GOVERNO DO ESTADO
**RIO GRANDE DO SUL**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
# EXERCÍCIO 2016

PPA
PLANO PLURIANUAL
2016 - 2019

Maio de 2017

# APRESENTAÇÃO

Dando cumprimento ao que dispõe o Artigo 9º, parágrafos 2º e 3º da Lei nº 14.755, de 20 de outubro de 2015, que institui o Plano Plurianual 2016-2019 (PPA 2016-2019), foi elaborado o presente relatório contendo a avaliação da execução dos programas e ações no exercício de 2016. As planilhas que integram este documento apresentam a evolução dos indicadores dos programas e das metas físicas e financeiras das ações no exercício de 2016, primeiro ano de vigência do PPA 2016-2019.

O PPA 2016-2019 organiza as ações da Administração Estadual em programas e ações, elaborados com a finalidade de abordar problemas da sociedade. Assim, cada programa tem como atributos básicos o objetivo a ser alcançado, com os indicadores que permitem a avaliação do esforço realizado, bem como um conjunto de ações que, uma vez executadas, devem conduzir ao alcance do objetivo do programa. Às ações, por sua vez, estão vinculadas as metas físicas para os produtos gerados e os recursos financeiros correspondentes.

Aos programas e ações do PPA 2016-2019 vinculam-se os instrumentos de programação dos orçamentos anuais, o que permite o acompanhamento da execução do PPA a partir da execução orçamentária. Esse acompanhamento é realizado por meio do Sistema de Informações do Planejamento e Gestão do Rio Grande do Sul (SISPLAG), concebido de modo a espelhar o processo de integração entre o plano de médio prazo e os orçamentos anuais, constituindo-se na ferramenta para o acompanhamento e avaliação das ações da Administração Estadual.

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

As informações que integram este relatório permitem uma visão sobre a execução dos programas. Contudo, a correta análise das informações que integram este relatório está calcada na compreensão das naturais limitações de um documento que apresenta informações quantitativas.

Porto Alegre, maio de 2017.

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

**PROGRAMA: Ação Legislativa**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Proposições apreciadas | Unidade | 428,0000 | 383,0000 | 262,0000 | 12/2016 |
| Reuniões de comissão realizadas fora da sede do Parlamento | Unidade | 44,0000 | 80,0000 | 44,0000 | 12/2016 |
| Reuniões de comissão realizadas na sede do Parlamento | Unidade | 593,0000 | 455,0000 | 429,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**AÇÃO: Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 20.702.611,00 | 4.956.509,00 | 4.956.509,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acesso ao sítio da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores efetuado | unidade | 3.295.656,000 | 1.163.065,000 | 1.163.065,000 |
| Evento cultural em apresentação artística realizado | unidade | 900,000 | 27,000 | 27,000 |
| Evento Deputado por um dia realizado | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
| Exposição Galeria dos Municípios, exposição Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride realizadas | unidade | 172,000 | 21,000 | 21,000 |
| Informação prestada pela Ouvidoria | unidade | 5.732,000 | 3.135,000 | 3.135,000 |
| Matéria do Portal da Rádio da Assembleia ouvida | unidade | 989.048,000 | 223.807,000 | 223.807,000 |
| Pesquisa realizada no acervo Bernardo de Souza | unidade | 972,000 | 110,000 | 110,000 |
| Programação televisiva inédita transmitida | h | 8.748,000 | 1.411,000 | 1.411,000 |
| Revista de Estudos Legislativos publicada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Seminário, evento estratégico, reunião preparatória, audiência e grande debate realizado pelo Fórum Democrático | unidade | 364,000 | 27,000 | 27,000 |
| Visitação ao Memorial do Legislativo realizada | unidade | 14.936,000 | 4.703,000 | 4.703,000 |

**AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 166.996.115,00 | 28.045.325,62 | 28.045.325,62 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento e material permanente adquirido | unidade | 5.456,000 | 245,000 | 245,000 |
| Seminário, congresso, treinamento, simpósio, curso de curta duração, de extensão e de pós-graduação realizado | unidade | 172,000 | 33,000 | 33,000 |
| Sessão plenária realizada | unidade | 480,000 | 122,000 | 122,000 |

**AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 7.144.579,00 | 84.250,00 | 84.250,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Edificação reformada ou otimizada | m2 | 16.000,000 | 350,000 | 350,000 |
| Equipamento incorporável a imóvel adquirido | unidade | 24,000 | 10,000 | 10,000 |
| Prédio construído | % | 15,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Reaparelhamento da Assembleia Legislativa**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.387.783,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento e/ou material permanente adquirido | unidade | 160,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Acompanhamento e Execução da Defesa da Ordem Jurídica, do Regime Democrático e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências favoráveis e parcialmente favoráveis em processos de execução criminal | Percentual | | 90,0000 | 94,0000 | 12/2016 |
| Ciências favoráveis e parcialmente favoráveis em processos judiciais cíveis | Percentual | | 90,0000 | 89,0000 | 12/2016 |
| Ciências favoráveis e parcialmente favoráveis em processos judiciais criminais | Percentual | | 80,0000 | 75,0000 | 12/2016 |
| Índice de acordos firmados | Percentual | | 80,0000 | 77,0000 | 12/2016 |
| Índice de resoluções emitidas | Percentual | | 85,0000 | 81,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO**

**AÇÃO: Capacitação de Membros e Servidores**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação de pessoal realizada | % | 100,000 | 91,570 | 91,570 |
| Recurso aplicado em capacitação por pessoa | R$ | 1.300,000 | 278,480 | 278,480 |

**AÇÃO: Combate à Evasão e Repetência Escolar - FICAI on-line**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Retorno de aluno à escola em virtude de FICAI aberta | unidade | 50,000 | 21,000 | 21,000 |

**AÇÃO: Construção, Instalação, Ampliação e Reformas de Promotorias de Justiça e Sedes Administrativas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 61.952.273,00 | 2.635.923,29 | 2.635.923,29 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Área construída, reformada ou adquirida | m2 | 11.200,000 | 2.800,000 | 2.800,000 |

**AÇÃO: Fiscalização da Execução Criminal**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Fiscalização realizada em presídio | unidade | 4.944,000 | 1.248,000 | 1.248,000 |

**AÇÃO: Fomento à Implantação de PROCONs - PROCON Municipal**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação judicial e extrajudicial realizada | unidade | 35,000 | 2,000 | 2,000 |
| Procedimento investigatório instaurado | unidade | 60,000 | 21,000 | 21,000 |

**AÇÃO: Fomento à Implantação dos Planos Municipais de Saneamento Básico - RESsanear**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação judicial e extrajudicial realizada | unidade | 325,000 | 105,000 | 105,000 |
| Procedimento investigatório instaurado | unidade | 497,000 | 296,000 | 296,000 |

**AÇÃO: Fornecimento de Suporte Operacional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 41.301.516,00 | 1.017.405,58 | 1.017.405,58 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento adquirido | unidade | 6.440,000 | 947,000 | 947,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento da Atenção Básica à Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação judicial e extrajudicial realizada | unidade | 250,000 | 322,000 | 322,000 |
| Procedimento investigatório instaurado | unidade | 250,000 | 694,000 | 694,000 |

**AÇÃO: Oferta de Vagas na Educação Infantil**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação judicial e extrajudicial realizada | unidade | 1.000,000 | 213,000 | 213,000 |
| Procedimento investigatório instaurado | unidade | 1.650,000 | 27,000 | 27,000 |

**AÇÃO: Promoção da Segurança Alimentar da População**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação judicial e extrajudicial realizada | unidade | 525,000 | 222,000 | 222,000 |
| Procedimento investigatório instaurado | unidade | 1.550,000 | 52,000 | 52,000 |

**AÇÃO: Qualificação da Investigação dos Atos de Corrupção e de Improbidade Administrativa**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação judicial e extrajudicial realizada | unidade | 375,000 | 53,000 | 53,000 |
| Procedimento investigatório criminal instaurado | unidade | 625,000 | 136,000 | 136,000 |

**AÇÃO: Reestruturação dos GAECOs**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Denúncia oferecida | unidade | 920,000 | 124,000 | 124,000 |
| Procedimento investigatório criminal instaurado | unidade | 2.175,000 | 383,000 | 383,000 |

**AÇÃO: Reestruturação organizacional e de processos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Processo reestruturado | unidade | 50,000 | 8,000 | 8,000 |
| Promotoria certificada | unidade | 700,000 | 180,000 | 180,000 |

**PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Emissão de Pareceres de Contas de Governo Municipal | Percentual | 95,7700 | 95,0000 | 95,0000 | 12/2016 |
| Índice de Processos Julgados de Contas de Gestão Estadual | Percentual | 81,8200 | 95,0000 | 56,0000 | 12/2016 |
| Índice de Processos Julgados de Contas de Gestão Municipal | Percentual | 90,3400 | 95,0000 | 77,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Ampliação e Reformulação da Infraestrutura do TCE**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.738.787,00 | 154.981,00 | 154.981,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Imóvel adquirido/construído | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Imóvel reformado | unidade | 12,000 | 3,000 | 3,000 |

**AÇÃO: Aprimoramento da Gestão Estratégica de Pessoas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 299.474,00 | 26.654,87 | 26.654,87 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Servidor apto para o desempenho de suas atribuições e valorizado pela Instituição | % | 74,000 | 80,900 | 80,900 |

**AÇÃO: Atendimento no Serviço de Perícias Médicas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 860.809,00 | 160.408,57 | 160.408,57 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento realizado | unidade | 72.000,000 | 21.412,000 | 21.412,000 |

**AÇÃO: Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.566.915,00 | 532.597,29 | 532.597,29 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Participante externo orientado | unidade | 14.300,000 | 6.206,000 | 6.206,000 |
| Servidor do quadro capacitado | unidade | 2.750,000 | 3.721,000 | 3.721,000 |

**AÇÃO: Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 46.809.581,00 | 12.224.277,84 | 12.224.277,84 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Procedimento de fiscalização realizado | unidade | 10.800,000 | 3.404,000 | 3.404,000 |
| Procedimento de instrução processual realizado | unidade | 72.000,000 | 19.293,000 | 19.293,000 |

**AÇÃO: Manutenção da Rotina Operacional do Ministério Público de Contas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 299.474,00 | 28.718,95 | 28.718,95 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Parecer emitido | unidade | 91.000,000 | 16.653,000 | 16.653,000 |

**AÇÃO: Manutenção do Sistema de Gestão**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 352.948,00 | 31.632,63 | 31.632,63 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Certificação obtida | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

**AÇÃO: Manutenção e Expansão do Sistema de Processamento de Dados**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 17.517.995,00 | 3.372.980,42 | 3.372.980,42 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de Informática adquirido | unidade | 1.344,000 | 77,000 | 77,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de TI contratado | unidade | 47,000 | 44,000 | 44,000 |

**AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle Externo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 10.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Sistema desenvolvido/modernizado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação e Aperfeiçoamento do Controle Externo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 213.911,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atividade de integração realizada | unidade | 12,000 | 3,000 | 3,000 |

**AÇÃO: Reaparelhamento do TCE com Recursos Próprios**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.190.796,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Fundo utilizado | % | 100,000 | 69,700 | 69,700 |

**PROGRAMA: Manutenção e ampliação da capacidade operacional da Justiça Militar Estadual**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Processos e feitos autuados | unidade | 3.442,0000 | 13.800,0000 | 2.841,0000 | 12/2016 |
| Processos e feitos julgados | unidade | 3.070,0000 | 12.300,0000 | 2.446,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**

**AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços físicos e modernização das instalações do edifício Sede do TJM e das Auditorias Militares**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.871.000,00 | 51.852,13 | 51.852,13 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de sustentabilidade implantada | unidade | 24,000 | 17,000 | 17,000 |
| Espaço físico ampliado e adaptado | m2 | 9.064,000 | 509,250 | 509,250 |

**AÇÃO: Capacitação profissional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 158.021,00 | 25.858,70 | 25.858,70 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso de educação continuada realizado | unidade | 20,000 | 31,000 | 31,000 |
| Pessoa capacitada | unidade | 80,000 | 33,000 | 33,000 |

**AÇÃO: Implementação e customização do processo eletrônico administrativo e judicial e continuidade do plano estratégico de tecnologia da informação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.550.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Hardware adquirido | unidade | 601,000 | 179,000 | 179,000 |
| Sistema de registro audiovisual de audiência em auditoria instalado | unidade | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Sistema eletrônico de informação implementado | % | 8,000 | 2,250 | 2,250 |
| Software adquirido | unidade | 152,000 | 11,000 | 11,000 |

**AÇÃO: Manutenção das atividades jurisdicionais e operacionais da Justiça Militar do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 9.516.454,00 | 1.668.272,97 | 1.668.272,97 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feito e processo autuado | unidade | 13.800,000 | 2.841,000 | 2.841,000 |
| Processo finalizado | unidade | 12.300,000 | 2.446,000 | 2.446,000 |

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

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Processos em tramitação | Processo | 4.627.932,0000 | 5.729.201,0000 | 4.363.691,0000 | 12/2016 |
| Processos iniciados | Processo | 2.978.772,0000 | 2.904.061,0000 | 2.452.694,0000 | 12/2016 |
| Processos terminados | Processo | 2.739.271,0000 | 2.684.772,0000 | 2.602.039,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**AÇÃO: Ampliação e Melhoria dos Espaços Físicos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 868.988.852,00 | 3.460.231,95 | 3.460.231,95 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Obra e ampliação realizada | m2 | 150.925,000 | 12.349,000 | 12.349,000 |
| Reforma realizada | unidade | 72,000 | 23,000 | 23,000 |

**AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 61.317.718,00 | 13.336.674,69 | 13.336.674,69 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Certidão de Honorários Advocatícios atendida | unidade | 223.645,000 | 69.013,000 | 69.013,000 |
| Laudo de DNA emitido | unidade | 14.400,000 | 3.716,000 | 3.716,000 |
| Perícia e tradução realizada | unidade | 57.305,000 | 14.866,000 | 14.866,000 |

**AÇÃO: Capacitação e Aperfeiçoamento no Âmbito do TJRS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 47.000.275,00 | 3.530.224,70 | 3.530.224,70 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação de Auxiliares da Justiça realizada | unidade | 17.093,000 | 1.923,000 | 1.923,000 |
| Capacitação de Magistrados realizada | unidade | 7.748,000 | 755,000 | 755,000 |
| Capacitação de Servidores realizada | unidade | 65.732,000 | 9.703,000 | 9.703,000 |

**AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 366.079.470,00 | 48.954.798,58 | 48.954.798,58 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de infraestrutura central adquirido | unidade | 32,000 | 1,000 | 1,000 |
| Equipamento de infraestrutura local adquirido | unidade | 5.278,000 | 66,000 | 66,000 |
| Equipamento de usuário adquirido | unidade | 18.896,000 | 417,000 | 417,000 |
| Equipamento periférico adquirido | unidade | 6.540,000 | 2.500,000 | 2.500,000 |
| Hora de análise de software trabalhada | h | 272.872,000 | 64.914,000 | 64.914,000 |
| Hora de desenvolvimento de software trabalhada | h | 450.550,000 | 140.555,000 | 140.555,000 |
| Licença de infraestrutura adquirida | unidade | 76.098,000 | 18.236,000 | 18.236,000 |
| Licença de usuário adquirida | unidade | 81.528,000 | 17.297,000 | 17.297,000 |

**AÇÃO: Manutenção da Estrutura dos Serviços Notariais e de Registro**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 103.615.000,00 | 20.548.846,79 | 20.548.846,79 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ato gratuito ressarcido | unidade | 1.547.559,000 | 416.860,000 | 416.860,000 |
| Renda mínima paga | unidade | 4.800,000 | 1.259,000 | 1.259,000 |

**AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais do TJ**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.416.681.210,00 | 231.286.211,34 | 231.286.211,34 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Jurisdicional de 1º Grau instalada | unidade | 603,000 | 586,000 | 586,000 |
| Unidade Jurisdicional de 2º Grau instalada | unidade | 41,000 | 41,000 | 41,000 |

**PROGRAMA: Orientação Jurídica, Promoção dos Direitos Humanos e Defesa dos Direitos Individuais e Coletivos das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Audiências realizadas | Unidade | 182.554,0000 | 180.000,0000 | 225.594,0000 | 09/2016 |
| Manifestações técnicas escritas | Unidade | 798.248,0000 | 800.000,0000 | 475.455,0000 | 09/2016 |
| Pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas | Unidade | 551.339,0000 | 600.000,0000 | 679.407,0000 | 09/2016 |
| Processos ajuizados | Unidade | 88.066,0000 | 90.000,0000 | 124.118,0000 | 09/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

**AÇÃO: Aparelhamento da Defensoria Pública**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 22.459.006,00 | 440.331,94 | 440.331,94 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Material permanente adquirido | unidade | 4.000,000 | 1.164,000 | 1.164,000 |

**AÇÃO: Aquisição, Construção, Instalação e Reforma de Unidades de Atendimento e Sedes Administrativas da Defensoria Pública**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 23.700.864,00 | 345.757,22 | 345.757,22 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Imóvel adquirido | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Imóvel construído | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Imóvel instalado | unidade | 120,000 | 15,000 | 15,000 |
| Imóvel reformado | unidade | 4,000 | 12,000 | 12,000 |

**AÇÃO: Modernização Institucional da Defensoria Pública**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 28.600.000,00 | 2.088.454,68 | 2.088.454,68 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação de recurso humano realizada | R$ | 1.420.000,000 | 112.275,100 | 112.275,100 |
| Equipamento, material operacional e de apoio adquirido | R$ | 1.605.000,000 | 1.330.769,120 | 1.330.769,120 |
| Infraestrutura física modernizada | R$ | 11.050.000,000 | 2.451.868,130 | 2.451.868,130 |
| Serviço especializado para melhoria da gestão contratado | R$ | 1.400.000,000 | 179.220,000 | 179.220,000 |
| Tecnologia da Informação - equipamento adquirido | R$ | 5.200.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Tecnologia da Informação - sistema e consultoria contratada | R$ | 4.480.000,000 | 619.393,270 | 619.393,270 |

**AÇÃO: Orientação Jurídica, Promoção dos Direitos Humanos e Defesa dos Direitos Individuais e Coletivos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 189.483.664,00 | 28.638.640,34 | 28.638.640,34 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Conciliação e mediação extrajudicial de conflito realizada | unidade | 12.000,000 | 2.741,000 | 2.741,000 |
| Convênio firmado com entes federais, estaduais e municipais, para atendimento de projetos específicos | unidade | 36,000 | 17,000 | 17,000 |
| Convênio firmado com universidades e outras organizações sociais | unidade | 24,000 | 10,000 | 10,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Curso, simpósio, congresso, encontro e seminário realizado | unidade | 100,000 | 31,000 | 31,000 |
| Mutirão de atendimento realizado | unidade | 80,000 | 50,000 | 50,000 |
| Nova Defensoria Regional implantada | unidade | 24,000 | 12,000 | 12,000 |

**AÇÃO: Publicidade Institucional da Defensoria Pública**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 800.000,00 | 10.813,15 | 10.813,15 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Publicidade institucional veiculada | unidade | 40,000 | 7,000 | 7,000 |

