Familiar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.000.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família atendida	unidade	100,000		

AÇÃO: Patrulha Agrícola

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	17.000.500,00		8.463.368,15	8.463.368,15

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Conjunto de máquinas adquirido	unidade	10,000	25,000	25,000
Máquina adquirida	unidade	44,000		
Máquina recuperada	unidade	70,000		

PROGRAMA: Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Cobertura de atendimento a crianças de 0 até 6 anos no RS pelo Primeira Infância Melhor (PIM)	%	7,8800	10,7000	7,3200	10/2013
Cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família	%	21,4900	56,0000	47,6200	10/2013
Cobertura vacinal com a Vacina Pentavalente (DTP+Hib+HEPATITE B) em crianças menores de um ano	%	90,4900	95,0000	94,8200	12/2013
Coefficiente de Mortalidade Infantil	/1.000	11,2000	9,5000	10,7000	12/2012
Índice de alimentação regular da base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)	%	39,7700	100,0000	100,0000	10/2013

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Índice de contratualização de Unidades conveniadas ao SUS no Estado	%	94,0000	100,0000	68,0000	12/2013
Média anual da ação coletiva de escovação dental supervisionada	%	2,7700	5,0000	1,8200	10/2013
Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	habitante/ano	1,5700	1,8000	0,8000	06/2012
Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para a idade	%	2,8000	2,4000	3,4000	06/2013
Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família	%	33,0000	70,0000	41,8500	10/2013
Proporção de amostras clínicas coletadas para diagnóstico do vírus influenza em relação ao preconizado	%	49,6200	80,0000	71,1000	12/2013
Proporção de casos de hepatite B confirmados por sorologia	%	88,0000	90,0000	80,5300	12/2013
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou + consultas de pré-natal	%	72,7700	90,0000	70,7500	08/2013
Razão de exames de CP em mulheres na faixa etária dos 25 a 59 anos	razão	0,1800	0,3000	0,4200	12/2013
Razão entre mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos	razão	0,1700	0,3000	0,2857	12/2013
Taxa de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	/100.000	0,9800	1,5000	1,3000	10/2013
Taxa de internação hospitalar por Infecção Respiratória Aguda - IRA	/1.000	36,5000	31,0000	30,4000	12/2012
Taxa de internação por fratura de fêmur em pessoas idosas	/10.000	19,7600	17,2000	16,5500	09/2013
Taxa de transplantes de fígado realizados	/1.000.000	9,7200	20,7000	11,2343	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

AÇÃO: Ações em Vigilância Toxicológica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
4.635.000,00	378.977,06	733.208,84

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agente etiológico/animal e planta identificado	unidade	3.800,000	1.070,000	1.903,000
Análise toxicológica realizada	unidade	17.900,000	8.616,000	16.864,000
Atendimento tóxico realizado	unidade	320.500,000	19.698,000	39.733,000

AÇÃO: Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
19.850.059,00	4.711.210,78	10.601.853,67

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Análise laboratorial em saúde do trabalhador realizada	unidade	5.600,000	1.651,000	3.350,000
Análise laboratorial em vigilância ambiental realizada	unidade	800.000,000	532.327,000	922.895,000
Análise laboratorial em vigilância epidemiológica realizada	unidade	800.000,000	228.247,000	444.440,000
Análise laboratorial em vigilância sanitária realizada	unidade	80.000,000	77.035,000	148.321,000
Teste de HIV realizado	unidade	18.000,000	2.057,000	16.688,000

AÇÃO: Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
830.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Acreditação pela ISO/IEC 17025/2005 obtida	%	100,000	75,000	95,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Certificação ISO 9001/2008 obtida	%	100,000		20,000
-----------------------------------	---	---------	--	--------

AÇÃO: Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	10.022.748,00		2.573.567,06	4.444.445,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Medicamento desenvolvido	unidade	15,000		
Medicamento distribuído	unidade	300.000.000,00		130.865.528,000
Medicamento produzido	unidade	300.000.000,00		

AÇÃO: Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	43.323.876,00		5.680.133,51	11.474.477,43

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Amostra coletada para cadastro de medula	unidade	148.000,000	4.509,000	14.210,000
Atendimento na Clínica Hematológica realizado	unidade	21.200,000	4.491,000	7.598,000
Hemocomponente distribuído/Leito SUS	unidade	398.300,000	58.664,000	115.646,000
Unidade gerenciada	unidade	9,000	1,000	1,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	487.283.342,00		86.346.600,76	172.810.821,84

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Diagnóstico da AFB realizado	unidade	1,000		
Diagnóstico de necessidade de implantação de centros de referência realizado	unidade	1,000		
Mapeamento de experiências municipais realizado	unidade	1,000		
REME revisado	unidade	2,000		

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência

FINANCEIRO - R\$

Complementar

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	237.687.809,00		39.026.589,32	71.909.905,25

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Coletor urinário e fecal distribuído (estomia)	unidade	6.441.600,000	702.226,000	2.093.088,000
Órtese, prótese e meios auxiliar de locomoção para deficiência física distribuído	unidade	69.238,000	16.927,000	29.727,000
Órtese, prótese ocular e meio auxiliar de locomoção para deficiência visual distribuído	unidade	17.952,000	4.458,000	7.258,000
Prótese e implante coclear para deficiência auditiva distribuído	unidade	52.952,000	14.433,000	27.549,000
Serviço de reabilitação visual habilitado	unidade	2,000	3,000	4,000
Triagem auditiva realizada	%	100,000	65.883,000	65.883,000

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.390.463,00		5.868.886,71	9.540.593,45

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Centro de Especialidade Odontológica (CEO) implantado	unidade	72,000		
Diagnóstico realizado	unidade	1,000		
Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) implantado	unidade	90,000	18,000	18,000

Modelo de gestão de centros de especialidades definido	unidade	1,000	1,000	1,000
Serviço Integrado da Atenção Especializada implantado	unidade	84,000	2,000	2,000

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de Urgência e Emergência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
6.390.463,00	66.697.128,44	106.335.089,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Base Municipal SAMU-192 implantada	unidade	87,000		3,000
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) implantada	unidade	30,000	7,000	13,000

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do acesso

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.102.046,00	522.297,90	942.390,98

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Consulta e exame regulado	unidade	2.331.534,000	378.027,000	378.027,000
Doador efetivo de órgãos captado	unidade	819,000	198,000	374,000
Leito UTI regulado	unidade	600,000	182,000	182,000
Morte encefálica notificada	unidade	2.090,000	573,000	1.017,000

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
206.981.758,00	25.789.928,75	47.078.709,91

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento ambulatorial realizado no Hospital Psiquiátrico São Pedro a paciente externo portador de transtorno mental e do comportamento	unidade	16.000,000	13.093,000	25.297,000
Consulta médica em DST/Aids realizada	unidade	120.000,000	83.628,000	96.280,000
Paciente asilar no Hospital Psiquiátrico São Pedro desinstitucionalizado	unidade	269,000	30,000	30,000
Paciente atendido no Hospital Colônia Itapuã	unidade	4.800,000		
Paciente atendido no Hospital Sanatório Partenon	unidade	180.000,000	119.080,000	173.734,000
Reforma/ampliação/reequipamento da rede própria realizado	unidade	4,000	4,000	4,000

AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
106.014.547,00	16.615.197,78	29.823.003,03

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agente de controle de endemias integrado na Equipe de ESF	%	50,000		
Protocolo em regulação/contratualização da rede com participação da Vigilância em Saúde elaborado	unidade	1,000	1,000	1,000
Rede de Unidades Sentinela de Vigilância Hospitalar implementada	unidade	15,000	11,000	11,000
Serviço de verificação de óbito implantado e implementado	unidade	1,000		
Território de controle de endemia integrado ao da ESF (município)	unidade	96,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Fortalecimento da Atenção Básica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
6.780.926,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Diagnóstico para implantação de Espaço Saúde nas USF e UBS	unidade	1,000		
Equipe de Saúde Bucal implantada nos Municípios	unidade	1.772,000	791,000	791,000
Equipe de Saúde da Família implantada nos Municípios	unidade	2.215,000	1.417,000	1.417,000
Implantação de Equipes completas de Saúde da Família e Saúde Bucal Indígena realizada	unidade	16,000	1,000	20,000
Implantação do Programa Academias de Saúde realizada	unidade	1,000	1,000	1,000
Município com Estratégia de Saúde da Família implantado	unidade	497,000	432,000	432,000
NASF implantado (contemple especificidades regionais, ênfase em saúde mental)	unidade	260,000		
Telessaúde implementado	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
55.910.923,00	81.844.620,00	120.012.160,90

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Caderneta do idoso implantada	%	100,000	45,870	74,840
CAPS mantido e implantado	unidade	200,000	158,000	158,000
Comunidades remanescentes de quilombos atendidas pelo PIM "Mãe criadeira"	unidade	16,000	3,000	3,000
Equipe de Saúde Prisional implantada	unidade	32,000	4,000	4,000
Família atendida pelo PIM	unidade	63.840,000	53.480,000	53.480,000
Família do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde acompanhada na Atenção Primária à Saúde (APS)	%	69,000	63,590	63,590
Investigação e análise de óbito de menor de 5 anos de idade realizada	unidade	497,000	497,000	994,000
Leito Canguru para otimizar o leito de UTI neonatal de maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano implantado	unidade	60,000	63,000	126,000
Leito de álcool e drogas em hospital geral implantado	unidade	764,000	671,000	671,000
Leito de Saúde Prisional ampliado	unidade	60,000		
Leito em UTI adulto, pediátrica e neonatal em maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano ampliado	unidade	30,000	195,000	211,000
Leitos Psiquiátricos/Saúde Mental Integral incentivados em Hospital Geral	unidade	1.295,000		
Linha de cuidado integral às Pessoas com Doença Falciforme (DF) implantada (implantação de 9 ambulatórios especializados em DF)	unidade	9,000		
Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo do útero implantada	%	68,000		3,800
Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama implantada	%	68,000		3,800
Município com Estratégia de Saúde da Família Quilombola implantado	unidade	34,000	31,000	31,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Município com investigação de sífilis congênita implantada	unidade	497,000	497,000	507,000
Município com linha de cuidado Saúde da Criança e Rede Cegonha (a partir do nascimento até 2 anos de idade) aderida	unidade	497,000	401,000	401,000
Município com linha de cuidado Saúde do Adolescente implantada	unidade	8,000	5,000	7,000
Município com o PIM implantado	unidade	360,000	264,000	264,000
Município com pré-natal em rede implantado	%	68,000	84,000	160,000
Plano Estadual de Enfrentamento da DST/AIDS implantado e implementado	unidade	1,000		
População abrangida pelo PPV - RS Mais Igual	unidade	306.600,000	255.500,000	255.500,000
Preservativo masculino distribuído	unidade	92.820.000,000	35.537.382,000	60.297.059,000
Seguimento do egresso de UTI implementado	unidade	7,000		11,000
Telessaúde implementado	unidade	1,000		
Teste rápido anti-HIV triagem e diagnóstico realizado	unidade	467.812,000	189.825,000	362.771,000
Usuário com avaliação de estado nutricional acompanhado pela Atenção Primária à Saúde (APS)	unidade	756.919,000	158.469,000	158.469,000

