

GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXERCÍCIO 2016



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.



Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| | AVALIAÇ | ÃO ANUAL - EXERC | ÍCIO 2016 | | | Acompanhamei | nto 20 | 016 - Janeiro a Dezembro |
|--|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------|--------------------------|
| PROGRAMA: Ação Legislativa | | | | | | | | |
| | EVOL | UÇÃO DOS INDICAD | ORES | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | . V | ALOR ESPE | RADO | VALOR APURAD | 0 | DATA DE APURAÇÃO |
| Proposições apreciadas | Unidade | 428,0 | 0000 | 3 | 383,0000 | 262,0 | 000 | 12/2016 |
| Reuniões de comissão realizadas fora da sede do | Unidade | 44,0 | 44,0000 80,0000 | | 44,0000 | | 12/2016 | |
| Parlamento | Unidade | 502 | 2000 | 00 455,0000 426 | | 420.0 | 000 | 12/2016 |
| Reuniões de comissão realizadas na sede do Parlamento | Offidade | 593,0 | 5000 | - | 155,0000 | 429,0 | 000 | 12/2016 |
| . anamente | EVOLUÇ | │ ÃO DAS METAS DA | S AÇÕES | | | | | |
| ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | , | | | | | | | |
| AÇÃO: Aproximação da Assembleia Legislativa | com a sociedade | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVIS | STO 201 | 6 - 2019 | REALIZADO 2016 | | | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | 20.7 | 02.611,00 | | 4.956.509,00 | | 4.956.509,00 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREV | ISTO 2016 | - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Acesso ao sítio da Assembleia Legislativa na rede | unidade | | 3.29 | 5.656,000 | | 1.163.065,000 | | 1.163.065,000 |
| mundial de computadores efetuado | | | | | | | | |
| Evento cultural em apresentação artística | unidade | | | 900,000 | | 27,000 | | 27,000 |
| realizado | | | | | | | | |
| Evento Deputado por um dia realizado | unidade | | | 8,000 | | 2,000 | | 2,000 |
| Exposição Galeria dos Municípios, exposição | unidade | | | 172,000 | | 21,000 | | 21,000 |
| Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride | | | | | | | | |
| realizadas | | | | | | | | |
| Informação prestada pela Ouvidoria | unidade | | | 5.732,000 | | 3.135,000 | | 3.135,000 |
| Matéria do Portal da Rádio da Assembleia ouvida | unidade | | 98 | 9.048,000 | | 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 | unidade | | | 364,000 | | 27,000 | | 27,000 |
| preparatória, audiência e grande debate realizado | | | | | | | | |
| pelo Fórum Democrático | | | | | | | | |
| Visitação ao Memorial do Legislativo realizada | unidade | | 1 | 4.936,000 | | 4.703,000 | | 4.703,000 |
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e a | administrativos | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVIS | STO 201 | 6 - 2019 | REA | JZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | 166.9 | 96.115,00 | | 28.045.325,62 | | 28.045.325,62 |
| | 1 | | | 1 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREV | ISTO 2016 | - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Equipamento e material permanente adquirido | unidade | | | 5.456,000 | | 245,000 | | 245,000 |
| Seminário, congresso, treinamento, simpósio, | unidade | | | 172,000 | | 33,000 | | 33,000 |
| curso de curta duração, de extensão e de | | | | | | | | |
| pós-graduação realizado | | | | | | | | |
| Sessão plenária realizada | unidade | | | 480,000 | | 122,000 | | 122,000 |
| AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico | | | | | FINI | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇAO. Memoria e expansão do espaço risico | | PREVIS | PTO 201 | 6 - 2019 | | LIZADO 2016 | DE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | FILLVIS | | 44.579,00 | INLA | 84.250,00 | INL | 84.250,00 |
| | | | 7.1 | 44.579,00 | | FÍSICO | | 84.230,00 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PDEV | ISTO 2016 | - 2010 | DE | LIZADO 2016 | DE | ALIZADO ACUMULADO |
| Edificação reformada ou otimizada | m2 | FREV | | 6.000,000 | REF | 350,000 | NE. | 350,000 |
| Equipamento incorporável a imóvel adquirido | unidade | | ı. | 24,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| Prédio construído | unidade % | | | | | | | |
| F I EURO COLIBITUIUO | /0 | | | 15,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| AÇÃO: Reaparelhamento da Assembleia Legisla | tiva | | | | EINI | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇAO. Neaparemamento da Assembleia Legista | uva | PREVIS | STO 201 | 6 - 2019 | | IZADO 2016 | DE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 87.783,00 | INEA | LIZADO 2010 | IVL | ALIZADO AGGINGLADO |
| | | - | ۷.3 | ST. 100,00 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREV | ISTO 2016 | - 2019 | RF4 | LIZADO 2016 | RF | ALIZADO ACUMULADO |
| Equipamento e/ou material permanente adquirido | unidade | I ICE V | .5.52010 | 160,000 | INL/ | 0,000 | | 0,000 |
| PROGRAMA: Acompanhamento e Execução da | | Regime Democrátic | o e dos Ini | | ciais e In | · 1 | eis | 5,500 |
| uu | | UÇÃO DOS INDICAD | | | | - Indeposit | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | | ALOR ESPE | RADO | VALOR APURAD | 0 | DATA DE APURAÇÃO |
| | <u> </u> | | | | - | | | - 3.14 |

^{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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

2

| | ATALIAYA | DANOAL EXERCICIO | 2010 | | 7 toompannamor | no zo to Ganeiro a Dezembro |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| Ciências favoráveis e parcialmente favoráveis em processos de execução criminal | Percentual | | | 90,0000 | 94,0 | 12/2016 |
| Ciências favoráveis e parcialmente favoráveis em processos judiciais cíveis | Percentual | | | 90,0000 | 89,0 | 12/2016 |
| Ciências favoráveis e parcialmente favoráveis em | Percentual | | | 80,0000 | 75,0 | 12/201 |
| processos judiciais criminais | Demonstruct | | | 00,0000 | 77.0 | 12/201 |
| Indice de acordos firmados | Percentual | | | 80,0000 | 77,0 | |
| ndice de resoluções emitidas | Percentual | D DAS METAS DAS AÇ | ÕES | 85,0000 | 81,0 | 12/201 |
| ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO | EVOLOÇÃO | J DAS WETAS DAS AÇ | OES | | | |
| | | | | FINI | ANCEIRO - R\$ | |
| AÇÃO: Capacitação de Membros e Servidores | | DDEVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | FREVIOTO | 2010 - 2019 | NLA | | KEALIZADO ACCINICEADO |
| PROPUTO | LINUDADE DE MEDIDA | DDE://OTO | 2010 2010 | DE. | FÍSICO | DEALIZADO AQUINUU ADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISIO | 2016 - 2019 | KEA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Capacitação de pessoal realizada | % | | 100,000 | | 91,570 | 91,57 |
| Recurso aplicado em capacitação por pessoa | R\$ | | 1.300,000 | | 278,480 | 278,48 |
| AÇÃO: Combate à Evasão e Repetência Escolar | r - FICAI on-line | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Retorno de aluno à escola em virtude de FICAI aberta | unidade | | 50,000 | | 21,000 | 21,000 |
| | 1 | <u> </u> | | | | |
| AÇÃO: Construção, Instalação, Ampliação e Re | formas de Promotorias de Justiç | a e | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| Sedes Administrativas | | | | | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 61.952.273,00 | | 2.635.923,29 | 2.635.923,2 |
| | | | - | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Área construída, reformada ou adquirida | m2 | | 11.200,000 | | 2.800,000 | 2.800,000 |
| AÇÃO: Fiscalização da Execução Criminal | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| Ayro. 1 Isoanzayao da Excouyao Orimina | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | |
| DOODUTO | 1111D ADE DE MEDIDA | DDE:///070 | 2010 2010 | DE. | FÍSICO | DEALIZADO AOUNTIL ADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | KE/ | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Fiscalização realizada em presídio | unidade | | 4.944,000 | | 1.248,000 | 1.248,00 |
| AÇÃO: Fomento à Implantação de PROCONs - F | PROCON Municipal | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | Fígua | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | RF/ | FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Ação judicial e extrajudicial realizada | unidade | TREVIOTO | 35,000 | I (L) | 2,000 | 2,00 |
| Procedimento investigatório instaurado | unidade | | 60,000 | | 21,000 | 21,00 |
| AÇÃO: Fomento à Implantação dos Planos Mun | icinais de Sancamente Básico | | | EINI | ANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO: Fomento a Impiantação dos Flanos Mun RESsanear | ioipaio de Galicaliicillo Dasico - | | | LIIA/ | THOLINO - IV | |
| ALOSalical | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Ação judicial e extrajudicial realizada | unidade | | 325,000 | | 105,000 | 105,00 |
| Procedimento investigatório instaurado | unidade | | 497,000 | | 296,000 | 296,00 |
| AÇÃO: Fornecimento de Suporte Operacional | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 41.301.516,00 | | 1.017.405,58 | 1.017.405,5 |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | RF/ | ALIZADO 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| | AVALIAY | AO AITOA | L - LALICOIOIO | 2010 | | Acompaniame | into 20 | 710 - Sariello a Dezembro |
|--|---|----------|----------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Equipamento adquirido | unidade | | | 6.440,000 | | 947,000 | | 947,000 |
| AÇÃO: Fortalecimento da Atenção Básica à Sa | iúde | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| • | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO 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 | | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| , | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | IZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Ação judicial e extrajudicial realizada | unidade | | | 1.000,000 | | 213,000 | | 213,000 |
| Procedimento investigatório instaurado | dimento investigatório instaurado unidade | | | 1.650,000 | | 27,000 | | 27,000 |
| AÇÃO: Promoção da Segurança Alimentar da I | População | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | , | | |
| PROBUTO | RODUTO UNIDADE DE MEDIDA | | | 2010 2010 | DEA | FÍSICO | D.F. | |
| | | PREVISIO | 2016 - 2019 | KEA | LIZADO 2016 | KE | ALIZADO 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 | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| Administrativa | | | | | | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | |
| | I | | l | | | FÍSICO | l | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO 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 | | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | | REALIZADO ACUMULADO | |
| Denúncia oferecida Procedimento investigatório criminal instaurado | unidade | | | 920,000 | | 124,000 383,000 | | 124,000 383,000 |
| Troccamonto investigatorio ciminal instadiade | unidade | | | 2.170,000 | | 000,000 | | 000,000 |
| AÇÃO: Reestruturação organizacional e de pro | ocessos | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | |
| | I | | l | 1 | | FÍSICO | l | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Processo reestruturado | unidade | | | 50,000 | | 8,000 | | 8,000 |
| Promotoria certificada | unidade | | | 700,000 | | 180,000 | | 180,000 |
| PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamo | | UCÃO DO | S INDICADORE | s | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | _ | OR INICIAL | VALOR ESPI | ERADO | VALOR APURAL | 00 | DATA DE APURAÇÃO |
| Índice de Emissão de Pareceres de Contas de | Percentual | | 95,7700 | | 95,0000 | 95, | 0000 | 12/2016 |
| Governo Municipal | | | , | | , | | | |
| Índice de Processos Julgados de Contas de | Percentual | | 81,8200 | | 95,0000 | 56. | 0000 | 12/2016 |
| Gestão Estadual | | | 5.,0200 | | , | 30, | | .2,2310 |
| Índice de Processos Julgados de Contas de | Percentual | | 90,3400 | | 95,0000 | 77, | 0000 | 12/2016 |
| Gestão Municipal | | | | | | | | |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS N | IETAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| 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

| | Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|
| AÇÃO: Ampliação e Reformulação da Infraes | trutura do TCE | | | FINANCEIRO | D - 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 Estratégic | a de Pessoas | DDE VIOTO | 0040 0040 | FINANCEIRO | | DEALIZADO AGUNUU ADO |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 299.474,00 | | 26.654,87 FÍSICO | 26.654,87 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | | REALIZADO ACUMULADO |
| Servidor apto para o desempenho de suas | % | TREVIOTO | 74,000 | TE/EIZ/IDO | 80,900 | 80,900 |
| atribuições e valorizado pela Instituição | | | . 1,000 | | 00,000 | 00,000 |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Atendimento no Serviço de Perícias M | lédicas | | | FINANCEIRO | D - 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 Recurs | sos Humanos | | | FINANCEIRO | | |
| | | PREVISTO | | REALIZADO | | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 2.566.915,00 | | 532.597,29 | 532.597,29 |
| PROBUTO | LINUDADE DE MEDIDA | DDE://OTO | | 554117450 | FÍSICO | DEALIZADO AOUNTILADO |
| PRODUTO Participants extense arisated. | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | | REALIZADO ACUMULADO |
| Participante externo orientado Servidor do quadro capacitado | unidade unidade | | 14.300,000 2.750,000 | | 6.206,000 3.721,000 | 6.206,000 3.721,000 |
| Octividor do quadro capacitado | unidade | | 2.750,000 | | 3.721,000 | 3.721,000 |
| AÇÃO: Fiscalização e Controle da Arrecadaç | ão e Aplicação dos Recursos Públicos | | | FINANCEIRO | D - R\$ | |
| | . , | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | | 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 de | o Ministério Público de Contas | | | FINANCEIRO | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 299.474,00 | | 28.718,95 | 28.718,95 |
| PROBLITO | LINIDADE DE MEDIDA | DDE//ICTO | 2040 2040 | DE ALIZADO | FÍSICO | DEALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Parecer emitido | UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISIO | 91.000,000 | REALIZADO | 16.653,000 | REALIZADO ACUMULADO 16.653,000 |
| r arecer emilio | unidade | | 91.000,000 | | 10.033,000 | 10.033,000 |
| AÇÃO: Manutenção do Sistema de Gestão | | | | FINANCEIRO | D - R\$ | |
| • | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | | 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 | D - 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 | | 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