**PROGRAMAS PADRONIZADOS (sem indicadores e metas físicas)**

| Programa | Ação | Valor previsto R$ | Realizado em 2016 R$ | Acumulado R$ |
|---|---|---|---|---|
| Encargos Especiais | Outros encargos especiais - AGERGS | 2.342.198,00 | 2.156.832,80 | 2.156.832,80 |
| | Outros encargos especiais - AGDI | 2.898.422,00 | | |
| | Outros encargos especiais - AL | 1.064.885.346,00 | 251.535.409,74 | 251.535.409,74 |
| | Outros encargos especiais - CEEE-D | 669.892.027,00 | 204.018.554,34 | 204.018.554,34 |
| | Outros encargos especiais - CEEE-GT | 297.255.542,00 | 119.570.073,98 | 119.570.073,98 |
| | Outros encargos especiais - CESA | 47.500.000,00 | | |
| | Outros encargos especiais - DEFPUB | 403.195.231,00 | 91.939.030,47 | 91.939.030,47 |
| | Outros encargos especiais - DAER | 1.099.128.141,00 | 151.566.435,87 | 151.566.435,87 |
| | Serviço da dívida - DAER | 46.767.929,00 | 9.286.145,38 | 9.286.145,38 |
| | Outros encargos especiais - DETRAN | 70.984.744,00 | 44.850.516,65 | 44.850.516,65 |
| | Outros encargos especiais - EFE | 28.968.816.319,00 | | |
| | Serviço da dívida - EFE | 18.495.150.987,00 | | |
| | Transferências aos municípios | 40.735.906.492,00 | | |
| | Outros encargos especiais - FCP-RTV | 19.690.781,00 | 7.137.389,28 | 7.137.389,28 |
| | Serviço da dívida - FCP-RTV | 40.000,00 | 175.872,05 | 175.872,05 |
| | Outros encargos especiais - FAPERGS | 2.621.347,00 | 816.346,23 | 816.346,23 |
| | Outros encargos especiais - FADERS | 9.234.232,00 | 3.012.815,95 | 3.012.815,95 |
| | Outros encargos especiais - FASE | 48.803.098,00 | 29.910.539,13 | 29.910.539,13 |
| | Serviço da dívida - FASE | 400.000,00 | 74.790,33 | 74.790,33 |
| | Outros encargos especiais - CIENTEC | 24.959.855,00 | 8.427.525,78 | 8.427.525,78 |
| | Serviço da dívida - CIENTEC | | | |
| | Outros encargos especiais - FEE | 42.027.759,00 | 9.534.789,10 | 9.534.789,10 |
| | Outros encargos especiais - FUNDERGS | 2.660.474,00 | 513.257,30 | 513.257,30 |
| | Outros encargos especiais - FPERGS | 66.676.366,00 | 25.782.142,65 | 25.782.142,65 |
| | Outros encargos especiais - FETLSVC | 46.864.396,00 | 11.072.212,17 | 11.072.212,17 |
| | Serviço da dívida - FETLSVC | 80.000,00 | 16.726,71 | 16.726,71 |
| | Outros encargos especiais - FEPAGRO | 9.404.994,00 | | |
| | Outros encargos especiais - METROPLAN | 22.730.017,00 | 3.994.034,69 | 3.994.034,69 |
| | Outros encargos especiais - FEPPS | 5.400.248,00 | 1.579.664,51 | 1.579.664,51 |
| | Serviço da dívida - FEPPS | 28.000,00 | 3.124,60 | 3.124,60 |
| | Outros encargos especiais - FEPAM | 62.510.828,00 | 16.248.664,71 | 16.248.664,71 |
| | Outros encargos especiais - FGTAS | 40.206.196,00 | 14.500.709,71 | 14.500.709,71 |
| | Serviço da dívida - FGTAS | 100.000,00 | 14.998,32 | 14.998,32 |
| | Outros encargos especiais - FIGTF | 1.229.917,00 | 134.793,38 | 134.793,38 |
| | Serviço da dívida - FIGTF | | | |
| | Outros encargos especiais - FOSPA | 13.938.082,00 | 2.720.851,27 | 2.720.851,27 |
| | Serviço da dívida - FOSPA | 40.000,00 | 4.161,49 | 4.161,49 |
| | Outros encargos especiais - FDRH | 6.756.132,00 | 1.701.407,62 | 1.701.407,62 |
| | Outros encargos especiais - FTSP | 736.693,00 | 272.930,80 | 272.930,80 |
| | Outros encargos especiais - FZB | 21.568.962,00 | | |
| | Outros encargos especiais - IPESAUDE | 294.862.875,00 | 66.268.909,97 | 66.268.909,97 |
| | Serviço da dívida - IPESAUDE | 123.500.000,00 | 33.047.528,29 | 33.047.528,29 |
| | Outros encargos especiais - IPERGS | 19.219.910,00 | | |
| | Outros encargos especiais - IRGA | 72.752.073,00 | 16.759.072,86 | 16.759.072,86 |
| | Serviço da dívida - IRGA | 240.000,00 | 25.387,28 | 25.387,28 |
| | Outros encargos especiais - JUCERGS | 6.075.895,00 | 930.239,94 | 930.239,94 |
| | Outros encargos especiais - MP | 667.214.367,00 | 206.228.551,16 | 206.228.551,16 |
| | Outros encargos especiais - IPEPREVI | 577.321.577,00 | 287.473.731,61 | 287.473.731,61 |
| | Capitalização de Empresas Estatais - SAP | 39.950.000,00 | 30.528.000,00 | 30.528.000,00 |
| | Outros encargos especiais - SEDUC | 17.983.737.433,00 | 4.277.000.328,04 | 4.277.000.328,04 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Outros encargos especiais - SES | 1.408.144.513,00 | 390.565.583,28 | 390.565.583,28 |
| | Capitalização de Empresas Estatais - SME | 50.000,00 | | |
| | Capitalização de Empresas Estatais - SDR | 200.000,00 | | |
| | Outros encargos especiais - SPH | 366.714.980,00 | 47.455.001,34 | 47.455.001,34 |
| | Serviço da dívida - SPH | 40.000,00 | 23.031,45 | 23.031,45 |
| | Outros encargos especiais - SUPRG | 113.621.149,00 | 26.544.981,98 | 26.544.981,98 |
| | Serviço da dívida - SUPRG | 280.000,00 | 61.473,98 | 61.473,98 |
| | Outros encargos especiais - TCE | 869.079.446,00 | 219.692.595,11 | 219.692.595,11 |
| | Outros encargos especiais - TJ | 4.003.310.604,00 | 998.378.446,47 | 998.378.446,47 |
| | Outros encargos especiais - JME | 62.882.533,00 | 15.455.820,64 | 15.455.820,64 |
| | Outros encargos especiais - UERGS | 43.102.090,00 | 14.593.392,29 | 14.593.392,29 |
| PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - AGERGS | 19.623.694,00 | 2.187.935,45 | 2.187.935,45 |
| | Publicidade Institucional - AGERGS | 4.332.278,00 | | |
| | Remuneração do pessoal ativo - AGERGS | 56.035.427,00 | 8.570.899,61 | 8.570.899,61 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - AGDI | 5.375.000,00 | | |
| | Publicidade Institucional - AGDI | 1.600.000,00 | | |
| | Remuneração do pessoal ativo - AGDI | 30.777.962,00 | | |
| | Publicidade Institucional - AL | 29.519.519,00 | 4.945.845,88 | 4.945.845,88 |
| | Remuneração do pessoal ativo - AL | 1.240.132.524,00 | 260.008.914,25 | 260.008.914,25 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - BANRISUL | 1.261.907.328,00 | 272.653.739,54 | 272.653.739,54 |
| | Publicidade Institucional - BANRISUL | 351.766.667,00 | 84.116.356,14 | 84.116.356,14 |
| | Remuneração do pessoal ativo - BANRISUL | 8.658.856.769,00 | 1.803.222.825,58 | 1.803.222.825,58 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - BAGERGS | 60.990.582,00 | 11.459.895,68 | 11.459.895,68 |
| | Publicidade Institucional - BAGERGS | 881.790,00 | 120.857,83 | 120.857,83 |
| | Remuneração do pessoal ativo - BAGERGS | 24.857.822,00 | 6.749.629,18 | 6.749.629,18 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - BERGS SER | 85.360.169,00 | 4.386.192,71 | 4.386.192,71 |
| | Publicidade Institucional - BERGS SER | 60.745.112,00 | 6.776.904,43 | 6.776.904,43 |
| | Remuneração do pessoal ativo - BERGS SER | 14.628.026,00 | 3.545.713,75 | 3.545.713,75 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - BAC | 28.613.021,00 | | |
| | Publicidade Institucional - BAC | 4.000.000,00 | 685.593,93 | 685.593,93 |
| | Remuneração do pessoal ativo - BAC | 3.393.879,00 | 511.645,37 | 511.645,37 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - BCV | 5.227.048,00 | 1.459.588,54 | 1.459.588,54 |
| | Publicidade Institucional - BCV | 1.276.816,00 | 152.701,64 | 152.701,64 |
| | Remuneração do pessoal ativo - BCV | 4.938.975,00 | 1.435.089,60 | 1.435.089,60 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - BADESUL | 126.229.687,00 | | |
| | Publicidade Institucional - BADESUL | 15.200.000,00 | | |
| | Remuneração do pessoal ativo - BADESUL | 171.810.184,00 | | |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - CC | 39.404.555,00 | | |
| | Remuneração do pessoal ativo - CC | 268.380.572,00 | | |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - CM | 20.193.009,00 | 3.419.480,20 | 3.419.480,20 |
| | Remuneração do pessoal ativo - CM | 45.723.068,00 | 6.082.142,00 | 6.082.142,00 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - CEASA | 2.090.000,00 | 25.742.348,14 | 25.742.348,14 |
| | Publicidade Institucional - CEASA | 600.200,00 | 85.844,28 | 85.844,28 |
| | Remuneração do pessoal ativo - CEASA | 23.707.570,00 | 4.551.320,60 | 4.551.320,60 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SULGÁS | 160.141.932,00 | 24.570.472,66 | 24.570.472,66 |
| | Publicidade Institucional - SULGÁS | 9.873.716,00 | 1.391.016,51 | 1.391.016,51 |
| | Remuneração do pessoal ativo - SULGÁS | 169.849.466,00 | 34.612.183,67 | 34.612.183,67 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - PROCERGS | 39.074.000,00 | 44.087.162,00 | 44.087.162,00 |
| | Publicidade Institucional - PROCERGS | 840.000,00 | 49.051,10 | 49.051,10 |
| | Remuneração do pessoal ativo - PROCERGS | 831.741.686,00 | 151.385.805,73 | 151.385.805,73 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - CEEE-D | 114.222.167,00 | 60.780.955,43 | 60.780.955,43 |
| | Publicidade Institucional - CEEE-D | 4.284.976,00 | 826.883,24 | 826.883,24 |
| | Remuneração do pessoal ativo - CEEE-D | 2.210.226.664,00 | 424.151.553,67 | 424.151.553,67 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - CEEE-GT | 57.471.598,00 | 11.398.230,87 | 11.398.230,87 |
| | Publicidade Institucional - CEEE-GT | 5.138.062,00 | 991.249,67 | 991.249,67 |
| | Remuneração do pessoal ativo - CEEE-GT | 1.279.181.694,00 | 264.955.427,68 | 264.955.427,68 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - CESA | 34.200.000,00 | | |
| | Publicidade Institucional - CESA | 413.439,00 | | |
| | Remuneração do pessoal ativo - CESA | 52.800.000,00 | | |
| | Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORAG | 7.200.000,00 | | |
| | Publicidade Institucional - CORAG | 6.000.000,00 | | |
| | Remuneração do pessoal ativo - CORAG | 59.598.083,00 | | |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - CRM | 72.000.000,00 | 32.668.441,57 | 32.668.441,57 |
| | Publicidade Institucional - CRM | 2.400.000,00 | 383.737,00 | 383.737,00 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| Remuneração do pessoal ativo - CRM | 268.000.000,00 | 66.222.743,00 | 66.222.743,00 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORSAN | | 545.746.225,00 | 545.746.225,00 |
| Publicidade Institucional - CORSAN | | 4.223.367,00 | 4.223.367,00 |
| Remuneração do pessoal ativo - CORSAN | 163.862.329.770,00 | 750.933.317,00 | 750.933.317,00 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEED | 901.749,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - DEFPUB | 824.415.478,00 | 191.060.564,42 | 191.060.564,42 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - DAER | 404.045.030,00 | 46.993.384,92 | 46.993.384,92 |
| Publicidade Institucional - DAER | 8.500.000,00 | 475.206,19 | 475.206,19 |
| Remuneração do pessoal ativo - DAER | 352.522.948,00 | 77.740.107,53 | 77.740.107,53 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - DETRAN | 163.837.508,00 | 19.961.707,05 | 19.961.707,05 |
| Remuneração do pessoal ativo - DETRAN | 478.868.409,00 | 95.899.828,93 | 95.899.828,93 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - EGR | 22.431.220,00 | 8.377.515,68 | 8.377.515,68 |
| Publicidade Institucional - EGR | 3.227.584,00 | 1.221.631,80 | 1.221.631,80 |
| Remuneração do pessoal ativo - EGR | 27.576.050,00 | 9.022.286,33 | 9.022.286,33 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FCP-RTV | 31.349.477,00 | 4.734.655,74 | 4.734.655,74 |
| Publicidade Institucional - FCP-RTV | 200.000,00 | 4.419,47 | 4.419,47 |
| Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV | 100.402.942,00 | 21.655.607,34 | 21.655.607,34 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FAPERGS | 15.247.955,00 | 1.194.134,09 | 1.194.134,09 |
| Publicidade Institucional - FAPERGS | 1.400.000,00 | 60.918,75 | 60.918,75 |
| Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS | 13.278.600,00 | 3.392.262,25 | 3.392.262,25 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FADERS | 12.366.618,00 | 861.770,35 | 861.770,35 |
| Publicidade Institucional - FADERS | 128.340,00 | 16.392,17 | 16.392,17 |
| Remuneração do pessoal ativo - FADERS | 30.068.838,00 | 9.782.531,67 | 9.782.531,67 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FASE | 21.390.954,00 | 6.182.698,81 | 6.182.698,81 |
| Publicidade Institucional - FASE | 12.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - FASE | 694.012.414,00 | 179.233.169,75 | 179.233.169,75 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - CIENTEC | 34.052.463,00 | 4.979.000,57 | 4.979.000,57 |
| Publicidade Institucional - CIENTEC | 446.061,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC | 92.359.697,00 | 25.162.510,60 | 25.162.510,60 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FEE | 11.572.135,00 | 1.202.285,85 | 1.202.285,85 |
| Remuneração do pessoal ativo - FEE | 105.261.720,00 | 24.455.047,80 | 24.455.047,80 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FUNDERGS | 11.192.887,00 | 173.935,57 | 173.935,57 |
| Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS | 16.987.900,00 | 1.973.783,97 | 1.973.783,97 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FPERGS | 7.486.834,00 | 187.553,74 | 187.553,74 |
| Publicidade Institucional - FPERGS | 64.172,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - FPERGS | 278.110.497,00 | 75.954.352,18 | 75.954.352,18 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FETLSVC | 8.934.378,00 | 3.624.870,23 | 3.624.870,23 |
| Publicidade Institucional - FETLSVC | | | |
| Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC | 112.539.135,00 | 36.045.838,05 | 36.045.838,05 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAGRO | 13.839.946,00 | | |
| Publicidade Institucional - FEPAGRO | 4.284,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO | 63.454.131,00 | | |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - METROPLAN | 30.642.865,00 | 4.491.010,89 | 4.491.010,89 |
| Publicidade Institucional - METROPLAN | 366.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN | 50.528.239,00 | 12.641.282,72 | 12.641.282,72 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FEPPS | 19.450.000,00 | 2.921.890,75 | 2.921.890,75 |
| Publicidade Institucional - FEPPS | 560.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - FEPPS | 52.525.985,00 | 12.345.088,96 | 12.345.088,96 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FEPAM | 49.830.827,00 | 8.104.051,34 | 8.104.051,34 |
| Publicidade Institucional - FEPAM | 200.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - FEPAM | 148.951.249,00 | 46.881.938,74 | 46.881.938,74 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FGTAS | 9.132.061,00 | 322.294,43 | 322.294,43 |
| Publicidade Institucional - FGTAS | 240.000,00 | 4.717,84 | 4.717,84 |
| Remuneração do pessoal ativo - FGTAS | 150.097.725,00 | 38.474.649,99 | 38.474.649,99 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FIGTF | | 49.258,84 | 49.258,84 |
| Remuneração do pessoal ativo - FIGTF | 3.852.878,00 | 721.440,06 | 721.440,06 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FOSPA | 4.806.229,00 | 932.086,99 | 932.086,99 |
| Remuneração do pessoal ativo - FOSPA | 51.889.809,00 | 10.542.239,49 | 10.542.239,49 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FDRH | 12.234.836,00 | 1.900.125,67 | 1.900.125,67 |
| Publicidade Institucional - FDRH | 400.000,00 | 7.245,67 | 7.245,67 |
| Remuneração do pessoal ativo - FDRH | 40.108.599,00 | 6.554.443,52 | 6.554.443,52 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FTSP | | 2.042.646,02 | 2.042.646,02 |
| Remuneração do pessoal ativo - FTSP | 4.026.572,00 | 1.032.694,04 | 1.032.694,04 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - FZB | 37.626.288,00 | | |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| Publicidade Institucional - FZB | 100.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - FZB | 60.006.280,00 | | |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - IPESAUDE | 91.385.943,00 | 20.567.507,12 | 20.567.507,12 |
| Publicidade Institucional - IPESAUDE | 25.922.499,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - IPESAUDE | 110.961.607,00 | 20.577.575,57 | 20.577.575,57 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - GVG | 4.497.767,00 | | |
| Publicidade Institucional - GVG | | | |
| Remuneração do pessoal ativo - GVG | 9.800.534,00 | | |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - IPERGS | 3.187.563,00 | | |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IRGA | 19.617.850,00 | 3.019.461,65 | 3.019.461,65 |
| Publicidade Institucional - IRGA | 13.930.000,00 | 1.085.103,85 | 1.085.103,85 |
| Remuneração do pessoal ativo - IRGA | 94.335.778,00 | 14.436.910,24 | 14.436.910,24 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - JUCERGS | 34.947.699,00 | 5.570.736,31 | 5.570.736,31 |
| Publicidade Institucional - JUCERGS | 534.569,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - JUCERGS | 23.767.055,00 | 4.043.708,95 | 4.043.708,95 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - MP | 388.575.902,00 | 73.341.797,30 | 73.341.797,30 |
| Publicidade Institucional - MP | 2.137.569,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - MP | 2.833.015.678,00 | 594.647.670,43 | 594.647.670,43 |
| Remuneração do pessoal ativo - PGE | 953.132.446,00 | 201.224.060,45 | 201.224.060,45 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - IPEPREVI | 71.647.351,00 | 12.630.794,77 | 12.630.794,77 |
| Publicidade Institucional - IPEPREVI | 877.284,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - IPEPREVI | 64.511.777,00 | 13.772.609,49 | 13.772.609,49 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SAP | 152.536.871,00 | 32.083.849,24 | 32.083.849,24 |
| Publicidade Institucional - SAP | 855.638,00 | 334.767,41 | 334.767,41 |
| Remuneração do pessoal ativo - SAP | 516.983.444,00 | 104.850.442,28 | 104.850.442,28 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CCOM | 8.000.000,00 | 2.541.893,53 | 2.541.893,53 |
| Remuneração do pessoal ativo - CCOM | 21.836.265,00 | 3.828.813,80 | 3.828.813,80 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SEDAC | 48.916.355,00 | 10.115.786,12 | 10.115.786,12 |
| Publicidade Institucional - SEDAC | 200.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SEDAC | 76.606.330,00 | 17.925.416,54 | 17.925.416,54 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDUC | 95.360.000,00 | 12.999.360,94 | 12.999.360,94 |
| Publicidade Institucional - SEDUC | 3.960.000,00 | 299.390,08 | 299.390,08 |
| Remuneração do pessoal ativo - SEDUC | 16.144.805.131,00 | 3.274.554.506,22 | 3.274.554.506,22 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ | 280.407.344,00 | 57.498.133,25 | 57.498.133,25 |
| Publicidade Institucional - SEFAZ | 128.345,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ | 1.838.211.765,00 | 394.213.462,63 | 394.213.462,63 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SJDH | 21.634.519,00 | 3.652.321,13 | 3.652.321,13 |
| Publicidade Institucional - SJDH | 630.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SJDH | 34.146.946,00 | 6.888.713,34 | 6.888.713,34 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SES | 120.000.000,00 | 46.079.153,81 | 46.079.153,81 |
| Publicidade Institucional - SES | 16.000.000,00 | 340.963,03 | 340.963,03 |
| Remuneração do pessoal ativo - SES | 1.944.824.640,00 | 353.191.978,09 | 353.191.978,09 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SSP | 123.231.367,00 | 12.630.509,95 | 12.630.509,95 |
| Publicidade Institucional - SSP | 1.200.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SSP | 13.096.738.710,00 | 2.823.521.412,79 | 2.823.521.412,79 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SDECT | 6.735.155,00 | 1.396.860,44 | 1.396.860,44 |
| Publicidade Institucional - SDECT | 1.460.000,00 | 70.917,79 | 70.917,79 |
| Remuneração do pessoal ativo - SDECT | 96.909.973,00 | 17.233.792,01 | 17.233.792,01 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SME | 2.051.940,00 | 285.577,13 | 285.577,13 |
| Publicidade Institucional - SME | 700.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SME | 10.575.689,00 | 1.901.385,01 | 1.901.385,01 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SMARH | 99.451.304,00 | 19.728.990,77 | 19.728.990,77 |
| Publicidade Institucional - SMARH | 200.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SMARH | 649.945.516,00 | 131.380.972,76 | 131.380.972,76 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SOSH | 51.380.000,00 | 6.791.058,46 | 6.791.058,46 |
| Publicidade Institucional - SOSH | 790.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SOSH | 152.479.325,00 | 27.157.427,79 | 27.157.427,79 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SETEL | 14.000.000,00 | 1.214.472,25 | 1.214.472,25 |
| Publicidade Institucional - SETEL | 11.929.602,00 | 1.300.543,29 | 1.300.543,29 |
| Remuneração do pessoal ativo - SETEL | 30.840.144,00 | 4.851.265,95 | 4.851.265,95 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SEMA | 77.895.492,00 | 12.485.809,47 | 12.485.809,47 |
| Publicidade Institucional - SEMA | 275.000,00 | 39.993,81 | 39.993,81 |
| Remuneração do pessoal ativo - SEMA | 90.502.825,00 | 17.779.255,71 | 17.779.255,71 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SDR | 24.214.315,00 | 4.287.133,72 | 4.287.133,72 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| Publicidade Institucional - SDR | 4.278.191,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SDR | 34.687.923,00 | 7.936.995,89 | 7.936.995,89 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SEPLAN | 6.330.463,00 | 1.390.421,10 | 1.390.421,10 |
| Publicidade Institucional - SEPLAN | 641.727,00 | 98.913,46 | 98.913,46 |
| Remuneração do pessoal ativo - SEPLAN | 107.795.588,00 | 22.746.278,47 | 22.746.278,47 |
| Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - STDS | 8.525.186,00 | 1.027.918,09 | 1.027.918,09 |
| Publicidade Institucional - STDS | 400.000,00 | 25.702,68 | 25.702,68 |
| Remuneração do pessoal ativo - STDS | 37.670.179,00 | 6.587.741,46 | 6.587.741,46 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - STM | 5.480.120,00 | 1.009.306,74 | 1.009.306,74 |
| Publicidade Institucional - STM | 450.000,00 | 24.980,01 | 24.980,01 |
| Remuneração do pessoal ativo - STM | 18.626.598,00 | 4.578.076,83 | 4.578.076,83 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SGG | 8.322.170,00 | 808.150,71 | 808.150,71 |
| Publicidade Institucional - SGG | 200.000,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SGG | 20.107.497,00 | 3.009.779,01 | 3.009.779,01 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SPH | 64.313.773,00 | 8.233.863,89 | 8.233.863,89 |
| Publicidade Institucional - SPH | 69.433,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - SPH | 140.130.046,00 | 22.968.072,89 | 22.968.072,89 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SUPRG | 116.413.258,00 | 27.782.106,82 | 27.782.106,82 |
| Publicidade Institucional - SUPRG | 4.278.191,00 | 303.788,89 | 303.788,89 |
| Remuneração do pessoal ativo - SUPRG | 185.074.549,00 | 43.306.294,51 | 43.306.294,51 |
| Publicidade Institucional - TCE | 213.909,00 | | |
| Remuneração do pessoal ativo - TCE | 1.118.707.363,00 | 234.171.401,95 | 234.171.401,95 |
| Publicidade Institucional - TJ | 7.261.926,00 | 821.465,43 | 821.465,43 |
| Remuneração do pessoal ativo - TJ | 6.667.268.810,00 | 1.540.377.805,85 | 1.540.377.805,85 |
| Remuneração do pessoal ativo - JME | 71.334.099,00 | 18.114.715,24 | 18.114.715,24 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - UERGS | 60.838.030,00 | 5.833.942,68 | 5.833.942,68 |
| Publicidade Institucional - UERGS | 720.000,00 | 102.341,41 | 102.341,41 |
| Remuneração do pessoal ativo - UERGS | 170.612.316,00 | 51.827.146,69 | 51.827.146,69 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**PROGRAMA: Apoio e Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de novas cooperativas | Unidade | 2.208,0000 | 2.248,0000 | | 08/2016 |
| Percentual de cooperativas atendidas com Plano de Aprimoramento | Percentual | | 100,0000 | 11,1000 | 08/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO**

**AÇÃO: Apoio à Gestão, Capacitação e Educação para Cooperativas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 5.123.486,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acompanhamento de ações realizado | unidade | 227,000 | 640,000 | 640,000 |
| Curso/oficina realizado | unidade | 56,000 | 24,000 | 24,000 |
| Diagnóstico elaborado | unidade | 168,000 | 35,000 | 35,000 |
| Plano de aprimoramento implementado | unidade | 168,000 | 25,000 | 25,000 |

**AÇÃO: Apoio ao Acesso ao Crédito e Saneamento de Cooperativas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 417.477,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativa beneficiada | unidade | 41,000 | 22,000 | 22,000 |
| Operação de crédito viabilizada pelo Fundo de Aval para cooperativas agropecuárias | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Apoio e Fomento a Cooperativas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 23.538.217,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Evento realizado | unidade | 112,000 | 20,000 | 20,000 |
| Projeto de estruturação apoiado | unidade | 10,000 | 3,000 | 3,000 |

**AÇÃO: Fomento à Intercooperação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.711.276,00 | 3.585,00 | 3.585,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativa beneficiada | unidade | 70,000 | 110,000 | 110,000 |
| Evento realizado | unidade | 29,000 | 60,000 | 60,000 |

**PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul | Índice | 1,0000 | 1,4000 | 1,9250 | 12/2014 |
| Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre | Índice | 1,0000 | 1,4000 | 1,2870 | 12/2014 |
| Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana | Índice | 1,0000 | 1,4000 | 14,9690 | 12/2014 |
| Contagem de municípios ofertados pelas principais operadoras turísticas do País | Índice | 1,0000 | 1,4740 | 3,8420 | 12/2014 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**

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

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.500.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto implantado | unidade | 15,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento e marketing de destinos e produtos turísticos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 11.500.000,00 | 662.632,29 | 662.632,29 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação Promocional dos Destinos/Produtos realizada | unidade | 92,000 | 17,000 | 17,000 |
| Produto Turístico formatado | unidade | 16,000 | 0,000 | 0,000 |

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

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Evento Turístico captado | unidade | 24,000 | 16,000 | 16,000 |

**PROGRAMA: Defesa Agropecuária Estadual**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle digital do uso e comércio de agrotóxicos no RS | Percentual | | 100,0000 | 99,0000 | 12/2016 |
| Diagnóstico positivo de doenças de emergência sanitária animal constatada (Manutenção do status sanitário) | unidade | | | | 12/2016 |
| Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Estado | Percentual | 97,0000 | 97,0000 | 80,0000 | 12/2016 |
| Percentual de conformidade das análises de resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal no Estado | Percentual | | 80,0000 | 70,0000 | 12/2016 |
| Percentual de empresas com certificação fitossanitárias auditadas | Percentual | 16,0000 | 30,0000 | 48,0000 | 12/2016 |
| Percentual de empresas comerciantes e/ou prestadora de serviço na aplicação de agrotóxicos com registro ativo na Secretaria da Agricultura do RS | Percentual | 64,5300 | 90,0000 | 74,1800 | 12/2016 |
| Percentual de municípios da Faixa de Fronteira com animais identificados | Percentual | | 50,0000 | | 12/2016 |
| Percentual de propriedades com certificação fitossanitárias auditadas | Percentual | 15,0000 | 20,0000 | 73,0000 | 12/2016 |
| Percentual de propriedades georreferenciadas | Percentual | 63,0000 | 100,0000 | 64,0000 | 09/2016 |
| Percentual de vacinação assistida para Febre Aftosa | Percentual | | 10,0000 | 4,0000 | 05/2016 |
| Solicitação de adesão de estabelecimentos registrados na DIPOA ao SISBI | Estabelecimentos rurais | 18,0000 | 80,0000 | 53,0000 | 08/2016 |
| Solicitação de adesão de municípios ao SUSAF com apresentação de documentação apta | Municípios | 28,0000 | 100,0000 | 69,0000 | 08/2016 |
| Usuários com acesso externo ao Sistema de Defesa Agropecuária | Usuários | 13.958,0000 | 50.000,0000 | 21.988,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO**

**AÇÃO: Defesa Sanitária Animal**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 84.541.819,00 | 5.703.581,54 | 5.703.581,54 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Animal identificado | unidade | 5.773.487,000 | 0,000 | 0,000 |
| Atividade educativa realizada | unidade | 1.200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barreira sanitária executada | unidade | 6.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Capacitação realizada | unidade | 24,000 | 14,000 | 14,000 |
| Enfermidade monitorada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Material educativo disponibilizado | unidade | 600.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Propriedade fiscalizada | unidade | 46.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Propriedade georreferenciada | unidade | 170.000,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Defesa Sanitária Vegetal**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 34.136.000,00 | 164.979,58 | 164.979,58 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Barreira fitossanitária executada | unidade | 8.400,000 | 8.374,000 | 8.374,000 |
| Capacitação realizada | unidade | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Estabelecimento de comércio de insumos agrícolas fiscalizado | unidade | 1.670,000 | 996,000 | 996,000 |
| Exame de laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos realizado | unidade | 924,000 | 290,000 | 290,000 |
| Inspeção realizada | unidade | 3.240,000 | 461,000 | 461,000 |
| Módulo de Emissão de PTV Digital no SDA desenvolvido | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Permissão de trânsito emitida | unidade | 295.600,000 | 116.138,000 | 116.138,000 |
| Propriedade com certificação fiscalizada | unidade | 440,000 | 422,000 | 422,000 |
| Propriedade rural fiscalizada no uso de agrotóxico | unidade | 2.335,000 | 466,000 | 466,000 |
| Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos (SIGA) implantado | % | 100,000 | 99,000 | 99,000 |
| Treinamento e capacitação de servidores realizada | unidade | 36,000 | 3,000 | 3,000 |
| Unidade consolidadora fiscalizada | unidade | 85,000 | 81,000 | 81,000 |

**AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 16.963.527,00 | 198.560,15 | 198.560,15 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Auditor SISBI-SUSAF capacitado | unidade | 72,000 | 0,000 | 0,000 |
| Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada | unidade | 8,000 | 7,000 | 7,000 |
| Servidor estadual capacitado | % | 100,000 | 36,600 | 36,600 |

**AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 15.212.984,00 | 38.175,35 | 38.175,35 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada | unidade | 2.340,000 | 290,000 | 290,000 |
| Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada | unidade | 1.200,000 | 1.200,000 | 1.200,000 |
| Coleta de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada | unidade | 2.340,000 | 290,000 | 290,000 |
| Coleta de vinificação realizada | unidade | 1.200,000 | 318,000 | 318,000 |
| Estabelecimento de comércio de vinhos e derivados da uva fiscalizado | unidade | 540,000 | 105,000 | 105,000 |
| Estabelecimento produtor de vinhos e derivados da uva e do vinho fiscalizado | unidade | 2.764,000 | 243,000 | 243,000 |
| Módulo de inspeção de produtos de origem vegetal no Sistema de Defesa Agropecuária (SDA) desenvolvido | % | 100,000 | 50,000 | 50,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Treinamento e capacitação de servidores realizada | unidade | 16,000 | 7,000 | 7,000 |
| Veículo transportador de vinhos e derivados da uva e vinho fiscalizado | unidade | 480,000 | 15,000 | 15,000 |

**PROGRAMA: Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Área irrigada implantada | Hectare | 68.000,0000 | 128.000,0000 | 73.508,8100 | 08/2016 |
| Municípios beneficiados com ações de Boas Práticas de Conservação e Manejo do Solo | Unidade | | 75,0000 | 18,0000 | 12/2016 |
| Percentual de municípios atendidos por ações de fomento | Percentual | 74,4000 | 80,0000 | 70,0000 | 12/2016 |
| Produtividade da lavoura de arroz | kg/ha | 7.780,0000 | 8.100,0000 | 7.255,0000 | 05/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS**

**AÇÃO: Armazenagem da Produção Agrícola e Pecuária Gaúcha**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 13.400.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Média de produto a frio armazenado | t | 27.900,000 | | |
| Média de produto a granel armazenado | t | 546.300,000 | | |

**ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**

**AÇÃO: Centro de Excelência**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.268.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Evento realizado | unidade | 48,000 | | |
| Mobiliário e equipamento adquirido | % | 100,000 | | |
| Obra concluída | % | 100,000 | | |
| Pessoa capacitada | unidade | 1.200,000 | | |
| Público capacitado em evento técnico | unidade | 2.000,000 | | |
| Treinamento e curso realizado | unidade | 24,000 | | |

**AÇÃO: Incentivo ao Consumo do Arroz**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 44.861.076,00 | 12.293,60 | 12.293,60 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de divulgação junto à comunidade geral realizada | unidade | 100,000 | 14,000 | 14,000 |
| Curso com merendeira e nutricionista realizado | unidade | 48,000 | 13,000 | 13,000 |
| Evento técnico apoiado | unidade | 12,000 | 11,000 | 11,000 |
| Palestra técnica a formador de opinião realizada | unidade | 135,000 | 12,000 | 12,000 |
| Publicação científica realizada | unidade | 12,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Orizicultura e Sustentabilidade**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 85.430.964,00 | 7.612.723,26 | 7.612.723,26 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de fomento à adequação ambiental das lavouras e das propriedades rurais realizada (Selo Ambiental) | unidade | 28,000 | 13,000 | 13,000 |
| Agricultor acompanhado no sistema de produção de arroz orgânico | unidade | 100,000 | 276,000 | 276,000 |
| Agricultor e colaborador na atividade rural capacitado | unidade | 1.900,000 | 1.401,000 | 1.401,000 |
| Área atingida por queda de granizo vistoriada | ha | 8.000,000 | 25,000 | 25,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coleta de amostras de solos, água e sementes para análise laboratorial realizada | unidade | 34.500,000 | 11.948,000 | 11.948,000 |
| Dia de campo regional realizado | unidade | 90,000 | 27,000 | 27,000 |
| Evento técnico para difusão de tecnologia promovido | unidade | 160,000 | 63,000 | 63,000 |
| Lavoura demonstrativa para difusão da tecnologia realizada | unidade | 146,000 | 293,000 | 293,000 |
| Produtor assistido pela ATER | unidade | 4.500,000 | 3.924,000 | 3.924,000 |
| Roteiro técnico realizado | unidade | 254,000 | 102,000 | 102,000 |
| Unidade demonstrativa implantada | unidade | 111,000 | 123,000 | 123,000 |
| Vistoria realizada em campos para produção de semente certificada | ha | 60.000,000 | 18.495,000 | 18.495,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO**

**AÇÃO: Apoio e Articulação para a Gestão e Qualificação de Cadeias Produtivas Agropecuárias**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 18.629.962,00 | 4.229.964,95 | 4.229.964,95 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Cadeia produtiva apoiada | unidade | 9,000 | 8,000 | 8,000 |
| Cadeia produtiva beneficiada | unidade | 6,000 | 8,000 | 8,000 |
| Demandas atendidas | % | 80,000 | 60,000 | 60,000 |
| Estudo e diagnóstico de cadeia produtiva realizado | unidade | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| Evento de capacitação realizado | unidade | 349,000 | 1,000 | 1,000 |
| Material técnico-informativo disponibilizado | unidade | 28,000 | 11,000 | 11,000 |
| Reuniõe realizada para a coordenação de processos de gestão | unidade | 160,000 | 10,000 | 10,000 |

**AÇÃO: Boas Práticas paro o Solo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 22.119.841,00 | 1.530.873,08 | 1.530.873,08 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agricultor beneficiado | unidade | 2.000,000 | 2.331,000 | 2.331,000 |
| Capacitação de servidor realizada | unidade | 11,000 | 9,000 | 9,000 |
| Capacitação externa realizada | unidade | 45,000 | 6,000 | 6,000 |
| Contrato de financiamento para adoção de tecnologias de produção sustentável gerado | unidade | 1.150,000 | 508,000 | 508,000 |
| Unidade referência implantada | unidade | 24,000 | 2,000 | 2,000 |
| Valor total financiado (ABC) | R$ | 320.000.000,000 | 60.520,000 | 60.520,000 |

**AÇÃO: Conservação e Recuperação de Vias de Acesso**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.955.690,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Via de acesso conservada ou recuperada | km | 300,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Mais Água, Mais Renda**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 19.311.374,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Produtor atendido | unidade | 2.000,000 | 1.095,000 | 1.095,000 |

**AÇÃO: Qualificação do Parque de Exposições Assis Brasil**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 13.229.103,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Evento apoiado | unidade | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| Feira (Expointer) realizada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Pavilhão da agricultura familiar construído | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Visitante recebido na Expointer | unidade | 2.000.000,000 | 500.000,000 | 500.000,000 |

**AÇÃO: Qualificação dos Parques Exposições Agropecuários**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 488.937,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Parque beneficiado | unidade | 40,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Secagem e Armazenagem de Grãos em Propriedades Rurais - RS Mais Grãos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 213.909,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso de capacitação de produtores realizado | unidade | 16,000 | 0,000 | 0,000 |
| Curso de capacitação de técnicos realizado | unidade | 8,000 | 1,000 | 1,000 |
| Grão armazenado | t | 80.000,000 | 20.000,000 | 20.000,000 |
| Silo secador armazenador construído | unidade | 350,000 | 10,000 | 10,000 |

**PROGRAMA: Desenvolvimento Sustentável do Turismo**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas atuantes nas atividades características do turismo | Índice | 1,0000 | 1,2600 | 0,1030 | 12/2013 |
| Participação do Setor de Turismo no PIB | Índice | 1,0000 | 1,1430 | 0,7420 | 12/2014 |
| Pessoas empregadas nas atividades características do turismo | Índice | 1,0000 | 1,3000 | 1,0100 | 11/2013 |
| Pessoas qualificadas no programa de qualificação de gestores públicos | Unidade | | 472,0000 | | 12/2016 |
| Prestadores de serviços turísticos cadastrados no CADASTUR | Índice | 1,0000 | 1,4000 | 1,4000 | 06/2014 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**

**AÇÃO: Cadastramento das empresas prestadoras de serviços turísticos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.790.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Empresa prestadora de serviços turísticos cadastrada | unidade | 2.268,000 | 2.063,000 | 2.063,000 |

**AÇÃO: Consórcio Turístico RMPA - Prodetur RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 610.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto implementado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Informações, estudos e estatísticas do Turismo no RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.550.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudo de competitividade realizado | unidade | 52,000 | 0,000 | 0,000 |
| Observatório do Turismo estruturado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pesquisa de demanda turística realizada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa de dimensionamento do setor de eventos realizada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pesquisa temática realizada | unidade | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| Seminário do Observatório realizado | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema Estadual de Informações criado e implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Infraestrutura e equipamentos turísticos para o bem receber**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 12.189.284,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acesso à atrativos turísticos pavimentado | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Atendente dos CAT e Batalhão de Polícia Turística capacitado | unidade | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Centro de Atenção ao Turista implementado | unidade | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| Centro de Atenção ao Turista temporário (Verão) implementado | unidade | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sinalização Turística instalada | unidade | 1.800,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Programa de Regionalização do Turismo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 12.700.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Conferência Estadual do Turismo realizada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Gestor público capacitado | unidade | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Governança regional apoiada | unidade | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Projeto de revitalização/posicionamento de mercado de produtos turísticos ícones do RS nas regiões menos desenvolvidas implementado | unidade | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de segmentação do ecoturismo implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de segmentação do turismo cultural desenvolvido | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de segmentação do turismo da melhor idade desenvolvido | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de segmentação do turismo de aventura implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de segmentação do turismo religioso implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de segmentação MICE implementado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Projeto de segmentação turismo paleontológico implementado | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de Turismo Gastronômico dando visibilidade às cadeias produtivas agropecuárias e à agroindústria familiar desenvolvido | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projetos de segmentação do turismo rural implementado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Salão Gaúcho do Turismo realizado | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação profissional e empresarial do Turismo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.850.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Banco de profissionais implementado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Capacitação continuada da SETEL realizada | unidade | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| Diagnóstico de empregabilidade realizado | unidade | 3,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gestor/empreendedor qualificado | unidade | 400,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pesquisa de demanda de capacitação realizada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Profissional qualificado | unidade | 1.400,000 | 818,000 | 818,000 |