PROGRAMA: Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Percentual de professores nomeados por concurso público em substituição aos contratados	%	78,0000	98,0000	100,0000	12/2012
Professores com curso de Especialização/Mestrado/Doutorado Profissional	unidade	21.120,0000	26,2200		
Profissionais da educação participantes de cursos/encontros de formação continuada.	%	35,7200	100,0000	100,0000	12/2012
Proporção de professores com formação inicial adequada na sua área de atuação	%	92,5000	100,0000		
Proporção de servidores nomeados por concurso público em relação aos contratados	%	83,5000	98,0000	70,8000	12/2012
Proporção entre básico salarial da carreira do magistério e o piso nacional dos professores	%	66,6400	100,0000	63,5200	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO****AÇÃO: Apoio à Formação dos Profissionais da Educação**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
104.809.711,00	911.132,47	957.732,47

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Professor beneficiado com "Auxílio Estudo"	unidade	3.900,000	374,000	374,000
Professores beneficiados com curso de Especialização, Mestrado Profissional e Doutorado.	unidade	9.000,000	825,000	825,000
Vaga disponibilizada em IEs para 2ª Licenciatura	unidade	2.400,000		
Vaga disponibilizada em IEs para cursos de 1ª Licenciatura	unidade	1.500,000	434,000	1.170,000

AÇÃO: Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de

FINANCEIRO - R\$

Ensino

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
113.930.881,00	15.202.377,08	23.770.069,56

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Material didático-pedagógico produzido para subsidiar a formação e temáticas educacionais	unidade	13,000		2,000
Número de participantes na formação continuada	unidade	90.000,000	175.978,000	277.978,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Participante na Conferência Estadual de Educação -COEED/RS.	unidade	18.000,000		
Seminário de Formação realizado no âmbito nacional/internacional	unidade	2,000	1,000	1,000
Seminário/Encontro de Formação realizado por regiões/municípios	unidade	1.200,000	4.541,000	4.871,000
Seminários, conferências, encontros estadual, nacional ou internacional	unidade	10,000	84,000	92,000

AÇÃO: Formação para a comunidade escolar sobre o processo da Gestão Escolar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.294.000,00		196.104,16	510.504,91

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Participante da comunidade escolar com formação continuada em gestão escolar	unidade	30.648,000	481,000	25.186,000

AÇÃO: Formação Tecnológica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	6.294.000,00		1.092.326,61	2.031.124,72

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Curso/Encontro realizado para a formação de profissionais de Educação na área tecnológica e de gestão	unidade	31.400,000	40.714,000	40.714,000

AÇÃO: Políticas de Formação Continuada

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	137,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Carga horária semanal, por turno, disponibilizada aos profissionais da Educação para formação continuada e planejamento em serviço	unidade	6,666	6,666	6,666
Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades e Institutos de Educação para execução das políticas de formação continuada	unidade	60,000		
Proposta formulada de formação continuada e permanente aos professores atendendo as políticas públicas educacionais	unidade	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Políticas de Recursos Humanos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	200,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Carga horária semanal, por turno, disponibilizada aos profissionais da Educação para formação continuada e planejamento em serviço	unidade	6,666	6,660	6,660
CRE com programa de prevenção à saúde dos profissionais da Educação implantado em parceria com a Secretaria da Saúde	unidade	30,000		
Piso Nacional implementado gradativamente no Plano de Carreira do Magistério Estadual	%	100,000	66,400	66,400

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Professor com nomeação efetivada	unidade	20.000,000	5.648,000	5.711,000
Promoção do Plano de Carreira do Magistério implementada	unidade	8,000	2,000	2,000
Servidor com nomeação efetivada	unidade	3.212,000		

PROGRAMA: Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Cursos promovidos em consonância com APLs	curso		100,0000	50,0000	12/2012
Número de escolas participantes das Mostras das Escolas de Educação Profissional - MEPS	Escola	103,0000	151,0000	152,0000	12/2012
Taxa de escolas com projetos estudados e atendidos	%	10,0000	100,0000	50,0000	12/2012
Vagas ofertadas na Educação Profissional e Tecnológica	Aluno matriculado	30.200,0000	45.000,0000	31.125,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA****AÇÃO: Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.912.252,00			611.406,18

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Obra realizada na Fundação Liberato	m2	2.500,000		
Projeto/reforma/adaptação realizada em prédios na Fundação Liberato	m2	900,000	600,000	1.000,000

AÇÃO: Ampliação e manutenção da oferta de vagas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.897.635,00		166.344,27	356.502,11

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aluno matriculado	unidade	3.800,000	3.636,000	3.636,000
Nova vaga criada	unidade	300,000	64,000	128,000
Novo curso - nova modalidade implantada	unidade	4,000		1,000

AÇÃO: Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à pesquisa e de marketing institucional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	526.500,00		153.379,25	244.670,08

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Divulgação Institucional dos Cursos Técnicos realizada	unidade	10,000	5,000	5,000
Empresa incubada	unidade	9,000	1,000	1,000
MOSTRATC e SIET realizado	unidade	8,000	4,000	6,000
Projeto de inserção comunitária desenvolvido	unidade	60,000	10,000	12,000

AÇÃO: Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	120.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atuação da Fundação Liberato desenvolvida na região	unidade	4,000	3,000	3,000
Convênio e parceria estratégica implantada	unidade	30,000	15,000	17,000

AÇÃO: Modernização da Gestão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	565.000,00		23.568,03	35.096,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Revisão do Planejamento Estratégico realizada	unidade	1,000		
Servidor capacitado	unidade	200,000	80,000	127,000
Sistema informatizado da Gestão Acadêmica e de RH implantado	unidade	2,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
4.461.571,00	226.448,72	423.857,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Laboratório e oficina implantado	unidade	8,000	5,000	7,000
Laboratório e oficina modernizado	unidade	50,000	10,000	19,000
Material e equipamento de apoio modernizado	unidade	200,000	50,000	137,000
Título bibliográfico adquirido	unidade	200,000	100,000	187,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Implantação gradativa de Institutos Estaduais de Educação Profissional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.094.540,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Instituto Estadual de Educação Profissional implantado	unidade	7,000		

AÇÃO: Ampliação de vagas na Educação Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
12.862.632,00		65.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Vaga ampliada	unidade	20.000,000	29.352,000	29.352,000

AÇÃO: Ampliação, conservação e qualificação dos espaços físicos, do mobiliário e dos equipamentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
100.517.803,00	5.784.099,11	7.621.925,97

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Escola com espaços físicos ampliados/reformados/qualificados	unidade	151,000	5,000	10,000
Escola nova construída	unidade	3,000		
Mobiliário/equipamentos básicos	unidade	158,000	79,000	79,000

AÇÃO: Construção de Quadro de Pessoal específico para a EP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
46,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Concurso realizado	unidade	1,000	2,000	3,000
Quadro de pessoal construído	unidade	1,000		

AÇÃO: Criação e adequação dos Cursos às neces. locais e regionais, de acordo com os arranjos produtivos locais, com acompanhamento dos egressos da E. P.

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.194.309,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Banco de Dados implantado com trajetória dos egressos em E.P. por Curso/ Escola /CRE	unidade	151,000		
Curso Técnico articulado com necessidades locais - APLs, cadeias produtivas	unidade	40,000	155,000	167,000

AÇÃO: Implantação do Currículo Integrado na rede de Educação Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.705.326,00		237.147,47	342.158,31

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Currículo integrado implantado	unidade	66,000	50,000	83,000

AÇÃO: Implantação, qualificação, modernização dos laboratórios, espaços pedagógicos e administrativos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	18.676.044,00		5.410.455,91	5.884.975,98

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Escola com espaços pedagógicos e administrativos implantados/qualificados/modernizados	unidade	80,000	53,000	53,000

AÇÃO: Manutenção e apoio na gestão das escolas de Educação Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	8.452.776,00		7.985.653,19	13.569.133,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação da SUEPRO divulgada	unidade	8,000		
Manutenção e apoio na gestão das Escolas de Educação Profissional	unidade	158,000	155,000	155,000

AÇÃO: Promoção e incentivo da pesquisa nas Escolas com Educação Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	7.916.699,00		549.461,19	1.166.035,41

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Feira/Mostra/Demonstração Técnica realizada	unidade	40,000	30,000	38,000

AÇÃO: Realização de parcerias para a revitalização das Escolas e incentivo ao Cooperativismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.744.161,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Currículo com tema do Cooperativismo implantado	unidade	40,000		
Escola revitalizada através de parcerias	unidade	40,000		

AÇÃO: Reestruturação Curricular da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio e Formação Continuada dos Profissionais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	13.904.362,00		1.161.408,03	2.414.041,19

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação/Projeto/Programa das Escolas executado com as temáticas de Educação Ambiental, Inclusão Social e Diversidade	unidade	40,000		

Currículo Integrado implantado	unidade	146,000	50,000	50,000
Formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Profissional	unidade	40,000	11,000	14,000
Gestor capacitado	unidade	75,000		
Participantes em Habilitação/Formação inicial de profissionais da Educação Profissional	unidade	350,000		

PROGRAMA: Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Escolas reconstruídas.	Unidade		40,0000		03/2013
Índice de escolas reformadas	%		60,0000	41,0000	03/2013
Número de escolas Ampliadas/reconstruídas/qualificação dos espaço	%		30,0000	49,0000	03/2013
Número de escolas novas construídas	Unidade		8,0000		03/2013
Número escolas com espaços/salas qualificadas através da aquisição de equipamentos pedagógicos e administrativos	%		59,0000	2.572,0000	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
620.831.816,00	99.082.555,94	178.673.478,64