5

| | | | | 47,000 | | 44 | 000 | 44,000 |
|--|---|------------|--|--|-----------------------------------|---|--|---|
| Serviço de TI contratado | unidade | | | | | | | |
| AÇÃO: Modernização do Sistema de Control | e Externo | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | R | EALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 10.000.000,00 | | | | |
| | | | | | | FÍSIC | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | ALIZADO 2016 | _ | EALIZADO ACUMULADO |
| Sistema desenvolvido/modernizado | % | | | 100,000 | | 0 | 000 | 0,000 |
| AÇÃO: Qualificação e Aperfeiçoamento do C | ontrole Externo | | | | FINI | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇAO. Quamicação e Apericiçõamento do o | ond ole Externo | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | R | EALIZADO ACUMULADO |
| | | | TREVIOTO | 213.911,00 | | 50.00 | _ | 50.000,00 |
| | | | FÍSICO | | | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | R | EALIZADO ACUMULADO |
| Atividade de integração realizada | egração realizada unidade | | | 12,000 | | 3 | 000 | 3,000 |
| | ' | | | | | | | |
| AÇÃO: Reaparelhamento do TCE com Recur | sos Próprios | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | R | EALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 2.190.796,00 | | 12.65 | | 12.650,00 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | ALIZADO 2016 | _ | EALIZADO ACUMULADO |
| Fundo utilizado | % | | | 100,000 | | 69 | 700 | 69,700 |
| PROGRAMA: Manutenção e ampliação da ca | • | | aduai S INDICADORE: | • | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | | OR INICIAL | VALOR ESPE | RADO | VALOR APL | RADO | DATA DE APURAÇÃO |
| Processos e feitos autuados | unidade | 77.20 | 3.442,0000 | | 300,0000 2.841,00 | | | - |
| Processos e feitos julgados | unidade | | | | 146,0000 | | | |
| , 0 | | ÃODASM | IETAS DAS AÇ | | | | | |
| | EVOLUÇ | AU DAS IVI | IL I AO DAO AÇI | | | | | |
| | - | | ILIAO DAO AÇ | | FINI | ANCEIDO DE | | |
| ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar | sicos e modernização das instala | | ILIAS DAS AÇ | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí | sicos e modernização das instala | | | 2016 - 2019 | | ANCEIRO - R\$ | R | EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí | sicos e modernização das instala | | | | | LIZADO 2016 51.85 | 2,13 | |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar | sicos e modernização das instala es | | PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 | REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO | 2,13 | 51.852,13 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO | sicos e modernização das instalar es UNIDADE DE MEDIDA | | | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 | 2,13 | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada | sicos e modernização das instalar es UNIDADE DE MEDIDA unidade | | PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 | REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 | 2,13 R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada | sicos e modernização das instalar es UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 | 2,13 R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado | sicos e modernização das instalar es UNIDADE DE MEDIDA unidade | | PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 | REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 | 2,13 R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado | sicos e modernização das instalar es UNIDADE DE MEDIDA unidade | | PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 | REA REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 509 | R 0000 250 | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado | sicos e modernização das instalar es UNIDADE DE MEDIDA unidade | | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 | REA REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 509 ANCEIRO - R\$ | R R R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado | sicos e modernização das instalar es UNIDADE DE MEDIDA unidade | | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 | REA REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 509 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | R 0000 R R R R R R R R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional | sicos e modernização das instalar es UNIDADE DE MEDIDA unidade | | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 | REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 509 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 | R,13 R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional | sicos e modernização das instalades UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO 2016 25.85 FÍSICO 2016 25.85 ALIZADO 2016 | R 0000 R 0 | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO 25.858,70 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO 2016 25.85 FÍSICO 2016 25.85 ALIZADO 2016 | R,13 R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do profisional | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 | REA FINA REA REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO 2016 25.85 FÍSICO 2016 25.85 ALIZADO 2016 | R 0000 R 0 | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do profisional | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 80,000 | REA FINA REA FINA | ANCEIRO - R\$ ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 ALIZADO 2016 31 33 | R0000 R R R R R R R R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do profissional | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 80,000 | REA FINA REA FINA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 251.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 | R0000 R R R R R R R R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do profisional | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 80,000 | REA FINA REA FINA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ | R 0000 R 0 | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do pre e continuidade do plano estratégico de tecno | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 | REA FINA REA FINA REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | R 0000 R 0 | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO 25.858,70 EALIZADO ACUMULADO 31,000 33,000 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do presidentica de continuidade do plano estratégico de tecno PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 | REA FINA REA FINA REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 41 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 | R 0000 R 0 | EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO 25.858,70 EALIZADO ACUMULADO 31,000 33,000 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do pre continuidade do plano estratégico de tecno PRODUTO Hardware adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 2016 - 2019 601,000 | REA FINA REA FINA REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 41 51 51 51 51 51 51 51 51 51 | R 0000 R 0000 R 0000 R R 0000 R R 0000 R | EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO 25.858,70 EALIZADO ACUMULADO 31,000 33,000 EALIZADO ACUMULADO 179,000 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços físedifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do presona continuidade do plano estratégico de tecnos e continuidade do plano estratégico de tecnos PRODUTO Hardware adquirido Sistema de registro audiovisual de audiência en | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 | REA FINA REA FINA REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 41 51 51 51 51 51 51 51 51 51 | R 0000 R 0 | EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO 25.858,70 EALIZADO ACUMULADO 31,000 33,000 EALIZADO ACUMULADO 179,000 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços físedifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do presona capacitada PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do presona capacitada PRODUTO Hardware adquirido Sistema de registro audiovisual de audiência emauditoria instalado | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 2016 - 2019 601,000 | REA FINA REA FINA REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 31 79 56 | R 0000 R 0000 R 0000 R R 0000 R R 0000 R | EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO 25.858,70 EALIZADO ACUMULADO 31,000 33,000 EALIZADO ACUMULADO 179,000 5,000 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços físedifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do profisional e continuidade do plano estratégico de tecnos e continuidade do plano estratégico de tecnos e continuidades en continuidades do plano estratégico de tecnos e continuidades en continuidades e | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 2016 - 2019 601,000 5,000 | REA FINA REA FINA REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 31 37 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ | R 0000 R 0000 R 0000 R R 0000 R 0000 R R 0000 R | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fi edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do presona capacitada AÇÃO: Implementação e customização de tecno PRODUTO Carso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do presona capacitada Se continuidade do plano estratégico de tecno PRODUTO Hardware adquirido Sistema de registro audiovisual de audiência en auditoria instalado Sistema eletrônico de informação implementado Software adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 2016 - 2019 601,000 5,000 | REA FINA REA FINA REA FINA REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 31 37 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ | R 0000 R 0000 R R 0000 R R 0000 C R C C C C | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fi edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do preson continuidade do plano estratégico de tecno PRODUTO Hardware adquirido Sistema de registro audiovisual de audiência en auditoria instalado Sistema eletrônico de informação implementado Software adquirido AÇÃO: Manutenção das atividades jurisdicio | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 2016 - 2019 601,000 5,000 | REA FINA REA FINA REA FINA REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 509 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ 179 5 | R 0000 R 0000 R R 0000 R R 0000 C R C C C C | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do pre e continuidade do plano estratégico de tecno PRODUTO Hardware adquirido Sistema de registro audiovisual de audiência en auditoria instalado Sistema eletrônico de informação implementado Software adquirido AÇÃO: Manutenção das atividades jurisdicio | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 2016 - 2019 601,000 5,000 | REA FIN, REA FIN, REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 509 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ 179 5 | R 0000 R 0 | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO 17,000 509,250 EALIZADO ACUMULADO 25.858,70 EALIZADO ACUMULADO 31,000 33,000 |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 1.550.000,00 2016 - 2019 601,000 5,000 8,000 | REA FIN, REA FIN, REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 509 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 179 5 2 11 ANCEIRO - R\$ | R 000 R 000 | 51.852,13 EALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços fí edifício Sede do TJM e das Auditorias Militar PRODUTO Ação de sustentabilidade implantada Espaço físico ampliado e adaptado AÇÃO: Capacitação profissional PRODUTO Curso de educação continuada realizado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação e customização do pre e continuidade do plano estratégico de tecno PRODUTO Hardware adquirido Sistema de registro audiovisual de audiência en auditoria instalado Sistema eletrônico de informação implementado Software adquirido AÇÃO: Manutenção das atividades jurisdicio | UNIDADE DE MEDIDA unidade m2 UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | ções do | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2.871.000,00 2016 - 2019 24,000 9.064,000 2016 - 2019 158.021,00 2016 - 2019 20,000 80,000 2016 - 2019 601,000 5,000 152,000 2016 - 2019 9.516.454,00 | REA FINA REA FINA REA FINA REA | LIZADO 2016 51.85 FÍSICO ALIZADO 2016 17 509 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 25.85 FÍSICO ALIZADO 2016 31 33 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 179 5 211 ANCEIRO - R\$ | R 0000 250 R 0000 250 R 0000 | 51.852,13 EALIZADO 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

Feito e processo autuado

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019 AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