**PROGRAMA: Dinamização Econômica do Estado, Modernização de Setores Tradicionais, Indução de Novas Economias e Alavancagem da Infraestrutura Estadual**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor das operações de crédito aprovadas | Reais | 1.000.000,0000 | 1.200.000,0000 | 200.365.532,8000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO**

**AÇÃO: Financiamentos de Investimentos à Ampliação da Infraestrutura Pública Municipal do RS**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Operação de financiamento aprovada | R$ | 319.705.000,000 | 51.331.769,440 | 51.331.769,440 |

**AÇÃO: Financiamentos de Investimentos para a Ampliação da Infraestrutura Econômica do RS**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Operação de financiamento aprovada | R$ | 837.000.116,000 | 8.257.181,460 | 8.257.181,460 |

**AÇÃO: Financiamentos de Investimentos para a Modernização de Setores Tradicionais e a Indução de Novas Economias Empresariais no RS**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Operação de financiamento aprovada | R$ | 1.674.965.934,000 | 107.358.722,930 | 107.358.722,930 |

**AÇÃO: Financiamentos de Investimentos para a Modernização e Ampliação da Produção e da Produtividade Agropecuária Gaúcha**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Operação de financiamento aprovada | R$ | 1.735.540.180,000 | 50.621.600,710 | 50.621.600,710 |

**PROGRAMA: Fomento à Educação Profissional, Formação, Capacitação, Assistência Técnica e Extensão Rural e Social - ATERS**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentual de agricultores familiares e públicos especiais atendidos com ATERS | Percentual | 56,0000 | 56,0000 | 87,5200 | 10/2016 |
| Percentual de cursos técnicos e profissionalizantes apoiados | Percentual | | 100,0000 | | 12/2016 |
| Taxa de êxito de gestão e adequação socioeconômica e ambiental dos estabelecimentos rurais | Percentual | | 50,0000 | | 08/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO**

**AÇÃO: Apoio à Formação,Educação,Profissionalização e Capacitação de Jovens,Públicos Especiais e Agricultores e Pecuaristas Familiares ou de Base Cooperativa**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 10.643.770,00 | 102,00 | 102,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Agricultor e pecuarista familiar ou público especial capacitado | unidade | 40.800,000 | 4.284,000 | 4.284,000 |
| Curso técnico/profissionalizante apoiado ou promovido | unidade | 28,000 | 0,000 | 0,000 |
| Jovem capacitado | unidade | 2.000,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Assistência Técnica e Extensão Rural e Social - ATERS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 626.451.028,00 | 164.389.518,46 | 164.389.518,46 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agricultor e público especial beneficiado com ATERS continuada | unidade | 211.000,000 | 163.873,000 | 163.873,000 |
| Agricultor e público especial beneficiado com ATERS específica | unidade | 2.000,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Gestão e Adequação Socioeconômica e Ambiental dos Estabelecimentos Rurais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.285.456,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estabelecimento rural incentivado | unidade | 40.000,000 | 12.303,000 | 12.303,000 |
| Plano de gestão e adequação implantado | unidade | 20.000,000 | 3.860,000 | 3.860,000 |

**PROGRAMA: Fomento ao Desenvolvimento Produtivo, Empreendedorismo e a Inovação Tecnológica**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas graduadas pela incubação tecnológica | Empresa | 2,0000 | 8,0000 | 4,0000 | 12/2016 |
| Número de empresas que participam do programa Redes de Cooperação | Unidade | 8.000,0000 | 8.960,0000 | 7.046,0000 | 12/2016 |
| Número de negócios gerados a partir das ações de apoio ao empreendedorismo | Negócio | | 100,0000 | | |
| Número de problemas de inovação solucionados a partir das ações de apoio à inovação | Número | 100,0000 | 200,0000 | | |
| Percentagem de empresas com acesso à rede de ofertas local | Percentagem | | 30,0000 | | |
| Quantidade de ações de desenvolvimento de setores da economia do RS | Unidade | 12,0000 | 18,0000 | | |
| Quantidade de ações de empreendedorismo e inovação do projeto Desafio RS | Unidade | | 14,0000 | | |
| Quantidade de empresas beneficiadas com ações coletivas nos APLs | Número | 1.007,0000 | 4.207,0000 | | |
| Quantidade de projetos de apoio a Incubadoras Tecnológicas | Unidade | 22,0000 | 41,0000 | 18,0000 | 12/2016 |
| Quantidade de projetos de apoio aos Parques Tecnológicos | Unidade | 31,0000 | 50,0000 | 11,0000 | 12/2016 |
| Quantidade de projetos de apoio aos Polos Tecnológicos via edital | Unidade | 89,0000 | 143,0000 | 27,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO**

**AÇÃO: Apoio ao desenvolvimento de setores da Economia do Rio Grande do Sul**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.195.291,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação Setorial apoiada | unidade | 21,000 | | |
| Estudo Setorial elaborado | unidade | 20,000 | | |
| Projeto Setorial implantado | unidade | 1,000 | | |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Apoio ao empreendedorismo e inovação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.500.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Núcleo de empreendedorismo criativo implantado / mantido | unidade | 1,000 | | |
| Projeto de intercâmbio implantado / mantido | unidade | 7,000 | | |
| Rodada do Projeto Desafio RS implantada / realizada | unidade | 7,000 | | |
| Rodada Projeto Capital Inovador realizada | unidade | 7,000 | | |

**AÇÃO: Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e Extensão Produtiva e Inovação (NEPIs)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 46.701.402,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação coletiva em APL realizada | unidade | 442,000 | | |
| APL com Governança apoiada | unidade | 10,000 | | |
| APL com Projeto Prioritário apoiado | unidade | 10,000 | | |
| Empresa atendida pela ação do Extensão Produtiva e Inovação | unidade | 2.800,000 | | |
| Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação implantado / mantido | unidade | 9,000 | | |

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**AÇÃO: Incubadora Tecnológica**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| ITCientec (Cachoeirinha) - Empresa incubada | unidade | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| ITCientec (Porto Alegre) - Empresa incubada | unidade | 10,000 | 6,000 | 6,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**AÇÃO: Apoio à Indústria Criativa do Estado do Rio Grande do Sul**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.789.550,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto apoiado | unidade | 26,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação.**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 39.661.454,00 | 28.859.717,46 | 28.859.717,46 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Incubadora Tecnológica apoiado | unidade | 60,000 | 17,000 | 17,000 |
| Projeto de Parque Tecnológico apoiado | unidade | 20,000 | 12,000 | 12,000 |
| Projeto de Polo Tecnológico apoiado | unidade | 54,000 | 27,000 | 27,000 |

**AÇÃO: Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do RS - FOPEMEPE/RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 320.000,00 | 1.475,92 | 1.475,92 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Fórum FOPEMEPE/RS interiorizado | unidade | 28,000 | 5,000 | 5,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Seminário realizado | unidade | 9,000 | 6,000 | 6,000 |

**AÇÃO: Fundo APL**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 800.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDOAPL implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Instrumento de fomento setorial à Inovação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Plano de fomento setorial elaborado | unidade | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| Plano de fomento setorial implementado | unidade | 11,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Internacionalização da pesquisa e desenvolvimento tecnológico com vistas a startaps e joint ventures**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Iniciativa compartilhada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Programa Gaúcho de Microcrédito**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 6.200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Contrato sob aval do Fundo Garantidor realizado | unidade | 102.500,000 | 6.141,000 | 6.141,000 |
| Valor financiado sob aval do Fundo Garantidor | R$ | 410.000.000,000 | 11.400.858,910 | 11.400.858,910 |

**AÇÃO: Qualificação da Rede de Incubadoras Municipais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Incubadora apoiada | unidade | 85,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Rede Riograndense de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – REDERIOSUL**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto apoiado | unidade | 13,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Redes de Cooperação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 14.183.881,00 | 302.494,30 | 302.494,30 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Empresário em rede capacitado | h | 9.360,000 | 0,000 | 0,000 |
| Nova empresa em rede associada | unidade | 960,000 | 32,000 | 32,000 |
| Nova Rede implantada | unidade | 240,000 | 2,000 | 2,000 |
| Rede de Cooperação em desenvolvimento acompanhada | unidade | 516,000 | 18,000 | 18,000 |

**PROGRAMA: Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentual de agricultores assentados e reassentados titulados | Percentual | | 19,9300 | | 08/2016 |
| Percentual de agroindústrias do Programa Estadual de Agroidústria Familiar (PEAF) cadastradas | Percentual | 10,0000 | 10,0000 | 32,6200 | 12/2016 |
| Percentual de comunidades indígenas e quilombolas atendidas | Percentual | 100,0000 | 100,0000 | 34,2700 | 12/2016 |
| Percentual de jovem que recebeu Bolsa Juventude e implementou projeto produtivo | Percentual | | 100,0000 | | 08/2016 |
| Percentual de unidades da agricultura familiar, pescadores artesanais, aquicultores e assentados atendidos com projetos produtivos | Percentual | | 2,5300 | 4,8100 | 12/2016 |
| Produtor apoiado pelo Programa de Agricultura de Base Ecológica - PABE | Unidade | | 1.324,0000 | | 08/2016 |
| Produtores atendidos pelo Troca-Troca de Sementes | Unidade | 110.000,0000 | 110.000,0000 | 79.357,0000 | 08/2016 |

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

**AÇÃO: Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 657.474,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Alimento comercializado no complexo CEASA/RS | t | 580.000,000 | 581.469,000 | 581.469,000 |
| Alimento distribuído pelo programa assistencial da CEASA/RS | t | 12.000,000 | 15.485,000 | 15.485,000 |
| Usuário beneficiado pelo complexo da CEASA/RS | unidade | 20.000,000 | 21.240,000 | 21.240,000 |

**AÇÃO: Modernização do Sistema de Gestão e Capacitação na CEASA/RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | 89.520,00 | 89.520,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico/pesquisa realizada | % | 20,000 | 12,000 | 12,000 |

**AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abastecimento no Estado do RS - CEASA/RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.450.000,00 | 926.244,00 | 926.244,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura qualificada | % | 26,000 | 24,000 | 24,000 |

### ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO

**AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Camponesa**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 25.208.737,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto produtivo apoiado | unidade | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 33.232.124,00 | 1.176.290,64 | 1.176.290,64 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Empreendimento legalizado | unidade | 900,000 | 128,000 | 128,000 |
| Projeto Agroindustrial apoiado | unidade | 550,000 | 452,000 | 452,000 |

**AÇÃO: Apoio à Comercialização e Fortalecimento dos Sistemas Locais e Regionais de Abastecimento**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 19.985.599,00 | 3.352.839,95 | 3.352.839,95 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feira livre e da agroindústria familiar apoiada | unidade | 330,000 | 62,000 | 62,000 |
| Projeto de abastecimento apoiado | unidade | 375,000 | 82,000 | 82,000 |

**AÇÃO: Apoio à Permanência do Jovem no Campo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 23.575.993,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Nova Bolsa Juventude Rural concedida | unidade | 2.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto produtivo apoiado | unidade | 1.150,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Apoio ao Artesanato e ao Turismo Rural**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 11.174.779,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Empreendimento/artesão legalizado | unidade | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de incentivo à produção apoiado | unidade | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Apoio às Políticas de Compras Institucionais da Agricultura Familiar**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 135.119.051,00 | 2.884,08 | 2.884,08 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agricultor beneficiado pelo PAA - Modalidade Doação Simultânea | unidade | 2.276,000 | 1.554,000 | 1.554,000 |
| Cooperativa fornecedora de alimentos para órgãos públicos por meio do PAA - Modalidade Compra Institucional | unidade | 18,000 | 28,000 | 28,000 |
| Produto adquirido da agricultura familiar pelo PAA - Modalidade Doação Simultânea | t | 13.520,000 | 2.523,690 | 2.523,690 |

**AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 17.982.578,00 | 2.021.329,36 | 2.021.329,36 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agricultor beneficiado | unidade | 2.100,000 | 1.277,000 | 1.277,000 |
| Projeto produtivo apoiado | unidade | 700,000 | 226,000 | 226,000 |

**AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção Leiteira e da Pecuária Familiar**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 36.801.719,00 | 4.093.371,97 | 4.093.371,97 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agricultor e pecuarista familiar beneficiado | unidade | 44.000,000 | 20.022,000 | 20.022,000 |
| Projeto produtivo apoiado | unidade | 1.904,000 | 7.093,000 | 7.093,000 |

**AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento de Sistemas de Base Ecológica**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.359.900,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto produtivo apoiado | unidade | 676,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento Agrário e Fortalecimento dos Assentamentos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 108.791.299,00 | 4.639.696,86 | 4.639.696,86 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estrada recuperada e/ou construída | km | 4.000,000 | 1.898,200 | 1.898,200 |
| Família assentada | unidade | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Família beneficiada com kit de produção sustentável (Estruturação Produtiva) | unidade | 1.000,000 | 71,000 | 71,000 |
| Ponte recuperada e/ou construída | m | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto produtivo apoiado | unidade | 20,000 | 5,000 | 5,000 |
| Sistema de abastecimento d`água implantada | unidade | 63,000 | 3,000 | 3,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento e Apoio Socioeconômico de Comunidades Quilombolas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 7.602.597,00 | 79.576,35 | 79.576,35 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Comunidade quilombola beneficiada | unidade | 20,000 | 21,000 | 21,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento Integrado da Pesca Artesanal e Aquicultura**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 16.027.725,00 | 57.395,70 | 57.395,70 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Apoio a produção e a comercialização de produtos da pesca artesanal e da aquicultura realizado | unidade | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Evento de divulgação das ações de pesca e aquicultura realizado | unidade | 11,000 | 1,000 | 1,000 |
| Unidade de referência tecnológica implantada | unidade | 60,000 | 1,000 | 1,000 |
| Viveiro para piscicultura construído | unidade | 1.320,000 | 133,000 | 133,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento Etnosustentável e Desenvolvimento Socioeconômico de Comunidades Indígenas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 10.417.285,00 | 41.037,50 | 41.037,50 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Comunidade indígena atendida | unidade | 115,000 | 194,000 | 194,000 |
| Plano de gestão territorial e ambiental elaborado | unidade | 7,000 | 4,000 | 4,000 |

**AÇÃO: Inclusão Social e Produtiva no Meio Rural - Combate à Extrema Pobreza**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 36.457.909,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Família beneficiada | unidade | 2.500,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 19.971.111,00 | 264.081,92 | 264.081,92 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agricultor desalojado de áreas indígenas e de barragem indenizado | unidade | 125,000 | 5,000 | 5,000 |
| Área devoluta concedida | ha | 30.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Área geocadastrada, georreferenciada e certificada | unidade | 60.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Titulação de propriedade concedida à agricultor desalojado de área indígena e barragem | unidade | 739,000 | 0,000 | 0,000 |
| Título de propriedade tranferido à assentados da Reforma Agrária em condições de emancipação | unidade | 55,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Troca-Troca de Sementes**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 45.922.589,00 | 8.742.041,56 | 8.742.041,56 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saca de Semente disponibilizada | unidade | 250.000,000 | 202.860,000 | 202.860,000 |

**PROGRAMA: Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Participação das cultivares do IRGA na lavoura do RS | Percentual | 29,0000 | 42,0000 | 38,6000 | 04/2016 |
| Publicação de resultados de pesquisa | Publicações/ano | 40,0000 | 65,0000 | | |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA**

**AÇÃO: Comunicação da Pesquisa Agropecuária Desenvolvida na FEPAGRO**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 147.471,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Balanço social da FEPAGRO elaborado e publicado | unidade | 4,000 | | |
| Boletim técnico, circular técnica e Revista PAG publicado | unidade | 24,000 | | |
| Participação em feira agropecuária efetuada | unidade | 12,000 | | |
| Seminário técnico de divulgação de resultado de pesquisa realizado | unidade | 8,000 | | |

**AÇÃO: Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária, Inovação Tecnológica e Prestação de Serviços na FEPAGRO**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 10.910.732,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno de pós-graduação matriculado | unidade | 48,000 | | |
| Análise de solo, semente e inoculante realizada | unidade | 9.500,000 | | |
| Edital interno para financiamento de projetos de pesquisa implementado | unidade | 4,000 | | |
| Ensaio científico realizado | unidade | 100,000 | | |
| Exame laboratorial veterinário realizado | unidade | 160.000,000 | | |
| Projeto de pesquisa com foco no setor agropecuário implementado | unidade | 50,000 | | |

**AÇÃO: Otimização da Gestão da Pesquisa na FEPAGRO**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 607.366,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Calendário de capacitações da FEPAGRO elaborado | unidade | 4,000 | | |
| Manual de procedimentos para desenvolvimento e submissão de projetos elaborado | unidade | 1,000 | | |
| Sistema informatizado de comunicação entre as unidades da FEPAGRO elaborado | unidade | 1,000 | | |

**AÇÃO: Otimização da Infraestrutura dos Centros de Pesquisa da FEPAGRO**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.789.240,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de informática e laboratório adquirido | unidade | 170,000 | | |
| Máquina e implemento agrícola adquirido | unidade | 25,000 | | |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de obra civil de construção e reforma realizada | unidade | 10,000 | | |
| Rede de energia elétrica e/ou hidrossanitária implantada/recuperada | unidade | 4,000 | | |

**AÇÃO: Otimização e Ampliação da Rede Laboratorial de Diagnósticos na FEPAGRO**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.236.409,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico laboratorial credenciado | unidade | 15,000 | | |
| Servidor vinculado ao sistema de gestão da qualidade de laboratório capacitado | unidade | 40,000 | | |
| Sistema de gestão da qualidade implantado | unidade | 12,000 | | |

**AÇÃO: Projeto de Pesquisa Mais Água**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 369.856,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ensaio de manejo de cultivo na qualidade do solo realizado | unidade | 40,000 | | |
| Estação de monitoramento para água instalada | unidade | 3,000 | | |
| Estação de monitoramento para solo instalada | unidade | 8,000 | | |
| Estação meteorológica instalada | unidade | 17,000 | | |
| Metodologia para o manejo de dejetos suínos desenvolvida | unidade | 8,000 | | |

**ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**

**AÇÃO: Pesquisa para Orizicultura**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 64.658.923,00 | 9.270.758,85 | 9.270.758,85 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Amostra de semente analisada nos Laboratórios do IRGA | unidade | 26.500,000 | 32.234,000 | 32.234,000 |
| Amostra de solo, água e grãos analisada | unidade | 26.500,000 | 8.000,000 | 8.000,000 |
| Cultivar de arroz desenvolvido | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ensaio científico realizado | unidade | 620,000 | 359,000 | 359,000 |
| Palestra técnica para difusão de tecnologia realizada | unidade | 285,000 | 205,000 | 205,000 |
| Publicação científica realizada | unidade | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| Semente genética e básica das cultivares IRGA produzida | t | 2.180,000 | 376,000 | 376,000 |

**PROGRAMA: Programa Banrisul de Controladas**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilização de Local para armazenamento | Índice | 1,0000 | 1,0600 | 0,4167 | 12/2016 |
| Estabelecimentos Credenciados na rede de adquirência Vero | Índice | 1,0000 | 2,4700 | 1,2310 | 12/2016 |
| Obtenção de Receita de Corretagem | Índice | 1,0000 | 1,3900 | 1,6900 | 12/2016 |
| Volume de concessão de Cartas Crédito | Índice | 1,0000 | 1,3100 | 0,3719 | 11/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: BANRISUL - ARMAZÉNS GERAIS S.A.**

**AÇÃO: Disponibilização dos Armazéns Gerais e Entreposto Aduaneiro**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espaço para armazenamento disponibilizado | m3 | 98.857,280 | 38.784,000 | 38.784,000 |

**ÓRGÃO: BANRISUL CARTÕES S.A.**

**AÇÃO: Credenciamento à Vero de novos estabelecimentos comerciais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estabelecimento comercial credenciado | unidade | 420.000,000 | 209.538,000 | 209.538,000 |

**ÓRGÃO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS**

**AÇÃO: Administração de Consórcio**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Carta de consórcio vendida | R$ | 1.987.200.000,000 | 604.043.890,430 | 604.043.890,430 |

**ÓRGÃO: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO**

**AÇÃO: Obtenção de Receita de Corretagem**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Título e Valor Mobiliário intermediado no mercado | R$ | 9.828.961,770 | 3.196.099,960 | 3.196.099,960 |

**PROGRAMA: Programa Banrisul de Crédito e Fomento**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Concessão de Crédito - Linhas Selecionadas | Índice | 1,0000 | 1,1800 | 0,8100 | 01/2017 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**AÇÃO: Cartão BNDES**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 1.535.000.000,000 | 131.948.752,100 | 131.948.752,100 |

**AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropecuária**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 2.669.516.342,250 | 554.230.338,950 | 554.230.338,950 |

**AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 3.711.454.131,670 | 728.823.346,640 | 728.823.346,640 |

**AÇÃO: Financiamento ao Desenvolvimento Econômico e Social**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 2.308.850.000,000 | 81.824.265,360 | 81.824.265,360 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Financiamento ao Investimento Agropecuário**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 1.246.782.285,160 | 275.880.530,100 | 275.880.530,100 |

**AÇÃO: Financiamento ao Microcrédito**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 343.263.777,000 | 25.463.485,960 | 25.463.485,960 |

**AÇÃO: Financiamento para a Educação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 1.032.557.535,300 | 255.663.331,230 | 255.663.331,230 |

**AÇÃO: Financiamento para a Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 426.942.396,100 | 791.032.285,420 | 791.032.285,420 |

**AÇÃO: Financiamento para Capital de Giro**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 21.344.236.512,800 | 3.541.262.717,090 | 3.541.262.717,090 |

**AÇÃO: Financiamento para construção e aquisição de casa própria**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 2.880.000.000,000 | 594.804.179,550 | 594.804.179,550 |

**AÇÃO: Financiamento para Exportações**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 2.588.000.000,000 | 551.232.663,540 | 551.232.663,540 |

**AÇÃO: Financiamento para pagamento de ICMs**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Valor concedido | R$ | 152.621.939,800 | 19.348.203,970 | 19.348.203,970 |

**PROGRAMA: Promoção de um Ambiente Favorável para o Desenvolvimento Econômico do Estado**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Áreas/Distritos Industriais Municipais apoiados | Unidade | | 48,0000 | 11,0000 | 12/2016 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de contatos realizados por empresas em feiras nacionais e internacionais | Unidade | 878,0000 | 26.400,0000 | | |
| Número de contatos realizados por empresas em missões nacionais e internacionais | Unidade | 20,0000 | 400,0000 | | |
| Número de Missões Internacionais para Divulgação do Estado | Unidade | | 8,0000 | 3,0000 | 12/2016 |
| Número de Projetos de Investimentos acompanhados pela Sala do Investidor | unidade | 127,0000 | 247,0000 | 56,0000 | 12/2016 |
| Número de Projetos de Investimentos incentivados pelo Fundopem | Unidade | 6,0000 | 226,0000 | 23,0000 | 12/2016 |
| Percentual de Municípios com REDESIM implantados no Estado | % | 0,4000 | 28,0000 | 16,0900 | 12/2016 |

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

### ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO

**AÇÃO: Desenvolvimento de Negócios e Projetos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.020.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudo de viabilidade realizado | unidade | 8,000 | | |
| Projeto Captação recursos avaliado | unidade | 7,000 | | |
| Projeto elaborado | unidade | 8,000 | | |

**AÇÃO: Fortalecimento Organizacional AGDI**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.057.750,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agente do Desenvolvimento especializado | unidade | 30,000 | | |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada | unidade | 1,000 | | |

**AÇÃO: Implementação de políticas de promoção comercial**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.730.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Empresa apoiada | unidade | 440,000 | | |
| Feira apoiada | unidade | 52,000 | | |
| Missão realizada | unidade | 20,000 | | |

**AÇÃO: Implementação de políticas para Atração de Investimento**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 5.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atividade realizada | unidade | 21,000 | | |
| Empresa contatada | unidade | 460,000 | | |
| Empresa direcionada e acompanhada na Sala do Investidor | unidade | 115,000 | | |
| Estudo Setorial para atração de investimentos realizado | unidade | 8,000 | | |
| Investimento atraído | unidade | 8,000 | | |
| Missão realizada | unidade | 10,000 | | |

### ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

**AÇÃO: Promoção da Participação Acionária em Empresas Gaúchas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 20.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cota Subscrita | R$ | 20.000.000,000 | 0,000 | 0,000 |

**ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**AÇÃO: Implantação da REDESIM - Rede Nacional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.004.800,00 | 231.747,85 | 231.747,85 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Município com REDESIM implantado | unidade | 140,000 | 57,000 | 57,000 |

**AÇÃO: Junta Digital**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 900.000,00 | 72.335,40 | 72.335,40 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Documento em meio digital via internet emitido | % | 100,000 | 55,280 | 55,280 |
| Entrada de documentos em 1 (uma) via | % | 100,000 | 53,920 | 53,920 |
| Folha digitalizada | unidade | 15.000.000,000 | 3.219.334,000 | 3.219.334,000 |

**AÇÃO: Portal JUCERGS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 620.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Portal de Serviço implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Processo Digital**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 600.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Processo Digital implantado | % | 50,000 | | |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**AÇÃO: Adequação da infraestrutura dos espaços físicos industriais do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.044.000,00 | 64.620,11 | 64.620,11 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Distrito/área industrial apoiado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Apoio aos Distritos Industriais Municipais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 14.031.953,00 | 3.013,38 | 3.013,38 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Área / Distrito industrial municipal apoiado com recursos financeiros | unidade | 48,000 | 0,000 | 0,000 |
| Área / distrito industrial municipal assessorado | unidade | 48,000 | 11,000 | 11,000 |

**AÇÃO: Apoio e incentivo aos investimentos privados e a inovação empresarial**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 320.000,00 | 11.254,15 | 11.254,15 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Empresa apoiada pelo FUNDOPEM/ INTEGRAR | unidade | 220,000 | 23,000 | 23,000 |
| Empresa apoiada pelo Pró- Inovação | unidade | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| Instalação de unidade industrial apoiada com o PROEDI | unidade | 7,000 | 5,000 | 5,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de investimento acompanhado pela Sala do Investidor | unidade | 120,000 | 56,000 | 56,000 |

| **AÇÃO: Articulação de negócios internacionais e inteligência estratégica competitiva** | | FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 2.088.450,00 | 208.330,33 | 208.330,33 |
| | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Atividade realizada | unidade | 48,000 | 20,000 | 20,000 |
| Estudo realizado | unidade | 1.000,000 | 530,000 | 530,000 |
| Missão realizada | unidade | 8,000 | 3,000 | 3,000 |

| **AÇÃO: Fomento a promoção comercial** | | FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 928.200,00 | 11.526,60 | 11.526,60 |
| | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Capacitação e Treinamento realizado | unidade | 96,000 | 29,000 | 29,000 |
| Empresa atendida | unidade | 720,000 | 95,000 | 95,000 |
| Interiorização realizada | unidade | 36,000 | 11,000 | 11,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**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 | | 90,0000 | | |
| Mortes no trânsito | Número de mortes | 2.023,0000 | 1.650,0000 | 1.680,0000 | 02/2017 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**AÇÃO: Conscientização sobre os Perigos do Álcool no Trânsito - Balada Segura**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 22.000.000,00 | 166.910,04 | 166.910,04 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Condutor abordado | unidade | 288.695,000 | 96.786,000 | 96.786,000 |

**AÇÃO: Educação para segurança no trânsito**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 24.000.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Evento realizado e/ou apoiado | unidade | 150,000 | 77,000 | 77,000 |

**AÇÃO: Implantação da Inspeção Veicular**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Posto implementado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Publicidade DETRAN**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 100.000.000,00 | 142.891,83 | 142.891,83 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de comunicação realizada | unidade | 65,000 | 34,000 | 34,000 |

**ÓRGÃO: Empresa Gaúcha de Rodovias S.A.**

**AÇÃO: Educação para Segurança no Trânsito - EGR**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.292.740,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de educação para segurança no trânsito realizada | unidade | 25,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Defesa Civil**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Operação de resposta aos acidentes com produtos perigosos realizada relativamente ao total de acidentes ocorridos | % | | 100,0000 | 100,0000 | 12/2016 |
| População assistida pela Defesa Civil relativamente ao total da população atingida por desastres. | % | | 100,0000 | 100,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: CASA MILITAR**

**AÇÃO: Aparelhamento da Defesa Civil do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.500.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento eletrônico e de informática adquirido | unidade | 15,000 | 0,000 | 0,000 |
| Veículo adaptado para atividade adquirido | unidade | 10,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Atendimento à comunidade em casos de calamidade pública e/ou situações de emergência**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 6.831.819,00 | 104.998,20 | 104.998,20 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| População atingida por desastres assistida | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

**AÇÃO: Capacitação de gestores estaduais e municipais de Defesa Civil e corpo de voluntários**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 80.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agente por Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil Capacitado | unidade | 248,000 | 623,000 | 623,000 |
| Curso de capacitação em Defesa Civil realizado | unidade | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Seminário de Defesa Civil realizado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

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

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 40.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Operação de prevenção a acidentes com produtos perigosos realizada | unidade | 8,000 | 1,000 | 1,000 |
| Sistema de socorro implementado | % | 100,000 | 60,000 | 60,000 |