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Construção e qualificação de quadras esportivas	unidade	410,000	25,000	32,000
CREs e SEDUC construídas, ampliadas e recuperadas	unidade	30,000	3,000	3,000
Escola adaptada à acessibilidade	unidade	50,000	16,000	19,000
Escola ampliada	unidade	20,000	18,000	29,000
Escola com projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio implantado	unidade	30,000	8,000	18,000
Escola nova construída - indígena, campo e outras	unidade	8,000	2,000	5,000
Escola reconstruída	unidade	10,000	2,000	4,000
Escola reformada, reconstruída e ampliada	unidade	1.530,000	200,000	474,000
Ginásio construído	unidade	8,000	2,000	4,000
Muro e cercamento de prédios escolares construído	unidade	25,000	65,000	113,000
Projeto Arquitetônico padrão para as escolas formulado	unidade	1,000		
Sala Emergencial - módulo móvel implantado	unidade	30,000	25,000	50,000

AÇÃO: Equipamentos/Mobiliários Básicos e de Qualificação dos Espaços Escolares, CREs e SEDUC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
12.317.632,00	14.130.604,52	25.625.680,38

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
CREs e SEDUC equipadas	unidade	31,000	31,000	31,000
Escola com equipamentos/mobiliário atualizados e qualificados	unidade	1.530,000	1.070,000	1.890,000
Escola com projetos formulados de monitoramento e tecnologias de sustentabilidade ambiental	unidade	400,000		
Mobiliário Básico para as escolas	unidade	4,000	1.070,000	1.070,000
Veículo e maquinário adquirido	unidade	66,000	200,000	203,000

AÇÃO: Modernização Tecnológica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
470.140.360,00	47.932.870,11	62.696.103,11

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

Equipamento de cultura digital e tecnologia da informação adquirido/qualificado	unidade	600.000,000	46.012,000	55.716,000
Equipamento locado	unidade	3.000,000	207,000	207,000
Equipamentos multimídia.	unidade	15.500,000	225,000	450,000
Escola com laboratório de informática qualificado	unidade	450,000	393,000	393,000
Mobiliário Básico para as escolas.	unidade	2,000	59,000	118,000
Software de administração da rede e de trabalho pedagógico desenvolvido/implantado	unidade	35,000	6,000	8,000

PROGRAMA: Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Aumento da capacidade de atendimento na realização de concursos públicos	Percentual	100,0000	154,0000	150,0000	01/2014
Aumento na capacidade de contratação de Termos de Compromisso de Estágios	Percentual	100,0000	150,0000		
Servidores e Agentes Sociais formados pela Rede Escola de Governo	Unidade		34.400,0000	15.449,0000	01/2014

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS****AÇÃO: Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de Concentração da Escola de Governo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.500.000,00		10.035,99	10.035,99

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Livro/Caderno/Revista publicado	unidade	42,000	11,000	11,000
Pesquisa realizada	unidade	140,000		

AÇÃO: Implantação da Escola da Copa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.100.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação educativa da Escola da Copa Implantada	unidade	44,000	45,000	45,000

AÇÃO: Implantação da Plataforma de Educação a Distância - EAD

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.500.000,00		60.000,00	60.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Plataforma EAD implantada	unidade	1,000		

AÇÃO: Implantação da Rede Escola de Governo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	95.901.429,00		3.298.195,86	3.298.195,86

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ação educativa da Rede Escola de Governo implantada	unidade	270,000	209,000	209,000

AÇÃO: Modernização da Estrutura da Fundação e Implantação do Novo Plano de Empregos, Funções e Salários

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	13.751.498,00		2.552.849,80	2.552.849,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Modernização da estrutura planejada	unidade	1,000		
Plano de Empregos, Funções e Salários implantado	unidade	1,000	1,000	1,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Remodelagem do Processo de Execução dos Concursos Públicos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		10.380.000,00	3.804.973,01	3.804.973,01

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Processo de execução dos Concursos Públicos remodelado	unidade	1,000		

AÇÃO: Universalização do Acesso ao Estágio Profissional		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		7.500.000,00	434.159,01	434.159,01

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Acesso ao Estágio Profissional universalizado	unidade	15.000,000	9.000,000	9.000,000

PROGRAMA: Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Ampliação da cobertura da Rádio FM Cultura	Unidade		24,0000		08/2012
Ampliação de cobertura da TV	Unidade		66,0000	32,0000	08/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**

AÇÃO: Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio FM Cultura		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		791.600,00	8.202.195,03	8.410.885,84

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Rede ampliada da FM Cultura	unidade	24,000		
Repetidora instalada da TVE	unidade	26,000		

AÇÃO: Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		1.024.495,00	71.700,39	210.513,78

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Carga horária da produção local da Rádio FM Cultura aumentada	h	9.360,000		
Carga horária da produção local da TVE aumentada	h	5.040,000		1.890,000
Média diária da carga horária da produção ao vivo da rádio	h	13,000	15,540	15,540
Média diária da carga horária da programação da TVE no ar	h	24,000	20,000	20,000

AÇÃO: Reestruturação do Parque Técnico da TVE e Rádio FM Cultura		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		3.421.108,00	142.093,75	3.049.069,02

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento adquirido	unidade	60,000		30,000
Equipamento instalado	unidade	60,000		
Parque técnico da FM Cultura reformulado	unidade	1,000		
Parque técnico da TVE reformulado	unidade	1,000		

AÇÃO: Tratamento e digitalização do acervo adquirido		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		619.675,00	145,50	145,50

		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Conjunto de equipamentos para tratamento e digitalização do acervo adquirido	unidade	1,000		
Parceria realizada com órgãos do Governo Federal	unidade	20,000		
Parceria realizada com prefeituras	unidade	160,000		

PROGRAMA: Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Áreas quilombolas reconhecidas no RS	Unidade	84,0000	160,0000		
Áreas quilombolas tituladas no RS	Unidade	3,0000	3,0000		
Famílias quilombolas em áreas reconhecidas	Famílias	3.807,0000	8.000,0000		
Produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária	Tonelada/ano	96.000,0000	124.800,0000		
Regularização fundiária - percentual de propriedades legalizadas	Percentual		30,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Apoio ao reconhecimento, à demarcação, à regularização e à titulação de áreas quilombolas e indígenas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	50.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Comunidade quilombola beneficiada	unidade	5,000		
Processo de titulação de área quilombola instaurado	unidade	5,000		

AÇÃO: Assentamento de sem-terra, reassentamento e indenização dos agricultores desalojados de áreas indígenas, quilombolas e áreas atingidas por barragens

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	42.933.500,00		9.318.710,46	9.318.710,46

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família assentada ou reassentada	unidade	1.000,000		
Família desalojada de área indígena indenizada	unidade	173,000		

AÇÃO: Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	6.460.000,00		1.955.805,13	1.955.805,13

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agente de desenvolvimento local e ação social de áreas indígenas formado	unidade	200,000		
Aldeia indígena apoiada	unidade	91,000		
Plano de desenvolvimento sustentável para área indígena elaborado	unidade	40,000		
Projeto integrado de etnodesenvolvimento e segurança alimentar nas aldeias elaborado	unidade	69,000		
Projeto integrado para viabilização dos planos de desenvolvimento etnosustentável para áreas indígenas executado	unidade	40,000	91,000	91,000
Seminário por etnia para discutir o etnodesenvolvimento das aldeias indígenas realizado	unidade	6,000		

AÇÃO: Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	6.460.000,00		2.162.250,00	2.162.250,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Agente de desenvolvimento local e ação social das comunidades quilombolas formado	unidade	260,000		
Associação de quilombolas legalizada	unidade	50,000		
Encaminhamento à certificação de comunidade quilombola apoiado	unidade	86,000	12,000	12,000
Família quilombola capacitada	unidade	120,000		
Polo regional de turismo quilombola consolidado	unidade	2,000		
Projeto coletivo para geração de renda em comunidade quilombola elaborado	unidade	120,000	60,000	60,000

AÇÃO: Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
117.971.707,00	30.314.049,02	30.314.049,02

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Assentado e técnico capacitado	unidade	6.652,000		
Caminhão adquirido	unidade	21,000		
Correção do solo por meio da aplicação de calcário realizada	ha	9.463,000		
Ensiladeira auto-propelida adquirida	unidade	11,000		
Equipamento de trabalho entregue ao beneficiário	unidade	30,000		
Estrada e ponte recuperada	km	2.500,000	199,000	199,000
Estrutura de armazenagem construída	unidade	8,000	2,000	2,000
Estrutura de armazenagem recuperada	unidade	8,000		
Resfriador de leite à granel adquirido	unidade	1.300,000		

AÇÃO: Regularização fundiária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
6.280.750,00	185.137,01	185.137,01

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Comunidade quilombola beneficiada	unidade	10,000		
Processo de titulação de área quilombola instaurado	unidade	10,000		
Título de propriedade emitido	unidade	3.283,000		

PROGRAMA: Regulação dos Serviços Públicos Delegados

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS****AÇÃO: Execução de convênios para regulação de serviços de competência da União e dos municípios**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.651.453,00		282.351,65

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada	unidade	160,000		57,000

AÇÃO: Fomento à participação social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.130.941,00		46.948,77

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Audiência Pública realizada	unidade	158,000		23,000
Usuário voluntário cadastrado	unidade	5.000,000		

AÇÃO: Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
4.194.942,00		60.010,50

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Revisão ou reajuste tarifário realizado	unidade	40,000		24,000
Vistoria/auditoria realizada	unidade	60,000		8,000

AÇÃO: Monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços públicos delegados

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
3.678.942,00		118.971,71

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços realizada	unidade	32,000		8,000
Vistoria regulatória realizada	unidade	60,000		58,000

PROGRAMA: Representação Judicial e Consultoria ao Estado**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Número de procuradores e servidores treinados/quadro total	Unidade		1.000,0000	1.045,0000	12/2013
Total de peças jurídicas/número de Procuradores	Unidade	6.753,0000	8.982,0000	3.412,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO****AÇÃO: Informatização do Processo Judicial e do Processo Administrativo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
10.830.000,00		435.522,49

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Petição transmitida eletronicamente	unidade	65.000,000	139.735,000	180.268,000
Processo administrativo eletrônico instaurado	unidade	3.400,000		

AÇÃO: Manutenção da Representação Judicial e da Consultoria à Administração Pública Estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
123.875.733,00	21.033.818,86	40.257.285,14

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Parecer e/ou informação aprovada	unidade	2.625,000	516,000	1.276,000
Petição produzida	unidade	3.055.000,000	1.029.901,000	2.022.332,000

AÇÃO: Modernização Institucional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.200.000,00	1.505.684,07	2.092.457,36