13.800,000

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

2.841,000

2.841,000

| reito e processo autuado | unidade | | 13.000,000 | | 2.041,000 | 2.041,00 |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| Processo finalizado | unidade | | 12.300,000 | | 2.446,000 | 2.446,00 |
| PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capa | cidade Operacional do Tribuna | al de Justiça | | | | |
| | EVOL | UÇÃO DOS INDICADORE | S | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPI | ERADO | VALOR APURADO | DATA DE APURAÇÃO |
| Processos em tramitação | Processo | 4.627.932,0000 | 5.729. | 201,0000 | 4.363.691,0 | 000 12/201 |
| Processos iniciados | Processo | 2.978.772,0000 | 2.904. | 061,0000 | 2.452.694,0 | 000 12/201 |
| Processos terminados | Processo | 2.739.271,0000 | 2.684. | 772,0000 | 2.602.039,0 | 000 12/201 |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS METAS DAS AÇ | ÕES | | · | |
| ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA | , | | | | | |
| AÇÃO: Ampliação e Melhoria dos Espaços Físic | os | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| , | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 868.988.852,00 | | 3.460.231,95 | 3.460.231,9 |
| | | | 000.000.002,00 | | FÍSICO | 0.100.201,0 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 | | | REALIZADO ACUMULADO |
| Obra e ampliação realizada | m2 | TREVIOTO | 150.925,000 | INLA | 12.349,000 | 12.349,00 |
| Reforma realizada | unidade | | 72,000 | | 23,000 | 23,00 |
| Reforma realizada | unidade | | 72,000 | | 23,000 | 23,00 |
| 10.00 | | <u> </u> | | =15.1 | NOTIDO DA | |
| AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais | | | | | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 61.317.718,00 | | 13.336.674,69 | 13.336.674,6 |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Certidão de Honorários Advocatícios atendida | unidade | | 223.645,000 | | 69.013,000 | 69.013,00 |
| Laudo de DNA emitido | unidade | | 14.400,000 | | 3.716,000 | 3.716,00 |
| Perícia e tradução realizada | unidade | | 57.305,000 | | 14.866,000 | 14.866,00 |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Capacitação e Aperfeiçoamento no Âmb | ito do TJRS | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO | |
| | | | 47.000.275,00 | | 3.530.224,70 | 3.530.224,7 |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Capacitação de Auxiliares da Justiça realizada | unidade | | 17.093,000 | | 1.923,000 | 1.923,00 |
| Capacitação de Magistrados realizada | unidade | | 7.748,000 | | 755,000 | 755,00 |
| Capacitação de Servidores realizada | unidade | | 65.732,000 | 9.703,000 | | 9.703,00 |
| • | | | | | | <u></u> |
| AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 366.079.470,00 | | 48.954.798,58 | 48.954.798,5 |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Equipamento de infraestrutura central adquirido | unidade | | 32,000 | | 1,000 | 1,00 |
| Equipamento de infraestrutura local adquirido | unidade | | 5.278,000 | | 66,000 | 66,00 |
| Equipamento de usuário adquirido | unidade | | 18.896,000 | | 417,000 | 417,00 |
| Equipamento de usuano adquirido Equipamento periférico adquirido | unidade | | 6.540,000 | | 2.500,000 | 2.500,00 |
| Hora de análise de software trabalhada | h | | 272.872,000 | | 64.914,000 | 64.914,00 |
| | | | | | | |
| Hora de desenvolvimento de software trabalhada | h | | 450.550,000 | | 140.555,000 | 140.555,00 |
| Licença de infraestrutura adquirida | unidade | | 76.098,000 | | 18.236,000 | 18.236,00 |
| Licença de usuário adquirida | unidade | | 81.528,000 | | 17.297,000 | 17.297,00 |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Manutenção da Estrutura dos Serviços N | lotariais e de Registro | | | | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | | REAL | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 103.615.000,00 | | 20.548.846,79 | 20.548.846,7 |
| | | | | | FÍSICO | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | I | 1.547.559,000 | | 416.860,000 | 416.860,00 |
| | unidade | | | | | 4.050.00 |
| Ato gratuito ressarcido | | | 4.800,000 | | 1.259,000 | 1.259,00 |
| Ato gratuito ressarcido | unidade | | 4.800,000 | | 1.259,000 | 1.259,00 |
| Ato gratuito ressarcido Renda mínima paga | unidade unidade | | 4.800,000 | FINA | 1.259,000 ANCEIRO - R\$ | 1.259,00 |
| Ato gratuito ressarcido Renda mínima paga | unidade unidade | PREVISTO | 4.800,000 2016 - 2019 | | | 1.259,00 |
| PRODUTO Ato gratuito ressarcido Renda mínima paga AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdiciona | unidade unidade | | | | ANCEIRO - R\$ | |
| Ato gratuito ressarcido Renda mínima paga | unidade unidade | | 2016 - 2019 | | ANCEIRO - R\$ LIZADO 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| 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 | s Direitos Humanos e Defesa d | los Direito | os Individuais e | Coletivos das I | Pessoas e | m Situação de Vulne | erabilida | ade |
| | EVOL | JÇÃO DO | S INDICADORE | S | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VAL | OR INICIAL | VALOR ESPI | ERADO | VALOR APURAD | 0 [| DATA DE APURAÇÃO |
| Audiências realizadas | Unidade | | 182.554,0000 | 180. | 000,0000 | 225.594,0 | 0000 | 09/2016 |
| Manifestações técnicas escritas | Unidade | | 798.248,0000 | 800. | 000,0000 | 475.455,0 | 0000 | 09/2016 |
| Pessoas em situação de vulnerabilidade social | Unidade | | 551.339,0000 600.000,0000 679.407 | | 679.407,0 | 0000 | 09/2016 | |
| atendidas | | | | | | | | |
| Processos ajuizados | 88.066,0000 | 90. | 000,0000 | 124.118,0 | 0000 | 09/2016 | | |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS N | METAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | | | |
| AÇÃO: Aparelhamento da Defensoria Pública | | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| | | | | 22.459.006,00 | | 440.331,94 | | 440.331,94 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| Material permanente adquirido | unidade | | | 4.000,000 | | 1.164,000 | | 1.164,000 |
| | - | | ! | | | | | |
| AÇÃO: Aquisição, Construção, Instalação e Refo | orma de Unidades de Atendime | ento e | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| Sedes Administrativas da Defensoria Pública | | | | | | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| | | | | 23.700.864,00 | | 345.757,22 | | 345.757,22 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REAL | IZADO 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 | 4,00 | | 4,000 | | 12,000 | | 12,000 |
| | ! | | ! | | | | | |
| AÇÃO: Modernização Institucional da Defensoria | a Pública | | - | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| | | | | 28.600.000,00 | | 2.088.454,68 | | 2.088.454,68 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| Capacitação de recurso humano realizada | R\$ | | | 1.420.000,000 | | 112.275,100 | | 112.275,100 |
| Equipamento, material operacional e de apoio | R\$ | | | 1.605.000,000 | | 1.330.769,120 | | 1.330.769,120 |
| adquirido | | | | | | | | |
| Infraestrutura física modernizada | R\$ | | | 11.050.000,000 | | 2.451.868,130 | | 2.451.868,130 |
| Serviço especializado para melhoria da gestão | R\$ | | | 1.400.000,000 | | 179.220,000 | | 179.220,000 |
| contratado | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação - equipamento adquirido | R\$ | | | 5.200.000,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Tecnologia da Informação - sistema e consultoria | R\$ | | | 4.480.000,000 | | 619.393,270 | | 619.393,270 |
| contratada | | | | | | | | |
| | | | | | | | l | |
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Orientação Jurídica, Promoção dos Direit | tos Humanos e Defesa dos Dir | eitos | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| Individuais e Coletivos | | | | | | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| | | | | 189.483.664,00 | | 28.638.640,34 | | 28.638.640,34 |
| | | | | 100.100.001,00 | | FÍSICO | | 20.000.0.10,0.1 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | DE/ | ALIZADO 2016 | RΕΔΙ | IZADO ACUMULADO |
| Conciliação e mediação extrajudicial de conflito | unidade | | 271070 | 12.000,000 | 1127 | 2.741,000 | | 2.741,000 |
| realizada | | | | 000,000 | | 2.7 71,000 | | 2.7 7 1,000 |
| | unidade | | | 36 000 | | 17,000 | | 17,000 |
| Convênio firmado com entes federais, estaduais e | unidade | | | 36,000 | | 17,000 | | 17,000 |
| municipais, para atendimento de projetos | | | | | | | | |
| específicos | lunida da | | | 04.000 | | 10.05 | | |
| Convênio firmado com universidades e outras | unidade | | | 24,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| organizações sociais | | | | | | | | |

^{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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Curso, simpósio, congresso, encontro e seminário | unidade | 100,000 | 31,000 | 31,000 |
|--|---------|---------|--------|--------|
| realizado | | | | |
| 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 |

| 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 | 2.156.832,8 |
| • . | Outros encargos especiais - AGDI | 2.898.422,00 | | |
| | Outros encargos especiais - AL | 1.064.885.346,00 | 251.535.409,74 | 251.535.409,7 |
| | Outros encargos especiais - CEEE-D | 669.892.027,00 | 204.018.554,34 | 204.018.554,3 |
| | Outros encargos especiais - CEEE-GT | 297.255.542,00 | 119.570.073,98 | 119.570.073,9 |
| | Outros encargos especiais - CESA | 47.500.000,00 | | |
| | Outros encargos especiais - DEFPUB | 403.195.231,00 | 91.939.030,47 | 91.939.030,4 |
| | Outros encargos especiais - DAER | 1.099.128.141,00 | 151.566.435,87 | 151.566.435,8 |
| | Serviço da dívida - DAER | 46.767.929,00 | 9.286.145,38 | 9.286.145, |
| | Outros encargos especiais - DETRAN | 70.984.744,00 | 44.850.516,65 | 44.850.516,6 |
| | 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, |
| | Serviço da dívida - FCP-RTV | 40.000,00 | 175.872,05 | 175.872, |
| | Outros encargos especiais - FAPERGS | 2.621.347,00 | 816.346,23 | 816.346, |
| | Outros encargos especiais - FADERS | 9.234.232,00 | 3.012.815,95 | 3.012.815, |
| | Outros encargos especiais - FASE | 48.803.098,00 | 29.910.539,13 | 29.910.539, |
| | Serviço da dívida - FASE | 400.000,00 | 74.790,33 | 74.790, |
| | Outros encargos especiais - CIENTEC | 24.959.855,00 | 8.427.525,78 | 8.427.525 |
| | Serviço da dívida - CIENTEC | 2 1.000.000,00 | 0.12.1020,70 | 0. 127 1020, |
| | Outros encargos especiais - FEE | 42.027.759,00 | 9.534.789,10 | 9.534.789 |
| | Outros encargos especiais - FUNDERGS | 2.660.474,00 | 513.257,30 | 513.257 |
| | Outros encargos especiais - FPERGS | 66.676.366,00 | 25.782.142,65 | 25.782.142 |
| | Outros encargos especiais - FETLSVC | 46.864.396,00 | 11.072.212,17 | 11.072.212 |
| | Serviço da dívida - FETLSVC | 80.000,00 | 16.726,71 | 16.726 |
| | · | | 10.720,71 | 10.720 |
| | Outros encargos especiais - FEPAGRO | 9.404.994,00 | 2 004 034 60 | 2 004 024 |
| | Outros encargos especiais - METROPLAN | 22.730.017,00 | 3.994.034,69 | 3.994.034 |
| | Outros encargos especiais - FEPPS | 5.400.248,00 | 1.579.664,51 | 1.579.664 |
| | Serviço da dívida - FEPPS | 28.000,00 | 3.124,60 | 3.124 |
| | Outros encargos especiais - FEPAM | 62.510.828,00 | 16.248.664,71 | 16.248.664 |
| | Outros encargos especiais - FGTAS | 40.206.196,00 | 14.500.709,71 | 14.500.709 |
| | Serviço da dívida - FGTAS | 100.000,00 | 14.998,32 | 14.998 |
| | Outros encargos especiais - FIGTF | 1.229.917,00 | 134.793,38 | 134.793 |
| | Serviço da dívida - FIGTF | | | |
| | Outros encargos especiais - FOSPA | 13.938.082,00 | 2.720.851,27 | 2.720.851 |
| | Serviço da dívida - FOSPA | 40.000,00 | 4.161,49 | 4.161 |
| | Outros encargos especiais - FDRH | 6.756.132,00 | 1.701.407,62 | 1.701.407 |
| | Outros encargos especiais - FTSP | 736.693,00 | 272.930,80 | 272.930 |
| | Outros encargos especiais - FZB | 21.568.962,00 | | |
| | Outros encargos especiais - IPESAUDE | 294.862.875,00 | 66.268.909,97 | 66.268.909 |
| | Serviço da dívida - IPESAUDE | 123.500.000,00 | 33.047.528,29 | 33.047.528 |
| | Outros encargos especiais - IPERGS | 19.219.910,00 | | |
| | Outros encargos especiais - IRGA | 72.752.073,00 | 16.759.072,86 | 16.759.072 |
| | Serviço da dívida - IRGA | 240.000,00 | 25.387,28 | 25.387 |
| | Outros encargos especiais - JUCERGS | 6.075.895,00 | 930.239,94 | 930.239 |
| | Outros encargos especiais - MP | 667.214.367,00 | 206.228.551,16 | 206.228.551 |
| | Outros encargos especiais - IPEPREVI | 577.321.577,00 | 287.473.731,61 | 287.473.731 |
| | Capitalização de Empresas Estatais - SAP | 39.950.000,00 | 30.528.000,00 | 30.528.000 |
| | Outros encargos especiais - SEDUC | 17.983.737.433,00 | 4.277.000.328,04 | 4.277.000.328 |

^{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

| GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE I | OO SUL PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019 AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 | | Acompanhamento 2016 - I | anoiro a Dozombro |
|-----------------------------------|--|------------------|---|-------------------|
| | Outros encargos especiais - SES | 1.408.144.513,00 | Acompanhamento 2016 - J 390.565.583,28 | 390.565.583,28 |
| | Capitalização de Empresas Estatais - SME | 50.000,00 | 330.303.303,20 | 330.303.303,20 |
| | Capitalização de Empresas Estatais - SIVIL Capitalização de Empresas Estatais - SDR | 200.000,00 | | |
| | | 366.714.980,00 | 47.455.001,34 | 47.455.001,34 |
| | Outros encargos especiais - SPH | | | |
| | 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 |
| | | | 1.803.222.825,58 | |
| | Remuneração do pessoal ativo - BANRISUL | 8.658.856.769,00 | , | 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 |
| | , , | 34.200.000,00 | 207.303.421,00 | 20-7.800.421,00 |
| | Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - CESA | | | |
| | 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 |