**PROGRAMA: Excelência em Gestão Pública**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Instituições de Ensino Superior e Centros de Formação Integrando a Rede Escola de Governo | Unidade | 43,0000 | 50,0000 | 44,0000 | 12/2016 |
| Número de Publicações (Revistas, Cadernos, Livros) Coordenadas pela FDRH | Unidade | 18,0000 | 30,0000 | 19,0000 | 12/2016 |
| Número de Servidores Formados | Unidade | 22.436,0000 | 36.000,0000 | 26.381,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**AÇÃO: Consolidação da Educação a Distância na Rede Escola de Governo**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1.200.000,00 | 299.168,31 | 299.168,31 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso EAD ofertado | unidade | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
| Plataforma EAD implementada | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

**AÇÃO: Consolidação e Ampliação da Rede Escola de Governo**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 2.000.000,00 | 214.220,20 | 214.220,20 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Servidor certificado (acima de 80h/a) | unidade | 800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Servidor certificado (formação em até 20 h/a) | unidade | 8.000,000 | 1.934,000 | 1.934,000 |
| Servidor certificado (formação entre 21 h/a e 80 h/a) | unidade | 4.780,000 | 2.011,000 | 2.011,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Evolução na Gestão dos Estágio**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.920.000,00 | 393.701,65 | 393.701,65 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Processo de estágio aprimorado | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |

**AÇÃO: Implantação do Observatório da Escola de Governo e do Centro de Documentação e Memória da FDRH**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 600.000,00 | 28.746,86 | 28.746,86 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Documentação e Memória da FDRH Implantado | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| Observatório da Escola de Governo Implantado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Modernização da FDRH**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 760.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de informática adquirido | unidade | 100,000 | 7,000 | 7,000 |
| Servidor da FDRH formado | unidade | 120,000 | 79,000 | 79,000 |
| Software adquirido | unidade | 11,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Revitalização da Divisão de Concursos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 5.300.000,00 | 479.337,95 | 479.337,95 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Concurso realizado | unidade | 24,000 | 5,000 | 5,000 |

**PROGRAMA: Fortalecimento Institucional da Governadoria**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: CASA CIVIL**

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

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.490.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação realizada | unidade | 20,000 | | |
| Sistema de informática implementado | % | 100,000 | | |

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

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.461.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acervo de móveis da Governadoria restaurado | % | 100,000 | | |
| Edificação da Governadoria restaurada | % | 100,000 | | |
| Projeto para restauração/adequação das edificações da Governadoria implementado | % | 100,000 | | |

**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: Censo Biométrico - IPE-Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.628.211,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiários identificados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Campanhas realizadas | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Leitores biométricos adquiridos | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Servidores treinados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Gestão de Ativo Imobiliário**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.139.095,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis destinados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Gestão dos Serviços de Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 7.677.680.224,00 | 1.824.391.575,15 | 1.824.391.575,15 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento prestado | unidade | 78.472.339,000 | 15.339.085,000 | 15.339.085,000 |

**AÇÃO: Modernização do Sistema de TI e de Gerenciamento de dados do IPE-Saúde na capital e no interior**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.344.326,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de informática adquirido | unidade | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema de informações adquirido/atualizado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Gestão de Obras Públicas**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO**

**AÇÃO: Apoio às obras públicas nos municípios do RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 11.500.000,00 | 1.378.423,41 | 1.378.423,41 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Apoio Operacional para a manutenção de estradas vicinais e desassoreamento realizado | unidade | 300,000 | 75,000 | 75,000 |
| Apoio técnico prestado ao município | unidade | 450,000 | | |

**AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e engenharia de obras públicas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 434.500,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado | m2 | 100.000,000 | 67.153,760 | 67.153,760 |
| Projeto de engenharia e arquitetura contratado analisado e aprovado | m2 | 200.000,000 | 10.283,260 | 10.283,260 |
| Projeto de reforma predial elaborado | m2 | 300.000,000 | 749,740 | 749,740 |
| Total de unidades gerenciadas de projeto | unidade | 4.800,000 | 1.223,000 | 1.223,000 |

**AÇÃO: Gerenciamento da execução e fiscalização de obras públicas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 434.500,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Fiscalização de obra de prédio público | m2 | 800.000,000 | 114.260,130 | 114.260,130 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total de unidades de obras de edificação fiscalizada | unidade | 2.000,000 | 204,000 | 204,000 |

**AÇÃO: Gestão de ações para o desenvolvimento institucional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 434.500,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Caderno de Encargos e Padronização de Obras elaborado | % | 100,000 | 2,000 | 2,000 |
| Manutenção do Sistema de Processos da Gestão Públicas (SPGP) realizada | % | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Percentual de profissionais certificados em cursos de qualificação | % | 40,000 | | |

**AÇÃO: Sistema de Gestão de Obras (SGO)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.330.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Gestão de Obras (SGO) elaborado | % | 100,000 | 90,000 | 90,000 |
| Sistema de Gestão de Obras (SGO) implantado nos órgãos do Estado | % | 50,000 | 5,000 | 5,000 |

**PROGRAMA: Gestão de Previdência do(a) Servidor(a) 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: Censo Biométrico - IPEPREVI**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.418.809,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Campanha realizada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Leitores biométricos adquiridos | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Servidores treinados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Servidores/pensionistas identificados biometricamente | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 46.405.121.132,00 | 11.992.282.835,29 | 11.992.282.835,29 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Pensão e aposentadoria paga | unidade | 300.000,000 | 205.592,000 | 205.592,000 |

**AÇÃO: Modernização do Sistema de Tecnologia da Informação e de Gerenciamento de Dados do IPEPREVI na Capital e no Interior**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.344.326,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de informática adquirido | unidade | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema de informações adquirido/atualizado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Governo Eletrônico**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO**

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Coordenação das Políticas de TIC**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Assessoria à Central de Licitações (CELIC) para aquisição e contratação de ativos TIC realizada | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Catalogação de padrão descritivo de novo ativo de TIC realizada | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Política da TIC do RS atualizada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Política de implantação do processo eletrônico elaborada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Processo de aquisição e contratação de ativo de TIC analisado | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Solução Cellfix no Executivo Estadual implantada | unidade | 29,000 | 5,000 | 5,000 |

**PROGRAMA: Governo para Resultados**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO**

**AÇÃO: Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas de Governo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 20.535.317,00 | 731.250,00 | 731.250,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acordo de resultados pactuado | unidade | 62,000 | 63,000 | 63,000 |
| Ciclo de monitoramento e avaliação de resultados realizado | unidade | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
| Ciclo de monitoramento e avaliação dos projetos prioritários realizado | unidade | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
| Ferramenta para acompanhamento dos acordos de resultados implantada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Sistemática de monitoramento estratégico implantada nas secretarias e vinculadas | unidade | 62,000 | 63,000 | 63,000 |

**AÇÃO: Coordenação e monitoramento de convênios firmados entre Estado, União, municípios e organizações da sociedade civil**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada | % | 100,000 | 99,780 | 99,780 |
| Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada | % | 100,000 | 85,000 | 85,000 |
| Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração implantada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Inovação e Modernização em Comunicação Social**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance e engajamento nas Redes Sociais | Seguidor | 150.000,0000 | 300.000,0000 | 269.000,0000 | 09/2016 |
| Evolução da audiência no portal do Governo do Estado | Pageview | 400.000,0000 | 800.000,0000 | 186.000,0000 | 09/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO**

**AÇÃO: Ampliação da Comunicação Digital**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.050.000,00 | 313.362,50 | 313.362,50 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ações digitais executadas | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| Anúncios online para impulsionar publicações e campanhas digitais publicados | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| Diagnóstico sobre o projeto de open data (dados abertos) realizado | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Estudo sobre criação de aplicativos para plataformas digitais elaborado | unidade | 1,000 | 18,000 | 18,000 |
| Exposição/divulgação de produtos digitais em feiras e eventos realizada | unidade | 8,000 | | |
| Ferramenta de ouvidoria para as redes sociais implantada | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| Pesquisa de comportamento dos usuários das plataformas digitais do Estado realizada | unidade | 8,000 | 1,000 | 1,000 |
| Redes sociais monitoradas | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| Site de órgão do governo modernizado com foco em serviços online | unidade | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
| Vídeos para web produzidos | % | 100,000 | 29,500 | 29,500 |

**AÇÃO: Assessoramento e Orientação aos Eventos Institucionais do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Empresa especializada na organização de eventos contratada | unidade | 1,000 | | |
| Fórum Anual de Secretários de Comunicação Social organizado | unidade | 4,000 | | |

**AÇÃO: Democratização e Qualificação da Comunicação Governamental**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 12.000.000,00 | 246.965,95 | 246.965,95 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Comunicação governamental regionalizada por meio da estrutura das regiões funcionais do RS | unidade | 9,000 | | |
| Empresa de monitoramento das notícias contratada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Material online e offline para divulgação das ações do governo estadual publicado | unidade | 24,000 | 3,000 | 3,000 |
| Profissional de comunicação da CCOM e área de comunicação das secretarias estaduais capacitado | unidade | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
| Site do Estado, com foco nos serviços ao cidadão, qualificado/ampliado | % | 100,000 | 75,000 | 75,000 |
| Site do Governo do Estado transformado em agência de notícias | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Software para hospedagem, distribuição e monitoramento de conteúdo em áudio contratado | unidade | 1,000 | | |

**AÇÃO: Elaboração de um Plano de Inovação em Comunicação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 100.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico e plano de ações de comunicação do Governo do Estado realizado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Estruturação Física e Tecnológica**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.800.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Software atualizado e equipamento adquirido | unidade | 200,000 | 20,000 | 20,000 |

**AÇÃO: Gestão da Publicidade Institucional do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 56.817.387,00 | 14.654.947,04 | 14.654.947,04 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Campanha publicitária veiculada | unidade | 270,000 | 50,000 | 50,000 |
| Programa de endomarketing para as secretarias estaduais criado e implementado | % | 100,000 | 10,000 | 10,000 |

**AÇÃO: Transparência e Modernização da Publicidade**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ações de publicidade (SAAC eletrônica) informatizadas | % | 100,000 | 28,000 | 28,000 |

**PROGRAMA: Otimização da Gestão dos Serviços de Artes Gráficas**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS**

**AÇÃO: Capacitação do Colaborador**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 480.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Novo organograma implementado | unidade | 1,000 | | |
| Novo plano de capacitação publicado e implementado | unidade | 1,000 | | |

**AÇÃO: Modernização dos Produtos e Serviços da CORAG**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.528.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Certificações de qualidade ISO 9001 e certificação de sustentabilidade ISO obtidas | % | 100,000 | | |
| Contrato com o Detran-RS para a impressão de produtos de segurança mantido e ampliado | unidade | 1,000 | | |
| DOE único e eletrônico implementado | % | 100,000 | | |
| Novo Plano de Negócios aprovado no Conselho de Administração | unidade | 1,000 | | |
| Programa de gerenciamento eletrônico de documentos para órgãos e entidades no estado do RS implementado | unidade | 1,000 | | |

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

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 5.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente físico adequado às normas legais de acessibilidade | % | 100,000 | | |
| Instalações reformadas | % | 100,000 | | |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Prevenção e Combate à Incêndios (PPCI) implementado | unidade | 1,000 | | |
| Rede hidráulica reformada | % | 100,000 | | |
| Setor de Impressão de Segurança adequado à NBR 15540 e demais normas aplicáveis ao tema | % | 100,000 | | |
| Telhado do edifício reformado | % | 100,000 | | |

**PROGRAMA: Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ìndice de crescimento dos acessos ao site da FEE | Número Índice | 100,0000 | 127,0000 | 59,6000 | 10/2016 |

**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 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acesso ao site da FEE realizado | unidade | 10.158.082,000 | 1.274.096,000 | 1.274.096,000 |

**AÇÃO: Divulgação de Estudos em Novas Mídias e Aplicativos para Smartphone**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Download efetuado das Publicações e-book, epub e para aplicativos de smartphones | unidade | 920,000 | 2.159,000 | 2.159,000 |

**AÇÃO: Pesquisa de Emprego e Desemprego na RMPA (PED RMPA)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.400.000,00 | 935.312,94 | 935.312,94 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acesso a publicações da PED realizado | unidade | 75.661,000 | 27.667,000 | 27.667,000 |

**AÇÃO: Treinamento de Pessoal**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | 9.831,34 | 9.831,34 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Servidor capacitado | unidade | 110,000 | 2,000 | 2,000 |

**PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvimento Regional**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

**AÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Projetos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação realizada | unidade | 9,000 | 2,000 | 2,000 |
| Metodologia estabelecida | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Projeto avaliado | unidade | 3,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Análises Socioeconômicas para o Planejamento**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atlas atualizado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perfil por COREDE publicado | unidade | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| Perfil por Região Funcional publicado | unidade | 28,000 | 9,000 | 9,000 |

**AÇÃO: Avaliação de Programas e Políticas Públicas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 170.000,00 | 7.991,00 | 7.991,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudos DEPLAN publicado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Política/programa avaliado | unidade | 8,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Captação de Recursos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 419.631,00 | 58.542,28 | 58.542,28 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Contrato de financiamento negociado | unidade | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| Coordenação da execução de programas e projetos financiados realizada | unidade | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| Relatório de execução de programas financiados preparado | unidade | 50,000 | 10,000 | 10,000 |

**AÇÃO: Consulta Popular e Outras Consultas à População**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.678.000,00 | 689.856,81 | 689.856,81 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Consulta Popular realizada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Escritório de PPPs**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.995.000,00 | 18.010,82 | 18.010,82 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de projetos definida | unidade | 1,000 | | |
| Estudo de viabilidade elaborado | unidade | 3,000 | | |
| Manual publicado | unidade | 1,000 | | |
| Processo licitatório para seleção de PPP assessorado | unidade | 3,000 | | |
| Unidade estruturada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Planejamento Governamental e Regional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 330.000,00 | 46.291,17 | 46.291,17 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acompanhamento do PPA realizado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Agenda para o equilíbrio territorial elaborada | unidade | 28,000 | | |
| Caderno de Realizações elaborado | unidade | 112,000 | 28,000 | 28,000 |
| Estudo de longo prazo para o Estado publicado | unidade | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Evento de planejamento realizado | unidade | 15,000 | 3,000 | 3,000 |
| Mensagem à Assembleia Legislativa elaborada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| PPA elaborado | unidade | 1,000 | | |

**AÇÃO: Planejamento, Monitoramento e Apoio ao Gerenciamento de Programas e Projetos Prioritários**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de projetos estratégicos monitorada | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Carteira de projetos estratégicos planejada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Projeto elaborado | unidade | 48,000 | 100,000 | 100,000 |

**AÇÃO: Planos Estratégicos de Desenvolvimento dos COREDEs**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.600.000,00 | 500.794,04 | 500.794,04 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Metodologia consensuada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Plano estratégico elaborado | unidade | 28,000 | | |
| Termo de referência elaborado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Qualificação do Orçamento Estadual**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) elaborado e qualificado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Proposta orçamentária elaborada e qualificada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |

**PROGRAMA: Política de Gestão para os Servidores do Poder Executivo Estadual**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS**

**AÇÃO: Política de Qualificação dos Servidores do Poder Executivo Estadual**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Política de gestão do conhecimento executada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Política de gestão do conhecimento implantada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Política de qualificação dos servidores executada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Política de qualificação dos servidores implantada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Promoção à Saúde dos Servidores**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ginástica laboral implementada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Palestra de conscientização realizada | unidade | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Servidores atendidos pela academia do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) | unidade | 600,000 | 807,000 | 807,000 |

**AÇÃO: Recadastramento de Servidores Ativos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Inclusão dos servidores do DAER, IPE, SUPRG e SPH no cadastro do sistema RHE | % | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| Servidores ativos recadastrados | % | 100,000 | 72,300 | 72,300 |
| Validação da efetividade e situação funcional dos servidores no sistema RHE | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

**AÇÃO: Reestruturação Organizacional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Administração do Patrimônio do Estado reestruturado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Modernização da estrutura organizacional da SMARH e de demais órgãos sob demanda realizada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Unidade de Gestão e Fiscalização de Contratos criada na SMARH | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Produção, Gestão e Análise de Dados Espaciais**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Implementação da IEDE | Percentual | | 100,0000 | 28,0000 | 12/2016 |
| Municípios com Limites Revisados | Percentual | 15,0000 | 25,0000 | 57,5000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

**AÇÃO: Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Boletim publicado | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Gerenciamento dos Limites Municipais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 223.000,00 | 20.662,35 | 20.662,35 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Município com relatório e mapa elaborado | unidade | 40,000 | 21,000 | 21,000 |

**AÇÃO: Implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE-RS)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 24.468.500,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Base Cartográfica adquirida | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| Geoportal implantado | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
| Plano de Ação aprovado | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |

**AÇÃO: Tudo Fácil - Rede de Serviços ao Cidadão**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 9.494.000,00 | 2.144.994,81 | 2.144.994,81 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Rede de atendimento remodelada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Sistema integrado desenvolvido | unidade | 1,000 | | |
| Unidade de atendimento mantida | unidade | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

**PROGRAMA: Regulação dos Serviços Delegados**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS**

**AÇÃO: Atuação da AGERGS para a delegação de Serviços Públicos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 460.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de Editais examinada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Execução de Convênios para Regulação de Serviços de Competência da União e dos Municípios**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 12.910.343,00 | 172.913,95 | 172.913,95 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada | unidade | 338,000 | 7,000 | 7,000 |

**AÇÃO: Fomento à Participação Social**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 430.000,00 | 31.929,46 | 31.929,46 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Audiência Pública realizada | unidade | 40,000 | 11,000 | 11,000 |
| Usuário Voluntário cadastrado | unidade | 5.150,000 | 2.080,000 | 2.080,000 |

**AÇÃO: Monitoramento da Modicidade Tarifária, Equilíbrio Econômico-Financeiro e Justa Remuneração Abrangendo as Áreas Reguladas pela AGERGS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 5.931.657,00 | 116.443,06 | 116.443,06 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Banco de Dados implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Fiscalização Regulatória realizada | unidade | 34,000 | 1,000 | 1,000 |
| Revisão e Reajuste Tarifário realizado | unidade | 52,000 | 12,000 | 12,000 |

**AÇÃO: Monitoramento e Fiscalização da Qualidade dos Serviços Públicos Delegados nas Áreas Reguladas pela AGERGS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.921.758,00 | 297.530,34 | 297.530,34 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Banco de dados implantado | unidade | 1,000 | 0,350 | 0,350 |
| Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada | unidade | 338,000 | 58,000 | 58,000 |
| Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e metrop., trav. hidroviárias e estações rodoviárias realizada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Reforma da Sede Própria AGERGS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 717.375,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Prédio Próprio reformado | % | 100,000 | | |

**PROGRAMA: Renovação e Otimização da Estrutura Administrativa do Poder Executivo Estadual**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS**

**AÇÃO: Aperfeiçoamento da Gestão da Frota de Veículos do Poder Executivo Estadual**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Frota de veículos monitorada eletronicamente | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Frota de veículos fiscalizada | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
| GNV (gás natural veicular) implantado em veículos do Poder Executivo Estadual | unidade | 550,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema de Controle da Frota de Veículos (CFV) modernizado | % | 100,000 | 16,000 | 16,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Atualização do Cadastro de Imóveis do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.500.000,00 | 2.731.687,09 | 2.731.687,09 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Imóvel atualizado no Sistema Gestão de Patrimônio Imobiliário do Estado | unidade | 8.000,000 | 3.380,000 | 3.380,000 |

**AÇÃO: Avaliação e Disponibilização de Imóveis Sem Utilidade Pública para Alienação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.800.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Imóvel alienado | unidade | 200,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Gestão Documental**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 150.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acervo custodiado pelo Departamento de Arquivo Público do Estado (APERS) digitalizado | % | 70,000 | 1,250 | 1,250 |
| Acervo documental da Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos (SMARH) revitalizado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Poder Executivo Estadual orientado quanto à utilização do Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul (SIARQ-RS) | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
| Publicação dos instrumentos técnicos de pesquisa e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada | unidade | 16,000 | 4,000 | 4,000 |

**AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Monitoramento e Fiscalização de Bens Imóveis**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Manual de procedimentos aos agentes patrimoniais dos orgãos elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implementação de Gestão e Virtualização de Processos no Poder Executivo Estadual**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 150.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de processos implementada no Departamento de Administração do Patrimônio do Estado (DEAPE) | % | 100,000 | 59,000 | 59,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de processos implementada no Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador (DMEST) | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Gestão de processos implementada nos órgãos do Poder Executivo Estadual, sob demanda | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Solução para virtualização de processos implementada, sob demanda | % | 100,000 | 43,800 | 43,800 |

**AÇÃO: Modernização de Compras Governamentais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.600.000,00 | 85.668,04 | 85.668,04 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Sistema GCE - Gestão de Compras do Estado implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema GCP - Gestão de Contratos Públicos implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle e Gestão do Patrimônio Móvel e Imóvel**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 7.150.000,00 | 4.061.526,50 | 4.061.526,50 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Casa de Governo no interior do Estado implantada | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| Processo de negócio implantado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema APE (Sistema de Administração do Patrimônio do Estado) implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema GPE (Gestão Patrimonial de Imóveis do Estado) modernizado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Reestruturação Física do Complexo do CAFF e seus Anexos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 6.800.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Arquivo da Divisão de Pessoal e Desenvolvimento de RH da SMARH realocado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Complexo do CAFF e seus anexos remodelados e reestruturados | % | 100,000 | 35,000 | 35,000 |
| Plano de Prevenção de Combate a Incêndio implementado | % | 100,000 | 60,000 | 60,000 |
| Plano diretor do CAFF concluído e aprovado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Soluções sustentáveis implantadas no Complexo do CAFF e seus anexos | % | 100,000 | 20,000 | 20,000 |

**AÇÃO: Regulamentação da Gestão dos Bens Móveis e Imóveis do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Lei sobre gestão de bens móveis e imóveis do Estado elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Renovação Tecnológica da SMARH**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CVS - Central de Veículos da SMARH desenvolvida e implementada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Equipamento de tecnologia da informação adquirido | unidade | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Rede lógica modernizada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Repositório digital para os documentos arquivísticos digitais do Estado implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema de Recursos Humanos (RHE) Modernizado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

**AÇÃO: Câmaras de Conciliação e Mediação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 100.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acordo extrajudicial realizado | R$ | 17.280.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mediação realizada | % | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
| Percentual da RCL utilizado para conciliação de precatório | % | 0,750 | 0,001 | 0,001 |

**AÇÃO: Manut. da Repr. Judicial, da Conciliação, do Proc. Adm. Disciplinar, da Consultoria à Adm. Pública e do Incremento da Cobrança Jud. da Dívida Ativa**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 153.168.205,00 | 21.781.070,83 | 21.781.070,83 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atividade jurídica executada | unidade | 1.430.851,000 | 1.167.972,000 | 1.167.972,000 |
| Celeridade na consultoria jurídica prestada | unidade | 64,000 | 126,000 | 126,000 |
| Celeridade no Processo Administrativo Disciplinar realizado | unidade | 500,000 | 634,000 | 634,000 |
| Cobrança da Dívida Ativa executada | R$ | 264.766.187,080 | 341.207.982,100 | 341.207.982,100 |
| Execução Invertida apresentada | % | 22,500 | 9,000 | 9,000 |
| Processo Judicial Eletrônico instaurado | % | 8,750 | 15,090 | 15,090 |
| Proposta de Acordo apresentada | % | 94,000 | 83,280 | 83,280 |

**AÇÃO: Modernização Institucional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 34.307.998,00 | 89.091,01 | 89.091,01 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação de pessoal realizada | unidade | 60,000 | 53,423 | 53,423 |
| Manutenção e qualificação da infraestrutura física realizada | % | 23,440 | 0,000 | 0,000 |
| Sede própria construída | % | 39,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Publicidade Institucional e de Orientação para a Prevenção e Composição de Litígios e Pagamentos dos Tributos em Cobrança Judicial**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 250.000,00 | 10.937,03 | 10.937,03 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação promocional realizada | unidade | 8,000 | 3,000 | 3,000 |

**PROGRAMA: Serviços Técnicos e de Modernização de Trânsito**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Processos Virtualizados | Percentual | | 100,0000 | 15,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Aquisição de Prédio Administrativo para o DETRAN/RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 800.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Prédio adquirido | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Modernização dos Serviços de Trânsito**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| CFC com controle biométrico nos serviços de habilitação utilizado | unidade | 272,000 | 272,000 | 272,000 |
| CFC com filmagem de aulas e exames utilizada | unidade | 272,000 | 272,000 | 272,000 |
| CRVA com virtualização de processo implementado | unidade | 231,000 | 34,000 | 34,000 |
| Leilão eletrônico implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Observatório Estadual de Trânsito implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pátio central de reciclagem criado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Veículo adaptado adquirido | unidade | 10,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Serviços Técnicos de Trânsito**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.415.842.706,00 | 445.498.800,39 | 445.498.800,39 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Carteiras Nacionais de Habilitação emitidas | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Certificados de Registro e Licenciamentos de Veículos emitidos | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Infrações processadas | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Outros processos de trânsito realizados | % | 100,000 | | |
| Veículos removidos | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

**PROGRAMA: Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o Setor Público do RS**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**AÇÃO: Ampliação e Modernização Infraestrutura (INS)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 13.140.000,00 | 128.978,00 | 128.978,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura Física atualizada | % | 100,000 | 1,080 | 1,080 |

**AÇÃO: Data Center – Ampliação da Capacidade de Armazenamento**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 20.360.000,00 | 260.964,00 | 260.964,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Armazenamento ampliada | terabyte | 2.462,000 | 446,000 | 446,000 |

**AÇÃO: Data Center –Índice de Atualização do Parque de Servidores (PAS)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 12.760.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Servidores atualizados | % | 70,000 | | |

**AÇÃO: Info ViaRS - Modernização da Infraestrutura de Rede RS (RRS)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 13.700.000,00 | 486.252,00 | 486.252,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rede RS atualizada tecnologicamente | % | 60,000 | 37,400 | 37,400 |

**AÇÃO: Prestação de Serviços de TIC para o Setor Público (TIC)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.276.280.827,00 | 1.421.261,80 | 1.421.261,80 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Evolução da quantidade das transações disponibilizadas | unidade | 85.000,000 | 78.040,000 | 78.040,000 |

**PROGRAMA: Sustentabilidade Fiscal Para o Desenvolvimento Econômico e Social**

Este Programa não prevê Indicadores.