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Câmara de Conciliação Administrativa instituída	unidade	3,000		
Infraestrutura modernizada e qualificada	%	100,000	33,290	55,250
Pessoa treinada	unidade	1.000,000	1.045,000	4.902,000
Sede própria construída em Porto Alegre	%	100,000	26,000	33,000
Treinamento realizado	unidade	24,000	46,000	76,000

AÇÃO: Publicidade de Orientação para a Prevenção e Composição de Litígios e Pagamento dos Tributos em Cobrança Judicial

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		11.328,63

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Matéria veiculada	unidade	48,000		

PROGRAMA: Responsabilidade e Desenvolvimento Social**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Projetos sociais desenvolvidos	Projetos aprovados	250,0000	1.160,0000		

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

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Atendimento à Comunidade no Centro Humanístico Vida e Parque de Recreação do Trabalhador

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.000.000,00		908.343,05	908.343,05

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atendimento realizado	unidade	600.000,00	235.224,00	235.224,00

AÇÃO: Capacitação de Lideranças Comunitárias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	697.714,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Liderança capacitada	unidade	13.200,00		

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro a Projetos Sociais e a unidades produtivas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.260.000,00		745.745,04	902.745,04

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa capacitada	unidade	6.000,00	435,00	435,00
Projeto apoiado	unidade	10,00	7,00	13,00
Unidade produtiva implantada	unidade	14,00		

AÇÃO: Casas da Solidariedade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.100.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Casa da Solidariedade implantada e implementada	unidade	10,00		

AÇÃO: Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	280.000,00		60.112,50	84.137,60

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Encontro regional realizado	unidade	36,00	9,00	11,00
Projeto apoiado pela Rede Parceria Social	unidade	1.160,00	100,00	283,00

AÇÃO: Implantação do Portal Transparência Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	220.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Portal implantado e implementado	unidade	1,00		

AÇÃO: Manutenção do Programa de Cidadania Fiscal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.091.431,00		5.336.679,91	10.788.620,80

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Entidade social beneficiada	unidade	500,00	693,00	693,00

AÇÃO: Manutenção e Monitoramento do Centro Infante Juvenil Zona Sul - Vila Cruzeiro

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	4.000.000,00			711.142,18

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Criança e adolescente atendido	unidade	200,00	200,00	200,00

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Monitoramento e Avaliação dos Projetos da Lei da Solidariedade - Rede

FINANCEIRO - R\$

Parceria Social

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		37.910,00	75.503,23

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pesquisa de avaliação realizada	unidade	4,000		
Seminário de divulgação do resultado da pesquisa realizado	unidade	4,000		

AÇÃO: Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	560.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Seminário realizado	unidade	8,000		
Apoio à participação em seminários e missões internacionais prestado	unidade	4,000		
Projeto selecionado	unidade	40,000		

PROGRAMA: RS COPA 2014**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Realização da Copa das Confederações FIFA 2013	%		100,0000	50,0000	03/2013
Realização da Copa do Mundo FIFA 2014	%		100,0000	50,0000	03/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.400.000,00			200.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Serviço público implantado	%	100,000	20,000	40,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER**AÇÃO: Capacitação Profissional e Voluntariado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	5.928.117,00		461.284,80	786.869,40

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Pessoa capacitada	unidade	15.000,000	9.000,000	13.400,000

AÇÃO: Congressos, Seminários, Oficinas de Trabalhos, Painéis e Intercâmbios

FINANCEIRO - R\$

Estaduais, Nacionais e Internacionais

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.000.000,00		150.000,00	550.000,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Evento realizado	unidade	100,000	54,000	106,000

AÇÃO: Estruturas Temporárias para a COPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	2.400.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Estrutura temporária concluída	%	100,000	15,000	30,000

AÇÃO: Gerenciamento integrado dos projetos relacionados à realização da Copa das

FINANCEIRO - R\$

Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		265.891,79	433.814,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Projeto gerenciado	unidade	60,000	115,000	230,000
--------------------	---------	--------	---------	---------

AÇÃO: Plano de Comunicação RS COPA 2014

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.928.117,00	2.202.142,69	4.925.670,03

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Plano de comunicação executado	%	100,000	80,000	110,000

PROGRAMA: RS Tecnópole

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Empreendedores encaminhados para busca de fomento	Unidade	6,0000	126,0000	17,0000	12/2013
Empresas contempladas pelo programa pró-inovação	Unidade	3,0000	15,0000	17,0000	12/2013
Empresas gaúchas cadastradas no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras	Unidade	57,0000	137,0000	160,0000	12/2013
Incremento na quantidade de empregos diretos gerados pelos parques tecnológicos consolidados	Unidade	7.000,0000	14.000,0000	10.178,0000	12/2013
Incremento no orçamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o programa Parques Tecnológicos	Valor	10.000.000,0000	28.561.000,0000	14.725.600,0000	12/2013
Municípios atendidos por banda larga	Unidade	3,0000	27,0000	3,0000	12/2013
Novos projetos atendidos pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã	Unidade	23,0000	143,0000	46,0000	12/2013
Operações realizadas pelo centro de competitividade para indústria naval e oceânica	Porcentagem		100,0000	12,0000	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO**AÇÃO: Apoio à inclusão digital**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
63.831.123,00	880.818,02	1.454.345,02

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Município atendido por banda larga	unidade	24,000		

AÇÃO: Apoio à inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
63.731.122,00	12.828,04	168.413,04

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empreendedor encaminhado para busca de fomento	unidade	120,000		1,000
Empresa contemplada pelo programa pró-inovação	unidade	12,000	7,000	13,000

AÇÃO: Apoio aos centros tecnológicos de excelência em inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
63.831.122,00		1.799.302,99

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Empresa gaúcha cadastrada no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras	unidade	80,000		160,000
Operação realizada pelo centro de competitividade para indústria naval e oceânica	unidade	40,000	12,000	12,000

AÇÃO: Apoio aos parques e polos tecnológicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
166.111.119,00	36.593.397,10	48.715.749,79

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Empregos gerados e empresas instaladas nos parques	unidade	10.000,000	10.179,000	10.179,000
Incremento na quantidade de emprego diretos gerado pelos parques tecnológicos consolidados	%	30,000	10.179,000	10.179,000
Novo projeto atendido pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã	unidade	60,000	46,000	72,000
Projeto atendido pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã	unidade	120,000		
Recurso externos captado para os parques tecnológicos através de edital	%	30,000	14.725.600,000	14.725.600,000

PROGRAMA: Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Percentual de famílias em situação de pobreza extrema com inclusão produtiva	%	9,2000	50,0000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
16.685.620,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS	t	520.000,000	552.352,000	552.352,000
Alimento distribuído pelo programa assistencial 'Banco de Alimentos'	t	12.000,000	21.475,250	35.434,250
Usuário beneficiado pelo Complexo da CEASA/RS	unidade	16.000,000	19.354,000	19.354,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO**AÇÃO: Apoio à Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura familiar.**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
50.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família beneficiada	unidade	1.000,000		

AÇÃO: Apoio à comercialização das economias de base familiar e cooperativa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
35.416.150,00	1.372.153,76	1.372.153,76

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agricultor beneficiado com Compras Governamentais	unidade	4.500,000		
Família beneficiada	unidade	3.000,000		
Feira apoiada	unidade	95,000	33,000	33,000
Ponto de comercialização viabilizado	unidade	60,000		
Produto adquirido da agricultura familiar pelo Executivo Estadual	%	60,000		

AÇÃO: Apoio às compras institucionais de produtos da agricultura familiar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
50.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Produto adquirido da agricultura familiar pelo Executivo Estadual	%	30,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza extrema		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		4.253.750,00	27.495,00	27.495,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Família incluída	unidade	12.500,000	1.998,000	1.998,000

AÇÃO: Regionalização do abastecimento e comercialização		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		20.879.365,00	2.769.380,90	2.769.380,90
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Espaços de abastecimento e comercialização constituídos.	unidade	6,000		
Projeto de abastecimento financiado	unidade	200,000		

PROGRAMA: Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Evolução de transações realizadas	unidade	1.137.000.000,0000	1.350.000.000,0000	1.009.579.666,0000	12/2013
Evolução do quadro de colaboradores	unidade	1.030,0000	1.225,0000	1.169,0000	12/2013
Grau de satisfação do usuário Governo	percentual	78,0000	82,0000	74,6600	12/2013
Ocorrências de atendimento resolvidas no primeiro atendimento	percentual	84,9000	86,2000	84,6300	12/2013
Transações com tempo de resposta <= que 5 segundos	percentual	99,3000	99,3000	99,8600	12/2013

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

AÇÃO: Ampliação e Modernização da Infraestrutura (INS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		4.000.000,00	934.000,00	1.208.552,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Infraestrutura física realizada	%	70,000	23,370	23,370

AÇÃO: Data Center - Ampliação da Capacidade de Armazenamento		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		6.400.000,00		1.441.000,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de armazenamento medida	terabyte	3.500,000	555,810	555,810

AÇÃO: Data Center - Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		7.700.000,00		5.500.000,00
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Capacidade de processamento medida	mips	2.696,000		

AÇÃO: Data Center - Qualificação do Ambiente de Servidores (PAS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		8.000.000,00	3.125.753,70	3.423.753,70
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Servidor adquirido	unidade	1.673,000	588,000	588,000

AÇÃO: Modernização da Infraestrutura da Rede RS (RRS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
		11.800.000,00	3.407.998,13	6.314.060,11
		FÍSICO		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Rede RS atualizada	%	70,000	7,570	7,570
--------------------	---	--------	-------	-------

AÇÃO: Prestação de Serviços de TIC para o Setor Público (TIC)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
164.147.000,00	225.131.163,35	415.323.667,16

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Transação realizada	unidade	1.350,000	1.009.579.666,000	1.009.579.666,000

PROGRAMA: Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Crescimento da arrecadação	%	1,0000	1,5770	1,3500	12/2013
Relação da dívida consolidada sobre o PIB estadual	%	19,0000	17,0000	17,4500	12/2012

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA****AÇÃO: Ampliação e qualificação da interação da SEFAZ com a sociedade e com os órgãos públicos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
7.337.359,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Metodologia implantada	%	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Aperfeiçoamento e inovação da gestão fazendária, buscando a excelência na prestação do serviço público

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
133.607.814,00	6.344.641,40	12.377.962,29

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Percepção de excelência na gestão fazendária avaliada	%	65,000	79,030	79,030

AÇÃO: Implementação de medidas de capacitação continuada e de melhoria das relações humanas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.596.739,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Média de horas de treinamento por servidor obtida	h	25,000	31,020	31,020

AÇÃO: Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle e transparência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
113.838.149,00	41.227.546,49	72.743.099,47