^{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

| DO SUL | PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019 | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 | | Acompanhamento 2016 - | Janeiro a Dezembro |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - CRM | 268.000.000,00 | 66.222.743,00 | 66.222.743,00 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infra-estrutura - CORSAN | | 545.746.225,00 | 545.746.225,00 |
| | Institucional - CORSAN | | 4.223.367,00 | 4.223.367,00 |
| | ão do pessoal ativo - CORSAN | 163.862.329.770,00 | 750.933.317,00 | 750.933.317,00 |
| - | | | 750.555.517,00 | 730.333.317,00 |
| | nistrativo e qualificação da infra-estrutura - CEED | 901.749,00 | | |
| - | ão do pessoal ativo - DEFPUB | 824.415.478,00 | 191.060.564,42 | 191.060.564,42 |
| Apoio admir | nistrativo 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 |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - DAER | 352.522.948,00 | 77.740.107,53 | 77.740.107,53 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infraestrutura - DETRAN | 163.837.508,00 | 19.961.707,05 | 19.961.707,05 |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - DETRAN | 478.868.409,00 | 95.899.828,93 | 95.899.828,93 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infra-estrutura - EGR | 22.431.220,00 | 8.377.515,68 | 8.377.515,68 |
| | Institucional - EGR | 3.227.584,00 | 1.221.631,80 | 1.221.631,80 |
| | ão do pessoal ativo - EGR | 27.576.050,00 | 9.022.286,33 | 9.022.286,33 |
| , | nistrativo e qualificação da infraestrutura - FCP-RTV | 31.349.477,00 | 4.734.655,74 | 4.734.655,74 |
| | | | | |
| | Institucional - FCP-RTV | 200.000,00 | 4.419,47 | 4.419,47 |
| - | ão do pessoal ativo - FCP-RTV | 100.402.942,00 | 21.655.607,34 | 21.655.607,34 |
| Apoio admir | nistrativo 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 |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FAPERGS | 13.278.600,00 | 3.392.262,25 | 3.392.262,25 |
| Apoio admir | nistrativo 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 |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FADERS | 30.068.838,00 | 9.782.531,67 | 9.782.531,67 |
| - | nistrativo e qualificação da infraestrutura - FASE | 21.390.954,00 | 6.182.698,81 | 6.182.698,81 |
| | Institucional - FASE | 12.000,00 | 0.702.000,07 | 0.102.000,01 |
| | | | 470 222 460 75 | 470 000 400 75 |
| - | ão do pessoal ativo - FASE | 694.012.414,00 | 179.233.169,75 | 179.233.169,75 |
| | nistrativo e qualificação da infraestrutura - CIENTEC | 34.052.463,00 | 4.979.000,57 | 4.979.000,57 |
| Publicidade | Institucional - CIENTEC | 446.061,00 | | |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - CIENTEC | 92.359.697,00 | 25.162.510,60 | 25.162.510,60 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infraestrutura - FEE | 11.572.135,00 | 1.202.285,85 | 1.202.285,85 |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FEE | 105.261.720,00 | 24.455.047,80 | 24.455.047,80 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infraestrutura - FUNDERGS | 11.192.887,00 | 173.935,57 | 173.935,57 |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FUNDERGS | 16.987.900,00 | 1.973.783,97 | 1.973.783,97 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infraestrutura - FPERGS | 7.486.834,00 | 187.553,74 | 187.553,74 |
| | Institucional - FPERGS | 64.172,00 | · | , |
| | ão do pessoal ativo - FPERGS | 278.110.497,00 | 75.954.352,18 | 75.954.352,18 |
| , | · | | | |
| | nistrativo e qualificação da infra-estrutura - FETLSVC | 8.934.378,00 | 3.624.870,23 | 3.624.870,23 |
| | Institucional - FETLSVC | | | |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FETLSVC | 112.539.135,00 | 36.045.838,05 | 36.045.838,05 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAGRO | 13.839.946,00 | | |
| Publicidade | Institucional - FEPAGRO | 4.284,00 | | |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FEPAGRO | 63.454.131,00 | | |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infraestrutura - METROPLAN | 30.642.865,00 | 4.491.010,89 | 4.491.010,89 |
| Publicidade | Institucional - METROPLAN | 366.000,00 | | |
| Remunerac | ão do pessoal ativo - METROPLAN | 50.528.239,00 | 12.641.282,72 | 12.641.282,72 |
| - | nistrativo e qualificação da infraestrutura - FEPPS | 19.450.000,00 | 2.921.890,75 | 2.921.890,75 |
| • | Institucional - FEPPS | | 2.321.030,73 | 2.321.030,73 |
| | | 560.000,00 | 40.045.000.00 | 40.045.000.00 |
| - | ão do pessoal ativo - FEPPS | 52.525.985,00 | 12.345.088,96 | 12.345.088,96 |
| | nistrativo e qualificação da infraestrutura - FEPAM | 49.830.827,00 | 8.104.051,34 | 8.104.051,34 |
| Publicidade | Institucional - FEPAM | 200.000,00 | | |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FEPAM | 148.951.249,00 | 46.881.938,74 | 46.881.938,74 |
| Apoio admir | nistrativo 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 |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FGTAS | 150.097.725,00 | 38.474.649,99 | 38.474.649,99 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infra-estrutura - FIGTF | | 49.258,84 | 49.258,84 |
| | ão do pessoal ativo - FIGTF | 3.852.878,00 | 721.440,06 | 721.440,06 |
| - | | | | |
| | nistrativo e qualificação da infraestrutura - FOSPA | 4.806.229,00 | 932.086,99 | 932.086,99 |
| - | ão do pessoal ativo - FOSPA | 51.889.809,00 | 10.542.239,49 | 10.542.239,49 |
| | nistrativo 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 |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FDRH | 40.108.599,00 | 6.554.443,52 | 6.554.443,52 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infra-estrutura - FTSP | | 2.042.646,02 | 2.042.646,02 |
| Remuneraç | ão do pessoal ativo - FTSP | 4.026.572,00 | 1.032.694,04 | 1.032.694,04 |
| Apoio admir | nistrativo e qualificação da infraestrutura - FZB | 37.626.288,00 | | |
| . polo damii | | 2020.200,00 | | |

^{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

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

| AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 | | Acompanhamento 2016 - C | Janeiro a Dezembro |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 | 0.000.504.440.70 | 0.000 504 440 70 |
| 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 Remuneração do pessoal ativo - SDECT | 1.460.000,00 | 70.917,79 | 70.917,79 |
| Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - SME | 96.909.973,00 2.051.940,00 | 17.233.792,01 | 17.233.792,01 |
| Publicidade Institucional - SME | 700.000,00 | 285.577,13 | 285.577,13 |
| 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 | 13.720.330,77 | 13.720.330,77 |
| 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 | 0.731.030,40 | 0.791.000,40 |
| 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

| AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCICIO 2016 | | Acompannamento 2016 - C | Janeiro a Dezembro |
|--|------------------|-------------------------|--------------------|
| 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| INDICADOR | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|---|
| INDICADOR | | UÇÃO DOS INDICADOR | 1 | | | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPERADO VALOR | | VALOR APURADO | · |
| Número de novas cooperativas | Unidade | 2.208,0000 | 2 | 248,0000 | | 08/20 |
| Percentual de cooperativas atendidas com Plano | Percentual | | | 100,0000 | 11,10 | 000 08/20 |
| de Aprimoramento | | | | | | |
| £~~ | | ÃO DAS METAS DAS A | ÇOES | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| AÇÃO: Apoio à Gestão, Capacitação e Educação | para Cooperativas | - PDE//IOTO | 0040 0040 | | NCEIRO - R\$ | DEALIZADO AOUMUU AD |
| | | PREVISTO | | REAL | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| | | | 5.123.486,00 | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | DDEVISTO | 2016 - 2019 | DE/ | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| Acompanhamento de ações realizado | unidade | FREVIOTO | 227,000 | INL/ | 640,000 | 640,0 |
| Curso/oficina realizado | unidade | | 56,000 | | 24,000 | 24,0 |
| Diagnóstico elaborado | unidade | | 168,000 | | 35,000 | 35,0 |
| Plano de aprimoramento implementado | unidade | | 168,000 | | 25,000 | 25,0 |
| riano de aprimoramento implementado | unidade | | 100,000 | | 23,000 | 20,0 |
| AÇÃO: Apoio ao Acesso ao Crédito e Saneamen | to de Coonerativas | | | FINA | NCEIRO - R\$ | |
| Ayno. Apolo do Acesso do Ciedito e Saliedinen | to de Gooperativas | PRE\/ISTO | 2016 - 2019 | | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| | | - I ALVISTO | 417.477,00 | INLA | 2010 | ILLE IDO AGGINIOLAD |
| | | | -11. -1 11,00 | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE4 | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| Cooperativa beneficiada | unidade | TREVIOTO | 41,000 | I I I | 22,000 | 22,0 |
| Operação de crédito viabilizada pelo Fundo de | unidade | | 4,000 | | 1,000 | 1,0 |
| Aval para cooperativas agropecuárias | | | .,000 | | 1,000 | .,. |
| | | - | | | | |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Apoio e Fomento a Cooperativas | | | | | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| | | | 23.538.217,00 | | | |
| | Î | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISIO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| Evento realizado | unidade | | 112,000 | | 20,000 | 20,0 |
| Projeto de estruturação apoiado | unidade | | 10,000 | | 3,000 | 3,0 |
| AÇÃO: Fomento à Intercooperação | | | | FINA | NCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| | | | 1.711.276,00 | | 3.585,00 | 3.585 |
| | | | -, | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| Cooperativa beneficiada | unidade | | 70,000 | | 110,000 | 110,0 |
| | unidade | | 29,000 | | 60,000 | 60,0 |
| Evento realizado | | | 29,000 | | | |
| | | <u> </u> | 29,000 | | · | |
| | EVOL | UÇÃO DOS INDICADOR | | | | |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul | EVOL UNIDADE DE MEDIDA | UÇÃO DOS INDICADOR VALOR INICIAL | | ERADO | VALOR APURADO | |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR | İ | 1 | ES VALOR ESP | ERADO 1,4000 | VALOR APURADO | D DATA DE APURAÇÃ |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | ES VALOR ESP | | | D DATA DE APURAÇÃ |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | ES VALOR ESP | | | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao | UNIDADE DE MEDIDA Índice | VALOR INICIAL 1,0000 | ES VALOR ESP | 1,4000 | 1,9. | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre | UNIDADE DE MEDIDA Índice | VALOR INICIAL 1,0000 | ES VALOR ESP | 1,4000 | 1,9. | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao | UNIDADE DE MEDIDA Índice Índice | VALOR INICIAL 1,0000 | ES VALOR ESP | 1,4000 | 1,9: | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana | UNIDADE DE MEDIDA Índice Índice | VALOR INICIAL 1,0000 | ES VALOR ESP | 1,4000 | 1,9: | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 690 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul NDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana Contagem de municípios ofertados pelas principais | INIDADE DE MEDIDA Índice Índice | 1,0000 | ES VALOR ESP | 1,4000 1,4000 1,4000 | 1,9: 1,2: 14,9: | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 690 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul NDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana Contagem de municípios ofertados pelas principais | INIDADE DE MEDIDA Índice Índice Índice | 1,0000 | ES VALOR ESP | 1,4000 1,4000 1,4000 | 1,9: 1,2: 14,9: | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 690 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana Contagem de municípios ofertados pelas principais operadoras turísticas do País | UNIDADE DE MEDIDA Índice Índice Índice EVOLUÇ | 1,0000 1,0000 1,0000 | ES VALOR ESP | 1,4000 1,4000 1,4000 | 1,9: 1,2: 14,9: | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 690 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana Contagem de municípios ofertados pelas principais operadoras turísticas do País ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE AÇÃO: Cadeias produtivas locais e regionais pai | UNIDADE DE MEDIDA Índice Índice Índice EVOLUÇE | 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 | ES VALOR ESP | 1,4000 1,4000 1,4000 1,4740 | 1,9: 1,2: 14,9: | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 690 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana Contagem de municípios ofertados pelas principais operadoras turísticas do País ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE AÇÃO: Cadeias produtivas locais e regionais pai | UNIDADE DE MEDIDA Índice Índice Índice EVOLUÇE | 1,0000 1,0000 1,0000 ÃO DAS METAS DAS AG | VALOR ESP | 1,4000 1,4000 1,4000 1,4740 | 1,9: 1,2: 14,9: 3,8: ANCEIRO - R\$ | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 690 12/20 420 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana Contagem de municípios ofertados pelas principais operadoras turísticas do País ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE AÇÃO: Cadeias produtivas locais e regionais pai | UNIDADE DE MEDIDA Índice Índice Índice EVOLUÇE | 1,0000 1,0000 1,0000 ÃO DAS METAS DAS AG | VALOR ESP CÕES 2016 - 2019 | 1,4000 1,4000 1,4000 1,4740 | 1,9: 1,2: 14,9: 3,8: | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 690 12/20 |
| PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana Contagem de municípios ofertados pelas principais operadoras turísticas do País ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE AÇÃO: Cadeias produtivas locais e regionais pai | UNIDADE DE MEDIDA Índice Índice Índice EVOLUÇE | 1,0000 1,0000 1,0000 ÃO DAS METAS DAS AG | VALOR ESP | 1,4000 1,4000 1,4000 1,4740 | 1,9: 1,2: 14,9: 3,8: ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 690 12/20 420 12/20 |
| Evento realizado PROGRAMA: Caminhos do Rio Grande do Sul INDICADOR Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Cambará do Sul Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Porto Alegre Atendimentos no Centro Estadual de Atenção ao Turista (CAT) de Uruguaiana Contagem de municípios ofertados pelas principais operadoras turísticas do País ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE AÇÃO: Cadeias produtivas locais e regionais par Turismo | UNIDADE DE MEDIDA Índice Índice Índice EVOLUÇE | VALOR INICIAL 1,0000 1,0000 1,0000 ÃO DAS METAS DAS AG Ciada ao | VALOR ESP CÕES 2016 - 2019 | 1,4000 1,4000 1,4000 1,4740 FIN/ | 1,9: 1,2: 14,9: 3,8: ANCEIRO - R\$ | D DATA DE APURAÇÃ 250 12/20 870 12/20 690 12/20 420 12/20 |