**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 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Participação em eventos de cidadania e educação fiscal realizada | unidade | 8.000,000 | 4.857,000 | 4.857,000 |

**AÇÃO: Aperfeiçoamento e inovação da gestão fazendária, buscando a excelência na prestação do serviço público**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 93.080.309,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa de satisfação avaliada | unidade | 8,700 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implementação de medidas de capacitação continuada e de melhoria das relaçoes humanas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa de clima avaliada (índice de favorabilidade geral) | % | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| Servidor acolhido em serviço de saúde - SASP | unidade | 60,000 | 140,000 | 140,000 |
| Servidor desenvolvido e capacitado - hora/homem | h | 33,000 | 23,090 | 23,090 |

**AÇÃO: Otimização das Receitas e Despesas públicas, com justiça fiscal, controle e transparência**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 233.716.244,00 | 50.530.619,72 | 50.530.619,72 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Receita ampliada | % | 8,000 | 102,290 | 102,290 |

**AÇÃO: Racionalização das Despesas públicas, com controle e transparência**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 100.000.000,00 | 65.190,61 | 65.190,61 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Novo Portal de Transparência modernizado (Índice de Transparência-Associação Contas Abertas) | % | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema CUSTOS/RS implantado em órgãos da Administração Pública Estadual | unidade | 19,000 | 10,000 | 10,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor acumulado de economia gerada pelo programa da qualidade do gasto | R$ | 1.310.000.000,000 | 294.252.916,520 | 294.252.916,520 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**PROGRAMA: Apoio e Desenvolvimento da Infraestrutura Rural**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultores beneficiados com projetos de armazenamento de água, irrigação, abastecimento de água e saneamento | Unidade | | 8.852,0000 | 2.390,0000 | 12/2016 |
| Percentual de projetos de qualificação de infraestrutura rural implantado | Percentual | | 100,0000 | 71,5500 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO**

**AÇÃO: Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 57.905.883,00 | 3.906.550,68 | 3.906.550,68 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Poço artesiano perfurado | unidade | 1.152,000 | 96,000 | 96,000 |
| Projeto de armazenamento de água e irrigação implantado | unidade | 5.500,000 | 1.067,000 | 1.067,000 |
| Projeto de saneamento executado | unidade | 400,000 | 1,000 | 1,000 |
| Rede de distribuição d`água instalada | unidade | 200,000 | 9,000 | 9,000 |

**AÇÃO: Apoio para o Acesso à Internet e à Telefonia no Meio Rural**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.174.779,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Articulação/ação realizada | unidade | 28,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de melhoria da infraestrutura para o acesso à internet e à telefonia apoiado | unidade | 56,000 | 22,000 | 22,000 |

**AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia por Meio de Fontes Alternativas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.174.779,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento | unidade | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto implantado | unidade | 800,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétrica no Campo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.174.779,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Levantamento de necessidade de carga realizado | unidade | 2.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de melhoria da infraestrutura energética implantado | unidade | 224,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Patrulha Agrícola**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.304.645,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de infraestrutura rural realizado | unidade | 2.400,000 | 2.146,800 | 2.146,800 |

**PROGRAMA: Carvão Mineral pelo Rio Grande**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvão vendável | Tonelada/ano | 3.001.991,0000 | 4.650.000,0000 | 2.593.904,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO**

**AÇÃO: Expansão da Mineração do Carvão**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 825.600.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Mina de Candiota 2 Implantada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mina de Candiota 3 Implantada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mina de Candiota 4 Implantada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mina de Candiota 5 Implantada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mina de Candiota 6 Implantada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mina do Iruí Implantada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

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

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 340.000.000,00 | 79.257.625,00 | 79.257.625,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Carvão mineral energético nacional produzido | t | 13.500.000,000 | 2.545.980,000 | 2.545.980,000 |

**AÇÃO: Produção de Carvão CE 4.700 na Mina do Leão**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 74.000.000,00 | 10.637.225,00 | 10.637.225,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Carvão mineral energético nacional produzido | t | 600.000,000 | 47.925,000 | 47.925,000 |

**PROGRAMA: Energia Elétrica pelo Rio Grande**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade Média da Geração Hidrelétrica, média móvel 60 meses - DGH60 | % | 90,6000 | 90,3200 | 95,2500 | 12/2016 |
| Duração Equivalente por Consumidor - DEC | Hora | 24,0100 | 11,5100 | 13,1100 | 10/2016 |
| Energia Interrompida na Transmissão - EI t | % | 0,0040 | 0,0110 | 0,0052 | 12/2016 |
| Frequência Equivalente de Reclamação Por 1.000 Unidades Consumidoras - FER | Número de reclamações | 4,0000 | 12,0000 | 9,7700 | 11/2016 |
| Frequência Equivalente por Consumidor - FEC | Número de interrupções | 15,8200 | 9,7100 | 9,2100 | 10/2016 |
| Indice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC | % | 63,5100 | 67,7400 | 70,7600 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**AÇÃO: Eficientização Energética**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 70.570.000,00 | 3.360.989,03 | 3.360.989,03 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Investimento em projeto de eficientização realizado | % | 0,500 | 0,013 | 0,013 |

**AÇÃO: Expansão, Renovação e Melhoria das Instalações de Redes de Distribuição**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 15.047.954.331,00 | 3.368.552.407,04 | 3.368.552.407,04 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de rede de distribuição expandida | kVA | 389.751,000 | 108.167,500 | 108.167,500 |
| Unidade consumidora regularizada | unidade | 18.100,000 | 1.062,000 | 1.062,000 |

**AÇÃO: Expansão, Renovação e Melhoria das Instalações de Subtransmissão**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.650.243.398,00 | 991.703.496,32 | 991.703.496,32 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de subtransmissão expandida | MVA | 731,300 | 225,000 | 225,000 |
| Linha de transmissão expandida | km | 155,600 | 44,700 | 44,700 |

**AÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - D**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 28.228.000,00 | 600.545,44 | 600.545,44 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Investimento em projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado | % | 0,200 | 0,020 | 0,020 |

**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**AÇÃO: Expansão da Geração**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 274.881.706,00 | 82.232.366,77 | 82.232.366,77 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Potencia eólica instalada expandida | Mw | 52,500 | 0,000 | 0,000 |
| Potência hidroelétrica instalada expandida | Mw | 8,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Expansão da Transmissão**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 559.193.188,00 | 230.344.764,80 | 230.344.764,80 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de transmissão expandida | MVA | 956,000 | 220,500 | 220,500 |

**AÇÃO: Manutenção e Operação da Geração**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 736.177.512,00 | 170.580.199,05 | 170.580.199,05 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Energia disponibiliada | % | 90,270 | 95,270 | 95,270 |

**AÇÃO: Manutenção e Operação da Transmissão**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 410.173.996,00 | 84.652.162,32 | 84.652.162,32 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Manutenção preventiva e preditiva realizada | % | 98,000 | 99,130 | 99,130 |

**AÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - GT**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 13.304.000,00 | 2.578.236,58 | 2.578.236,58 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Investimento em projeto de P&D realizado | % | 0,400 | 0,180 | 0,180 |

**PROGRAMA: Energia pelo Rio Grande**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Geração Instalada no Estado - CGIE | kW | 8.997.929,0000 | 11.204.000,0000 | 9.349.343,0000 | 12/2016 |
| Índice de Ampliação da Disponibilidade de Energia no Estado, considerando a oferta de energia elétrica, gás natural e carvão mineral - IADEE | tep(toneladas equiv. petróleo) | 5.043.012,0000 | 5.300.000,0000 | 4.778.893,0000 | 10/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA**

**AÇÃO: Ampliação da Disponibilidade Energética**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 541.668,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Empreendimento de geração, transmissão e distribuição de energia viabilizado | unidade | 240,000 | 48,000 | 48,000 |

**AÇÃO: Elaboração do Plano Energético do Rio Grande do Sul 2016-2025**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 600.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Plano energético elaborado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Energia Forte no Campo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 164.618.678,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Consumidor rural com rede de energia elétrica trifásica ligada | unidade | 95.000,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Fontes Renováveis de Energia**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.120.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Solarimétrico do Rio Grande do Sul elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Política Estadual de Conservação de Energia**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 674.499,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de conservação de energia apoiado | unidade | 45,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Política para a Mineração**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 100.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudo e pesquisa tecnológica realizada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Extensão da rede de distribuição | km | 806,1000 | 1.411,1000 | 1.040,4574 | 12/2016 |
| Índice de Participação no Varejo - IPV | % | 1,8000 | 6,9400 | 2,1000 | 12/2016 |
| Número de clientes atendidos com gás natural | Unidade | 20.389,0000 | 92.537,0000 | 35.125,0000 | 12/2016 |
| Número de municípios atendidos com gás natural | Unidade | 38,0000 | 42,0000 | 38,0000 | 12/2016 |
| Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado | % | | 3,5000 | | 12/2016 |
| Percentual de veículos da frota circulante do estado movidos a gás natural veicular | % | 0,9700 | 1,0000 | 0,9500 | 12/2016 |
| Volume de gás natural não termoelétrico comercializado | m³/dia | 1.779.832,0000 | 3.367.120,0000 | 1.902.420,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**AÇÃO: Ampliação da Distribuição de Gás Natural e Melhorias Operacionais dos Sistemas de Distribuição de Gás Natural**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 387.319.334,00 | 30.532.910,40 | 30.532.910,40 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cliente atendido | unidade | 92.537,000 | 35.125,000 | 35.125,000 |
| Rede de distribuição de gás natural expandida | km | 506,800 | 93,006 | 93,006 |
| Volume de GN comercializado | m3/d | 3.367.120,000 | 1.902.419,890 | 1.902.419,890 |

**AÇÃO: Desenvolvimento do Mercado de Biometano no Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 993.047,00 | 60.791,34 | 60.791,34 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudo e pesquisa realizado | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
| Projeto contratado | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| Volume de biometano adquirido | m3/d | 117.000,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Planejamento, Estudos e Desenvolvimento Tecnológico de Sistemas de Distribuição de Gás Natural**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 6.690.133,00 | 1.343.485,78 | 1.343.485,78 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto realizado | unidade | 12,000 | 9,000 | 9,000 |

**PROGRAMA: Planejamento e Fortalecimento das Regiões Metropolitanas, Microrregiões e Aglomerações Urbanas**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Arrecadação das Receitas do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo de Passageiros | % | 100,0000 | 140,0000 | | |
| Índice de Planos Diretores Integrados ao Sistema Regional de Planejamento Assessorado | % | 100,0000 | 140,0000 | | |
| Índice de Processos de Parcelamento de Solo Analisados | % | 100,0000 | 160,0000 | | |
| Número de Adesões de Alunos ao Benefício Passe Livre Estudantil | Unidade | 33.000,0000 | 37.000,0000 | | |
| Pavimentação de Vias Públicas Urbanas | km | | 40,0000 | 4,3770 | 05/2016 |
| Vias Urbanas Implantadas; PAC 2 - Programa de Aceleração de Crescimento, Mobilidade das Grandes Cidades e PAC 50 - Programa de Aceleração de Crescimento, Pacto da Mobilidade | km | | 92,5000 | | 05/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**

**AÇÃO: Aperfeiçoamento do Processo de Gestão Territorial e Mobilidade Urbana**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 16.365.000,00 | 10.315,00 | 10.315,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Assessoramento técnico na elaboração de Planos Regionais ou outros instrumentos de planejamento efetuado | unidade | 40,000 | 2,000 | 2,000 |
| Consórcio de Gestores do Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros implantado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Estudos para aplicação do Estatuto da Metrópole elaborados | % | 100,000 | 40,000 | 40,000 |
| Modelagem do Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros implantada | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Aglomeração Urbana do Litoral Norte - AULINOR elaborado | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
| Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Aglomeração Urbana do Sul - AUSUL elaborado | % | 100,000 | 5,000 | 5,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana da Serra Gaúcha - RMSG elaborado | % | 100,000 | 5,000 | 5,000 |
| Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA elaborado | % | 100,000 | 5,000 | 5,000 |
| Plano Estratégico da Região Metropolitana de Porto Alegre elaborado | % | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| Projeto de parcelamento do solo analisado | % | 160,000 | 40,000 | 40,000 |

**AÇÃO: Aperfeiçoamento e Implantação de Regiões Metroplitanas, Microrregiões e Aglomerações Urbanas**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 8.745.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Escritório da Microrregião Celeira implantado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escritório da Região Metropolitana da Serra Gaúcha - RMSG implantado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escritórios qualificados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Aperfeiçoar os Serviços de Fiscalização e Sistema Informatizado, Controle do Sistema e Apoio ao Usuário do Transporte Metropolitano Coletivo**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 5.570.000,00 | 734.004,27 | 734.004,27 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento ao usuário do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAAC aperfeiçoado | % | 100,000 | 18,000 | 18,000 |
| Controle de sistema de gestão de transporte metropolitano coletivo de passageiros aperfeiçoado | % | 100,000 | 15,000 | 15,000 |
| Sistema de gestão de recursos financeiros implantado | % | 100,000 | 40,000 | 40,000 |
| Veículo de fiscalização adquirido | unidade | 10,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Gestão de Projetos para Implementação do Plano Hidroviário da Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 4.470.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Plano Hidroviário Metropolitano do RS - Diretrizes para o transporte hidroviário de passageiros na RMPA implementado | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Rota do Jacuí implantada | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |

**AÇÃO: Gestão de Projetos, Obras e Estudos de Alternativas e Concepções para Prevenção de Cheias na Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 186.382.027,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudos de alternativas e projetos para minimização do efeito das cheias na Bacia do Rio dos Sinos elaborados | % | 100,000 | 40,000 | 40,000 |
| Estudos de alternativas e projetos para minimização dos efeitos das cheias na Bacia do Rio Gravataí elaborados | % | 100,000 | 68,110 | 68,110 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estudos de concepção e anteprojetos de engenharia para proteção contra cheias do Rio Gravataí e afluentes em Alvorada e Porto Alegre elaborados | % | 100,000 | 44,190 | 44,190 |
| Estudos e projeto conceitual de proteção contra cheias do Delta do Jacuí e Eldorado do Sul elaborados | % | 100,000 | 60,920 | 60,920 |

**AÇÃO: Manutenção e Expansão do Programa Passe Livre Estudantil**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 34.005.000,00 | 9.037.563,89 | 9.037.563,89 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Adesão ao benefício nas Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Municípios mantido e ampliado | unidade | 37.000,000 | 11.980,000 | 11.980,000 |

**AÇÃO: Promoção das Ações Integradas da Infraestrututa Urbana**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.825.000,00 | 4.028.221,87 | 4.028.221,87 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudos e projetos de viabilidade de pavimentação de vias urbanas e obra de arte elaborados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Obra de pavimentação executada | km | 40,000 | 5,787 | 5,787 |
| Projeto de pavimentação analisado | unidade | 192,000 | 20,000 | 20,000 |
| Projeto de pavimentação aprovado e conveniado | unidade | 80,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Promoção do Desenvolvimento e Mobilidadade Urbana das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 656.643.321,00 | 5.893,94 | 5.893,94 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Corredor de transporte coletivo de passageiros - PAC 50 implantado | km | 32,500 | 0,000 | 0,000 |
| Estudos de Rede Integrada baseada em conceitos de racionalização e troncalização das linhas metropolitanas de transporte público coletivo elaborados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Estudos e projetos da Perimetral Metropolitana (Porto Alegre/ Viamão/Alvorada/Gravataí/Cachoeirinha) - PAC 50 elaborados | % | 100,000 | 12,000 | 12,000 |
| Estudos e Projetos para Duplicação da Avenida da Legalidade (Castelo Branco) / - Porto Alegre - PAC 50 elaborados | % | 100,000 | 12,000 | 12,000 |
| Faixa exclusiva para ônibus - PAC 2 implantada | km | 26,570 | 0,000 | 0,000 |
| Faixa exclusiva para transporte coletivo/ciclovia - PAC 2 implantada | km | 20,900 | 0,000 | 0,000 |
| Obra de integração dos corredores de ônibus (Porto Alegre - trecho Av. Assis Brasil e Trecho Av. Bento Gonçalves - PAC 2) executada | km | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| Troncal de transporte coletivo público - PAC 2 implantado | km | 4,500 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Promoção do Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental das Regiões Metropolitanas, Microrregiões e Aglomerações Urbanas**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1.520.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agendas regionais e municipais de sustentabilidade apoiadas | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pesquisa, estudos e projetos regionais para o planejamento realizados | % | 100,000 | 15,000 | 15,000 |
| Plano Metropolitano de Gestão de Resíduos Sólidos assessorado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema de informações implantado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Planejamento Logístico - Pró - Transporte Multimodal**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Malha hidroviária em condições plenas de navegabilidade | % | 92,0000 | 93,0000 | | |
| Movimentação de aeronaves | Número aeronaves movimentadas | 5.108,0000 | 23.934,0000 | 9.396,0000 | 11/2016 |
| Movimentação nos portos | Toneladas/ano | 36.002.804,0000 | 160.000.000,0000 | | |
| Rodovias conservadas | KM | 13.581,7800 | 13.581,7800 | | |
| Rodovias construídas | KM | 46,5000 | 487,6000 | | |
| Rodovias restauradas | KM | 1.166,4800 | 2.586,5600 | | |
| Taxa de utilização de berços portuários | % | 36,9000 | 42,6000 | | |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovias**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 578.870.000,00 | 15.210.826,99 | 15.210.826,99 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Rodovia com capacidade ampliada | km | 155,390 | 2,200 | 2,200 |

**AÇÃO: Conservação e Manutenção de Rodovias**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 284.596.909,00 | 67.706.642,33 | 67.706.642,33 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Rodovia conservada e mantida | km | 12.303,000 | 11.729,960 | 11.729,960 |

**AÇÃO: Construção de Acessos Municipais com Integração à Malha Rodoviária**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 946.453.187,00 | 54.794.001,00 | 54.794.001,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acesso municipal construído | km | 956,210 | 45,630 | 45,630 |

**AÇÃO: Construção de Rodovias**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 483.622.462,00 | 8.860.455,52 | 8.860.455,52 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Rodovia construída | km | 432,600 | 38,240 | 38,240 |

**AÇÃO: Convênios Municipais**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 12.800.000,00 | 18.164.731,99 | 18.164.731,99 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obra viária realizada | km | 118,900 | 24,900 | 24,900 |

**AÇÃO: Operação do Sistema Rodoviário Estadual**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 224.234.791,00 | 19.811.410,41 | 19.811.410,41 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de domínio desapropriada | m2 | 880.000,000 | 28.630,000 | 28.630,000 |
| Fiscalização de estação rodoviária, agência e terminal rodoviário realizada | unidade | 3.360,000 | 1.419,000 | 1.419,000 |
| Operação de fiscalização para fretamento e turismo, linhas e terminais regulares e cargas realizada | unidade | 6.000,000 | 1.264,000 | 1.264,000 |
| Projeto e fiscalização de contrato de concessão realizado | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| Veículo com excesso de velocidade, identificado por equipamento eletrônico, fiscalizado | unidade | 2.682.000,000 | 621.116,000 | 621.116,000 |
| Veículo de carga fiscalizado | unidade | 4.000,000 | 2.274,000 | 2.274,000 |

**AÇÃO: Planejamento, Desenvolvimento e Gerenciamento da Malha Rodoviária do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 65.849.018,00 | 3.483.097,65 | 3.483.097,65 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Gerenciamento da malha rodoviária realizado | % | 100,000 | 17,000 | 17,000 |
| Licenciamento ambiental da malha rodoviária executado | unidade | 280,000 | 97,000 | 97,000 |
| Mapa rodoviário interativo implantado | % | 100,000 | 15,000 | 15,000 |
| Plano diretor rodoviário implantado | % | 100,000 | 2,000 | 2,000 |
| Projeto rodoviário e de obra de arte especial concluido | km | 1.260,600 | 1.058,840 | 1.058,840 |
| Trecho de rodovia experimental construido | km | 5,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Restauração de Pavimento**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 610.036.638,00 | 202.077.531,25 | 202.077.531,25 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Pavimento restaurado | km | 1.437,000 | 423,810 | 423,810 |

**ÓRGÃO: Empresa Gaúcha de Rodovias S.A.**

**AÇÃO: Ampliação da Malha Rodoviária Pedagiada**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Malha pedagiada espandida | km | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Praça de pedágio implantada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovia Pedagiada**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 33.000.000,00 | 19.253.673,77 | 19.253.673,77 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Rodovia com capacidade ampliada | km | 34,000 | 1,400 | 1,400 |

**AÇÃO: Conservação e Manutenção de Rodovia Pedagiada**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 83.647.271,00 | 19.253.673,77 | 19.253.673,77 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rodovia conservada | km | 892,780 | 892,780 | 892,780 |

**AÇÃO: Manutenção de Praças de Pedágio**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 15.717.630,00 | 4.207.689,96 | 4.207.689,96 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Praça de pedágio mantida | unidade | 14,000 | 14,000 | 14,000 |

**AÇÃO: Operação e Administração do Sistema de Arrecadação das Rododovias Pedagiadas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 241.286.009,00 | 58.047.756,36 | 58.047.756,36 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Arrecadação realizada | R$ | 865.719.027,000 | 185.015.529,870 | 185.015.529,870 |
| Fluxo de veículo controlado | unidade | 176.381.990,000 | 41.058.987,000 | 41.058.987,000 |
| Praça de pedágio administrada | unidade | 14,000 | 14,000 | 14,000 |

**AÇÃO: Prestação de Serviços de Atendimento aos Usuários**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 60.069.352,00 | 13.292.453,02 | 13.292.453,02 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ambulância disponibilizada | unidade | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Praça de pedágio com serviço de remoção de veículos atendida | unidade | 14,000 | 14,000 | 14,000 |

**AÇÃO: Restauração de Rodovia Pedagiada**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 241.912.000,00 | 61.013.149,88 | 61.013.149,88 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Obra de arte restaurada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Rodovia restaurada | km | 1.149,560 | 325,000 | 325,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES**

**AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação de Infraestrutura de Apoio a Atividade Portuária**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Avenida portuária viabilizada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano Diretor do Sistema de Transporte Coletivo Intermuniciopal de Passageiros de Longo Curso – PDSTC RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 50.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Plano elaborado e implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implementação do Plano Estadual de Logística de Transportes – PELT RS e Integração do Sistema Estadual de Transportes**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.120.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Plano elaborado, implementado e mantido | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Modernização, Manutenção e Ampliação do Sistema Aeroportuário**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 42.977.586,00 | 4.464.602,54 | 4.464.602,54 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aeroporto mantido | unidade | 12,000 | 3,000 | 3,000 |
| Aeroporto modernizado | unidade | 8,000 | 3,000 | 3,000 |
| Estudo realizado | unidade | 39,000 | 3,000 | 3,000 |

**ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**

**AÇÃO: Instalação do Fórum Hidroportuário**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Fórum instalado | unidade | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| Seminário realizado | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Manutenção e Desenvolvimento Operacional dos Portos Interiores**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 44.386.330,00 | 18.205,00 | 18.205,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudo técnico realizado | unidade | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
| Obra de manutenção de infraestrutura de armazenagem realizada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Obra de manutenção e melhoria da infraestrutura de acostagem realizada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Reforma de instalação elétrica de média e baixa tensão realizada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema de pesagem mantido | unidade | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Sistema de segurança pública portuária internacional mantido | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Manutenção da Navegabilidade da Malha Hidroviária**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 75.268.437,00 | 929.625,54 | 929.625,54 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico realizado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Dragagem de manutenção realizada | m3 | 2.024.000,000 | 172.000,000 | 172.000,000 |
| Estudo de municipalização realizado | % | 90,000 | 0,000 | 0,000 |
| EVTEA realizado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Levantamento das condições geomorfológicas e sedimentológicas realizado | unidade | 148,000 | 0,000 | 0,000 |
| Parque de dragagem recuperado e mantido | unidade | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Parque de sinalização náutica renovado | unidade | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Sinalização náutica mantida | % | 95,000 | 76,100 | 76,100 |

**ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**

**AÇÃO: Expansão de Área Portuária**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.137.256,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Área portuária retomada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de novo terminal realizado | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Gestão do Acesso Aquaviário**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 16.423.782,00 | 161.399,00 | 161.399,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Canal e bacia de evolução mantido | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Canal sinalizado e controlado | unidade | 1,000 | 0,250 | 0,250 |

**AÇÃO: Modernização e Adaptação da Infraestrutura do Porto do Rio Grande**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 11.737.902,00 | 249.900,00 | 249.900,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura de acostagem modernizada | m | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| Instalação recuperada, adaptada e revitalizada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Posto de espera e fundeio no interior do canal do Porto do Rio Grande instalado e recuperado | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Segurança no Porto do Rio Grande**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 11.695.477,00 | 2.466.490,21 | 2.466.490,21 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atividades e patrimônio assegurados | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |

**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 | 228.934,7400 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO**

**AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de açudes e capacitação de técnicos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 970.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Açude construído | unidade | 5.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Técnico e agricultor capacitado | unidade | 5.200,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 49.235.229,00 | 11.734.686,08 | 11.734.686,08 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Área adquirida | ha | 7.500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barragem do Arroio Jaguari construída | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barragem do Arroio Taquarembó construída | % | 100,000 | 28,000 | 28,000 |
| Barragem do Estancado construída (PAC 2) | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barragem do Estancado projetada (PAC 2) | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) | % | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2) | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2) | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2) | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barragem e canais do Rio São Sepé construídos | % | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| Barragem e canais do Rio São Sepé projetados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Canais da barragem do Arroio Jaguari construídos - PAC 2 | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Canais da barragem do Arroio Jaguari projetados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Canais da barragem do Arroio Taquarembó construídos - PAC 2 | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Canais da barragem do Arroio Taquarembó projetados PAC 2 | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mudas de árvores adquiridas para reposição florestal obrigatória | unidade | 1.906.946,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema de distribuição de barragem operado e gerido | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implementação do Plano Diretor de Irrigação no Contexto dos Usos Múltiplos da Água**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 434.500,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Levantamento dos sistemas hídricos realizado | % | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| Território de Irrigação -TIUMA`s - implantado | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Programa Estadual de Saneamento**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de regularidade dos contratos de prestação de serviços de saneamento | Percentual | 99,7000 | 100,0000 | 98,9500 | 10/2016 |
| Nível de Universalização de Água Urbano (NUA) | Percentual | 97,6800 | 99,1800 | 96,1000 | 10/2016 |
| Nível de Universalização de Esgoto Urbano Conectado (NUE-C) | Percentual | 11,6500 | 25,6800 | 13,0900 | 10/2016 |
| Nível de Universalização de Esgoto Urbano Disponibilizado (NUE-D) | Percentual | 13,9500 | 32,1100 | 15,6200 | 10/2016 |
| Número de famílias beneficiadas por convênios para ações de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades | Unidade | 10.774,0000 | 28.522,0000 | 1.272,0000 | 08/2016 |
| Percentual de elaboração do Plano Estadual de Saneamento | Percentual | | 100,0000 | 5,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO**

**AÇÃO: Expansão e Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 226.887.037,00 | 70.817.456,00 | 70.817.456,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade instalada de tratamento de água ampliada | m3 | 164.933.280,000 | 0,000 | 0,000 |
| Economia atendida | unidade | 217.597,000 | 64.813,000 | 64.813,000 |
| Índice de perda de faturamento reduzido | % | 0,387 | 0,388 | 0,388 |
| Rede de água assentada/substituída | m | 1.992.208,000 | 241.474,000 | 241.474,000 |
| Volume de reservação ampliado | m3 | 24.530,000 | 3.820,000 | 3.820,000 |

**AÇÃO: Expansão e Melhoria dos Sistemas de Esgotamento Sanitário**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.258.567.395,00 | 100.560.176,00 | 100.560.176,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade instalada de tratamento de esgoto ampliada | m3 | 57.325.194,000 | 98.285,000 | 98.285,000 |
| Economias disponibilizadas com sistemas de esgotamento sanitário | unidade | 353.236,000 | 33.098,000 | 33.098,000 |
| Redes de esgoto assentadas | m | 2.500.236,000 | 141.605,380 | 141.605,380 |
| Volume de esgoto tratado ampliado | m3 | 74.454.251,000 | 1.408.350,000 | 1.408.350,000 |

**AÇÃO: Promoção de Medidas Institucionais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 112.950.183,00 | 20.585.533,00 | 20.585.533,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hidrômetro instalado/substituído | unidade | 1.533.294,000 | 308.901,000 | 308.901,000 |
| Índice de Satisfação do Cliente | unidade | 8,000 | | |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO**

**AÇÃO: Gestão da Política Estadual de Saneamento**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 5.818.959,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Plano Estadual de Saneamento Básico realizado | % | 100,000 | 5,000 | 5,000 |
| Plano Municipal de Saneamento elaborado | unidade | 160,000 | 146,000 | 146,000 |
| Sistema Estadual de Informações Gerenciais de Saneamento Básico elaborado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Repasses de Convênios para Saneamento nos Municípios e Integralização de Capital - CORSAN**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 43.251.942,00 | 8.650.838,06 | 8.650.838,06 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Recurso repassado | unidade | 43.251.942,000 | 8.650.838,060 | 8.650.838,060 |

**AÇÃO: Saneamento Básico para Pequenas Comunidades**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 72.878.400,00 | 186.783,95 | 186.783,95 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Familia beneficiada por convênio para implantação de módulo sanitário | unidade | 1.228,000 | 0,000 | 0,000 |
| Família beneficiada por convênio para implantação de sistema de abastecimento de água potável, e, ou sistema de esgotamento sanitário | unidade | 16.520,000 | 1.272,000 | 1.272,000 |
| Poço tubular profundo perfurado | unidade | 480,000 | 87,000 | 87,000 |

**PROGRAMA: Sustentabilidade e Gestão Ambiental Integrada**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Prazo médio de atendimento da solicitação de licenciamento ambiental | Dias | 944,0000 | 180,0000 | 205,0000 | 08/2016 |
| Redução no estoque de processos de licenciamento não solucionados. | Unidade | 10.588,0000 | 3.000,0000 | 6.190,0000 | 08/2016 |
| Redução no estoque de processos de outorga em procedimento de análise de dados | Unidade | 3.295,0000 | 1.000,0000 | 3.075,0000 | 04/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER**

**AÇÃO: Gestão, Controle e Licenciamento Ambiental**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 23.517.877,00 | 1.633.340,48 | 1.633.340,48 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Amostras de efluentes líquidos das fontes antrópicas analisada | unidade | 456,000 | 74,000 | 74,000 |
| Demanda dos Ministérios Públicos, Policias e Judiciário atendida | % | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| Denúncia de dano ambiental atendida | % | 85,000 | 34,000 | 34,000 |
| Estudo de avaliação do inventário energético da bacia do rio Camaquã realizado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ponto de coleta das condições de balneabilidade das praias e balneários do Estado monitorado | unidade | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| Ponto de coleta de qualidade da água monitorado | unidade | 243,000 | 74,000 | 74,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valores de referência de qualidade (VRQ) dos solos do Estado determinado | % | 100,000 | 40,000 | 40,000 |

**AÇÃO: Participação na elaboração de instrumentos de planejamento ambiental e implementação de planos, programas e projetos ambientais**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Elaboração, implementação e manutenção do Sistema de Gestão de Riscos - apoiada | % | 100,000 | 5,000 | 5,000 |
| Elaboração, implementação e manutenção do Sistema Integrado de Regularização Ambiental - SIRAM- apoiada | % | 100,000 | 5,000 | 5,000 |
| Elaboração, implementação e manutenção do Zoneamento Ecológico- Econômico do Estado - apoiada | % | 100,000 | 6,000 | 6,000 |
| Planos de bacias hidrográficas - elaborado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**

**AÇÃO: Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atividade da Aliança de Conservación de Los Pastizales Naturales en el Conosur, no contexto da conservação dos campos nativo do RS - apoiada | % | 100,000 | | |
| Elaboração do plano do sistema estadual de unidades de conservação - apoiada | % | 100,000 | | |
| Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental - apoiada | % | 100,000 | | |
| Elaboração e/ou revisão dos planos de manejo de unidades de conservação - apoiada | % | 100,000 | | |
| Implantação do projeto Conservação da Biodiversidade, Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado - RS Biodiversidade - apoiado | % | 100,000 | | |
| Projeto de Zoneamento ecológico-econômico - apoiado | % | 100,000 | | |
| Sistema de Gestão de Riscos - apoiado | % | 100,000 | | |
| Sistema Integrado de Regionalização Ambiental - apoiado | % | 100,000 | | |

**AÇÃO: Pesquisa em Biodiversidade - FZB**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 4.049.210,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno de escolas públicas e privadas visitante dos parques | unidade | 125.000,000 | | |
| Avaliação de espécies ameaçadas de extinção realizada | unidade | 1,000 | | |
| Professor da rede pública e privada capacitado na difusão do conhecimento científico e da educação ambiental | unidade | 2.000,000 | | |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Construção, Implantação e Manutenção do Sistema Integrado de Regularização Ambiental - SIRAM**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 36.983.517,00 | 375.628,82 | 375.628,82 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Integrado de Regularização Ambiental elaborado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema Integrado de Regularização Ambiental implementado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema Integrado de Regularização Ambiental mantido | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE-RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 10.750.000,00 | 2.717.942,49 | 2.717.942,49 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado | % | 100,000 | 28,000 | 28,000 |
| Zoneamento Ecológico-Econômico implementado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Elaboração, Implementação e Manutenção do Sistema de Gestão de Riscos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 9.756.500,00 | 73.426,99 | 73.426,99 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Gestão de Riscos elaborado | % | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| Sistema de Gestão de Riscos implementado | % | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| Sistema de Gestão de Riscos mantido | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Gestão Ambiental - Atividade SEMA**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.710.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de fiscalização de combate a pesca predatória e o tráfico de animais silvestres realizada | unidade | 24,000 | 0,000 | 0,000 |
| Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico outorgada | unidade | 3.400,000 | 748,000 | 748,000 |
| Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico vistoriada | unidade | 360,000 | 13,000 | 13,000 |
| Monitoramento (quantitativo) da água realizado | unidade | 90,000 | 22,000 | 22,000 |