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Acesso ao Portal de Transparência do Governo do Estado realizado	unidade	250.000,000	354.753,000	354.753,000
Crescimento da arrecadação com ICMS, IPVA e ITCD, tendo por base o ano de 2010 observado	%	57,701	34,549	34,549
Estruturação da contabilidade de custos nos órgãos estaduais realizada	unidade	33,000	60,000	120,000

PROGRAMA: Transportes Multimodais**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Crescimento da Movimentação de Containeres em TEUS	%	3,1100	20,0000	19,8800	12/2013

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Crescimento da Movimentação de Mercadorias Movimentadas no Porto Organizado do Rio Grande	%	15,9000	60,0000	2,4700	12/2013
Crescimento de Movimentação de Carga	%	4.558.811,0000	40,0000	11,4000	11/2012
Eficácia da Sinalização Náutica	%	83,0000	95,0000	83,5000	11/2013
Movimento de Aeronave	Número de pouso e decolagem	19.944,0000	24.242,0000	22.787,0000	11/2013
Número de Passageiros Transportados	Passageiro	231.852,0000	281.817,0000	290.841,0000	11/2013
Quilômetro Conservado de Rodovias	Km		50.516,0000		
Quilômetro Construído de Rodovias	Km	7.493,0000	8.574,0000		
Quilômetro Restaurado de Rodovias	Km		8.574,0000		
VDM (Volume Diário Médio)	Veículos	54.000.000,0000	61.000.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AÇÃO: Ampliação da capacidade de rodovias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
492.014.255,00		12.339.688,47		46.688.149,88

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Rodovia duplicada	km	100,000	17,640	24,640

AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
273.094.232,00		80.562.972,10		155.236.223,11

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Rodovia conservada e mantida	km	50.516,000	14.665,150	24.165,150

AÇÃO: Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
824.323.401,00		166.402.430,42		319.844.032,49

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de Acesso construída	km	855,000	221,590	434,490

AÇÃO: Construção de rodovias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
200.000.000,00		59.201.098,86		113.216.462,30

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Extensão de Rodovia construída	km	180,000	109,320	128,320

AÇÃO: Gestão organizacional do DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
16.990.185,00		280.204,57		753.404,27

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Documento arquivado digitalmente	unidade	40.000,000		
Estação de Trabalho modernizada	unidade	800,000	108,000	108,000
Instalação predial aprimorada	unidade	20,000	7,000	7,000
Mobiliário renovado	unidade	800,000	165,000	165,000
Processo melhorado	unidade	20,000	20,000	20,000
Rede atualizada/Equipamento renovado	unidade	20,000	30,000	32,000
Servidor com participação em Congresso/Seminário/Encontro /Feira	unidade	120,000	36,000	36,000
Servidor formado gerencialmente	unidade	250,000	8,000	8,000
Servidor qualificado tecnicamente	unidade	870,000	17,000	17,000
Sistema de Informação modernizado	unidade	20,000	13,000	13,000

AÇÃO: Operação do Sistema Rodoviário Estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
258.804.129,00		26.916.013,48		75.971.905,34

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Autuação de veículo monitorada por equipamentos eletrônicos	unidade	830.000,000	90.796,000	142.938,000
Contrato de Concessão gerenciado	unidade	1,000	7,000	7,000
Contrato gerenciado na Faixa de Domínio	unidade	84,000	200,000	334,000
Passageiro transportado pelo Sistema Coletivo Intermunicipal	unidade	326.000.000,000	55.767.267,000	94.567.062,000
Veículo fiscalizado com Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos	unidade	84.000,000	8.613,000	9.954,000
Veículo fiscalizado pelo Sistema Especial de Transporte Coletivo Intermunicipal	unidade	71.000,000	28.548,000	42.826,000
Veículo monitorado por Agente de Autoridade de Trânsito - BPRV	unidade	1.200.000,000	1.420.313,000	2.427.055,000
Veículo passante nas Praças de Pedágios sob Administração Direta do DAER	unidade	10.200.000,000	1.510.023,000	12.431.663,000

AÇÃO: Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
72.900.000,00	6.407.894,56	10.311.743,43

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Equipamento e Serviço adquirido	unidade	15,000		
Estudo e Projeto Rodoviário desenvolvido na área do Pólo Naval	unidade	2,000		
Estudo e Projeto Rodoviário e Ambiental concluído	unidade	1.100,000		
Instrução e Especificação de Serviços aprovada	unidade	50,000	4,000	8,000
Mapa Rodoviário Interativo implantado	%	100,000	50,000	50,000
Pesquisa concluída	unidade	5,000		
Plano Diretor Rodoviário implantado	%	100,000	10,000	10,000
Programa de Monitoramento de Encostas implantado	%	100,000		
Sistema de Gerenciamento da Malha Rodoviária implantado	%	100,000	13,000	20,000
Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais implantado	unidade	100,000		

AÇÃO: Restauração de pavimentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
459.903.793,00	7.121.269,46	33.473.227,49

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Rodovia restaurada	km	2.580,000		67,000

ÓRGÃO: Empresa Gaúcha de Rodovias S.A.**AÇÃO: Conservação, manutenção, restauração, construção e ampliação de capacidade de rodovias pedagiadas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
304.398.074,00	11.124.943,70	11.124.943,70

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Rodovia atendida	km	816,000	596,880	596,880

AÇÃO: Operação do sistema de rodovias pedagiadas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
95.281.035,00	29.943.002,35	29.943.002,35

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Arrecadação das praças de pedágio	R\$	481.630.315,000	80.670.000,740	80.670.000,740
Fluxo de veículos	unidade	30.521.992,000	19.282.936,000	19.282.936,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Praça de pedágio administrada	unidade	14,000	9,000	9,000
Trecho rodoviário operado	unidade	16,000	9,000	9,000
Trecho rodoviário operado	km	816,000	597,400	597,400

ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA**AÇÃO: Manutenção dos aeroportos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
136.774.554,00	2.975.849,28	2.975.849,28

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aeroporto mantido	unidade	10,000	10,000	10,000

AÇÃO: Modernização dos aeroportos do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
169.173.215,00	1.554.527,03	1.554.527,03

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Aeroporto construído	%	100,000	100,000	100,000
Aeroporto modernizado	unidade	4,000	2,800	2,800

AÇÃO: Realização de estudos de implantação de novos aeroportos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
463.677,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Estudo elaborado	unidade	2,000	0,700	0,700

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Aprofundamento e manutenção dos canais de acesso ao complexo portuário da Grande Porto Alegre**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
109.578.784,00	2.344.907,41	3.315.040,24

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Canal aprofundado	m3	20.000.000,000		
Canal mantido	m3	4.000.000,000	242.000,000	576.606,690

AÇÃO: Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem e manutenção das hidrovias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.875.000,00		23.900,00

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Estudo Técnico elaborado	unidade	1,000	2,000	2,000
Estudo Técnico elaborado - Porto de São Leopoldo	unidade	1,000		
Projeto aprovado e licenciado	unidade	9,000	1,000	1,000

AÇÃO: Implantação do ISPS-CODE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.100.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema implantado	%	100,000		

AÇÃO: Reestruturação administrativa e operacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
31.484.067,00	1.780.975,00	2.609.606,08

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Cais construído - Cachoeira do Sul	m3	4.200,000		
Cais construído - Porto Alegre	m	600,000		
Capacidade operacional ampliada	t	1.700.000,000	1.821.600,000	1.821.600,000
Defensas instaladas	unidade	25,000	9,000	9,000
Embarcação adquirida	unidade	1,000		
Embarcação recuperada	unidade	10,000	3,000	3,000
Plano Inclinado de Triunfo concluído	%	100,000		
Sede da SPH construída	%	100,000		

AÇÃO: Sinalização náutica das hidrovias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.500.000,00	659.787,00	1.318.629,10

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Distância sinalizada	km	630,000	315,000	945,000

AÇÃO: Terminal Internacional Turístico de Passageiros

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
9.500.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Terminal Turístico construído	%	100,000		

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Expansão de área portuária**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
15.670.583,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Área Portuária retomada	unidade	1,000		
Projeto Porto Ponta Mangueira desenvolvido	unidade	1,000		
Terminal para atividade pesqueira criado	unidade	1,000		

AÇÃO: Gestão ambiental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
8.000.000,00	2.967.374,61	5.085.863,27

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Licença de Operação assegurada no Porto Organizado do Rio Grande	unidade	4,000	1,000	1,750

AÇÃO: Gestão do Acesso Aquaviário

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
104.562.000,00	846.671,54	15.843.804,47

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Canal de Acesso e Bacia de Evolução aprofundado e retificado	m3	12.000.000,000		
Canal de Acesso e Bacia de Evolução modernizado, sinalizado e com aprofundamento mantido	m3	24.000.000,000	422.382,000	3.109.712,310
Canal sinalizado e controlado	unidade	1,000	0,500	0,500

AÇÃO: Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
62.749.780,00	151.917,24	558.086,21

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Infraestrutura de Acostagem Modernizada.	m	1.425,000		80,000

Instalações Recuperadas, Adaptadas e Revitalizadas.	%	100,000	30,000	30,000
Pontos de Atracação e Fundeio no Interior do Porto Novo.	unidade	5,000		

PROGRAMA: Tutela e Gestão Ambiental Integrada**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Taxa de Implementação de Planos e Projetos Ambientais	%	50,0000	90,0000		
Taxa de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental Integrado	%	30,0000	85,0000		
Taxa de Regularização Ambiental	%	45,0000	85,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER****AÇÃO: Implementação na FEPAM da agenda ambiental na administração pública (A3P)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.208.438,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FEPAM	%	100,000		

AÇÃO: Iniciativas da FEPAM na implementação do sistema de gestão de riscos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.209.078,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela FEPAM	%	100,000		

AÇÃO: Iniciativas da FEPAM para a gestão do conhecimento e de pessoas da SEMA, FEPAM E FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.573.733,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000		15,000

AÇÃO: Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
14.475.362,00		4.637.236,46

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atividade antrópica de intervenção ambiental controlada	unidade	52.000,000		
Atividade antrópica de intervenção ambiental vistoriada	unidade	10.000,000		2.500,000
Monitoramento (qualitativo) da água - balneabilidade - realizado	%	100,000		
Monitoramento (qualitativo) da água realizado	%	100,000		
Monitoramento do ar realizado	%	100,000		
Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000		10,000
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000		
Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100,000		

AÇÃO: Modernização e Adequação da FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
16.514.525,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Estrutura da FEPAM modernizada e adequada	%	100,000		20,000