^{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 PLURIANUAL 2016 - 2019

Econômico

| | AVALIAÇÂ | ÃO ANUA | L - EXERCÍCIO | 2016 | | Acompanhame | nto 20 | 016 - Janeiro a Dezembro |
|--|------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|------------------------|--------|--------------------------|
| Projeto implantado | unidade | | | 15,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Desenvolvimento e marketing de destino | s e produtos turísticos | | | 2010 2010 | 1 | ANCEIRO - R\$ | - DE | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 11.500.000,00 | | 662.632,29 | | 662.632,29 |
| | I | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Ação Promocional dos Destinos/Produtos | unidade | | | 92,000 | | 17,000 | | 17,000 |
| realizada | | | | | | | | |
| Produto Turístico formatado | unidade | | | 16,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| AÇÃO: Potencialização do Turismo de Negócios | e Eventos na Região Metropol | itana de | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| Porto Alegre | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 1.000.000,00 | | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Evento Turístico captado | unidade | | | 24,000 | | 16,000 | | 16,000 |
| PROGRAMA: Defesa Agropecuária Estadual | | | | = 1,111 | <u> </u> | | | , |
| 20.300 Agropodana Estadual | EVOLI | ICÃO DO | S INDICADORE | s | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | | OR INICIAL | VALOR ESP | ERADO | VALOR APURAD | 0 | DATA DE APURAÇÃO |
| Controle digital do uso e comércio de agrotóxicos | Percentual | VALC | II TIOIAL | | 100,0000 | | 0000 | 12/2016 |
| no RS | | | | | ,. 500 | 30,0 | | .2,2010 |
| Diagnóstico positivo de doenças de emergência | unidade | | | | | | | 12/2016 |
| | unidade | | | | | | | 12/2010 |
| sanitária animal constatada (Manutenção do status | | | | | | | | |
| sanitário) | | | | | | | | |
| Percentual de conformidade das análises de | Percentual | | 97,0000 | | 97,0000 | 80,0 | 0000 | 12/2016 |
| produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no | | | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | |
| Percentual de conformidade das análises de | Percentual | | | | 80,0000 | 70,0 | 0000 | 12/2016 |
| resíduos de agrotóxicos em produtos de origem | | | | | | | | |
| vegetal no Estado | | | | | | | | |
| Percentual de empresas com certificação | Percentual | | 16,0000 | | 30,0000 | 48,0 | 0000 | 12/2016 |
| fitossanitárias auditadas | | | | | | | | |
| Percentual de empresas comerciantes e/ou | Percentual | | 64,5300 | | 90,0000 | 74,1 | 800 | 12/2016 |
| prestadora de serviço na aplicação de agrotóxicos | | | | | | | | |
| com registro ativo na Secretaria da Agricultura do | | | | | | | | |
| RS | | | | | | | | |
| Percentual de municípios da Faixa de Fronteira | Percentual | | | | 50,0000 | | | 12/2016 |
| com animais identificados | - Greenwaa | | | | 00,0000 | | | 12/2010 |
| oom animalo identinodados | | | | | | | | |
| Percentual de propriedades com certificação | Percentual | | 15,0000 | | 20,0000 | 73.0 | 0000 | 12/2016 |
| fitossanitárias auditadas | 1 Groontadi | | 10,0000 | | 20,0000 | 70,0 | ,000 | 12/2010 |
| | Percentual | | 62,0000 | | 100,0000 | 64.6 | 2000 | 09/2016 |
| Percentual de propriedades | Percentual | | 63,0000 | | 100,0000 | 64,0 | 0000 | 09/2016 |
| georreferenciadas | | | | | | | | |
| Percentual de vacinação assistida para Febre | Percentual | | | | 10,0000 | 4,0 | 0000 | 05/2016 |
| Aftosa | | | | | | | | |
| Solicitação de adesão de estabelecimentos | Estabelecimentos rurais | | 18,0000 | | 80,0000 | 53,0 | 0000 | 08/2016 |
| registrados na DIPOA ao SISBI | | | | | | | | |
| Solicitação de adesão de municípios ao SUSAF | Municípios | | 28,0000 | | 100,0000 | 69,0 | 0000 | 08/2016 |
| com apresentação de documentação apta | | | | | | | | |
| Usuários com acesso externo ao Sistema de | Usuários | | 13.958,0000 | 50 | .000,0000 | 21.988,0 | 0000 | 12/2016 |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | |
| | EVOLUÇÂ | ÃO DAS N | IETAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC | UÁRIA E IRRIGAÇÃO | | | | | | | |
| AÇÃO: Defesa Sanitária Animal | | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 84.541.819,00 | | 5.703.581,54 | | 5.703.581,54 |
| | | | | | | FÍSICO | | ,- |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RF4 | ALIZADO 2016 | RF | ALIZADO ACUMULADO |
| | T | | | | | , 0 _0 10 | | |

^{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 |
| Frophedade geoffererendada | unidade | 170.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| AÇÃO: Defesa Sanitária Vegetal | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Delesa Gaintaria Vegetai | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | |
| | | 34.136.000,00 | 164.979,58 | 164.979,58 |
| PROBLETO | LINIDADE DE MEDIDA | DDE///070 0040 0040 | FÍSICO | DEALIZADO AGUNAULADO |
| 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 | unidade | 1.670,000 | 996,000 | 996,000 |
| agrícolas fiscalizado | | | | |
| Exame de laboratório de análise de resíduos de | unidade | 924,000 | 290,000 | 290,000 |
| agrotóxicos realizado | | | | |
| Inspeção realizada | unidade | 3.240,000 | 461,000 | 461,000 |
| Módulo de Emissão de PTV Digital no SDA | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| desenvolvido | | | | |
| 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 | % | 100,000 | 99,000 | 99,000 |
| | 70 | 100,000 | 33,000 | 33,000 |
| | | | | |
| (SIGA) implantado | . midada | 20,000 | 2,000 | 2.000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada | unidade unidade | 36,000 85,000 | 3,000 81,000 | 3,000 81,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada | unidade | | 81,000 | |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada | unidade | 85,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ | 81,000 |
| | unidade | 85,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada | unidade | 85,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 | 81,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal | unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO | unidade UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de | unidade UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO REALIZADO 2016 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO REALIZADO 2016 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO REALIZADO 2016 290,000 | 81,000 REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 1.200,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO REALIZADO 2016 290,000 1.200,000 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada Coleta de produtos vegetais para análise de | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO REALIZADO 2016 290,000 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada Coleta de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 1.200,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO REALIZADO 2016 290,000 1.200,000 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada Coleta de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Coleta de vinificação realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 1.200,000 1.200,000 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 290,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada Coleta de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Coleta de vinificação realizada Estabelecimento de comércio de vinhos e | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 1.200,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO REALIZADO 2016 290,000 1.200,000 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 290,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada Coleta de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Coleta de vinificação realizada Estabelecimento de comércio de vinhos e derivados da uva fiscalizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 1.200,000 1.200,000 540,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO REALIZADO 2016 290,000 1.200,000 290,000 318,000 105,000 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 290,000 318,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada Coleta de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Coleta de vinificação realizada Estabelecimento de comércio de vinhos e derivados da uva fiscalizado Estabelecimento produtor de vinhos e derivados | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 1.200,000 1.200,000 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 290,000 318,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada Coleta de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Coleta de vinificação realizada Estabelecimento de comércio de vinhos e derivados da uva fiscalizado Estabelecimento produtor de vinhos e derivados da uva e do vinho fiscalizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 1.200,000 1.200,000 540,000 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 290,000 1.200,000 243,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada Coleta de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Coleta de vinificação realizada Estabelecimento de comércio de vinhos e derivados da uva fiscalizado Estabelecimento produtor de vinhos e derivados da uva e do vinho fiscalizado Módulo de inspeção de produtos de origem | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 1.200,000 1.200,000 540,000 | 81,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 198.560,15 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 100,000 7,000 36,600 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 38.175,35 FÍSICO REALIZADO 2016 290,000 1.200,000 290,000 318,000 105,000 | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 290,000 318,000 |
| (SIGA) implantado Treinamento e capacitação de servidores realizada Unidade consolidadora fiscalizada AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Animal PRODUTO Auditor SISBI-SUSAF capacitado Auditoria realizada em relação à quantidade de solicitações de adesão aptas Reunião interinstitucional SISBI-SUSAF realizada Servidor estadual capacitado AÇÃO: Inspeção de Produtos de Origem Vegetal PRODUTO Análise laboratorial de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Análise laboratorial de vinhos e derivados da uva e do vinho realizada Coleta de produtos vegetais para análise de resíduos de agrotóxicos e contaminantes realizada Coleta de vinificação realizada Estabelecimento de comércio de vinhos e derivados da uva fiscalizado Estabelecimento produtor de vinhos e derivados da uva e do vinho fiscalizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade % unidade % UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 16.963.527,00 PREVISTO 2016 - 2019 72,000 100,000 8,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 15.212.984,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.340,000 1.200,000 1.200,000 540,000 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | REALIZADO ACUMULADO 198.560,15 REALIZADO ACUMULADO 0,000 100,000 7,000 36,600 REALIZADO ACUMULADO 38.175,35 REALIZADO ACUMULADO 290,000 1.200,000 290,000 1.200,000 243,000 |

^{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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

Econômico

| | AVALIAÇ | ÃO ANUA | L - EXERCÍCIO | 2016 | | Acc | mpanhame | nto 201 | 16 - Janeiro a Dezembro |
|--|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------------------|
| Treinamento e capacitação de servidores realizada | unidade | | | 16,000 | | | 7,000 | | 7,000 |
| Veículo transportador de vinhos e derivados da | unidade | | | 480,000 | | | 15,000 | | 15,000 |
| uva e vinho fiscalizado | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: Desenvolvimento das Cadeias Pro | dutivas Agropecuárias | | | | | | | | |
| | EVOL | UÇÃO DO | S INDICADORE | s | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALC | OR INICIAL | VALOR ESP | ERADO | VALO | R APURAD | 0 | DATA DE APURAÇÃO |
| Área irrigada implantada | Hectare | | 68.000,0000 | 128 | .000,0000 | | 73.508,8 | \rightarrow | 08/2016 |
| Municípios beneficiados com ações de Boas | Unidade | | | | 75,0000 | | 18,0 | 000 | 12/2016 |
| Práticas de Conservação e Manejo do Solo | | | | | | | | | |
| Percentual de municípios atendidos por ações de | Percentual | | 74,4000 | | 80,0000 | | 70,0 | 1000 | 12/2016 |
| fomento Produtividade da lavoura de arroz | les/he | | 7 700 0000 | 0 | 100 0000 | | 7.055.0 | 000 | 05/2016 |
| Floudiividade da lavodra de alfoz | kg/ha | ÃO DAS M | 7.780,0000 IETAS DAS AÇ | | .100,0000 | | 7.255,0 | 000 | 03/2010 |
| ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E A | | AO DAG IV | ILIAG DAG AÇ | JL3 | | | | | |
| AÇÃO: Armazenagem da Produção Agrícola e P | | | | | FIN | ANCEIRC |) - R\$ | | |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Julia Julia | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO | | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | | | 13.400.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO | 2016 | REA | LIZADO 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 ARR | OZ | | | | | | | | |
| AÇAO: Centro de Excelência | | | | 2010 2010 | | ANCEIRC | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | | | 3.268.000,00 | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | DDE\/ISTO | 2016 - 2019 | DE/ | ALIZADO | | DEA | LIZADO ACUMULADO |
| Evento realizado | unidade | | FILEVISTO | 48,000 | INL/ | ALIZADO | 2010 | INLA | LIZADO ACCIVIOLADO |
| 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 | | | | | FIN | ANCEIRC |) - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | | | 44.861.076,00 | | | 12.293,60 | | 12.293,60 |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | ALIZADO | | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Ação de divulgação junto à comunidade geral | unidade | | | 100,000 | | | 14,000 | | 14,000 |
| realizada | | | | 40.000 | | | 40.000 | | 40.000 |
| Curso com merendeira e nutricionista realizado | unidade unidade | | | 48,000 | | | 13,000 | | 13,000 |
| Evento técnico apoiado Palestra técnica a formador de opinião realizada | unidade | | | 12,000 | | | 11,000 | | 11,000 |
| Publicação científica realizada | unidade | | | 12,000 | | | 2,000 | | 2,000 |
| a ubiloagae cicitinea realizada | difficació | | | 12,000 | | | 2,000 | | 2,000 |
| AÇÃO: Orizicultura e Sustentabilidade | | | | | FIN | ANCEIRC |) - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | | | 85.430.964,00 | | 7.6 | 612.723,26 | | 7.612.723,26 |
| | | | | | - | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO | 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Ação de fomento à adequação ambiental das | unidade | | | 28,000 | | | 13,000 | | 13,000 |
| lavouras e das propriedades rurais realizada (Selo | | | | | | | | | |
| Ambiental) | | | | | | | | | |
| Agricultor acompanhado no sistema de produção | unidade | | | 100,000 | | | 276,000 | | 276,000 |
| de arroz orgânico | | | | | | | | | |
| Agricultor e colaborador na atividade rural | unidade | | | 1.900,000 | | | 1.401,000 | | 1.401,000 |