**AÇÃO: Implementação / Elaboração de Programas, Planos e Projetos Ambientais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 196.245.513,00 | 4.298.058,20 | 4.298.058,20 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada e mantida | unidade | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
| Inventário Florestal realizado | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Município capacitado a operar na gestão e no licenciamento de atividades de impacto local | unidade | 407,000 | 20,000 | 20,000 |
| Plano de Bacia Hidrográfica elaborado | unidade | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Plano de Manejo de Unidade de Conservação elaborado e/ou revisado | unidade | 8,000 | 1,000 | 1,000 |
| Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação elaborado e implementado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Plano Estadual de Educação Ambiental elaborado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto Conservação da Biodiversidade como Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RSBiodiversidade) implementado | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Repovoamento da araucária e de plantio de árvores nobres de espécies folhosas nativas realizada | unidade | 280.000,000 | 32.000,000 | 32.000,000 |
| Sistema Informatizado para gestão da Fauna Silvestre desenvolvido | % | 100,000 | 50,000 | 50,000 |

| **AÇÃO: Implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos** | | FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 120.000,00 | 490.890,21 | 490.890,21 |
| | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1ª Etapa do Plano Estadual Resíduos Sólidos implementada | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**PROGRAMA: Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos e à Inclusão 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ações, Projetos, Recursos ou Serviços municipais implantados e/ou qualificados com intervenção da FADERS | unidade | 8,0000 | 50,0000 | 3,0000 | 12/2016 |
| Comitê Gestor Municipal da Política Estadual para PcD e PcAH instalado e atuante | unidade | | 120,0000 | 1,0000 | 08/2016 |

**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 para as PcD e PcAH/Sd**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.052.515,00 | 28.711,03 | 28.711,03 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Comitê Gestor instalado | unidade | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| Conselho de Direitos e de Controle Social de Políticas assessorado | unidade | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Evento temático realizado | unidade | 20,000 | 2,000 | 2,000 |
| Plenária do Fórum coordenada | unidade | 40,000 | 10,000 | 10,000 |
| Política Pública para as Pessoas com Altas Habilidades / Superdotação estabelecida | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Atenção às Pessoas com Deficiência e às Pessoas com Altas Habilidades / Superdotação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 907.972,00 | 66.390,90 | 66.390,90 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com Deficiência ou Pessoa com Altas Habilidades atendida em serviço referência da FADERS | unidade | 60.000,000 | 23.450,000 | 23.450,000 |

**AÇÃO: Construção de uma Cultura de Acessibilidade**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.258.958,00 | 19.907,94 | 19.907,94 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Campanha realizada | unidade | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| Evento cultural promovido | unidade | 16,000 | 32,000 | 32,000 |

**AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas da Deficiência e das Altas Habilidades / Superdotação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 886.212,00 | 5.747,66 | 5.747,66 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estágio obrigatório supervisionado | unidade | 48,000 | 11,000 | 11,000 |
| Estudo Técnico / Pesquisa realizada | unidade | 16,000 | 1,000 | 1,000 |
| Material formativo produzido | unidade | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| Órgão / Projeto assessorado | unidade | 80,000 | 213,000 | 213,000 |
| Pessoa capacitada para atenção às altas habilidades | unidade | 200,000 | 1.091,000 | 1.091,000 |
| Pessoa capacitada para atenção às deficiências | unidade | 3.000,000 | 6.218,000 | 6.218,000 |

**PROGRAMA: Acesso e Permanência com Qualidade na Educação Básica**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de permanência do Ensino Fundamental | % | 98,5000 | 99,0000 | 98,5000 | 06/2015 |
| Taxa de permanência do Ensino Médio | % | 91,0000 | 95,0000 | 91,0000 | 06/2015 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**AÇÃO: Alimentação Escolar Qualificada para a Educação Básica**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 316.500.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno atendido com alimentação escolarizada | unidade | 954.945,000 | 974.077,000 | 974.077,000 |
| Aluno atendido com alimentação municipalizada | unidade | 42.862,000 | 0,000 | 0,000 |
| Município que atende alimentação municipalizada da rede estadual | unidade | 82,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Articulação de Ações Transversais com Órgãos Públicos e Instituições da Sociedade Civil que Garantam o Acesso e a Permanência**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 76.624.800,00 | 15.233.671,60 | 15.233.671,60 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Parceria com entidades civis sem fins lucrativos realizada | unidade | 144,000 | 147,000 | 147,000 |
| Programa e projeto firmado com Organismos Nacionais e Internacionais para expansão da Educação Básica | unidade | 33,000 | 4,000 | 4,000 |

**AÇÃO: Democratização e Eficiência da Gestão da Escola, CRE e SEDUC**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1.047.158.430,00 | 13.952,05 | 13.952,05 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Censo escolar realizado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Central de matrículas implementada e informatizada | unidade | 16,000 | 12,000 | 12,000 |
| Escola atendida com manutenção centralizada | unidade | 2.568,000 | 2.571,000 | 2.571,000 |
| Escola atendida com programas de autonomia financeira e pedagógica | unidade | 2.568,000 | 2.560,000 | 2.560,000 |
| Escola, CRE e SEDUC com gestão informatizada | unidade | 2.599,000 | 2.602,000 | 2.602,000 |
| Informatização da Secretaria da Educação - ISE implantada/implementada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Recurso repassado para entidade beneficiada pelo Nota Fiscal Gaúcha | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Relatório da FICAI on-line acompanhado | unidade | 48,000 | 12,000 | 12,000 |

**AÇÃO: Prevenção à Violência - CIPAVES - Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência nas Escolas**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 3.200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência na Escola - CIPAVES instalada | unidade | 2.430,000 | 2.028,000 | 2.028,000 |
| Escola com núcleo de gestão de conflito implantado | unidade | 400,000 | 69,000 | 69,000 |

**AÇÃO: Transporte Escolar - Adesão ao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Município com termo de adesão firmado/assinado | unidade | 481,000 | 464,000 | 464,000 |

**AÇÃO: Viabilização do Transporte Escolar**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 527.800.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno da rede estadual transportado | unidade | 102.751,000 | 97.729,000 | 97.729,000 |

**PROGRAMA: Administração e Modernização do Sistema Prisional**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentual de presos condenados em atividade laboral | % | 44,4300 | 49,0400 | 46,8000 | 11/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

**AÇÃO: Administração Prisional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 628.923.724,00 | 188.037.834,81 | 188.037.834,81 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento ao sistema prisional efetuado | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Servidor qualificado | unidade | 1.600,000 | 2.270,000 | 2.270,000 |

**AÇÃO: Construção de Cadeias Públicas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 51.918.453,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Vaga gerada | unidade | 1.566,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Construção de Penitenciárias**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 45.992.384,00 | 9.020.632,98 | 9.020.632,98 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Posto de trabalho prisional criado | unidade | 160,000 | 416,000 | 416,000 |
| Vaga gerada | unidade | 672,000 | 833,000 | 833,000 |

**AÇÃO: Modernização do Sistema Prisional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 12.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento adquirido | unidade | 200,000 | 378,000 | 378,000 |
| Viatura adquirida | unidade | 788,000 | 3,000 | 3,000 |

**PROGRAMA: Ampliação do Acesso com Qualidade na Educação Profissional e Tecnológica da Fundação Liberato**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alunos concluintes dos cursos na Fundação Liberato | Unidade | 508,0000 | 660,0000 | 489,0000 | 12/2016 |
| Alunos matriculados na Fundação Liberato | Unidade | 3.504,0000 | 4.754,0000 | 2.895,0000 | 12/2016 |
| Projetos de pesquisa participantes da MOSTRATEC | Projetos | 380,0000 | 380,0000 | 608,0000 | 11/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**

**AÇÃO: Ampliação e manutenção de vagas nos cursos técnicos existentes e criação de novos cursos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 19.402.286,00 | 57.696,10 | 57.696,10 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Curso criado | unidade | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| Matrícula ampliada | unidade | 1.200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Vaga mantida | unidade | 15.600,000 | 3.600,000 | 3.600,000 |

**AÇÃO: Criação de cursos de ensino superior de graduação em áreas tecnológicas e licenciaturas em ciências e sua manutenção**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 300.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso de modalidade licenciatura em ciências da natureza criado | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Curso de modalidade tecnológica criado | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Matrícula criada | unidade | 120,000 | 0,000 | 0,000 |
| Vaga mantida | unidade | 180,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento de projetos de inserção institucional da Fundação Liberato na sociedade e no fomento à pesquisa**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 790.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Convênio e parceria estratégica implantada | unidade | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
| Empresa incubada | unidade | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Feira científica realizada | unidade | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Seminário realizado | unidade | 2,000 | 3,000 | 3,000 |

**AÇÃO: Modernização e qualificação dos recursos de apoio e dos equipamentos didáticos-pedagógicos**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 2.326.726,00 | 27.189,00 | 27.189,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acervo bibliográfico adquirido | unidade | 2.500,000 | 85,000 | 85,000 |
| Laboratório implantado | unidade | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Laboratório modernizado | unidade | 16,000 | 5,000 | 5,000 |
| Sala de recursos equipada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação da Gestão**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 708.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação Institucional realizada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Modernização administrativa realizada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Servidor capacitado | unidade | 150,000 | 111,000 | 111,000 |

**AÇÃO: Qualificação e ampliação da infraestrutura**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 4.734.248,00 | 322.592,38 | 322.592,38 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Central de gases para laboratório construída | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Construção existente reformada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Estação de tratamento de efluentes cloacais construída | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI executado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Prédio padrão Brasil Profissionalizado construído | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de acessibilidade executado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sala de aula e laboratório construído | unidade | 14,000 | 0,000 | 0,000 |
| Subestação de energia elétrica construída | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Ampliação do Acesso e Qualificação Técnica de Nível Médio da Educação Profissional**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alunos matriculados na rede estadual na Educação Profissional | aluno | 32.455,0000 | 48.000,0000 | 32.261,0000 | 01/2017 |
| Índice de conclusão no tempo certo | % | 70,0000 | 85,0000 | 70,0000 | 06/2015 |
| Índice de escolas com intervenção emergencial | % | 20,0000 | 67,0000 | 27,2000 | 05/2016 |
| Índice de escolas com intervenção na rede física | % | 20,0000 | 70,0000 | 20,0000 | 06/2015 |
| Projetos inscritos nas Mostras das Escolas de Educação Profissional (MEPs) | projeto | 294,0000 | 1.680,0000 | 281,0000 | 07/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**AÇÃO: Ações de mobilização e articulação potencializando parcerias e convênios público privados para investimentos na Educação Profissional pública estadual**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Instrumento jurídico/convênio firmado | unidade | 36,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Capacitação, atualização e qualificação de professores, servidores e gestores da Rede Estadual de Educação Profissional**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 5.760.000,00 | 77.695,42 | 77.695,42 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Gestor capacitado | unidade | 3.456,000 | 655,000 | 655,000 |
| Professor capacitado | unidade | 1.607,000 | 1.075,000 | 1.075,000 |
| Servidor capacitado | unidade | 1.560,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Construção, ampliação e recuperação da rede física das escolas de Educação profissional**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 150.178.744,00 | 20.196.000,00 | 20.196.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento emergencial efetivado | unidade | 112,000 | 12,000 | 12,000 |
| Escola ampliada | unidade | 34,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola em Tempo Integral na Educação Profissional reformada | unidade | 26,000 | 1,000 | 1,000 |
| Intervenção na estrutura física atendida | unidade | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Nova escola técnica construída | unidade | 6,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Criação e ampliação de vagas na Educação Profissional técnica de nível médio**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso técnico de nível médio criado | unidade | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| Vaga criada em curso técnico de nível médio | unidade | 2.400,000 | 24.425,000 | 24.425,000 |

**AÇÃO: Democratização e eficiência na gestão das Escolas de Educação Profissional e Superintendência de Educação Profissional - SUEPRO**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 61.146.240,00 | 10.981.520,72 | 10.981.520,72 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Escola atendida com programa de autonomia financeira e pedagógica | unidade | 173,000 | 154,000 | 154,000 |
| Escola e SUEPRO atendida com manutenção centralizada e apoio administrativo | unidade | 174,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento e implementação do Sistema Tecnológico e Digital de Gestão Técnica, Pedagógica e Administrativa da Ed. Prof. na rede pública estadual**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 7.500.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Sistema desenvolvido e implantado | unidade | 1,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Implantação de proposta pedagógica específica da Educação Profissional em tempo integral nas escolas técnicas agrícolas**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 13.500.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Escola em tempo integral implantada/atendida | unidade | 26,000 | 26,000 | 26,000 |

**AÇÃO: Modernização das esc. técnicas,com ênfase às esc. agrícolas,por meio do intercâmbio de ações,como resultado das ativ. pedagógicas podendo gerar renda**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 13.500.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto pedagógico desenvolvido | unidade | 40,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Modernização e inovação dos equipamentos/mobiliários básicos dos cursos de Educação Profissional das Escolas da Rede Estadual**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 53.680.000,00 | 1.480.100,68 | 1.480.100,68 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Escola equipada/mobiliada | unidade | 167,000 | 12,000 | 12,000 |

**AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisa científica e tecnológica, ao empreendedorismo e sustentabilidade nos cursos técnicos**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 6.000.000,00 | 882.135,10 | 882.135,10 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais | unidade | 288,000 | 826,000 | 826,000 |
| Feira anual realizada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Mostra regional realizada | unidade | 28,000 | 7,000 | 7,000 |

**PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de Extrema Pobreza**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Atendimento às famílias que se enquadram nas condicionalidades do Programa RS Mais Igual | Percentual | 65,0000 | 100,0000 | | |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: CASA CIVIL**

**AÇÃO: Apoio às Famílias em Situação de Extrema Pobreza**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 158.200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Família beneficiada com complementação de renda | unidade | 50.000,000 | | |

**PROGRAMA: Atendimento Socioeducativo no RS**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Reingresso | percentual | 32,3000 | 29,0000 | 32,7000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**

**AÇÃO: Construção e reforma de Unidades**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 6.964.148,00 | 263.669,13 | 263.669,13 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Atendimento construído | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Centro de Atendimento reformado e/ou readequado | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação da gestão e execução das atividades de apoio**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.283.407,00 | 41.090,99 | 41.090,99 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Solução de informática, controle e comunicação realizada | unidade | 106,000 | 10,000 | 10,000 |
| Veículo adquirido | unidade | 50,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação do Atendimento Socioeducativo e Profissionalização dos adolescentes**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 94.165.812,00 | 25.316.660,15 | 25.316.660,15 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Adolescente atendido | unidade | 10.000,000 | 3.857,000 | 3.857,000 |
| Adolescente qualificado e/ou certificado | unidade | 1.000,000 | 413,000 | 413,000 |

**AÇÃO: Qualificação e valorização dos profissionais da FASE**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 858.287,00 | 2.314,00 | 2.314,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Servidor capacitado | unidade | 1.200,000 | 1.559,000 | 1.559,000 |

**PROGRAMA: Capacitação por Meio de Voluntariado**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentual de certificados emitidos para alunos em relação ao número de alunos cadastrados | % | | 80,0000 | | |
| Percentual de certificados emitidos para professores em relação ao número de professores cadastrados | % | | 80,0000 | | |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**

**AÇÃO: Cadastramento de Alunos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno cadastrado | unidade | 8.000,000 | | |

**AÇÃO: Cadastramento de Profissionais Voluntários para Ministrarem Aulas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Voluntário cadastrado | unidade | 600,000 | | |

**AÇÃO: Cadastramento de Voluntários para Manutenção e Andamento dos Cursos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Voluntário cadastrado | unidade | 280,000 | | |

**AÇÃO: Captação de Entidades Parceiras Públicas e Privadas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Parceria realizada | unidade | 40,000 | | |
| Recurso captado | R$ | 4.000.000,000 | | |

**AÇÃO: Divulgação do Programa**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Programa divulgado | unidade | 1,000 | | |
| Site disponibilizado | unidade | 1,000 | | |

**AÇÃO: Implementação dos Cursos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Certificado emitido para aluno | unidade | 6.400,000 | | |
| Certificado emitido para colaborador | unidade | 200,000 | | |
| Certificado emitido para professor | unidade | 480,000 | | |
| Curso ministrado | unidade | 400,000 | | |

**AÇÃO: Planejamento dos Cursos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso planejado | unidade | 400,000 | | |

**AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntários Cadastrados**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Voluntário selecionado | unidade | 400,000 | | |

**AÇÃO: Seleção de Voluntários para Organização e Funcionamento dos Cursos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Voluntário selecionado | unidade | 200,000 | | |

**PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e do Lazer**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Centros de Excelência em atividade no RS | Índice | 1,0000 | 2,4000 | 0,6250 | 05/2015 |
| Convênios de apoio ao esporte assinados | Índice | 1,0000 | 1,2000 | 0,6250 | 05/2015 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos esportivos realizados | Índice | 1,0000 | 1,2000 | 0,6250 | 05/2015 |
| Polos Regionais de Desenvolvimento do Esporte em atividade no RS | Índice | 1,0000 | 1,1430 | 0,6250 | 05/2015 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL**

**AÇÃO: Apoio a projetos na área de Esporte e Lazer**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 26.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Convênio publicado | unidade | 1.200,000 | 62,000 | 62,000 |

**AÇÃO: Implantação e manutenção de centros de excelência do esporte e do lazer**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.100.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Convênio publicado | unidade | 48,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implantação e manutenção dos Polos Regionais do Desenvolvimento do Esporte e do Lazer**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.100.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Convênio publicado | unidade | 32,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Realização e participação de eventos esportivos (jogos, campeonatos, seminários, cursos) voltados ao esporte educacional, participação e rendimento.**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 12.409.872,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Evento Realizado | unidade | 52,000 | 20,000 | 20,000 |

**AÇÃO: Reestruturação e ampliação do CETE**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 22.350.000,00 | 429.581,43 | 429.581,43 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Obra concluída. | unidade | 3,000 | 0,000 | 0,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**

**AÇÃO: Apoio à divulgação promocional das ações de trabalho relacionadas ao Esporte e ao Lazer**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.325.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Campanha de divulgação de atletas representantes do RS nas Olimpíadas de 2016 realizada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Campanha Publicitária realizada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Apoio, desenvolvimento e promoção de eventos esportivos e de lazer no Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 6.707.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Evento apoiado | unidade | 4,000 | 4,000 | 4,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento de Ações de incentivo à pratica de Esporte e Lazer e à formação e qualificação de atletas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 20.191.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa Atleta implementada | unidade | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Convênio assinado | unidade | 120,000 | 61,000 | 61,000 |
| Núcleo do PELC implementado | unidade | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Desenvolvimento do Processo Educacional e Qualificação da Aprendizagem**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Incremento na taxa de rendimento escolar (aprovação) nas escolas em Tempo Integral | % | | 3,0000 | | 05/2016 |
| Índice de escolas do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa, classificadas como Básico - Anos Iniciais - verificado pelo SAERS | % | 45,7000 | 45,9000 | 45,7000 | 12/2010 |
| Índice de desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Finais do Ensino Fundamental | Índice de 0 a 10 | 3,9000 | 5,3000 | 4,0000 | 09/2016 |
| Índice de desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Índice de 0 a 10 | 5,5000 | 6,1000 | 5,5000 | 09/2016 |
| Índice de distorção idade-série no Ensino Fundamental | % | 25,2000 | 24,0000 | 25,2000 | 06/2015 |
| Índice de escolas do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa, classificadas como Básico - Anos Finais - verificado pelo SAERS | % | 47,5000 | 47,7000 | 47,5000 | 12/2010 |
| Índice de escolas do Ensino Fundamental, em Matemática, classificadas como Básico - Anos Finais - verificado pelo SAERS | % | 50,5000 | 50,7000 | 50,5000 | 12/2010 |
| Índice de escolas do Ensino Fundamental, em Matemática, classificadas como Básico - Anos Iniciais - verificado pelo SAERS | % | 53,1000 | 53,3000 | 53,1000 | 12/2010 |
| Índice de escolas do Ensino Médio, em Língua Portuguesa, classificadas como Básico, verificado pelo SAERS | % | 59,6000 | 59,8000 | 59,6000 | 12/2010 |
| Índice de escolas do Ensino Médio, em Matemática, classificadas como Básico, verificado pelo SAERS | % | 64,3000 | 64,5000 | 64,3000 | 12/2010 |
| Índice do IDEB no Ensino Médio/RS | Índice de 0 a 10 | 3,7000 | 5,0000 | 3,3000 | 09/2016 |
| Taxa de aprovação do Ensino Médio | % | 73,8000 | 75,8000 | 73,8000 | 06/2015 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**AÇÃO: Ampliação da Oferta de Escolas em Tempo Integral**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 106.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno atendido em escola em tempo integral | unidade | 205.336,000 | 20.481,000 | 20.481,000 |
| Escola com Tempo Integral implantado | unidade | 400,000 | 77,000 | 77,000 |

**AÇÃO: Apoio à Formação Inicial dos Profissionais da Educação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.822.400,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Participante do Programa Profuncionário formado/qualificado | unidade | 1.400,000 | 415,000 | 415,000 |
| Professor beneficiado com auxílio-estudo | unidade | 1.176,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vaga disponibilizada para 1ª Licenciatura | unidade | 2.520,000 | 0,000 | 0,000 |
| Vaga disponibilizada para 2ª Licenciatura | unidade | 1.920,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Atendimento da Educação Básica, Oportunizando a Participação Social e Cidadã**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 51.149.768,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno com certificação de conclusão do Ensino Fundamental no ENCCEJA | unidade | 2.081,000 | 260,000 | 260,000 |
| Aluno com certificação de conclusão do Ensino Médio pelo ENEM | unidade | 13.200,000 | 4.072,000 | 4.072,000 |
| Aluno participante do Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS | unidade | 691.464,000 | 138.766,000 | 138.766,000 |
| Aluno participante do Projeto Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias | unidade | 366,000 | 89,000 | 89,000 |
| Escola integrante do Programa Mais Educação | unidade | 1.072,000 | 278,000 | 278,000 |
| Escola participante das atividade educativas e culturais | unidade | 1.027,000 | 292,000 | 292,000 |
| Escola participante do Programa Escola Aberta para a Cidadania | unidade | 99,000 | 91,000 | 91,000 |
| Jovem e adulto atendido pelo PBA - Programa Brasil Alfabetizado | unidade | 25.161,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino e Comunidade Escolar**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 132.098.688,00 | 140.925,68 | 140.925,68 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Participante da comunidade escolar qualificado | unidade | 25.680,000 | 367,000 | 367,000 |
| Participante da política de gestão da Escola, CRE e SEDUC qualificado | unidade | 43.146,000 | 547,000 | 547,000 |
| Participante da Tecnologia da Informação qualificado | unidade | 132.348,000 | 11.294,000 | 11.294,000 |
| Participante das formações envolvendo temáticas educacionais qualificado | unidade | 130.044,000 | 12.169,000 | 12.169,000 |
| Participante do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa qualificado | unidade | 25.280,000 | 170,000 | 170,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio qualificado | unidade | 51.240,000 | 741,000 | 741,000 |

**AÇÃO: Modernização Tecnológica - Escolas/SEDUC e CRE**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 159.200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de apoio tecnológico adquirido | unidade | 144.369,000 | 652,000 | 652,000 |
| Escola com laboratório de informática qualificado | unidade | 1.200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola com rede elétrica, lógica e infra-estrutura de conectividade implantada/implementada | unidade | 1.200,000 | 57,000 | 57,000 |
| Escola, CRE e SEDUC com sistema e aplicativo instalado | unidade | 2.599,000 | 2.602,000 | 2.602,000 |
| Software/sistema qualificado/implantado/implementado | unidade | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Qualificação da Reestruturação Curricular, Projetos Políticos Pedagógicos e Regimentos Escolares**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 9.080.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Escola com ação pedagógica para qualificação do processo educacional em sala de aula implementada/sistematizada | % | 25,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola com Projeto Político Pedagógico - PPP e regimento escolar qualificado | unidade | 2.568,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola com reestruturação curricular dos anos finais do Ensino Fundamental implantada | unidade | 2.348,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação dos Espaços Pedagógicos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 78.840.000,00 | 5.997,50 | 5.997,50 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento para educação especial adquirido | unidade | 1.527,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola com biblioteca atualizada | unidade | 1.284,000 | 1.357,000 | 1.357,000 |
| Escola equipada com materiais diversos | unidade | 2.568,000 | 0,000 | 0,000 |
| Laboratório de ciências qualificado | unidade | 1.284,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sala multifuncional/de recurso equipada | unidade | 760,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Sistema de Avaliação da Educação Básica no Estado do Rio Grande do Sul - SAERS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 20.280.000,00 | 3.322.800,00 | 3.322.800,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Escola estadual com SAERS implantado | unidade | 2.568,000 | 2.066,000 | 2.066,000 |
| Escola particular com adesão ao SAERS | % | 20,000 | 3,000 | 3,000 |
| Município com adesão ao SAERS | % | 30,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDACÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE**

**AÇÃO: Fortalecimento de Educação Permanente em Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.671.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa da comunidade informada nas ações de prevenção toxicológica | unidade | 400.000,000 | 131.530,000 | 131.530,000 |
| Profissional de saúde capacitado | unidade | 6.835,000 | 410,000 | 410,000 |

**AÇÃO: Realização de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.749.246,00 | 586.786,24 | 586.786,24 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Método de diagnóstico desenvolvido | unidade | 8,000 | 6,000 | 6,000 |
| Parceria com instituições de ensino e pesquisa realizada/renovada | unidade | 16,000 | 5,000 | 5,000 |
| Patente de produto da FEPPS requerida | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Programa de desenvolvimento científico tecnológico da FEPPS - PADCT executado | unidade | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
| Projeto de pesquisa desenvolvido | unidade | 65,000 | 8,000 | 8,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho científico divulgado e publicado | unidade | 55,000 | 20,000 | 20,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**

**AÇÃO: Educação em Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.000.000,00 | 5.333.634,54 | 5.333.634,54 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação de servidores da SES em gestão da informação/infomática realizada | unidade | 4,000 | 9,000 | 9,000 |
| Capacitação e evento em vigilância em saúde realizado | unidade | 285,000 | 177,000 | 177,000 |
| Capacitação e evento para os trabalhadores envolvidos no SUS realizada | unidade | 816,000 | 70,000 | 70,000 |
| Capacitação e evento para qualificação da atenção básica e linhas de cuidado realizada | unidade | 629,000 | 40,000 | 40,000 |
| Capacitação em ouvidoria do SUS realizada | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
| Capacitação em urgência/emergência realizada | unidade | 710,000 | 8,000 | 8,000 |
| Capacitação para servidores da SES ofertada | unidade | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
| Capacitação sobre a assistência farmacêutica realizada | unidade | 16,000 | 2,000 | 2,000 |
| Curso de pós-graduação lato sensu ofertado | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
| Curso de regulação médica/SAMU realizado | unidade | 40,000 | 3,000 | 3,000 |
| Curso técnico de saúde implementado | unidade | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
| Educação a distância por meio de suporte pedagógico instituída | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Evento em planejamento em saúde realizado | unidade | 9,000 | 4,000 | 4,000 |
| Mestrado profissional ofertado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Núcleo de Educação em Vigilância em Saúde implantado e implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Núcleo Regional de Saúde Coletiva (NURESC) qualificado | unidade | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido | unidade | 78,000 | 18,000 | 18,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada em Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 48.000.000,00 | 10.330.072,81 | 10.330.072,81 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada | unidade | 80,000 | 6,000 | 6,000 |
| Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Profissional com Residência Integrada em Saúde concluída | unidade | 380,000 | 49,000 | 49,000 |
| Residência Multiprofissional em Saúde reconhecida | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Terceiro ano da Residência Multiprofissional em Saúde (R3) voltado à gestão implantado | unidade | 20,000 | 16,000 | 16,000 |

**AÇÃO: Implementação da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Agenda Estadual de Prioridades de Pesquisa em Saúde (AEPPS) criada e revisada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Edital do Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS) apoiado | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Parceria com Instituições de Ensino e Pesquisa efetivada | unidade | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de pesquisa executado | unidade | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| Seminário de pesquisa da SES realizado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |

**PROGRAMA: Emprego, Trabalho e Renda**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentual de trabalhadores colocados no mercado de trabalho | Percentual | 20,7000 | 24,0000 | 26,2600 | 12/2016 |
| Proporção entre Artesão do PGA (Programa Gaúcho do Artesanato) e SICAB (Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro) | unidade | 1,2900 | 1,4000 | 1,1400 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

**AÇÃO: Desenvolvimento do artesanato como geração de trabalho e renda**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.425.978,00 | 85.048,40 | 85.048,40 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Artesão registrado no PGA | unidade | 47.525,000 | 49.342,000 | 49.342,000 |
| Artesão registrado no SICAB | unidade | 11.878,000 | 6.550,000 | 6.550,000 |
| Casa do Artesão no Estado do RS em atividade | unidade | 39,000 | 29,000 | 29,000 |
| Casa do Artesão revitalizada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Feira e evento apoiado em nível nacional e internacional | unidade | 10,000 | 2,000 | 2,000 |
| Feira e evento apoiado no RS | unidade | 344,000 | 96,000 | 96,000 |
| Pessoa Qualificada | unidade | 3.203,000 | 2.774,000 | 2.774,000 |
| Portal de Negócios desenvolvido na internet | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Seminário realizado para orientação de desenvolvimento de negócios e geração de renda | unidade | 41,000 | 4,000 | 4,000 |

**AÇÃO: Orientação e qualificação profissional e social para trabalhadores**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 820.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Município atendido - Pronatec Trabalhador | unidade | 90,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pessoa qualificada (Qualificação Social e Profissional) | unidade | 612,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pessoa qualificada inserida no mercado de trabalho | unidade | 120,000 | 0,000 | 0,000 |
| Trabalhador orientado para o mundo do trabalho | unidade | 456,000 | 8.166,000 | 8.166,000 |