AÇÃO: Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.073.063,00		229.041,99

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atividade de capacitação de público externo apoiada - Parcela FEPAM	unidade	6,000		
Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FEPAM	%	100,000		
Elaboração dos planos e dos enquadramentos de Bacias Hidrográficas apoiada - Parcela FEPAM	unidade	25,000		
Elaboração e implementação do Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos apoiada - Parcela FEPAM	%	100,000		
Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FEPAM	%	100,000		
Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiada - Parcela FEPAM	%	100,000		
Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)apoiada-parcela FEPAM	unidade	1,000		
Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado	%	100,000		
Plano de Controle da Poluição Veicular (PCPV) elaborado e implementado	%	100,000		
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - Parcela FEPAM	unidade	8,000		
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FEPAM	unidade	1,000		
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FEPAM	unidade	1,000		
Publicação técnico-científica realizada	unidade	8,000		1,000

AÇÃO: Participação da FEPAM na implementação de Sistema de Informações Ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
11.207.285,00		1.498.201,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FEPAM	%	100,000		
---	---	---------	--	--

AÇÃO: Participação da FEPAM nos projetos de zoneamento ecológico-econômico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	3.147.467,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FEPAM	%	100,000		

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Implementação na FZB da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	35.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FZB	%	100,000		

AÇÃO: Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00		5.000,00	18.752,17

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FZB	%	100,000		
Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FZB	%	100,000	25,000	123.220
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FZB	%	100,000		
Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FZB	%	100,000		

AÇÃO: Iniciativas da FZB para Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	35.000,00		51.700,00	103.053,34

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FZB	%	105,000	25,000	122.810

AÇÃO: Modernização e Adequação da FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.477.125,00		24.115,44	24.115,44

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Estrutura da FZB modernizada e adequada	%	100,000	20,000	34,870
---	---	---------	--------	--------

AÇÃO: Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos

FINANCEIRO - R\$

Ambientais

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.550.000,00	684.250,88	1.256.211,08

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Elaboração do Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB	%	100,000		
Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FZB	%	100,000		
Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FZB	%	100,000		
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FZB	unidade	4,000		
Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela FZB	%	100,000		
Ampliação e manutenção da fauna, da flora e de produtos da biodiversidade realizada - específico da FZB	unidade	4.000,000	1.000,000	4.972,000
Atividade de capacitação de público externo realizada e apoiada - Parcela FZB	unidade	20,000		
Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiadas - Parcela FZB	%	100,000		
Elaboração e/ou revisão dos Planos de Manejo de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB	unidade	4,000		
Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)apoiada-parcela FZB	unidade	4,000		
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela FZB	unidade	8,000		
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FZB	unidade	1,000		
Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado - Parcela FZB	unidade	4,000		
Publicação técnico-científica realizada	unidade	24,000	6,000	30,000

AÇÃO: Participação da FZB na Implementação de Sistema de Informações Ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
535.000,00	40.500,00	117.075,73

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FZB	%	100,000	25,000	89,140

AÇÃO: Participação da FZB nos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
30.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FZB	unidade	11,000		
--	---------	--------	--	--

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**AÇÃO: Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
5.965.935,00	5.127.358,30	10.156.192,19

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Acompanhamento de municípios nos licenciamentos e na elaboração, atualização, revisão e implementação dos seus Planos Ambientais no SIGA realizado	unidade	496,000		
Atividade de capacitação de público externo realizada no âmbito do PEAC (DRH, DEFAP, SIGA, PRÓ-MAR-DE-DENTRO, RSBIO)	unidade	140,000		
Campanha de repovoamento da araucária e de plantio de árvores nobres de espécies folhosas nativas realizada	unidade	4,000	4,000	8,000
Estudo de revisão do balanço hídrico e de disponibilidade em bacias hidrográficas elaborado	unidade	5,000	5,000	5,000
Estudo para criação de Unidades de Conservação elaborado	unidade	4,000	1,000	1,000
Fórum Internacional de Educação Ambiental realizado	unidade	1,000		
Plano Ambiental das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro), Guaíba (Pró-Guaíba) e Rio Uruguai elaborados e implementados	%	100,000		
Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado - Parcela SEMA	unidade	1,000	0,910	0,910
Plano de Manejo de Unidade de Conservação elaborado e/ou revisado	unidade	17,000	4,000	5,000
Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação elaborado e implementado	%	100,000	50,000	50,000
Plano e Enquadramento de Bacias Hidrográficas elaborado	unidade	25,000	7,000	14,000
Plano Estadual de Educação Ambiental elaborado	%	100,000	33,000	66,000
Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos elaborado e implementado	%	100,000	10,000	10,000
Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborado e implementado	%	100,000	95,000	185,000
Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela SEMA	unidade	32,000		
Projeto Conservação da Biodiversidade como Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade) implementado	unidade	1,000	0,600	1,100
Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela SEMA	unidade	1,000	0,100	0,100
Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - Parcela SEMA	unidade	1,000	1,000	1,000
Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela SEMA	%	100,000	80,000	110,000
Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado	unidade	1,000		
Publicação técnico-científica realizada	unidade	8,000		
Relatório Anual de Recursos Hídricos elaborado	unidade	4,000	2,000	3,000

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AÇÃO: Implementação de Sistema de Informações Ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	36.964.130,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela SEMA	%	100,000	15,000	25,000

AÇÃO: Implementação do Sistema de Gestão de Riscos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	6.158.452,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela SEMA	%	100,000	20,000	20,000

AÇÃO: Implementação dos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	7.480.369,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela SEMA	unidade	11,000	1,500	1,500

AÇÃO: Implementação na SEMA da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.280.369,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na SEMA	%	100,000		

AÇÃO: Integração SEMA, FEPAM e FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	38.226.722,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico controlada	unidade	2.500,000	2.014,000	2.014,000
Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico vistoriada	unidade	150,000	20,000	20,000
Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação controlada	unidade	30.000,000	18.548,000	18.548,000
Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação vistoriada	unidade	15.000,000	18.548,000	18.548,000
Estudo para a reestruturação da SEMA, FEPAM e FZB elaborado	%	100,000		
Inventário Florestal realizado	unidade	1,000		
Monitoramento (quantitativo) da água realizado	%	100,000	10,000	10,000
Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100,000		

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100,000		
Sistema integrado de planejamento implementado e mantido	%	100,000		
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastramento, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100,000	25,000	50,000
Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100,000		

AÇÃO: Modernização e Adequação da SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
40.355.358,00	1.141.159,52	1.375.872,55

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Agências das Regiões Hidrográficas das Bacias Litorâneas, do Guaíba e do Rio Uruguai implementadas e mantidas.	unidade	3,000		
Estrutura da SEMA modernizada e adequada.	%	100,000	25,000	40,000
Unidades de Conservação Estaduais implementadas e mantidas.	unidade	23,000	22,000	22,000

AÇÃO: Promoção da Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.305.467,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela SEMA.	%	100,000		

PROGRAMA: Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS**AÇÃO: Treinamento de Colaboradores**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Colaborador treinado e capacitado para o desenvolvimento de atividades meio e fim da CORAG	unidade	200,000		200,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Desenvolvimento de Módulos no Sistema de Recursos Humanos do Estado - RHE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
1.170.000,00		

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Modulo Implementado	unidade	6,000	2,000	2,000

AÇÃO: Desmaterialização de Processos de RH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
2.238.923,00	715.344,17	715.344,17

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
---------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Processo Informatizado	unidade	4,000	1,000	1,000
------------------------	---------	-------	-------	-------

AÇÃO: Dimensionamento de Pessoal e Estrutura do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	740.094,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Módulo RHE implantado	unidade	1,000		

AÇÃO: Interiorização da Perícia Médica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	230.000,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Perícia Médica Interiorizada (convênio com Município)	unidade	28,000		

AÇÃO: Promoção da Saúde do(a) Trabalhador(a)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.097.229,00			

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Ações em defesa da saúde do(a) servidor(a) desenvolvidas	unidade	18,000		5,000

AÇÃO: Qualificação do(a) Servidor(a) Estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2013	REALIZADO ACUMULADO
	1.130.000,00		37.945,64	426.784,89

FÍSICO

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2013	REALIZADO ACUMULADO
Servidor(a) qualificado(a)	unidade	600,000	372,000	538,000

PROGRAMAS PADRONIZADOS (sem indicadores e metas físicas)

Programa	Ação	Valor previsto R\$	Realizado em 2013 R\$	Acumulado R\$
Encargos Especiais	Outros encargos especiais - AGERGS	8.933.674,00		1.427.218,96
	Outros encargos especiais - AGDI	3.336.990,00	1.182.591,30	2.186.852,86
	Outros encargos especiais - AL	607.836.113,00	188.926.148,73	352.282.272,67
	Outros encargos especiais - CEEE-D	1.259.710.563,00	240.794.956,37	564.120.393,33
	Outros encargos especiais - CEEE-GT	609.748.742,00	150.507.435,25	331.699.921,60
	Outros encargos especiais - CESA	115.795.498,00	31.615.082,00	59.709.768,00
	Outros encargos especiais - DEF PUB	153.020.579,00	71.626.462,95	134.315.336,83
	Outros encargos especiais - DAER	859.476.281,00	145.995.762,94	275.192.969,12
	Serviço da dívida - DAER	36.364.625,00		8.038.371,83
	Outros encargos especiais - DETRAN	82.926.988,00	9.928.371,13	17.058.319,28
	Outros encargos especiais - EFE	18.408.152.811,00		
	Serviço da dívida - EFE	12.442.487.064,00		
	Transferências aos municípios	30.242.852.803,00		
	Outros encargos especiais - FCP-RTV	14.734.145,00	6.136.120,25	11.329.165,40
	Serviço da dívida - FCP-RTV	169.471,00	15.829,18	58.484,37
	Outros encargos especiais - FAPERGS	1.218.326,00	448.244,10	833.105,33
	Outros encargos especiais - FADERS	7.893.148,00	1.863.609,49	3.743.111,04
	Outros encargos especiais - FASE	36.369.716,00		
	Serviço da dívida - FASE	127.350,00		
	Outros encargos especiais - CIENTEC	21.227.440,00	5.593.515,75	11.856.192,21
	Serviço da dívida - CIENTEC	1.993.511,00	65.428,66	542.732,08
	Outros encargos especiais - FEE	41.817.923,00	7.332.882,18	17.316.007,38
	Outros encargos especiais - FUNDERGS	297.532,00	843.528,24	1.688.661,49
	Outros encargos especiais - FPERGS	52.706.698,00	19.544.622,71	34.802.366,30
	Outros encargos especiais - FETLSVC	26.812.046,00	8.109.484,20	15.450.411,03
	Serviço da dívida - FETLSVC	179.444,00	11.482,04	22.718,65
	Outros encargos especiais - FEPAGRO	2.932.661,00	2.128.801,99	3.795.750,21
	Outros encargos especiais - METROPLAN	20.799.765,00	3.856.088,86	8.715.842,61