ha

capacitado

Área atingida por queda de granizo vistoriada

25/04/2017 - 11:24

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 | unidade | 34.500,000 | 11.948,000 | 11.948,000 |
| para análise laboratorial realizada | | | | |
| Dia de campo regional realizado | unidade | 90,000 | 27,000 | 27,000 |
| Evento técnico para difusão de tecnologia | unidade | 160,000 | 63,000 | 63,000 |
| promovido | | | | |
| Lavoura demonstrativa para difusão da tecnologia | unidade | 146,000 | 293,000 | 293,000 |
| realizada | | | | |
| 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 | ha | 60.000,000 | 18.495,000 | 18.495,000 |
| semente certificada | | | | |

| ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Apoio e Articulação para a Gestão e Qua | - | | FINANCEIRO - R\$ | |
|--|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| AÇAO: Apolo e Articulação para a Gestão e Qua Agropecuárias | illicação de Cadelas Produtivas | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Agropecuarias | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 18.629.962,00 | 4.229.964,95 | 4.229.964,9 |
| | | | 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 | 60,00 |
| Estudo e diagnóstico de cadeia produtiva realizado | unidade | 3,000 | 0,000 | 0,00 |
| 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 | unidade | 160,000 | 10,000 | 10,000 |
| processos de gestão | | | ,,,,,, | ., |
| | | | | |
| AÇÃO: Boas Práticas paro o Solo | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AGAO. Boas i ratious paro o colo | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 22.119.841,00 | 1.530.873,08 | 1.530.873,08 |
| | | 22.119.041,00 | FÍSICO | 1.330.073,00 |
| 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 |
| <u> </u> | unidade | 45,000 | | |
| Capacitação externa realizada | | · · | 6,000 | 6,000 |
| Contrato de financiamento para adoção de | unidade | 1.150,000 | 508,000 | 508,000 |
| tecnologias de produção sustentável gerado | lunida da | 24.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 |
| ACÃO: Companyação a Bassimaração da Visa da | . | | FINANCEIDO DE | |
| AÇÃO: Conservação e Recuperação de Vias de A | Acesso | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 3.955.690,00 | FÍSICO | |
| PROPUTO | LINIDADE DE MEDIDA | DDE\#070.0040.0040 | | DEALIZADO ACUMULADO |
| 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\$ | |
| AÇAO. Mais Agua, Mais Keriua | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACCINICLADO |
| | | 19.311.374,00 | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Produtor atendido | unidade de Medida | | | 1.095,000 |
| i roddior ateriuluu | unidade | 2.000,000 | 1.095,000 | 1.095,000 |
| AÇÃO: Qualificação do Parque de Exposições A | ssis Brasil | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 13.229.103,00 | | |
| | | | FÍSICO | <u> </u> |
| 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 PLURIANUAL 2016 - 2019

Econômico

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro Evento apoiado unidade 4,000 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 2.000.000,000 500.000,000 500.000,000 unidade AÇÃO: Qualificação dos Parques Exposições Agropecuários FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO PREVISTO 2016 - 2019 488.937.00 FÍSICO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO PREVISTO 2016 - 2019 Parque beneficiado unidade 40.000 0.000 0.000 FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Secagem e Armazenagem de Grãos em Propriedades Rurais - RS Mais Grãos PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO 213.909,00 **FÍSICO** PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA **REALIZADO 2016** REALIZADO ACUMULADO PREVISTO 2016 - 2019 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 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 VALOR INICIAL VALOR ESPERADO VALOR APURADO DATA DE APURAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA Empresas atuantes nas atividades características 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 Índice 1,0100 11/2013 1,0000 1,3000 características do turismo Pessoas qualificadas no programa de qualificação 472,0000 12/2016 Unidade de gestores públicos 06/2014 Prestadores de serviços turísticos cadastrados no 1.4000 Índice 1.0000 1.4000 CADASTUR **EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES** ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Cadastramento das empresas prestadoras de serviços turísticos REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO PREVISTO 2016 - 2019 1 790 000 00 FÍSICO PRODUTO REALIZADO ACUMULADO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 Empresa prestadora de serviços turísticos unidade 2.268,000 2.063,000 2.063,000 cadastrada 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

unidade

unidade

Observatório do Turismo estruturado

Pesquisa de demanda turística realizada

25/04/2017 - 11:24

1.000

2 000

0.000

0.000

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

Econômico

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Pesquisa de dimensionamento do setor de | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|--|---------|-------|-------|-------|
| eventos realizada | | | | |
| 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 | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| implementado | | | | |

| 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 | unidade | 100,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| capacitado | | | | | | | | |
| Centro de Atenção ao Turista implementado | unidade | 9,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| Centro de Atenção ao Turista temporário (Verão) | unidade | 40,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| implementado | | | | | | | | |
| Sinalização Turística instalada | unidade | 1.800,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| | | | FINANCEIDO DA | | | | | |
| AÇÃO: Programa de Regionalização do Turismo | | DDELVIOTO COLO COLO | FINANCEIRO - R\$ | DEALIZADO AOURAU ADO | | | | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO | | | | |
| | | 12.700.000,00 | FÍOLOG | | | | | |
| PROBLITO | UNIDADE DE MEDIDA | DDE///070-0040-0040 | FÍSICO | DEALIZADO AOUNAULADO | | | | |
| PRODUTO | | 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 | unidade | 8,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| mercado de produtos turísticos ícones do RS nas | | | | | | | | |
| regiões menos desenvolvidas implementado | | | | | | | | |
| Projeto de segmentação do ecoturismo implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| Projeto de segmentação do turismo cultural | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| desenvolvido | | | | | | | | |
| Projeto de segmentação do turismo da melhor | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| idade desenvolvido | | | | | | | | |
| Projeto de segmentação do turismo de aventura | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| implementado | | | | | | | | |
| Projeto de segmentação do turismo religioso | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| implementado | | | | | | | | |
| Projeto de segmentação MICE implementado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| Projeto de segmentação turismo paleontológico | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| implementado | | | | | | | | |
| Projeto de Turismo Gastronômico dando | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| visibilidade às cadeias produtivas agropecuárias e | | | | | | | | |
| à agroindústria familiar desenvolvido | | | | | | | | |
| Projetos de segmentação do turismo rural | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| implementado | | | | | | | | |
| Salão Gaúcho do Turismo realizado | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Qualificação profissional e empresarial d | o Turismo | | FINANCEIRO - R\$ | 1 | | | | |
| | | 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

Econômico

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| 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 | o, Modernização de Setores T | radicionais | s, Indução de N | ovas Economia | s e Alavan | cagem da Infraestru | tura Estadual |
| | EVOL | UÇÃO DO | S INDICADORE | S | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALO | OR INICIAL | VALOR ESPE | ERADO | VALOR APURADO | D DATA DE APURAÇÃO |
| Valor das operações de crédito aprovadas | Reais | 1 | 1.000.000,0000 | | 000,0000 | 200.365.532,80 | 000 12/2016 |
| . ~ | | AO DAS N | METAS DAS AÇ | OES | | | |
| ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A AGÊNCIA DE | | | | | | | |
| AÇÃO: Financiamentos de Investimentos à Amp | liação da Infraestrutura Públic | ca | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| Municipal do RS | | | | 2010 2010 | DE41 | 17400 0040 | DEAL 174 DO 4 OUNTU 4 DO |
| | | | PREVISIO | 2016 - 2019 | REAL | -IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | DDEVISTO | 2016 - 2019 | DEA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Operação de financiamento aprovada | R\$ | | | 19.705.000,000 | KEA | 51.331.769,440 | 51.331.769,440 |
| pperação de ilitariciamento aprovada | 17.0 | |] | 19.705.000,000 | | 31.331.709,440 | 31.331.703,440 |
| AÇÃO: Financiamentos de Investimentos para a | Ampliação da Infraestrutura | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| Econômica do RS | /p.iayao aa iiii aooii ata'a | | | | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Operação de financiamento aprovada | R\$ | | 83 | 37.000.116,000 | | 8.257.181,460 | 8.257.181,460 |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Financiamentos de Investimentos para a | Modernização de Setores Tra | dicionais | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| e a Indução de Novas Economias Empresariais r | no RS | | | | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Operação de financiamento aprovada | R\$ | | 1.67 | 74.965.934,000 | | 107.358.722,930 | 107.358.722,930 |
| | | | - | | | | |
| AÇÃO: Financiamentos de Investimentos para a | | a | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| Produção e da Produtividade Agropecuária Gaú | cha | | | 2010 2010 | DE41 | 17400 0040 | DEAL 174 DO 4 OUNTU 4 DO |
| | | | PREVISIO | 2016 - 2019 | KEAL | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | DDEVISTO | 2016 - 2019 | DEA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Operação de financiamento aprovada | R\$ | | | 35.540.180,000 | IXE. | 50.621.600,710 | 50.621.600,710 |
| PROGRAMA: Fomento à Educação Profissional, | | stência Tá | | | al - ATERS | | 00.021.000,110 |
| | | | S INDICADORE | | / | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | | OR INICIAL | VALOR ESPE | ERADO | VALOR APURADO | D DATA DE APURAÇÃO |
| Percentual de agricultores familiares e públicos | Percentual | | 56,0000 | | 56,0000 | 87,52 | · · |
| especiais atendidos com ATERS | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | ,- | |
| Percentual de cursos técnicos e profissionalizantes | Percentual | | | | 100,0000 | | 12/2016 |
| apoiados | | | | | | | |
| Taxa de êxito de gestão e adequação | Percentual | | | | 50,0000 | | 08/2016 |
| socioeconômica e ambiental dos estabelecimentos | | | | | | | |
| rurais | | | | | | | |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS N | METAS DAS AÇ | ÕES | | | |
| | RURAL E COOPERATIVISMO |) | | | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | ilização e Capacitação de | | | | | | |
| AÇÃO: Apoio à Formação,Educação,Profissiona | | 9 | | | | | |
| AÇÃO: Apoio à Formação,Educação,Profissiona Jovens,Públicos Especiais e Agricultores e Peci | | е | | | | | |
| AÇÃO: Apoio à Formação,Educação,Profissiona Jovens,Públicos Especiais e Agricultores e Peci | | Đ | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Apoio à Formação,Educação,Profissiona Jovens,Públicos Especiais e Agricultores e Peci | | е | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 102,00 | REALIZADO ACUMULADO 102,00 |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Formação,Educação,Profissiona Jovens,Públicos Especiais e Agricultores e Pecu Cooperativa | | e | PREVISTO | | REAL | | |