**AÇÃO: Relações com o mercado de trabalho**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 27.656.151,00 | 6.344.122,86 | 6.344.122,86 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento realizado | unidade | 4.856.543,000 | 1.227.669,000 | 1.227.669,000 |
| Carteira do trabalho emitida | unidade | 806.020,000 | 178.954,000 | 178.954,000 |
| Coordenador e Agente capacitado | unidade | 1.380,000 | 490,000 | 490,000 |
| Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada | unidade | 48,000 | 12,000 | 12,000 |
| Pré-matrícula no Pronatec Seguro | unidade | 4.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Serviço prestado por trabalhador autônomo | unidade | 18.929,000 | 3.773,000 | 3.773,000 |
| Serviço solicitado para trabalhador autônomo | unidade | 19.867,000 | 4.084,000 | 4.084,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalhador beneficiado pelo Seguro-Desemprego | unidade | 1.824.553,000 | 417.869,000 | 417.869,000 |
| Trabalhador colocado no mercado de trabalho por meio das agências FGTAS/SINE | unidade | 94.184,000 | 19.432,000 | 19.432,000 |
| Trabalhador com deficiência colocado no mercado de trabalho | unidade | 1.073,000 | 469,000 | 469,000 |
| Vaga Captada | unidade | 549.627,000 | 73.987,000 | 73.987,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO: Apoio à implementação da Agenda do Trabalho Decente**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Comissão apoiada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Conferência realizada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Município apoiado | unidade | 250,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Fomento e Incentivo à Criação e Fortalecimento de Cadeias Produtivas em Economia Solidária**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 5.200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Apoio técnico e financeiro realizado | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Diagnóstico realizado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Selo de Economia Solidária implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Gestão, acompanhamento e avaliação das ações do Trabalho, Emprego e Renda**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | 1.550.357,06 | 1.550.357,06 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implementação da Política e Manutenção do Conselho de Economia Solidária**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Conselho mantido | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Política implementada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO: Apoio ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | 30.786,87 | 30.786,87 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Conselho apoiado | unidade | 5,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Construção de Cisterna para armazenamento de água para consumo humano**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.200.000,00 | 23.067.982,92 | 23.067.982,92 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Cisterna construída | unidade | 4.700,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pessoa capacitada | unidade | 3.000,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Gestão do Sistema de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Gestor e/ou técnico capacitado | unidade | 6.000,000 | 1.977,000 | 1.977,000 |
| SISAN implantado e implementado | unidade | 100,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Implantação de Projetos na Área de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Referência implantado | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cozinha implantada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Horta Comunitária implantada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Padaria Comunitária implantada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implantação e implementação Restaurante Popular**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.854.568,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Refeição fornecida | unidade | 63.360,000 | 158.400,000 | 158.400,000 |

**PROGRAMA: Gestão da Saúde e Infraestrutura**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDACÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE**

**AÇÃO: Formulação da Política Estadual de Laboratórios de Vigilância em Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Política formulada, aprovada e implantada | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |

**AÇÃO: Formulação da Política Estadual do Sangue e Hemoderivados**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Hemocentro sob gestão municipal estadualizado | unidade | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
| Plano diretor do sangue revisado e implementado | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |

**AÇÃO: Gestão da Infraestrutura da FEPPS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 32.106.857,00 | 715.028,83 | 715.028,83 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Área física da FEPPS construída, reformada, readequada e instalada | unidade | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| Equipamento e material permanente adquirido | unidade | 410,000 | 5,000 | 5,000 |
| Mecanismo de governança institucional implantado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Nova área física incorporada | unidade | 2,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Implantação da Empresa LAFERGS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.675.000,00 | 947.475,38 | 947.475,38 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise Resource Planning (ERP) implantado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Infraestrutura do laboratório mantida | unidade | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| Processo jurídico e administrativo implantado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**

**AÇÃO: Aprimoramento das Relações entre a SES, os Municípios e o Poder Judiciário no Enfrentamento às Demandas Judiciais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 857.077.413,00 | 286.209.317,07 | 286.209.317,07 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Demanda judicial atendida | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Participação no Comitê de Judicialização mantida | unidade | 12,000 | 12,000 | 12,000 |

**AÇÃO: Aprimoramento das Relações entre Estado, Municípios, União e Organismos Nacionais e Internacionais Mediante Cooperação e Gestão Compartilhada**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 9.600.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de Cooperação com Organismos Internacionais e Instituições Nacionais mantido e ampliado | unidade | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
| Termo de Cooperação Interfederativa do Estado do Rio Grande do Sul para enfrentamento da epidemia de DST/Aids mantido | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento da Auditoria do SUS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | 1.052,25 | 1.052,25 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Processo de integração da auditoria realizado e mantido | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento da Infraestrutura do Nível Central e Regional da SES**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 315.000.000,00 | 12.392.647,38 | 12.392.647,38 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Almoxarifado com espaço físico adequado para armazenamento de medicamentos | unidade | 19,000 | 0,000 | 0,000 |
| Central de Equipamentos de Ultra Baixo Volume construída e implementada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) construída | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Central Regional da Rede de Frio readequada de acordo com as normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) | unidade | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| Centro/Unidade Regional de Referência em Saúde do Trabalhador implantado e em funcionamento | unidade | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| Complexo Regulador Estadual ampliado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Laboratório de vigilância da qualidade da água para consumo humano implantado | unidade | 15,000 | 0,000 | 0,000 |
| Prédio da Escola de Saúde Pública reformado e mantido | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sede do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) construída e equipada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento da Ouvidoria do SUS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | 213.674,39 | 213.674,39 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ouvidoria do SUS municipal implantada | unidade | 53,000 | 29,000 | 29,000 |
| Ouvidoria interna do SUS implementada | unidade | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| Ouvidoria regional do SUS implementada | unidade | 19,000 | 16,000 | 16,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento das Instâncias de Participação Social e Pactuação no SUS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.400.000,00 | 10.142,66 | 10.142,66 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Comissão da CIB em atividade | unidade | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Conferência Estadual de Saúde realizada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Conselho Estadual de Saúde com manutenção efetivada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Plano Regional Integrado com análise situacional e proposição de ações concluído | unidade | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| Secretaria Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em atividade | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Secretaria Técnica das Comissões Intergestores Regionais (CIR) em atividade | unidade | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

**AÇÃO: Gestão do Trabalho em Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado | unidade | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado | unidade | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
| Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.800.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Trabalho de Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido | unidade | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma integrada | unidade | 38,000 | 10,000 | 10,000 |
| Projeto Prioritário e Acordo de resultados acompanhado | unidade | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Política de Enfrentamento aos Desastres Ambientais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Plano de contingência para desastres ambientais implantado e implementado | unidade | 17,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Governança da Informação em Saúde**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDACÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE**

**AÇÃO: Tecnologia da Informação na FEPPS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.489.200,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Plano Diretor de Informática da FEPPS formulado e implantado | % | 100,000 | 20,000 | 20,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**

**AÇÃO: Construção de Plataformas de Gestão, Desenvolvimento de Arquitetura da Informação e Ferramentas Integradas em Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 357.400.000,00 | 6.368.400,25 | 6.368.400,25 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Base de dados unificada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Convênio com TelessaúdeRS mantido | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Ferramenta de georreferenciamento para vigilância em saúde desenvolvida e implantada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Fibra ótica estruturada | unidade | 8,000 | 3,000 | 3,000 |
| Mapa de agravos e riscos em saúde do trabalhador elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Mapeamento das bases de dados disponíveis realizado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Painel de BI para a gestão da SES criado | unidade | 5,000 | 7,000 | 7,000 |
| Plano de atualização de recursos de TI (equipamentos em geral) implantado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Plano de segurança da informação implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Programa de cuidados críticos a distância (Tele Medicina) implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Rede lógica e elétrica estruturada | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
| Sistema de videoconferência implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema gerencial implantado | unidade | 13,000 | 2,000 | 2,000 |
| Solução de Business Intelligence (BI) implantada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Termo de cooperação técnica para informatização do processo regulador firmado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento da Estrutura da Governança da Informação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Matriz de indicadores definida | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Política estadual de informática e informação formulada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de sistema de acompanhamento, monitoramento e avaliação elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Inclusão e Desenvolvimento Social**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Abrangência Estadual de Projetos Sociais | Índice | | 8,7400 | 104,1600 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Apoio a ações de geração de trabalho e renda e inclusão social**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 420.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto apoiado | unidade | 14,000 | 11,000 | 11,000 |

**AÇÃO: Atendimento a comunidade: Centro Humanístico Vida (Vida) e Parque de Recreação do Trabalhador (PRT)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 10.066.720,00 | 430.623,71 | 430.623,71 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de atendimento realizado no PRT | unidade | 379.291,000 | 0,000 | 0,000 |
| Fluxo de atendimento realizado no VIDA | unidade | 474.114,000 | 186.060,000 | 186.060,000 |
| Projeto de Revitalização nos espaços de Convivência realizado | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto de Transversalidade entre secretarias e terceiro setor apoiado | unidade | 20,000 | 6,000 | 6,000 |

**AÇÃO: Promoção da inclusão digital**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 606.955,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso realizado | unidade | 156,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pessoa beneficiada com acesso à Rede de Computadores | unidade | 31.200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pessoa Qualificada | unidade | 2.520,000 | 0,000 | 0,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO: Apoio a Projetos Sociais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.587.292,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Entidade sem fim lucrativo com certificado renovado | unidade | 2.500,000 | 1.848,000 | 1.848,000 |
| Entidade sem fim lucrativo registrada | unidade | 2.700,000 | 30,000 | 30,000 |
| Gestor de 3º setor capacitado | unidade | 200,000 | 32,000 | 32,000 |

**AÇÃO: Nota Fiscal Gaúcha/STDS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 10.720.000,00 | 2.247.493,35 | 2.247.493,35 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Recurso repassado para entidade beneficiada pela Nota Fiscal Gaúcha | % | 100,000 | 84,600 | 84,600 |

**PROGRAMA: Integração e Transversalidade das Políticas Públicas de Direitos Humanos**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS**

**AÇÃO: Construção e aprimoramento das políticas públicas de direitos humanos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 16.700.000,00 | 2.683.679,00 | 2.683.679,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Plano de ação elaborado e política pública (Lei) para crianças e adolescentes filhos de apenados(as) instituída | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Plano de ação para imigrantes, refugiados e apátridas elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Plano de Atenção transversal de atendimento ao adolescente em cumprimento de medida sócio-educativa elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Plano de enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Plano de enfrentamento ao trabalho escravo elaborado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Plano estadual de convivência familiar elaborado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Plano Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Plano Estadual de erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho do adolescente elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Educação em Direitos Humanos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 215.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação e educação em direitos humanos realizada | unidade | 5,000 | 84,000 | 84,000 |
| Material de informação e divulgação elaborado | unidade | 30.000,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Expansão e Fortalecimento do Controle Social no RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.120.000,00 | 151.863,77 | 151.863,77 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação de Conselheiro de Direito e Tutelar realizada | unidade | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| Conferência Estadual realizada | unidade | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
| Fórum de Direitos da Sociedade criado | unidade | 4,000 | 16,000 | 16,000 |

**PROGRAMA: Juntos Pela Cultura**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Descentralização e democratização dos recursos estaduais de fomento à cultura no RS - FAC | Percentual | 27,0000 | 50,0000 | 23,0000 | 12/2016 |
| Descentralização e democratização dos recursos estaduais de fomento à cultura no RS - LIC | Percentual | 32,0000 | 50,0000 | 32,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE**

**AÇÃO: Valorizacão da Tradição e do Folclore em sua Diversidade**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.179.607,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acervo preservado | % | 100,000 | 13,000 | 13,000 |
| Estúdio modernizado | % | 100,000 | | |
| Festival das Etnias realizado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Semana Farroupilha apoiada nas regiões | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**

**AÇÃO: OSPA para todos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.624.150,00 | 676.165,03 | 676.165,03 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno preparado pela Escola de Música da OSPA | unidade | 800,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Apresentação da Escola da OSPA realizada | unidade | 20,000 | 33,000 | 33,000 |
| Concerto realizado pela Orquestra Sinfônica | unidade | 200,000 | 54,000 | 54,000 |

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO**

**AÇÃO: Promoções Culturais no Theatro São Pedro**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 9.700.739,00 | 79.005,93 | 79.005,93 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atividade artístico-cultural realizada | unidade | 480,000 | 120,000 | 120,000 |
| Público atendido | unidade | 200.000,000 | 55.738,000 | 55.738,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA**

**AÇÃO: Cultura para a promoção da cidadania, valorização da diversidade e inclusão social, com atenção aos grupos vulneráveis**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 925.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Apoio à Semana Farroupilha | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Apoio ao Carnaval | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Conferência estadual realizada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Encontro realizado | unidade | 68,000 | 19,000 | 19,000 |
| Premio pelo desenvolvimento da cultura concedido | unidade | 360,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema Municipal de Cultura implementado | unidade | 497,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Democratização do acesso aos acervos e aos serviços culturais do Estado do RS**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 2.566.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Apresentação artística realizada | unidade | 215,000 | 311,000 | 311,000 |
| Exposição itinerante realizada | unidade | 181,000 | 5,000 | 5,000 |
| Exposição sediada em instituições culturais | unidade | 261,000 | 90,000 | 90,000 |
| Público atendido por serviços culturais | unidade | 979.050,000 | 397.241,000 | 397.241,000 |
| Seminário, palestra, oficina realizada | unidade | 447,000 | 238,000 | 238,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento das linguagens artísticas**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 300.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Encontro setorial realizado | unidade | 40,000 | 92,000 | 92,000 |
| Evento artístico setorial realizado | unidade | 120,000 | 82,000 | 82,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento do Sistema Estadual de Bibliotecas**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 150.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Municipal assessorada | unidade | 497,000 | 20,000 | 20,000 |
| Evento comemorativo realizado | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| Modernização de Biblioteca Pública realizada | unidade | 25,000 | 13,000 | 13,000 |
| Título adquirido | unidade | 23.500,000 | 4.350,000 | 4.350,000 |

**AÇÃO: Desenvolvimento do Sistema Estadual de Museus**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Museu municipal assessorado | unidade | 1.440,000 | 340,000 | 340,000 |
| Profissional capacitado | unidade | 4.000,000 | 348,000 | 348,000 |

**AÇÃO: Fomento à economia da cultura**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 67.406.103,00 | 2.632.715,94 | 2.632.715,94 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Edital publicado | unidade | 16,000 | 14,000 | 14,000 |
| Projeto cultural contratado/conveniado | unidade | 400,000 | 67,000 | 67,000 |

**AÇÃO: Implementação de Pontos de Cultura**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 7.550.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ponto de Cultura implementado | unidade | 87,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Implementação do RS Criativo/ Criativa Birô**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.020.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agente e produtor cultural capacitado | unidade | 1.000,000 | 254,000 | 254,000 |
| Espaço físico e estrutura para capacitação e consultoria para gestores culturais criado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Promoção e difusão da preservação do patrimônio histórico**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 300.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Inventário do patrimônio histórico realizado | unidade | 9,000 | 2,000 | 2,000 |
| Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial | unidade | 36,000 | 1,000 | 1,000 |
| Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado | unidade | 6,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação das instituições culturais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 24.200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Obra do MARGS executada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Obra do Memorial do RS executada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Obra do Museu Hipólito José da Costa executada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Obra do Museu Julio de Castilhos executada | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto do MARGS elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto do Memorial do RS elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto do Museu Hipólito José da Costa elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto do Museu Júlio de Castilhos elaborado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Teatro da OSPA**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 18.075.223,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obra do Teatro da OSPA realizada | % | 100,000 | 1,000 | 1,000 |

**PROGRAMA: Melhoria da Infraestrutura Física e dos Espaços Escolares**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de escolas com espaços pedagógicos e administrativos qualificados com mobiliários e equipamentos | % | 20,0000 | 70,0000 | 25,0000 | 05/2016 |
| Índice de escolas com intervenção na rede física | % | 20,0000 | 80,0000 | 20,5000 | 05/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**AÇÃO: Qualificação da rede física através de construção, reconstrução, ampliação e recuperação**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1.321.747.387,00 | 35.719.420,81 | 35.719.420,81 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento emergencial efetuado | unidade | 800,000 | 106,000 | 106,000 |
| Cobertura de quadra esportiva construída | unidade | 208,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola com obra/reforma do PNO realizada | unidade | 133,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola com PPCI - Plano de prevenção e combate a incêndio implantado | unidade | 800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola em tempo integral construída | unidade | 400,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola nova construída em áreas indígenas e de assentamentos | unidade | 68,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola reformada/reconstruída/ampliada | unidade | 40,000 | 48,000 | 48,000 |
| Estrutura temporária habitável construída | unidade | 20,000 | 1,000 | 1,000 |
| Imóvel/terreno adquirido | unidade | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| Manutenção correntiva e preventiva | unidade | 520,000 | 0,000 | 0,000 |
| Nova edificação escolar construída | unidade | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| Prédio histórico recuperado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto, sondagem, fundação e planialtimétrico de quadras realizado | unidade | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
| Quadra esportiva coberta construída | unidade | 48,000 | 1,000 | 1,000 |
| SEDUC e CRE reformada/ampliada/construída | unidade | 31,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação dos espaços escolares, CREs e SEDUC com equipamentos e mobiliários básicos**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 89.480.000,00 | 15.465.492,00 | 15.465.492,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| CRE e SEDUC equipada | unidade | 31,000 | 0,000 | 0,000 |
| Escola com equipamento e mobiliário básico qualificado | unidade | 2.568,000 | 877,000 | 877,000 |

**AÇÃO: Sustentabilidade Ambiental Escolas/SEDUC e CRE**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto voltado à sustentabilidade ambiental formulado em parceria com fundações e instituições | unidade | 20,000 | 1,000 | 1,000 |

**PROGRAMA: Modernização, Ampliação e Qualificação da TVE e da Rádio FM Cultura**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampliação da cobertura digital nos municípios do RS | Unidade | 1,0000 | 88,0000 | | |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Ampliação da rede de parceiros da TVE e da Rádio FM Cultura**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 800.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Parcerias firmadas | % | 100,000 | 44,000 | 44,000 |

**AÇÃO: Estudo e aquisição de sede própria**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 880.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudo para aquisição de prédio próprio | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sede própria adquirida | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Modernização dos parques técnicos, ampliação da área de cobertura e digitalização da rede da TVE e FM Cultura**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 11.904.463,00 | 334.311,97 | 334.311,97 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acervo adquirido digitalizado | % | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Equipamento para cumprimento das legislações de TVD, acessibilidade e demais normatizações dos órgãos regulamentadores de radiodifusão adquirido | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Estação retransmissora digital instalada | unidade | 88,000 | 1,000 | 1,000 |
| Infraestrutura técnica da Rádio FM Cultura e TVE melhorada | % | 100,000 | 40,000 | 40,000 |
| Sistema de downlink para melhoria da recepção do sinal digital nas estações de RTV adquirido | unidade | 100,000 | | |
| Sistema de uplink para melhor abrangência via satélite adquirido | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Unidade móvel de externas para TVE e Estúdio Móvel para FM Cultura adquirida | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.200.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Cenário novo montado | unidade | 14,000 | 6,000 | 6,000 |
| Convergência digital dos programas da FM Cultura realizada | % | 40,000 | 28,000 | 28,000 |
| Convergência digital dos programas da TVE realizada | % | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| Programação da FM Cultura reestruturada | % | 100,000 | 45,000 | 45,000 |
| Programação da TVE reestruturada | % | 100,000 | 75,000 | 75,000 |
| Servidor capacitado | unidade | 259,000 | 40,000 | 40,000 |

**PROGRAMA: Política Estadual de Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul - PEAS/RS**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentual de Conselheiros do SUAS no RS capacitados | % | | 70,0000 | | 05/2016 |
| Percentual de trabalhadores e gestores do SUAS no RS capacitados | % | 32,0000 | 100,0000 | 15,0000 | 05/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO: Apoio ao Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 800.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conselho Estadual de Assistência Social-CEAS/RS apoiado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Repasse previsto em Lei transferido e executado (3% IGDSuas e IGDBolsa) | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS/RS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 30.379.766,00 | 2.036.110,99 | 2.036.110,99 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Município com recurso financeiro de cofinanciamento das duas esferas de governo alocados no FEAS/RS transferido, executado e acompanhado | unidade | 497,000 | 420,000 | 420,000 |

**AÇÃO: Gestão Estadual do Sistema Único de Assistência Social - SUAS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 6.128.654,00 | 2.226.909,47 | 2.226.909,47 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Assessoramento e Apoio Técnico realizado | unidade | 39.760,000 | 3.285,000 | 3.285,000 |
| Lei Estadual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Estado do Rio Grande do Sul criada e promulgada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Material informativo e formativo publicado e divulgado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Município com CADÚNICO ampliado e atualizado | unidade | 497,000 | 0,000 | 0,000 |
| Município com condicionalidade do Programa Bolsa Família (PBF) acompanhada | unidade | 497,000 | 26,000 | 26,000 |
| Plano Decenal de Assistência atualizado e publicado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Política Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul atualizada publicada e executada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sistema de vigilância socioassistencial implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implementação do CapacitaSuas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.400.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Município capacitado | unidade | 489,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pessoa capacitada | unidade | 10.500,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Plano publicado, acompanhado e monitorado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI acompanhado | unidade | 39,000 | 39,000 | 39,000 |

**AÇÃO: Implementação do Programa Estadual de Educação Permanente para o SUAS (EducaSuas-RS)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 400.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Interlocução com FETSUAS/RS (Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS) realizada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Interlocução com Fórum Estadual dos Usuários e de Entidades do RS realizada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Mesa de Gestão do Trabalho criada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pessoa capacitada | unidade | 4.000,000 | 2.057,000 | 2.057,000 |
| Plano atualizado, publicado, acompanhado e monitorado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Implementação do RS Acolhedor - Casas da Solidariedade**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.688.465,00 | 350.990,00 | 350.990,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acolhimento realizado | unidade | 4.000,000 | 3.297,000 | 3.297,000 |

**PROGRAMA: Políticas para as Mulheres**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS**

**AÇÃO: Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para as mulheres**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.280.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Conselho criado | unidade | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| Fórum Estadual mantido | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Fórum Regional mantido | unidade | 14,000 | 0,000 | 0,000 |
| Órgão público apoiado | unidade | 12,000 | 8,000 | 8,000 |

**AÇÃO: Criação, qualificação e fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.370.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Casa-abrigo criada | unidade | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| Centro de atendimento criado | unidade | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| Centro de Referência da Mulher Vânia Araujo mantido | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 934.764,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Conselho mantido | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento e Manutenção da Rede de enfrentamento à violência e proteção às mulheres e meninas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.585.000,00 | 15.450,32 | 15.450,32 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Agente capacitado | unidade | 1.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Câmara Técnica criada e mantida | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Rede fortalecida e mantida | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Promoção de capacitação profissional para o mundo do trabalho**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.955.000,00 | 2.330.174,05 | 2.330.174,05 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Mulher capacitada | unidade | 2.200,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Realização de campanhas sobre a temática de gênero**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 215.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Campanha realizada | unidade | 4,000 | 16,000 | 16,000 |

**PROGRAMA: Prevenção e Repressão à Criminalidade**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Apreensão de entorpecentes - tráfico | Kg ao ano | 8.537,0000 | 9.059,8000 | 8.764,0000 | 12/2016 |
| Furto | Nº ao ano | 168.956,0000 | 152.723,0000 | 157.919,0000 | 12/2016 |
| Homicídio doloso | Nº ao ano | 2.483,0000 | 2.244,0000 | 2.608,0000 | 12/2016 |
| Latrocínio | Nº ao ano | 144,0000 | 130,0000 | 164,0000 | 12/2016 |
| Roubo | Nº ao ano | 61.563,0000 | 55.648,0000 | 87.633,0000 | 12/2016 |
| Roubo de veículos | Nº ao ano | 13.752,0000 | 12.431,0000 | 17.640,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

**AÇÃO: Administração da Área de Saúde da Polícia Civil**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 485.000,00 | 211.551,38 | 211.551,38 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento prestado a servidor da Polícia Civil | unidade | 100.000,000 | 27.351,000 | 27.351,000 |

**AÇÃO: Aparelhamento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 5.722.218,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Bem permanente adquirido | unidade | 329,000 | | |
| Equipamento de comunicação ou de TI adquirido | unidade | 6,000 | | |
| Mobiliário adquirido | unidade | 116,000 | | |

**AÇÃO: Construção do Centro Regional de Excelência em Perícias do Sul**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 22.070.359,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Prédio construído | % | 100,000 | 4,000 | 4,000 |

**AÇÃO: Construção dos Prédios das Coordenadorias Regionais de Perícia**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.400.516,00 | 382.387,88 | 382.387,88 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Prédio construído | unidade | 9,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Construção, Ampliação e Reforma das Estruturas Físicas da Brigada Militar**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 12.837.261,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Quartel construído - Grupo/Pelotão/Batalhão | m2 | 5.210,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Quartel reformado - nível de Batalhão | m2 | 3.640,000 | 3.407,523 | 3.407,523 |

**AÇÃO: Construção, Ampliação e Reforma das Estruturas Físicas da Polícia Civil**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 68.000.000,00 | 2.006.375,56 | 2.006.375,56 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Prédio construído ou adquirido | unidade | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| Prédio reformado | unidade | 89,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Ensino - Colégio Tiradentes**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.155.000,00 | 244.388,00 | 244.388,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno matriculado no ensino infantil (Escola Tio Chico) | unidade | 80,000 | 67,000 | 67,000 |
| Aluno matriculado no ensino médio (Colégio Tiradentes) | unidade | 1.470,000 | 2.864,000 | 2.864,000 |

**AÇÃO: Formulação e Acompanhamento das Políticas Públicas Voltadas à Segurança Pública do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Conjunto de políticas públicas formulado e acompanhado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da Polícia Civil**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 3.500.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Delegacia de Polícia instalada | unidade | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| Delegacia de Polícia reformada ou ampliada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Policial Militar com Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 154.365.000,00 | 28.121.268,64 | 28.121.268,64 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido | unidade | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| Equipamento odontológico (grande porte) adquirido | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada | m2 | 1.220,000 | 0,000 | 0,000 |
| Servidor militar e/ou familiar atendido | unidade | 560.000,000 | 75.566,000 | 75.566,000 |
| Veículo ambulância para remoção médica adquirido | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Policiamento Comunitário**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.837.500,00 | 39.023,73 | 39.023,73 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aluno do PROERD formado | unidade | 400.000,000 | 30.000,000 | 30.000,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Base de Policiamento Comunitário implantada | unidade | 51,000 | 0,000 | 0,000 |
| Policial Militar capacitado | unidade | 1.900,000 | 122,000 | 122,000 |
| Viatura de Policiamento Comunitário adquirida | unidade | 126,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação dos Servidores da Brigada Militar**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 647.500,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso/Encontro de inteligência realizado | unidade | 40,000 | 133,000 | 133,000 |
| Servidor qualificado | unidade | 14.000,000 | 5.640,937 | 5.640,937 |

**AÇÃO: Qualificação dos Servidores da Polícia Civil**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 31.577.522,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Servidor qualificado | unidade | 8.000,000 | 2.317,000 | 2.317,000 |

**AÇÃO: Qualificação dos Servidores do IGP**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 600.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Servidor qualificado | unidade | 1.800,000 | 312,000 | 312,000 |

**AÇÃO: Realização da Perícia Oficial e Identificação Técnica**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 136.064.869,00 | 29.175.577,85 | 29.175.577,85 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de idenitidade emitida | unidade | 3.572.816,000 | 755.620,000 | 755.620,000 |
| Laudo emitido | unidade | 627.544,000 | 188.380,000 | 188.380,000 |

**AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judiciária para a Prevenção e Repressão Qualificada ao Crime**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 398.309.500,00 | 83.369.412,95 | 83.369.412,95 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Delegacia Especializada criada | unidade | 5,000 | 1,000 | 1,000 |
| Inquérito policial remetido | unidade | 760.000,000 | 166.418,000 | 166.418,000 |
| Procedimento especial para adolescente remetido | unidade | 100.000,000 | 21.043,000 | 21.043,000 |
| Termo circunstanciado remetido | unidade | 640.000,000 | 128.261,000 | 128.261,000 |

**AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 741.781.802,00 | 123.731.930,24 | 123.731.930,24 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Operação Barreira realizada | unidade | 600.000,000 | 97.930,000 | 97.930,000 |
| Prisão efetuada | unidade | 56.000,000 | 117.133,000 | 117.133,000 |
| Veículo abordado | unidade | 22.000.000,000 | 3.023.899,000 | 3.023.899,000 |

**AÇÃO: Reaparelhamento da Brigada Militar**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 160.708.600,00 | 3.455.936,82 | 3.455.936,82 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EPI (armamento) adquirido | unidade | 5.726,000 | 8,000 | 8,000 |
| EPI (colete balístico) adquirido | unidade | 11.679,000 | 0,000 | 0,000 |
| Equipamento de comunicação adquirido | unidade | 1.669,000 | 612,000 | 612,000 |
| Equipamento de tecnologia da informação adquirido | unidade | 1.540,000 | 0,000 | 0,000 |
| Frota de veículos renovada | unidade | 1.957,000 | 13,000 | 13,000 |

**AÇÃO: Reaparelhamento da Polícia Civil**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 75.192.374,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de proteção e segurança adquirido | unidade | 10.368,000 | 48,000 | 48,000 |
| Equipamento tecnologia da informação adquirido | unidade | 9.305,000 | 132,000 | 132,000 |
| Material permanente adquirido | unidade | 14.650,000 | 333,000 | 333,000 |
| Viatura adquirida para a Polícia Civil | unidade | 3.762,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Reaparelhamento do Instituto-Geral de Perícias**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 11.000.000,00 | 1.255.749,98 | 1.255.749,98 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de proteção e segurança adquirido | unidade | 1.800,000 | 5,000 | 5,000 |
| Equipamento de tecnologia da informação adquirido | unidade | 1.200,000 | 7,000 | 7,000 |
| Material permanente adquirido | unidade | 2.000,000 | 4,000 | 4,000 |
| Viatura adquirida para a o IGP | unidade | 220,000 | 35,000 | 35,000 |

**AÇÃO: Servidor da Perícia com Saúde**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 600.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento psicossocial prestado ao servidor | unidade | 4.000,000 | 12,000 | 12,000 |

**PROGRAMA: Programa de Oportunidade e Direitos**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicídios de Jovens de 15 a 24 anos | jovens por cem mil | 0,8800 | 0,7800 | | |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS**

**AÇÃO: Aprimoramento do processo de ressocialização**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 80.320.000,00 | 1.014.430,22 | 1.014.430,22 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Centro CASE construído | unidade | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| Centro de Profissionalização reformado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento institucional da SJDH**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 20.355.699,00 | 647.301,74 | 647.301,74 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Fórum Permanente criado | unidade | 6,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Prevenção situacional e qualificação da segurança pública**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 19.200.000,00 | 1.303.035,42 | 1.303.035,42 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Agente da Segurança Pública capacitado | unidade | 2.800,000 | 209,000 | 209,000 |
| Base de Segurança Cidadã instalada | unidade | 6,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Prevenção Social da Violência**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 59.840.002,00 | 1.662.391,93 | 1.662.391,93 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Centro da Juventude construído | unidade | 6,000 | 1,000 | 1,000 |

**PROGRAMA: Programa de Promoção e Acompanhamento de Políticas Sociais**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: GABINETE DE POLÍTICAS SOCIAIS**

**AÇÃO: Articulação e acompanhamento de políticas para as mulheres**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

Esta Ação não prevê Produto.