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

	Outros encargos especiais - FEPPS	3.759.599,00	1.160.129,51	2.220.034,23
	Serviço da dívida - FEPPS	7.349,00	2.272,20	4.304,00
	Outros encargos especiais - FEPAM	32.412.456,00		11.062.782,95
	Outros encargos especiais - FGTAS	35.307.084,00	10.358.129,48	10.358.129,48
	Serviço da dívida - FGTAS	1.468.553,00	123.659,81	123.659,81
	Outros encargos especiais - FIGTF	595.048,00		
	Serviço da dívida - FIGTF	130.000,00		
	Outros encargos especiais - FOSPA	9.155.793,00	2.511.512,27	4.121.365,57
	Serviço da dívida - FOSPA	11.936,00	4.221,98	7.087,70
	Outros encargos especiais - FDRH	5.461.698,00	5.156.363,88	5.156.363,88
	Outros encargos especiais - FTSP	513.272,00	133.503,73	269.689,88
	Outros encargos especiais - FZB	11.770.032,00	5.130.482,15	9.242.640,23
	Outros encargos especiais - IPESAUDE	362.079.861,00	59.747.449,77	114.259.176,19
	Serviço da dívida - IPESAUDE	114.003.098,00	34.125.247,44	72.284.900,23
	Outros encargos especiais - IPERGS	9.417.334,00	2.882.664,29	2.882.664,29
	Outros encargos especiais - IRGA	55.233.218,00	13.133.584,35	24.624.078,89
	Serviço da dívida - IRGA	97.526,00	23.949,28	73.612,27
	Outros encargos especiais - JUCERGS	100.000,00		
	Outros encargos especiais - MP	608.834.871,00	159.192.902,61	309.958.742,01
	Outros encargos especiais - IPEPREVI	333.870.542,00	398.950.820,71	754.955.998,22
	Capitalização de Empresas Estatais - SEAPA	400.000,00	7.632.000,00	37.469.214,33
	Outros encargos especiais - SE	14.045.844.418,00	3.361.223.338,42	6.158.333.008,80
	Outros encargos especiais - SES	953.027.018,00	94.314.209,25	338.245.858,86
	Capitalização de Empresas Estatais - SDR	800.000,00	6.126.434,98	6.126.434,98
	Outros encargos especiais - SPH	215.677.379,00	44.941.644,61	94.909.875,81
	Serviço da dívida - SPH	24.359,00	3.886,21	7.584,80
	Outros encargos especiais - SUPRG	53.584.858,00	24.498.347,51	49.540.188,98
	Serviço da dívida - SUPRG	138.608,00	44.892,44	79.343,86
	Outros encargos especiais - TCE	588.392.878,00	166.426.730,54	306.971.010,72
	Outros encargos especiais - TJ	2.074.102.161,00	804.796.167,26	1.499.912.423,99
	Outros encargos especiais - TJM	41.245.594,00	12.585.676,15	25.051.955,91
	Outros encargos especiais - UERGS	14.538.387,00	8.271.041,55	14.716.319,79
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGERGS	21.224.018,00		3.432.560,58
	Publicidade Institucional - AGERGS	4.280.000,00		759.898,69
	Remuneração do pessoal ativo - AGERGS	25.076.428,00		6.040.232,27
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGDI	12.927.122,00	1.417.464,79	2.445.990,83
	Publicidade Institucional - AGDI	1.750.000,00	302.827,62	550.490,51
	Remuneração do pessoal ativo - AGDI	12.714.785,00	6.249.666,27	10.524.038,56
	Remuneração do pessoal ativo - AL	924.265.406,00	215.379.719,70	425.798.389,87
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BANRISUL	545.580.142,00	299.506.239,57	542.144.373,59
	Publicidade Institucional - BANRISUL	402.400.000,00	92.044.633,02	149.313.254,89
	Remuneração do pessoal ativo - BANRISUL	5.422.917.107,00	1.353.007.230,01	2.583.857.794,26
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAGERGS	5.800.000,00	4.869.832,00	8.327.577,45
	Publicidade Institucional - BAGERGS	433.000,00		56.727,27
	Remuneração do pessoal ativo - BAGERGS	12.015.000,00	2.678.351,32	5.164.783,27
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAC	3.476.000,00		
	Publicidade Institucional - BAC	3.200.000,00		5.454,55
	Remuneração do pessoal ativo - BAC	2.143.773,00	596.752,81	1.047.756,45
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BCV	2.260.000,00		1.100.727,27
	Publicidade Institucional - BCV	2.691.056,00	138.862,74	477.504,70
	Remuneração do pessoal ativo - BCV	3.309.215,00	1.428.666,09	3.092.494,13
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BERGS SERV	45.379.039,00		
	Publicidade Institucional - BERGS SERV	4.082.209,00	12.793,42	72.381,92
	Remuneração do pessoal ativo - BERGS SERV	4.783.050,00	869.300,42	1.704.441,46
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BADESUL	17.300.000,00	137.771.814,00	139.003.095,02
	Publicidade Institucional - BADESUL	12.800.000,00	3.409.612,00	5.515.111,92
	Remuneração do pessoal ativo - BADESUL	148.853.182,00	33.619.271,00	55.559.403,95
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CC	28.695.299,00		
	Remuneração do pessoal ativo - CC	112.236.269,00		
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CM	33.205.929,00	4.403.694,85	9.104.909,33
	Remuneração do pessoal ativo - CM	34.227.093,00	9.181.325,04	18.990.036,09
	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEASA	6.470.000,00		
	Publicidade Institucional - CEASA	415.000,00		
	Remuneração do pessoal ativo - CEASA	19.399.380,00		

Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SULGÁS	98.037.802,00	33.157.737,71	55.631.073,08
Publicidade Institucional - SULGÁS	12.785.719,00	1.681.950,50	3.976.829,65
Remuneração do pessoal ativo - SULGÁS	75.349.623,00	21.944.618,56	41.326.190,82
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - PROCERGS	115.925.000,00	30.730.234,00	55.592.351,62
Publicidade Institucional - PROCERGS	4.540.000,00	603.095,06	952.331,11
Remuneração do pessoal ativo - PROCERGS	592.988.927,00	112.557.669,83	207.016.000,37
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-D	6.084.915.710,00	267.684.607,46	345.894.031,18
Publicidade Institucional - CEEE-D	39.967.990,00	1.572.952,94	6.515.075,19
Remuneração do pessoal ativo - CEEE-D	1.464.707.240,00	425.484.583,16	846.299.546,33
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-GT	1.574.582.420,00	59.923.614,48	76.177.045,79
Publicidade Institucional - CEEE-GT	20.304.154,00	215.715,15	1.453.637,55
Remuneração do pessoal ativo - CEEE-GT	891.197.713,00	285.581.286,17	574.199.155,55
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CESA	69.932.492,00	4.861.584,00	11.994.877,23
Publicidade Institucional - CESA	413.439,00		
Remuneração do pessoal ativo - CESA	17.228.723,00	11.335.500,00	21.289.638,95
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORAG	3.250.000,00		
Publicidade Institucional - CORAG	3.200.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - CORAG	57.859.560,00		
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CRM	52.158.208,00	31.252.177,50	38.477.055,50
Publicidade Institucional - CRM	2.600.000,00	837.253,00	1.651.677,00
Remuneração do pessoal ativo - CRM	37.473.876,00	51.443.243,00	63.116.598,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORSAN	1.678.326.060,00	517.358.830,00	1.004.097.172,00
Publicidade Institucional - CORSAN	26.290.853,00	10.455.977,00	19.580.538,00
Remuneração do pessoal ativo - CORSAN	2.010.770.279,00	692.496.295,00	1.356.162.147,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEED	991.845,00		
Remuneração do pessoal ativo - DEFPUB	447.195.058,00	125.105.091,30	231.736.555,59
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DAER	81.500.265,00	12.527.151,79	24.557.078,55
Publicidade Institucional - DAER	8.430.000,00	230.002,67	989.072,56
Remuneração do pessoal ativo - DAER	276.950.333,00	70.101.966,78	132.014.985,26
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DETRAN	1.195.699.709,00	392.943.200,55	747.562.376,79
Publicidade Institucional - DETRAN	4.000.000,00	8.722.253,81	13.866.871,41
Remuneração do pessoal ativo - DETRAN	153.072.208,00	44.848.757,08	82.259.827,01
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - EGR	9.579.600,00	842.407,15	842.407,15
Publicidade Institucional - EGR	2.502.000,00	167.454,22	167.454,22
Remuneração do pessoal ativo - EGR	22.390.082,00	2.967.629,50	2.967.629,50
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FCP-RTV	15.098.896,00	7.193.281,75	12.549.125,45
Publicidade Institucional - FCP-RTV	20.000,00	25.570,37	63.367,84
Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV	47.680.380,00	15.268.426,33	28.824.834,43
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FAPERGS	11.044.726,00	1.293.781,21	2.164.429,56
Publicidade Institucional - FAPERGS	80.000,00	153.270,96	163.269,54
Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS	6.216.058,00	1.898.070,96	3.410.846,05
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FADERS	7.642.014,00	2.289.521,22	4.309.702,16
Publicidade Institucional - FADERS	80.000,00	62.367,98	121.494,19
Remuneração do pessoal ativo - FADERS	25.948.261,00	5.742.481,97	11.217.423,28
Remuneração do pessoal ativo - FASE	344.109.842,00		
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CIENTEC	32.493.539,00	7.184.610,25	13.374.798,05
Publicidade Institucional - CIENTEC	450.000,00	23.838,93	84.144,34
Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC	73.181.318,00	14.673.707,37	30.143.632,43
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEE	8.909.094,00	3.481.162,39	6.664.506,21
Publicidade Institucional - FEE	221.000,00		25.118,00
Remuneração do pessoal ativo - FEE	143.520.145,00	24.926.725,48	55.659.488,06
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FUNDERGS	6.200.000,00	1.359.934,17	2.819.392,42
Publicidade Institucional - FUNDERGS	540.000,00		6.764,52
Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS	1.684.730,00	3.567.425,66	6.924.595,72
Remuneração do pessoal ativo - FPERGS	213.486.035,00	51.769.077,30	100.479.569,45
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FETLSVC	20.272.085,00	4.111.284,70	7.970.212,77
Publicidade Institucional - FETLSVC	230.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC	91.147.570,00	27.144.764,43	49.094.493,21
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAGRO	48.430.758,00	7.398.457,98	9.863.384,53
Publicidade Institucional - FEPAGRO	130.000,00	23.897,52	102.861,15
Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO	17.037.150,00	10.037.681,59	18.409.032,50
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - METROPLAN	4.839.398,00	3.568.291,25	6.906.490,46
Publicidade Institucional - METROPLAN	489.396,00	298.374,63	332.297,54
Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN	62.985.711,00	7.647.887,23	19.242.867,46