^{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 PLURIANUAL 2016 - 2019

Econômico

| GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU | IL PLANC | DPLURIAN | NUAL 2016 - 201 | 19 | | | | Economico |
|--|------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| | AVALIAÇ | ÃO ANUA | L - EXERCÍCIO | 2016 | | Acompanhame | nto 20 | 016 - Janeiro a Dezembro |
| 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 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u> </u> | | | | | · | | |
| AÇÃO: Assistência Técnica e Extensão Rural e S | Social - ATERS | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | - 6 | 626.451.028,00 | | 164.389.518,46 | | 164.389.518,46 |
| | i | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| Agricultor e público especial beneficiado com | unidade | | | 211.000,000 | | 163.873,000 | | 163.873,000 |
| ATERS continuada | | | | 2 222 222 | | | <u> </u> | 2.000 |
| ATERO and a fiftee | unidade | | | 2.000,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| ATERS específica | | | | | | | | |
| AÇÃO: Gestão e Adequação Socioeconômica e A | Ambiental dos Estabeleciment | tos | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| Rurais | | | | | | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 1.285.456,00 | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| Estabelecimento rural incentivado | unidade | | 40.000,000 | | | 12.303,000 | <u> </u> | 12.303,000 |
| Plano de gestão e adequação implantado | unidade | | Townstiales | 20.000,000 | | 3.860,000 | | 3.860,000 |
| PROGRAMA: Fomento ao Desenvolvimento Prod | | | | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | 1 | S INDICADORE OR INICIAL | VALOR ESP | ERADO | VALOR APURAD | 10 | DATA DE APURAÇÃO |
| Número de empresas graduadas pela incubação | Empresa | VALC | 2,0000 | VALOR EOI | 8,0000 | | 0000 | 12/2016 |
| tecnológica | | | _,,,,,, | | ,,,,,,, | -,- | | |
| Número de empresas que participam do programa | Unidade | | 8.000,0000 | 8. | 960,0000 | 7.046,0 | 0000 | 12/2016 |
| Redes de Cooperação | | | | | | | | |
| Número de negócios gerados a partir das ações | Negócio | | | | 100,0000 | | | |
| de apoio ao empreendedorismo | | | | | | | | |
| Número de problemas de inovação solucionados a | Número | | 100,0000 | | 200,0000 | | | |
| partir das ações de apoio à inovação | | | | | | | | |
| Percentagem de empresas com acesso à rede de | Percentagem | | | | 30,0000 | | | |
| ofertas local | | | | | | | | |
| Quantidade de ações de desenvolvimento de | Unidade | | 12,0000 | | 18,0000 | | | |
| setores da economia do RS | | | | | 44.0000 | | \dashv | |
| Quantidade de ações de empreendedorismo e | Unidade | | | | 14,0000 | | | |
| inovação do projeto Desafio RS | Número | | 1.007,0000 | 4 | 207,0000 | | \dashv | |
| Quantidade de empresas beneficiadas com ações coletivas nos APLs | Numero | | 1.007,0000 | 4. | 207,0000 | | | |
| Quantidade de projetos de apoio a Incubadoras | Unidade | | 22,0000 | | 41,0000 | 18.0 | 0000 | 12/2016 |
| Tecnológicas | | | ,,,,,, | | , | | | |
| Quantidade de projetos de apoio aos Parques | Unidade | | 31,0000 | | 50,0000 | 11,0 | 0000 | 12/2016 |
| Tecnológicos | | | , | | , | · | | |
| Quantidade de projetos de apoio aos Polos | Unidade | | 89,0000 | | 143,0000 | 27,0 | 0000 | 12/2016 |
| Tecnológicos via edital | | | | | | | | |
| | | | METAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIM | - | | 0 | | P11 | NOTIDO DE | | |
| AÇÃO: Apoio ao desenvolvimento de setores da | Economia do Rio Grande do S | Sul | DDEVICE | 2040 2012 | | ANCEIRO - R\$ | T | AL 17ADO ACUBATITADO |
| | | | PREVISTO | | KEAL | LIZADO 2016 | HE/ | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 2.195.291,00 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | DE V | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Ação Setorial apoiada | unidade | | I KEVIOTO | 21,000 | KLA | | INE/ | . L.L. IDO AGGINIOLADO |
| Estudo Setorial elaborado | unidade | | | 20,000 | | | | |
| Desires Ostanial involuntaria | | | | 4,000 | | | \vdash | |

unidade

Projeto Setorial implantado

25/04/2017 - 11:24

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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| | AVALIAÇÃO ANUA | L - EXERCÍCIO 2016 | Acompanhame | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|---|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| 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 / | unidade | 1,000 | | |
| mantido | | | | |
| Projeto de intercâmbio implantado / mantido | unidade | 7,000 | | |
| Rodada do Projeto Desafio RS implantada / | unidade | 7,000 | | |
| realizada | | | | |
| Rodada Projeto Capital Inovador realizada | unidade | 7,000 | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Fortalecimento dos Arranjos Produtivos | Locais (APLs) e Extensão Produtiva e | | FINANCEIRO - R\$ | |
| novação (NEPIs) | | | | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 46.701.402,00 | | |
| | 1 | | 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 | unidade | 2.800,000 | | |
| Produtiva e Inovação | | | | |
| Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação | unidade | 9,000 | | |
| mplantado / mantido | | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOG | BIA | | | |
| AÇÃO: Incubadora Tecnológica | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 400.000,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| PRODUTO | LINIDADE DE MEDIDA | DDE//IOTO 0040 0040 | FÍSICO | DEALIZADO AQUIMUU ADO |
| | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 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 F | | • | FINANCEIRO - R\$ | |
| AGAO. Apolo a maasana onaava ao Estado do I | tio Granae ao oar | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 4.789.550,00 | TETELETIS 2010 | TEXELE IS O TO SINGE IS O |
| | | | 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 | o 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 |
| - • | 1 | 1 1 | , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| AÇÃO: Fórum Permanente das Microempresas e FOPEMEPE/RS | Empresas de Pequeno Porte do 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 |
| | | | | |

unidade

Fórum FOPEMEPE/RS interiorizado

25/04/2017 - 11:24

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

| | AVALIAÇÃO ANUA | AL - EXERCICIO 2016 | | Acompannamer | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Seminário realizado | unidade | | 9,000 | 6,000 | 6,000 |
| AÇÃO: Fundo APL | | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. FUNDO AFE | | PREVISTO 2016 | 6 - 2010 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 00.000,00 | REALIZADO 2010 | REALIZADO ACCINICEADO |
| | | | 30.000,00 | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 | - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | unidade unidade | PREVISTO 2016 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| FUNDOAPL implementado | unidade | | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| AÇÃO: Instrumento de fomento setorial à Inovaç | ção | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 | 3 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 00.000,00 | | |
| | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 | - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Plano de fomento setorial elaborado | unidade | | 11,000 | 0,000 | 0,00 |
| Plano de fomento setorial implementado | unidade | | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | |
| AÇÃO: Internacionalização da pesquisa e desen | volvimento tecnológico com vistas a | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| startaps e joint ventures | | | | | |
| | | PREVISTO 2016 | 3 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 20 | 00.000,00 | | |
| | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 | - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| niciativa compartilhada | unidade | | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | |
| AÇÃO: Programa Gaúcho de Microcrédito | | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 | 3 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 6.20 | 00.000,00 | | |
| | 1 | 1 | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 | | | REALIZADO ACUMULADO |
| Contrato sob aval do Fundo Garantidor realizado | unidade | | 2.500,000 | 6.141,000 | 6.141,000 |
| Valor financiado sob aval do Fundo Garantidor | R\$ | 410.000 | 0.000,000 | 11.400.858,910 | 11.400.858,910 |
| AÇÃO: Qualificação da Rede de Incubadoras Mu | unicinaie | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Qualificação da Nede de Ilicubadoras inc | incipals | PREVISTO 2016 | 6 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 00,000,00 | 112/12/20 2010 | TEXELE IS O THOUSANDER IS O |
| | | | 30.000,00 | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 | - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Incubadora apoiada | unidade | | 85,000 | 0,000 | 0,000 |
| · | | | | I | |
| AÇÃO: Rede Riograndense de Pesquisa, Pós-gr | aduação e Inovação – REDERIOSUL | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 | 3 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 20 | 00.000,00 | | |
| | | | | 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\$ | |
| | | | | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 14.18 | 83.881,00 | 302.494,30 | 302.494,30 |
| | | | **** | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 | | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Empresário em rede capacitado | h | 1 | 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 | 2,00 |
| Rede de Cooperação em desenvolvimento | unidade | | 516,000 | 18,000 | 18,000 |
| acompanhada PROGRAMA: Fomento ao Desenvolvimento Rur | al Sustantával | | | | |
| FIGORAMIA. FULLETTO AO DESENVOIVIMENTO RUI | | OS INDICADORES | | | |
| INDICADOR | | | ALOR ESPERAD | OO VALOR APURADO | O DATA DE APURAÇÃO |
| INDIOADOR | ONIDADE DE MIEDIDA VAL | ON INICIAL VE | LON LOFERAD | VALOR AFURADO | DATA DE AFURAÇÃO |

^{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

Percentual de agroindústrias do Programa

Estadual de Agroidústria Familiar (PEAF)

reassentados titulados

Percentual

Percentual

19,9300

10,0000

10,0000

32,6200

08/2016

12/2016

| Estadual de Agroldustria i arrilliai (i EAI) | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|---|
| cadastradas | | | | | | | |
| Percentual de comunidades indígenas e | Percentual | 100,0000 | 10 | 00,000 | 34,2 | 700 | 12/2016 |
| quilombolas atendidas | | | | | | | |
| Percentual de jovem que recebeu Bolsa Juventude | Percentual | | 10 | 00,000 | | | 08/201 |
| e implementou projeto produtivo | | | | | | | |
| Percentual de unidades da agricultura familiar, | Percentual | | | 2,5300 | 4,8 | 3100 | 12/201 |
| pescadores artesanais, aquicultores e assentados | | | | | | | |
| atendidos com projetos produtivos | | | | | | | |
| Produtor apoiado pelo Programa de Agricultura de | Unidade | | 1.33 | 324,0000 | | | 08/201 |
| Base Ecológica - PABE | | | | | | | |
| Produtores atendidos pelo Troca-Troca de | Unidade | 110.000,0000 | 110.00 | 00,000 | 79.357,0 | 000 | 08/2010 |
| Sementes | | | | | | | |
| | | O DAS METAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RI | IO GRANDE DO SUL S.A | | | | | | |
| AÇÃO: Abastecimento do Estado do Rio Grande | do Sul | | | FINA | NCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REALIZADO | O ACUMULADO |
| | | | 657.474,00 | | 127.500,00 | | 127.500,00 |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZAD | O ACUMULADO |
| Alimento comercializado no complexo CEASA/RS | t | | 580.000,000 | | 581.469,000 | | 581.469,000 |
| Alimento distribuído pelo programa assistencial da | t | | 12.000,000 | | 15.485,000 | | 15.485,000 |
| CEASA/RS | | | | | | | |
| Usuário beneficiado pelo complexo da CEASA/RS | unidade | | 20.000,000 | 21.240,000 | | | 21.240,000 |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Modernização do Sistema de Gestão e Ca | apacitação na CEASA/RS | | | | NCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REALIZAD | O ACUMULADO |
| | | | 200.000,00 | | 89.520,00 | | 89.520,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | FÍSICO | | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO | O ACUMULADO |
| | UNIDADE DE MEDIDA % | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | | REALIZAD | O ACUMULADO 12,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada | % | | | | 12,000 | REALIZAD | |
| Diagnóstico/pesquisa realizada | % | ISA/RS | 20,000 | FINA | 12,000 NCEIRO - R\$ | | 12,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada | % | ISA/RS | 20,000 | FINA | 12,000 NCEIRO - R\$ IZADO 2016 | | 12,000 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada | % | ISA/RS | 20,000 | FINA | NCEIRO - R\$ IZADO 2016 12,000 NCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 | | 12,000 O ACUMULADO |
| PRODUTO Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo | % Simento no Estado do RS - CEA | PREVISTO | 20,000 | FINA REAL | NCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO | REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO | % Simento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 | FINA REAL | ILIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 | REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO | % Simento no Estado do RS - CEA | PREVISTO | 20,000 | FINA REAL | NCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO | REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % | PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 | FINA REAL | ILIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 | REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO | PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 | FINA REAL REA | INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 | REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO | PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 | FINA REAL REA | INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 | REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO 24,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO | PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 | FINA REAL REA | INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 | REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO | PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 | FINA REAL REA | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 | REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO 24,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÔRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO ia | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 | FINA REAL REA FINA | ILIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 | FINA REAL REA FINA | ILIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 FÍSICO LIZADO 2016 LIZADO 2016 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | D ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO ia | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 | FINA REAL REA FINA | ILIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | D ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 | FINA REAL FINA REAL | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 FÍSICO LIZADO 2016 0,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | D ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 2016 - 2019 100,000 | FINA REAL FINA REAL FINA | INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 LIZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | D ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 0 ACUMULADO 0,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 2016 - 2019 100,000 | FINA REAL FINA REAL FINA | ILIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 2016 - 2019 100,000 | FINA REAL FINA REAL FINA | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abastec PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO da UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 | FINA REAL FINA REAL FINA REAL | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 0 ACUMULADO 926.244,00 0 ACUMULADO 24,000 0 ACUMULADO 0,000 0 ACUMULADO 1.176.290,64 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abastec PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO a UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 2016 - 2019 | FINA REAL FINA REAL FINA REAL | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO LIZADO 2016 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 0,000 O ACUMULADO 1.176.290,64 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abastec PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar PRODUTO PRODUTO Empreendimento legalizado | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA RURAL E COOPERATIVISMO TARRON DE MEDIDA UNIDADE | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 2016 - 2019 900,000 | FINA REAL FINA REAL FINA REAL | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO LIZADO 2016 128,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 0,000 O ACUMULADO 1.176.290,64 O ACUMULADO 128,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abastec PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar PRODUTO PRODUTO Empreendimento legalizado | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA % RURAL E COOPERATIVISMO a UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 25.208.737,00 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 2016 - 2019 | FINA REAL FINA REAL FINA REAL | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,00 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO LIZADO 2016 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 0 ACUMULADO 926.244,00 0 ACUMULADO 24,000 0 ACUMULADO 0,000 1.176.290,64 0 ACUMULADO 128,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abasteo PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar PRODUTO Empreendimento legalizado Projeto Agroindustrial apoiado | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 2016 - 2019 900,000 | FINA REAL FINA REAL REAL REAL | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO LIZADO 2016 128,000 452,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 O ACUMULADO 926.244,00 O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 0,000 O ACUMULADO 1.176.290,64 O ACUMULADO 128,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abastec PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar PRODUTO Empreendimento legalizado Projeto Agroindustrial apoiado AÇÃO: Apoio à Comercialização e Fortaleciment | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 2016 - 2019 900,000 | FINA REAL FINA REAL REAL REAL | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO LIZADO 2016 128,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | D ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO O ACUMULADO 1.176.290,6- O ACUMULADO 128,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abastec PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar PRODUTO Empreendimento legalizado Projeto Agroindustrial apoiado AÇÃO: Apoio à Comercialização e Fortaleciment | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 2016 - 2019 900,000 550,000 | FINA REAL FINA REAL FINA REAL | LIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO LIZADO 2016 1.28,000 452,000 INCEIRO - R\$ | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 0 ACUMULADO 926.244,000 0 ACUMULADO 24,000 0 ACUMULADO 0,000 1.176.290,6 0 ACUMULADO 128,000 452,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abastec PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar PRODUTO Empreendimento legalizado Projeto Agroindustrial apoiado AÇÃO: Apoio à Comercialização e Fortaleciment | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 25.208.737,00 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 2016 - 2019 900,000 550,000 | FINA REAL FINA REAL FINA REAL | ILIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO LIZADO 2016 1.28,000 452,000 INCEIRO - R\$ | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 0 ACUMULADO 926.244,000 0 ACUMULADO 24,000 0 ACUMULADO 0,000 1.176.290,64 0 ACUMULADO 128,000 452,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 26,000 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 2016 - 2019 900,000 550,000 | FINA REAL FINA REAL FINA REAL | ILIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO LIZADO 2016 1.28,000 452,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.3352.839,95 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 24,000 O ACUMULADO 0 ACUMULADO 0,000 |
| Diagnóstico/pesquisa realizada AÇÃO: Qualificação da Infraestrutura de Abastec PRODUTO Infraestrutura qualificada ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AÇÃO: Apoio à Agricultura Familiar e Campones PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio à Agroindústria Familiar PRODUTO Empreendimento legalizado Projeto Agroindustrial apoiado AÇÃO: Apoio à Comercialização e Fortaleciment | % Cimento no Estado do RS - CEA UNIDADE DE MEDIDA RURAL E COOPERATIVISMO ia UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 20,000 2016 - 2019 1.450.000,00 2016 - 2019 25.208.737,00 2016 - 2019 100,000 2016 - 2019 33.232.124,00 2016 - 2019 900,000 550,000 | FINA REAL FINA REAL FINA REAL REAL | ILIZADO 2016 12,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 926.244,000 FÍSICO LIZADO 2016 24,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 0,000 INCEIRO - R\$ IZADO 2016 1.176.290,64 FÍSICO LIZADO 2016 1.28,000 452,000 INCEIRO - R\$ | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 12,000 0 ACUMULADO 926.244,000 0 ACUMULADO 0 ACUMULADO 0,000 0 ACUMULADO 1.176.290,64 0 ACUMULADO 128,000 452,000 |