**AÇÃO: Articulação e acompanhamento de políticas para crianças e adolescentes**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

Esta Ação não prevê Produto.

**AÇÃO: Articulação e acompanhamento de políticas para os idosos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

Esta Ação não prevê Produto.

**AÇÃO: Promoção da captação de recursos para fundos estaduais que atendem a públicos vulneráveis**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

Esta Ação não prevê Produto.

**AÇÃO: Promoção da integração das políticas sociais com entidades assistenciais, gabinetes de primeiras-damas municipais e sociedade**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

Esta Ação não prevê Produto.

**PROGRAMA: Programa Estadual de Produção Habitacional, Regularização Fundiária e Reassentamento**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Redução da carência habitacional para famílias com renda de até 5 salários mínimos, pela política habitacional do Estado | unidade | 198.000,0000 | 179.773,0000 | 197.124,0000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO**

**AÇÃO: Aluguel Social**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 25.150.000,00 | 4.877.068,84 | 4.877.068,84 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Família assistida com aluguel social | unidade | 700,000 | 865,000 | 865,000 |

**AÇÃO: Fomento às Ações de Regularização Fundiária nos Municípios**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 434.500,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ação realizada para o fomento à regularização fundiária nos municípios | unidade | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| Apoio técnico realizado para execução de projetos, obras de infraestrutura e/ou habitação | unidade | 16,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Produção de Ações Habitacionais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 48.324.500,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Lote urbanizado conveniado | unidade | 296,000 | 0,000 | 0,000 |
| Melhoria habitacional conveniada | unidade | 413,000 | 0,000 | 0,000 |
| Unidade habitacional conveniada | unidade | 8.869,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Regularização Fundiária e Reassentamento em Áreas de Propriedade do Estado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 18.195.808,00 | 19.647,60 | 19.647,60 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Família beneficiada com titulação de lote | unidade | 2.249,000 | 30,000 | 30,000 |
| Levantamento topográfico cadastral e/ou diagnóstico executado | unidade | 6.968,000 | 0,000 | 0,000 |
| Lote adquirido | unidade | 2.300,000 | 0,000 | 0,000 |
| Lote com obra de infraestrutura executada | unidade | 874,000 | 0,000 | 0,000 |
| Lote com projeto urbanístico de infraestrutura e/ou projeto arquitetônico executado | unidade | 7.296,000 | 0,000 | 0,000 |
| Lote individualizado (More Legal) | unidade | 6.042,000 | 0,000 | 0,000 |
| Unidade habitacional edificada | unidade | 631,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis da COHAB-RS aos Moradores**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 434.500,00 | 18.780,12 | 18.780,12 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Escritura assinada | unidade | 6.400,000 | 846,000 | 846,000 |

**PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao uso indevido de drogas no RS**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS**

**AÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas ilícitas e prevenção aos crimes conexos**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.630.000,00 | 53.392,85 | 53.392,85 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto apoiado | unidade | 4,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Divulgação e informação dos serviços de utilidade pública sobre drogas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 430.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Aplicativo disponibilizado e mantido | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Campanha realizada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento do Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 670.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ação integrada de prevenção ao uso de drogas efetivada | unidade | 76,000 | 11,000 | 11,000 |
| Conselho Municipal de Política sobre Drogas criado | unidade | 100,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Promoção das Atividades do Corpo de Bombeiros Militar**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentual de alvarás expedidos no prazo de 90 dias | % | 35,0000 | 100,0000 | 33,0000 | 04/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

**AÇÃO: Construção, Ampliação e Reforma das Estruturas Físicas do Corpo de Bombeiros**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 22.289.185,00 | 339.460,00 | 339.460,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Guarita mantida ou construída | unidade | 1.320,000 | 329,000 | 329,000 |
| Quartel construído | m2 | 4.180,000 | | |
| Quartel reformado | m2 | 4.180,000 | | |

**AÇÃO: Prevenção e Combate a Incêndio, Realização de Buscas e Salvamentos e de Atividades de Defesa Civil**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 86.264.746,00 | 8.366.288,71 | 8.366.288,71 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de prevenção de incêndio realizada | unidade | 1.762.425,200 | 92.095,000 | 92.095,000 |
| Incêndio combatido | unidade | 46.595,000 | 10.723,000 | 10.723,000 |
| Remoção de fonte de perigo realizada | unidade | 43.563,000 | 4.397,000 | 4.397,000 |
| Salvamento realizado | unidade | 66.990,000 | 5.103,000 | 5.103,000 |

**AÇÃO: Qualificação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar - CBMRS**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 2.100.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso de especialização realizado | unidade | 1.000,000 | 12,000 | 12,000 |
| Efetivo de Bombeiro Militar qualificado | unidade | 600,000 | 74,000 | 74,000 |
| Salva-vidas treinado | unidade | 5.600,000 | 1.127,000 | 1.127,000 |

**AÇÃO: Reaparelhamento Técnico do Corpo de Bombeiros**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 3.760.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento de proteção individual modernizado | unidade | 1.800,000 | | |
| Equipamento de proteção individual renovado (Operação Verão) | unidade | 5.600,000 | | |
| Equipamento para atividades operacionais renovado | unidade | 496,000 | | |
| Frota modernizada (aquisição de veículos) | unidade | 440,000 | 2,000 | 2,000 |
| Redes de Comunicação e Informática estruturadas, gerenciadas e aperfeiçoadas | unidade | 2.000,000 | | |

**PROGRAMA: Promoção do Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sustentáveis, do Setor Produtivo e de Serviços e da Qualificação do Capital Humano**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acadêmicos ativos na graduação e pós-graduação | Unidade | 3.995,0000 | 10.000,0000 | 4.840,0000 | 09/2016 |
| Número de artigos e livros publicados | Unidade | 246,0000 | 1.505,0000 | 90,0000 | 09/2016 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de bolsas acadêmicas concedidas | Unidade | 717,0000 | 2.312,0000 | 985,0000 | 09/2016 |
| Número de bolsas concedidas | Unidade | 1.982,0000 | 7.288,0000 | 1.959,0000 | 11/2016 |
| Número de cursos de graduação e pós-graduação | Unidade | 83,0000 | 138,0000 | 87,0000 | 09/2016 |
| Número de editais lançados | Unidade | 10,0000 | 31,0000 | 10,0000 | 11/2016 |
| Número de empresas beneficiadas | Unidade | 870,0000 | 3.600,0000 | 914,0000 | 12/2016 |
| Número de eventos apoiados/participações realizadas | Unidade | 212,0000 | 1.676,0000 | 130,0000 | 11/2016 |
| Número de patentes registradas | Unidade | 11,0000 | 22,0000 | | 04/2016 |
| Número de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão | Unidade | 124,0000 | 1.448,0000 | 343,0000 | 09/2016 |
| Número de projetos apoiados | Unidade | 231,0000 | 1.852,0000 | 166,0000 | 12/2016 |
| Número de serviços tecnológicos prestados | Unidade | 72.000,0000 | 306.000,0000 | 47.249,0000 | 12/2016 |

## 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 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 37.845.300,00 | 12.622.300,00 | 12.622.300,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa concedida | unidade | 7.288,000 | 1.959,000 | 1.959,000 |

**AÇÃO: Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 82.732.536,00 | 25.271.170,52 | 25.271.170,52 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Auxílio concedido | unidade | 3.528,000 | 296,000 | 296,000 |

### ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**AÇÃO: Modernização Institucional**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.526.309,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento adquirido | unidade | 40,000 | 16,000 | 16,000 |
| Prática de gestão implementada ou melhorada | unidade | 5,000 | 2,000 | 2,000 |

**AÇÃO: Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.660.000,00 | 440.559,64 | 440.559,64 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Projeto de infraestrutura implementado | unidade | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Projeto de P&D&I desenvolvido | unidade | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
| Serviço de ensaio ou calibração acreditado | unidade | 80,000 | 3,000 | 3,000 |

**AÇÃO: Tecnologia Industrial Básica**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 11.300.000,00 | 665.914,02 | 665.914,02 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Laudo emitido | unidade | 55.000,000 | 12.937,000 | 12.937,000 |
| Serviço tecnológico prestado | unidade | 306.000,000 | 47.249,000 | 47.249,000 |

### ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

**AÇÃO: Aprimoramento de programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.686.272,00 | 504.103,50 | 504.103,50 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa de extensão concedida | unidade | 268,000 | 72,000 | 72,000 |
| Evento promovido pela Uergs ou em parceria com outras instituições | unidade | 440,000 | 26,000 | 26,000 |
| Periódico de extensão publicado | unidade | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| Programa de extensão implementado | unidade | 32,000 | 12,000 | 12,000 |
| Projeto de extensão realizado | unidade | 440,000 | 149,000 | 149,000 |
| Publicação de livro, artigo, produção técnica e obra artística realizada | unidade | 100,000 | 126,000 | 126,000 |

**AÇÃO: Aprimoramento e qualificação da pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica, associadas às vocações regionais**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 2.320.000,00 | 465.843,65 | 465.843,65 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa acadêmica concedida | unidade | 480,000 | 193,000 | 193,000 |
| Curso de pós-graduação lato-sensu implementado | unidade | 20,000 | 24,000 | 24,000 |
| Curso de pós-graduação stricto-sensu implementado | unidade | 6,000 | 1,000 | 1,000 |
| Editora criada e Periódico Científico publicado | unidade | 13,000 | 2,000 | 2,000 |
| Núcleo de Inovação Tecnológica implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Participação (docente e/ou discente) em eventos de ensino, pesquisa e extensão, financiada pela UERGS | unidade | 5.634,000 | 625,000 | 625,000 |
| Produção científica (artigos e livros) e Depósito de pedido de patentes realizado | unidade | 1.405,000 | 173,000 | 173,000 |
| Projeto de Pesquisa e inovação tecnológica ativo vinculados aos grupos de pesquisa | unidade | 978,000 | 193,000 | 193,000 |
| Repositório Digital criado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Formação inicial e continuada**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 15.732.928,00 | 1.994.908,20 | 1.994.908,20 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa acadêmica concedida | unidade | 1.564,000 | 803,000 | 803,000 |
| Curso de graduação ofertado | unidade | 52,000 | 38,000 | 38,000 |
| Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos | unidade | 190,000 | 163,000 | 163,000 |
| Programa de formação inicial e continuada implementado | unidade | 5,000 | 3,000 | 3,000 |
| Vaga em curso de graduação ofertada | unidade | 7.400,000 | 1.485,000 | 1.485,000 |

**AÇÃO: Melhoria e ampliação da infraestrutura**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 11.387.072,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Acervo Bibliográfico adquirido | unidade | 51.904,000 | 5.011,000 | 5.011,000 |
| Equipamentos de laboratório e mobiliário patrimonial adquirido | % | 100,000 | 46,000 | 46,000 |
| Prédios das Unidades Universitárias e Reitoria construídos, incluíndo laboratórios e bibliotecas | unidade | 16,000 | 1,000 | 1,000 |

**PROGRAMA: Proteção dos Direitos do Consumidor**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos Procon Estadual | Percentual | | 100,0000 | 3.785,0000 | 12/2016 |
| Resolutividade em Atendimentos PROCON | Percentual | 82,0000 | 90,0000 | 86,1800 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS**

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

**AÇÃO: Conscientização de Consumidores e Fornecedores**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 220.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de conscientização realizada | unidade | 20,000 | 6,000 | 6,000 |

**AÇÃO: Fiscalização dos Direitos do Consumidor**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 660.000,00 | 76.171,60 | 76.171,60 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de fiscalização realizada | unidade | 4,000 | 12,000 | 12,000 |

**AÇÃO: Implantação da Escola Superior de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Sul**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 560.000,00 | 38.720,15 | 38.720,15 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Escola implantada e mantida | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Implementação do Projeto de Ações Integradas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 420.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação integrada implementada | unidade | 4,000 | 5,000 | 5,000 |

**AÇÃO: Modernização e Qualificação do PROCON**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 430.000,00 | 74.221,16 | 74.221,16 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de aprimoramento, modernização e qualificação do Procon RS realizada | unidade | 8,000 | 3,000 | 3,000 |

**AÇÃO: Municipalização do PROCON**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 510.000,00 | 150.308,60 | 150.308,60 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Município com PROCON instalado | unidade | 10,000 | 0,000 | 0,000 |

**PROGRAMA: Proteção e Acesso à Justiça**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de desligamento de Jovens do RS Socioeducativo por reincidência, redução de medida ou ingresso no sistema penal adulto. | jovens | 1,0000 | | | |
| Taxa de empregabilidade | Percentual | | 70,0000 | | |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS**

**AÇÃO: Articulação Institucional com o Sistema de Justiça**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.420.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento na área de Justiça (P&D) realizada | unidade | 2,000 | 1,000 | 1,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Seminário e workshop relacionado ao tema de Justiça realizado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Termo de parceria institucional entre orgãos de Justiça firmado | unidade | 3,000 | 1,000 | 1,000 |

**AÇÃO: Execução e Fortalecimento do Programa RS Socioeducativo**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 22.500.000,00 | 2.418.669,78 | 2.418.669,78 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Criança e adolescente atendido pelo programa | unidade | 180,000 | 180,000 | 180,000 |

**AÇÃO: Execução, ampliação e fortalecimento do Programa de Proteção a Pessoas**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 100.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Criança e adolescente protegido | unidade | 60,000 | 24,000 | 24,000 |
| Defensor e/ou Defensora de Direitos Humanos protegido | unidade | 20,000 | 12,000 | 12,000 |

**AÇÃO: Execução, ampliação e fortalecimento do Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a Testemunhas Ameaçadas (PROTEGE)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 5.280.000,00 | 599.190,10 | 599.190,10 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Testemunha protegida | unidade | 67,000 | 46,000 | 46,000 |

**PROGRAMA: Proteção Especial em Acolhimento**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolescentes inseridos no mercado de trabalho | % | | 100,0000 | 86,0000 | 12/2016 |
| Crianças e adolescentes com reinserção familiar e social efetivada | % | | 100,0000 | 165,0000 | 12/2016 |
| Taxa de crianças/adolescentes reinseridos no prazo legal | % | | 100,0000 | 54,0000 | 12/2016 |
| Taxa de reingressos | % | 1,7000 | | 2,5000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**

**AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 158.232,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Município cooperado em formação para o Acolhimento Institucional | unidade | 190,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Garantia de acesso dos acolhidos aos recursos para o seu pleno desenvolvimento**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 89.821.769,00 | 9.597.282,64 | 9.597.282,64 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Abrigo reformado | unidade | 20,000 | 2,000 | 2,000 |
| Acolhido inserido em atividade comunitária contínua | unidade | 160,000 | 310,000 | 310,000 |
| Adolescente inserido em programa de qualificação | unidade | 120,000 | 86,000 | 86,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Atividade comunitária eventual realizada | unidade | 225,000 | 987,000 | 987,000 |
| Criança/adolescente atendido em acolhimento institucional | unidade | 512,000 | 425,000 | 425,000 |
| Criança/adolescente atendido em contra-turno escolar | unidade | 260,000 | 180,000 | 180,000 |
| Criança/adolescente com padrinho/madrinha efetivado(a) | unidade | 30,000 | 192,000 | 192,000 |
| Evento de formação/capacitação profissional realizado | unidade | 110,000 | 57,000 | 57,000 |
| Prédio ampliado/construído | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Profissional atendido em acompanhamento funcional | unidade | 800,000 | 225,000 | 225,000 |
| Profissional capacitado/qualificado | unidade | 800,000 | 1.302,000 | 1.302,000 |
| Seminário Protagonismo Juvenil realizado | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Veículo adaptado/adquirido | unidade | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Voluntário ativo na FPERGS | unidade | 25,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Inserção familiar e comunitária de crianças e adolescentes da FPERGS, em fase de desligamento**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 684.511,00 | 104.362,60 | 104.362,60 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Criança/adolescente reinserido | unidade | 280,000 | 165,000 | 165,000 |
| Experiência familiar realizada | unidade | 400,000 | 111,000 | 111,000 |
| Visita domiciliar realizada | unidade | 1.000,000 | 158,000 | 158,000 |

**PROGRAMA: Qualificação e Financiamento da Rede de Atenção Consolidando a Regionalização da Saúde**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura da vacina pentavalente | % | 94,8200 | 95,0000 | 84,6000 | 12/2016 |
| Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF) | % | 65,7400 | 70,0000 | 61,7600 | 06/2016 |
| Cobertura de Estratégia de Saúde da Família | % | 52,2200 | 64,6700 | 57,8100 | 10/2016 |
| Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos | Número absoluto | 48,0000 | 21,0000 | 12,0000 | 09/2016 |
| Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência | Número absoluto | 63,0000 | 45,0000 | 41,0000 | 09/2016 |
| Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose | % | 77,8000 | 85,0000 | 76,7000 | 12/2016 |
| Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica (ICSAB) | % | 26,7300 | 23,7000 | 26,3800 | 12/2016 |
| Proporção de tratamentos administrativos de medicamentos fornecidos pela SES atendidos | % | 82,0000 | 95,0000 | | |
| Razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e população residente | /100 | 7,8100 | 12,4200 | 7,2800 | 10/2016 |
| Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente | /100 | 1,2900 | 2,5000 | 1,1000 | 10/2016 |
| Taxa de mortalidade infantil | /1000 | 10,6500 | 9,4900 | 9,9000 | 12/2016 |

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: FUNDACÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE**

**AÇÃO: Prestação de Serviços e Disponibilização de Insumos Estratégicos para o SUS**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 137.443.450,00 | 13.761.913,44 | 13.761.913,44 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Amostra de medula coletada | unidade | 52.400,000 | 6.296,000 | 6.296,000 |
| Análise laboratorial em vigilância/toxicológica realizada | unidade | 3.036.000,000 | 736.081,000 | 736.081,000 |
| Atendimento clínico hematológico realizado | unidade | 28.000,000 | 7.228,000 | 7.228,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa de sangue coletada | unidade | 240.000,000 | 52.248,000 | 52.248,000 |
| Hemocomponente disponibilizado | unidade | 460.000,000 | 73.476,000 | 73.476,000 |
| Hemocomponente produzido | unidade | 560.000,000 | 111.187,000 | 111.187,000 |
| Investigação genética realizada | unidade | 16.230,000 | 4.064,000 | 4.064,000 |
| Programa de melhoria da qualidade realizado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Teleatendimento toxicológico e de diagnóstico por imagem realizado | unidade | 94.400,000 | 21.031,000 | 21.031,000 |

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**

**AÇÃO: Ampliação de Leitos Hospitalares**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 379.799.177,00 | 2.727.309,89 | 2.727.309,89 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Hospital Regional construído | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Hospital Regional em funcionamento | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Leito de internação ampliado | unidade | 1.607,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 751.600.000,00 | 120.823.529,43 | 120.823.529,43 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Análise situacional da Assistência Farmacêutica Básica nos municípios realizada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Conjunto de medicamentos selecionados como marcadores da Assistência Farmacêutica Básica presente nos municípios | % | 92,000 | 0,000 | 0,000 |
| Monitoramento da aplicação dos recursos federal e estadual da Assistência Farmacêutica Básica pelos municípios realizado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Município beneficiado com recurso para Assistência Farmacêutica Básica | unidade | 497,000 | 488,000 | 488,000 |
| Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (REME) revisada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Solicitação administrativa de tratamento do elenco de medicamentos especializado e especial avaliada em até 30 dias | % | 96,000 | 80,000 | 80,000 |

**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de Especialidades/Referências de Diagnósticos e Tratamento**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 40.000.000,00 | 1.374.110,00 | 1.374.110,00 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Especialidade Odontológica mantido e implantado | unidade | 42,000 | 32,000 | 32,000 |
| Laboratório Regional de Prótese Dentária mantido e implantado | unidade | 134,000 | 121,000 | 121,000 |

**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de Urgência e Emergência**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 687.811.317,00 | 106.167.936,67 | 106.167.936,67 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Base municipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência implantada | unidade | 35,000 | 0,000 | 0,000 |
| Serviço aeromédico/Serviço de Atendimento Móvel de Urgência implantado e mantido | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas construída e equipada | unidade | 29,000 | 2,000 | 2,000 |
| Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas habilitada pelo Ministério da Saúde | unidade | 25,000 | 4,000 | 4,000 |

**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do Acesso**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 4.000.000,00 | 1.276.552,96 | 1.276.552,96 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Chamado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Estadual regulado por médico | unidade | 1.203.874,000 | 289.202,000 | 289.202,000 |
| Consulta especializada e exame regulado | unidade | 2.088.876,000 | 803.608,000 | 803.608,000 |
| Doador de órgãos efetivado | unidade | 942,000 | 271,000 | 271,000 |
| Morte encefálica notificada | unidade | 2.488,000 | 661,000 | 661,000 |
| Solicitação de internação em UTI regulada | unidade | 53.372,000 | 15.386,000 | 15.386,000 |
| Transplante realizado | unidade | 6.712,000 | 1.990,000 | 1.990,000 |

**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Saúde da Pessoa com Deficiência**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 250.000.000,00 | 71.700.729,68 | 71.700.729,68 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Insumo de saúde (ostomia e/ou incontinência urinária e/ou fecal) concedido | unidade | 14.285.195,000 | 18.628.420,000 | 18.628.420,000 |
| Órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção (OPM auditiva, física e visual) concedido | unidade | 210.448,000 | 45.643,000 | 45.643,000 |
| Serviço de reabilitação habilitado pelo Minsitério da Saúde | unidade | 22,000 | 0,000 | 0,000 |
| Triagem Auditiva Neonatal (TAN) realizada | % | 95,000 | 80,740 | 80,740 |
| Usuário beneficiado com implante coclear | unidade | 144,000 | 14,000 | 14,000 |
| Usuário ostomizado e/ou incontinente urinário e/ou fecal atendido | unidade | 34.816,000 | 86.288,000 | 86.288,000 |

**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 125.000.000,00 | 33.223.366,47 | 33.223.366,47 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento ambulatorial realizado | unidade | 880.000,000 | 220.000,000 | 220.000,000 |
| Centro Estadual de Referência em DST/Aids implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Hospital próprio com matriciamento realizado | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
| Hospital/ambulatório equipado | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| Hospital/ambulatório reformado | unidade | 16,000 | 0,000 | 0,000 |
| Paciente asilar no Hospital Psiquiátrico São Pedro desinstitucionalizado | unidade | 50,000 | 4,000 | 4,000 |
| Programa de reabilitação para pacientes internos e externos realizado | unidade | 950,000 | 200,000 | 200,000 |

**AÇÃO: Fortalecimento, Ampliação, Qualificação e Regionalização da Vigilância em Saúde**

FINANCEIRO - R$

| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|
| 171.520.470,00 | 9.645.790,63 | 9.645.790,63 |

FÍSICO

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ação de vigilância sanitária de baixa complexidade descentralizada | unidade | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Hospital com nova técnica laboratorial para o diagnóstico das meningites bacterianas implantada | unidade | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| Município com ação de vigilância epidemiológica e controle da tuberculose descentralizado para Atenção Básica | unidade | 15,000 | 2,000 | 2,000 |
| Município com testagem rápida das hepatites virais B e C implantada em Unidade de Saúde da Atenção Básica | unidade | 140,000 | 33,000 | 33,000 |
| Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar ampliado | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| Núcleo Regional de Vigilância em Saúde formalizado com coordenador | unidade | 19,000 | 9,000 | 9,000 |
| Serviço especializado de referência em atendimento de hepatites virais implantado | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| Unidade Sentinela de Vigilância da Influenza ampliada e qualificada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Gestão da Comunicação**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 4.000.000,00 | 218.568,76 | 218.568,76 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Campanha realizada | unidade | 80,000 | 9,000 | 9,000 |

**AÇÃO: Implantação das Redes de Atenção à Saúde Regionalizadas, com a Implementação de Linhas de Cuidado**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 616.498.012,00 | 44.339.532,51 | 44.339.532,51 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ambulatório de Gestante de Alto Risco (AGAR) mantido e habilitado | unidade | 20,000 | 12,000 | 12,000 |
| Ambulatório de seguimento de egressos de UTI Neonatal mantido | unidade | 15,000 | 14,000 | 14,000 |
| Centro de parto normal implantado | unidade | 19,000 | 0,000 | 0,000 |
| Dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial mantido e ampliado | unidade | 370,000 | 226,000 | 226,000 |
| Dispositivo Estadual da Rede de Atenção Psicossocial mantido e ampliado | unidade | 1.619,000 | 436,000 | 436,000 |
| Equipe de Atenção Domiciliar mantida e habilitada | unidade | 50,000 | 33,000 | 33,000 |
| Equipe de Saúde Prisional mantida e habilitada | unidade | 39,000 | 28,000 | 28,000 |
| Hospital de referência à gestante de alto risco habilitado | unidade | 30,000 | 5,000 | 5,000 |
| Município beneficiado com recurso para o cuidado da pessoa vivendo com HIV/Aids na Atenção Básica | unidade | 64,000 | 0,000 | 0,000 |
| Município com Política de Atenção Integral à Saúde do Homem implantada | unidade | 238,000 | 0,000 | 0,000 |
| Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC) implementada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Programa Articulador Jovem de Saúde mantido e implantado | unidade | 24,000 | 3,000 | 3,000 |
| Programa de Combate ao Racismo Institucional na Atenção Básica mantido e implantado | unidade | 300,000 | 104,000 | 104,000 |
| Serviço de Neuromodulação mantido e implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Unidade Básica de Saúde Prisional equipada | unidade | 12,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Usuário com avaliação do estado nutricional acompanhado pela Atenção Básica | unidade | 700.000,000 | 643.664,000 | 643.664,000 |
| Vaga credenciada em comunidade terapêutica | unidade | 1.000,000 | 264,000 | 264,000 |

**AÇÃO: Nota Fiscal Gaúcha/SES**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 12.000.000,00 | 2.654.480,81 | 2.654.480,81 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Recurso repassado para entidade beneficiada pelo Nota Fiscal Gaúcha | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

**AÇÃO: Programa de Saneamento (PROSAN)**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 8.000.000,00 | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Módulo sanitário com tratamento de esgoto implantado | unidade | 4.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Rede de abastecimento de água potável implantada | unidade | 160,000 | 0,000 | 0,000 |

**AÇÃO: Qualificação da Atenção Básica**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 1.240.000.000,00 | 244.108.116,04 | 244.108.116,04 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Equipe de Saúde Bucal mantida e implantada | unidade | 1.012,000 | 919,000 | 919,000 |
| Equipe de Saúde da Família mantida e implantada | unidade | 2.019,000 | 1.957,000 | 1.957,000 |
| Família atendida pelo PIM | unidade | 60.200,000 | 59.920,000 | 59.920,000 |
| Município beneficiado com recursos para qualificação da atenção básica | unidade | 497,000 | 497,000 | 497,000 |
| Município com PIM implantado | unidade | 291,000 | 242,000 | 242,000 |
| Núcleo de Apoio à Saúde da Família mantido e implantado | unidade | 209,000 | 132,000 | 132,000 |
| Unidade de Saúde da Família construída, ampliada e/ou reformada | unidade | 72,000 | 0,000 | 0,000 |
| Unidade de Saúde da Família equipada | unidade | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| Visitador do Primeira Infância Melhor habilitado | unidade | 3.010,000 | 2.585,000 | 2.585,000 |

**AÇÃO: Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Estabelecimento das Referências**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Rede de referência de especialidades de alta complexidade atualizada | unidade | 6,000 | 1,000 | 1,000 |
| Serviço habilitado conforme legislação vigente | unidade | 40,000 | 3,000 | 3,000 |

**AÇÃO: Qualificação e Ampliação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Ambulatorias e Hospitalares**

| FINANCEIRO - R$ | | |
|---|---|---|
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| 9.067.226.069,00 | 1.152.263.278,73 | 1.152.263.278,73 |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Consulta médica especializada eletiva realizada | unidade | 30.212.480,000 | 4.919.969,000 | 4.919.969,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hospital prestador de serviços ao SUS beneficiado com recursos | unidade | 292,000 | 218,000 | 218,000 |
| Internação cirúrgica realizada | unidade | 1.411.324,000 | 209.751,000 | 209.751,000 |
| Leito de cuidado intensivo neonatal habilitado | unidade | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| Leito de cuidado intensivo pediátrico habilitado | unidade | 19,000 | 0,000 | 0,000 |
| Leito de cuidado prolongado habilitado | unidade | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Leito de referência para atendimento da população prisional mantido e habilitado | unidade | 74,000 | 54,000 | 54,000 |
| Leito de saúde mental em Hospital Geral e Hospital Especializado mantido | unidade | 2.316,000 | 2.046,000 | 2.046,000 |
| Leito em hospital de referência à gestante de alto risco mantido e habilitado | unidade | 254,000 | 48,000 | 48,000 |
| Serviço Integrado na Atenção Especializada Ambulatorial/Hospitalar contratualizado | unidade | 82,000 | 86,000 | 86,000 |
| Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCO) cofinanciada, mantida e ampliada | unidade | 230,000 | 256,000 | 256,000 |

1. Período de referência do realizado 2016 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2016

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016