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013

2013 - Janeiro a Dezembro

Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPPS	10.550.000,00	3.208.103,24	5.599.184,84
Publicidade Institucional - FEPPS	330.000,00	21.069,24	47.937,46
Remuneração do pessoal ativo - FEPPS	18.069.926,00	4.749.201,90	9.394.468,42
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAM	9.355.501,00		2.884.412,00
Publicidade Institucional - FEPAM	944.239,00		9.147,29
Remuneração do pessoal ativo - FEPAM	112.291.177,00		32.592.183,91
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FGTAS	14.400.000,00	7.315.754,87	7.315.754,87
Publicidade Institucional - FGTAS	200.000,00	84.702,93	84.702,93
Remuneração do pessoal ativo - FGTAS	112.691.424,00	24.134.699,41	24.134.699,41
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FIGTF	1.948.598,00		
Publicidade Institucional - FIGTF	56.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - FIGTF	3.377.166,00		
Remuneração do pessoal ativo - FOSPA	33.423.668,00	10.696.890,06	17.902.429,22
Remuneração do pessoal ativo - FDRH	12.127.310,00	5.921.213,38	5.921.213,38
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FTSP	6.556.067,00	508.978,64	953.526,75
Publicidade Institucional - FTSP	47.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - FTSP	3.391.227,00	754.243,94	1.471.717,19
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FZB	23.185.827,00	7.022.640,81	12.921.451,18
Publicidade Institucional - FZB	130.000,00	10.484,47	18.899,47
Remuneração do pessoal ativo - FZB	37.717.491,00	13.783.984,00	22.444.780,71
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPESAUDE	128.006.026,00	15.221.779,33	30.645.511,16
Publicidade Institucional - IPESAUDE	4.000.000,00	531.773,54	552.230,77
Remuneração do pessoal ativo - IPESAUDE	120.786.143,00	29.874.603,71	60.645.112,50
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - GVG	13.299.503,00	785.206,98	1.483.949,64
Publicidade Institucional - GVG	400.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - GVG	9.833.088,00	2.159.943,67	4.333.227,81
Remuneração do pessoal ativo - GPRF	5.562.149,00	2.017.262,10	3.817.071,18
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPERGS	1.221.614,00	582.350,10	582.350,10
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IRGA	10.325.735,00	3.357.734,76	6.102.368,39
Publicidade Institucional - IRGA	4.000.000,00	2.681.844,29	4.729.181,11
Remuneração do pessoal ativo - IRGA	41.822.224,00	8.973.333,58	17.735.495,25
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - JUCERGS	2.800.000,00		
Publicidade Institucional - JUCERGS	125.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - JUCERGS	5.000.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - MP	1.925.349.452,00	486.910.391,35	921.651.189,59
Remuneração do pessoal ativo - PGE	546.506.710,00	160.025.829,01	306.806.895,22
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPEPREVI	19.403.912,00	10.409.295,04	20.709.769,06
Publicidade Institucional - IPEPREVI	200.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - IPEPREVI	11.328.020,00	3.124.825,70	6.330.619,99
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SARH	100.970.856,00	22.610.887,75	43.997.596,06
Publicidade Institucional - SARH	139.000,00	29.737,43	78.201,04
Remuneração do pessoal ativo - SARH	431.073.316,00	117.433.556,80	221.643.012,44
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEAPA	80.317.462,00	33.763.743,04	64.820.487,34
Publicidade Institucional - SEAPA	867.746,00	904.615,21	1.348.692,70
Remuneração do pessoal ativo - SEAPA	256.662.680,00	82.958.980,84	145.392.861,77
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SCIT	2.120.000,00	465.890,50	10.330.925,12
Publicidade Institucional - SCIT	200.000,00	270.408,98	338.239,32
Remuneração do pessoal ativo - SCIT	65.447.422,00	1.766.122,58	3.646.705,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAC	30.000.000,00	9.199.057,32	16.847.803,37
Publicidade Institucional - SEDAC	800.000,00	46.563,95	124.574,47
Remuneração do pessoal ativo - SEDAC	37.314.615,00	12.876.883,39	23.899.729,07
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SESAMPE	7.009.765,00		3.521.347,38
Publicidade Institucional - SESAMPE	375.000,00		191.203,18
Remuneração do pessoal ativo - SESAMPE	12.267.786,00		3.676.931,30
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SE	217.630.587,00	27.513.768,82	63.886.831,50
Publicidade Institucional - SE	4.657.753,00	1.193.513,47	3.193.031,91
Remuneração do pessoal ativo - SE	9.805.089.724,00	2.673.385.743,07	5.000.284.528,11
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ	317.501.876,00	65.645.517,27	119.744.961,80
Publicidade Institucional - SEFAZ	3.502.278,00	313.123,87	993.390,28
Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ	1.445.610.881,00	373.277.596,08	717.273.640,36
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEINFRA	6.916.697,00	942.584,36	942.584,36
Publicidade Institucional - SEINFRA	1.693.400,00	37.428,85	37.428,85
Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA	27.210.216,00	4.885.058,97	4.885.058,97
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SJDH	17.950.000,00	3.112.818,30	5.364.435,82

1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2013

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013

Publicidade Institucional - SJDH	4.800.000,00	261.843,68	872.953,93
Remuneração do pessoal ativo - SJDH	22.931.104,00	197.710,59	291.497,58
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SES	237.332.410,00	31.330.490,42	68.004.669,63
Publicidade Institucional - SES	13.561.850,00	4.560.836,13	6.377.287,08
Remuneração do pessoal ativo - SES	941.170.980,00	293.784.104,56	534.216.708,76
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SSP	5.400.000,00	9.431.769,22	18.100.433,31
Publicidade Institucional - SSP	1.200.000,00	260.811,26	546.464,45
Remuneração do pessoal ativo - SSP	6.680.545.490,00	1.959.228.992,28	3.603.219.162,54
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECOM	4.800.000,00	4.104.038,43	6.986.880,53
Remuneração do pessoal ativo - SECOM	12.832.676,00	4.925.617,13	9.753.551,03
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDR	21.081.277,00	5.840.968,39	5.840.968,39
Publicidade Institucional - SDR	1.275.000,00	307.800,62	307.800,62
Remuneração do pessoal ativo - SDR	18.883.052,00	6.126.359,42	6.126.359,42
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEHABS	14.960.321,00	2.487.884,89	3.883.724,04
Publicidade Institucional - SEHABS	740.000,00	153.648,05	279.120,11
Remuneração do pessoal ativo - SEHABS	18.014.025,00	6.597.892,43	11.214.549,08
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SOP	57.131.470,00	7.472.554,59	11.793.035,15
Publicidade Institucional - SOP	695.000,00	3.248,01	123.376,81
Remuneração do pessoal ativo - SOP	48.556.053,00	24.510.116,13	40.743.947,73
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPM	1.248.397,00	1.122.214,85	2.259.787,74
Publicidade Institucional - SPM	50.000,00	56.889,35	56.889,35
Remuneração do pessoal ativo - SPM	4.586.220,00	2.119.977,09	3.865.527,62
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDPI	5.023.400,00	1.147.790,59	2.221.568,05
Publicidade Institucional - SDPI	1.722.315,00	114.361,13	461.743,89
Remuneração do pessoal ativo - SDPI	39.239.667,00	13.901.323,44	24.299.013,29
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEL	2.417.649,00	576.073,02	926.656,18
Publicidade Institucional - SEL	1.200.000,00	29.932,00	320.117,11
Remuneração do pessoal ativo - SEL	4.278.191,00	43.427,64	43.427,64
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEMA	1.412.467,00	16.860.167,52	23.702.631,96
Publicidade Institucional - SEMA	354.915,00	87.943,16	191.095,52
Remuneração do pessoal ativo - SEMA	34.491.771,00	14.311.579,83	24.507.677,24
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEPLAG	14.600.698,00	1.890.694,25	3.618.747,01
Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG	62.374.868,00	23.182.894,08	42.020.731,96
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - STDS	8.791.217,00	2.000.430,01	3.460.595,21
Publicidade Institucional - STDS	1.350.000,00	1.253.242,21	1.600.191,29
Remuneração do pessoal ativo - STDS	19.976.022,00	5.603.695,02	11.044.275,43
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SETUR	8.535.197,00	3.233.685,52	6.912.752,22
Publicidade Institucional - SETUR	5.072.739,00	1.201.779,26	2.046.376,00
Remuneração do pessoal ativo - SETUR	17.542.822,00	4.043.522,64	7.675.367,80
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECDES	3.160.844,00	240.899,30	1.370.962,08
Publicidade Institucional - SECDES	600.000,00	517.736,56	795.502,46
Remuneração do pessoal ativo - SECDES	10.270.114,00	3.286.248,00	6.152.117,29
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SGG	18.370.626,00		1.232.942,62
Remuneração do pessoal ativo - SGG	13.686.863,00		8.534.540,92
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPH	41.029.856,00	9.876.187,45	19.153.816,27
Publicidade Institucional - SPH	320.000,00	71.586,01	131.238,95
Remuneração do pessoal ativo - SPH	56.685.949,00	27.023.069,03	52.225.284,13
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SUPRG	45.000.000,00	20.679.203,01	39.959.435,79
Publicidade Institucional - SUPRG	4.000.000,00	721.883,12	1.421.865,98
Remuneração do pessoal ativo - SUPRG	99.651.470,00	37.733.665,30	73.705.220,50
Publicidade Institucional - TCE	200.000,00		3.020,00
Remuneração do pessoal ativo - TCE	776.772.983,00	200.753.410,54	382.743.258,71
Remuneração do pessoal ativo - TJ	5.166.536.792,00	1.133.655.032,84	2.203.409.512,32
Remuneração do pessoal ativo - TJM	82.488.255,00	12.805.390,55	24.517.930,44
Remuneração do pessoal ativo - UERGS	54.292.003,00	28.312.611,96	50.438.573,41