^{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

| 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 Camp | 00 | | FINANCEIRC |) - 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 |
| A O Ã O . A A | | | FINANOFIDO | D. D. | |
| AÇÃO: Apoio ao Artesanato e ao Turismo Rural | | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO | | REALIZADO ACUMULADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 11.174.779,00 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 11.174.779,00 | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO | | 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 Institucio | nais da Agricultura Familiar | | FINANCEIRC |) - R\$ | |
| • | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 135.119.051,00 | | 2.884,08 | 2.884,0 |
| | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Agricultor beneficiado pelo PAA - Modalidade | unidade | 2.276,000 | | 1.554,000 | 1.554,000 |
| Doação Simultânea | | | | | |
| Cooperativa fornecedora de alimentos para órgãos | unidade | 18,000 | | 28,000 | 28,000 |
| úblicos por meio do PAA - Modalidade Compra | | | | | |
| nstitucional | | | | | |
| Produto adquirido da agricultura familiar pelo PAA | t | 13.520,000 | | 2.523,690 | 2.523,690 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Agricultura | Familiar | | FINANCEIRC |) - R\$ | |
| AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Agricultura | Familiar | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRC REALIZADO | | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Agricultura | Familiar | PREVISTO 2016 - 2019 17.982.578,00 | REALIZADO | | |
| AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Agricultura | Familiar | | REALIZADO 2.0 | 2016 | |
| | Familiar UNIDADE DE MEDIDA | | REALIZADO 2.0 | 2016 021.329,36 FÍSICO | |
| PRODUTO | | 17.982.578,00 | REALIZADO 2.0 | 2016 021.329,36 FÍSICO | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Agricultor beneficiado | UNIDADE DE MEDIDA | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2.0 | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 093.371,97 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 093.371,97 FÍSICO | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 | 2016 221.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 2-R\$ 2016 2093.371,97 FÍSICO 2016 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,93 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 | 2016 221.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 2-R\$ 2016 203.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 | 2016 221.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 2-R\$ 2016 2093.371,97 FÍSICO 2016 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 093.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 093.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 1.904,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 REALIZADO | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 093.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 7.093,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 1.904,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 093.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 7.093,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento de Sistemas de | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 1.904,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 093.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 0 - R\$ 2016 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 7.093,000 |
| PRODUTO Gricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Gricultor e pecuarista familiar beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento de Sistemas de | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade e Base Ecológica | PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 1.904,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.359.900,00 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 2.0 FINANCEIRO REALIZADO 2.0 FINANCEIRO REALIZADO | 2016 021.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 093.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 0 - R\$ 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,93 REALIZADO ACUMULADO 7.093,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO gricultor beneficiado projeto produtivo apoiado QÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO gricultor e pecuarista familiar beneficiado projeto produtivo apoiado QÃO: Apoio e Desenvolvimento de Sistemas de PRODUTO PRODUTO PRODUTO PRODUTO Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 1.904,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.359.900,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 FINANCEIRO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 2016 221.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 2-R\$ 2016 203.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 2-R\$ 2016 5-R\$ 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,9 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 7.093,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Orojeto produtivo apoiado Orojeto produtivo apoiado ORODUTO Orojeto produtivo apoiado Orojeto produtivo apoiado Orojeto produtivo apoiado Orojeto produtivo apoiado ORODUTO Orojeto PRODUTO Orojeto produtivo apoiado ORODUTO Orojeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 1.904,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.359.900,00 PREVISTO 2016 - 2019 676,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 FINANCEIRO REALIZADO REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO REALIZADO | 2016 221.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 2-R\$ 2016 203.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 2-R\$ 2016 0,000 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,93 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 7.093,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento de Sistemas de PRODUTO Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 1.904,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.359.900,00 PREVISTO 2016 - 2019 676,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 FINANCEIRO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 2016 221.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 2-R\$ 2016 203.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 2-R\$ 2016 0,000 2-R\$ 2016 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 REALIZADO ACUMULADO 7.093,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento de Sistemas de PRODUTO Projeto produtivo apoiado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 1.904,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.359.900,00 PREVISTO 2016 - 2019 676,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 FINANCEIRO REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4. | 2016 221.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 2-R\$ 2016 20.022,000 7.093,000 2-R\$ 2016 0,000 2-R\$ 2016 0,000 | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,93 REALIZADO ACUMULADO 7.093,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Agricultura PRODUTO Agricultor beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento da Produção L PRODUTO Agricultor e pecuarista familiar beneficiado Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Apoio e Desenvolvimento de Sistemas de PRODUTO PRODUTO Projeto produtivo apoiado AÇÃO: Desenvolvimento Agrário e Fortalecimen | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade eiteira e da Pecuária Familiar UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 17.982.578,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.100,000 700,000 PREVISTO 2016 - 2019 36.801.719,00 PREVISTO 2016 - 2019 44.000,000 1.904,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.359.900,00 PREVISTO 2016 - 2019 676,000 | REALIZADO 2.0 REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 FINANCEIRO REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO FINANCEIRO REALIZADO 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4. | 2016 221.329,36 FÍSICO 2016 1.277,000 226,000 0 - R\$ 2016 203.371,97 FÍSICO 2016 20.022,000 7.093,000 0 - R\$ 2016 0,000 0 - R\$ 2016 639,696,86 FÍSICO | 2.021.329,36 REALIZADO ACUMULADO 1.277,000 226,000 REALIZADO ACUMULADO 4.093.371,97 REALIZADO ACUMULADO 20.022,000 7.093,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 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

| 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 | unidade | 1.000,000 | 71,000 | 71,000 |
| sustentável (Estruturação Produtiva) | | | | |
| 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 Socioeconômio | co de Comunidades Quilombolas | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 7.602.597,00 | 79.576,35 | 79.576,3 |
| | | | 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 Art | esanal 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 | unidade | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| da pesca artesanal e da aquicultura realizado | | | | |
| Evento de divulgação das ações de pesca e | unidade | 11,000 | 1,000 | 1,000 |
| aquicultura realizado | | | | |
| Unidade de referência tecnológica implantada | unidade | 60,000 | 1,000 | 1,000 |
| /iveiro para piscicultura construído | unidade | 1.320,000 | 133,000 | 133,000 |
| | | | | |
| AÇÃO: Fortalecimento Etnosustentável e Desenv | volvimento Socioeconômico de | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Comunidades Indígenas | | | | |
| | | 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 Rura | ıl - Combate à Extrema Pobreza | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇÃO: Inclusão Social e Produtiva no Meio Rura | ıl - Combate à Extrema Pobreza | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Inclusão Social e Produtiva no Meio Rura | al - Combate à Extrema Pobreza | PREVISTO 2016 - 2019 36.457.909,00 | | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Inclusão Social e Produtiva no Meio Rura | al - Combate à Extrema Pobreza | | | REALIZADO ACUMULADO |
| • | al - Combate à Extrema Pobreza UNIDADE DE MEDIDA | | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO | | 36.457.909,00 | REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Família beneficiada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Familia beneficiada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| PRODUTO Família beneficiada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Família beneficiada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO iamília beneficiada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 | REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO 264.081,93 |
| PRODUTO família beneficiada IÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 264.081,9: REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Familia beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO 264.081,92 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO ramília beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de barragem indenizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 0,00 REALIZADO ACUMULADO 264.081,9 REALIZADO ACUMULADO 5,000 |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de barragem indenizado Área devoluta concedida | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 | REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO 264.081,9: REALIZADO ACUMULADO 5,000 |
| PRODUTO Familia beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de barragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO 264.081,9: REALIZADO ACUMULADO 5,000 |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de parragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e pertificada | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 0,00 REALIZADO ACUMULADO 264.081,9 REALIZADO ACUMULADO 5,00 0,00 |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de parragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e pertificada Fitulação de propriedade concedida à agricultor | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 60.000,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 0,00 REALIZADO ACUMULADO 264.081,9 REALIZADO ACUMULADO 5,00 0,00 |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de barragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e certificada Titulação de propriedade concedida à agricultor desalojado de área indígena e barragem | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 60.000,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO 264.081,92 REALIZADO ACUMULADO 5,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO ramília beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de harragem indenizado Area devoluta concedida Area geocadastrada, georreferenciada e hertificada Titulação de propriedade concedida à agricultor desalojado de área indígena e barragem Titulo de propriedade tranferido à assentados da | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha unidade unidade unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 60.000,000 739,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 0,00 REALIZADO ACUMULADO 264.081,9 REALIZADO ACUMULADO 5,00 0,00 0,00 |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de barragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e certificada Fitulação de propriedade concedida à agricultor desalojado de área indígena e barragem Fitulo de propriedade tranferido à assentados da | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha unidade unidade unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 60.000,000 739,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 0,00 REALIZADO ACUMULADO 264.081,9 REALIZADO ACUMULADO 5,00 0,00 0,00 |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de parragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e pertificada Fitulação de propriedade concedida à agricultor desalojado de área indígena e barragem Fitulo de propriedade tranferido à assentados da Reforma Agrária em condições de emancipação | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha unidade unidade unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 60.000,000 739,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 0,00 REALIZADO ACUMULADO 264.081,9 REALIZADO ACUMULADO 5,00 0,00 0,00 |
| AÇÃO: Inclusão Social e Produtiva no Meio Rura PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de barragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e certificada Titulação de propriedade concedida à agricultor desalojado de área indígena e barragem Título de propriedade tranferido à assentados da Reforma Agrária em condições de emancipação AÇÃO: Troca-Troca de Sementes | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha unidade unidade unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 60.000,000 739,000 55,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO 264.081,92 REALIZADO ACUMULADO 5,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de parragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e pertificada Fitulação de propriedade concedida à agricultor desalojado de área indígena e barragem Fitulo de propriedade tranferido à assentados da Reforma Agrária em condições de emancipação | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha unidade unidade unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 60.000,000 739,000 55,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 264.081,92 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de parragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e pertificada Fitulação de propriedade concedida à agricultor desalojado de área indígena e barragem Fitulo de propriedade tranferido à assentados da Reforma Agrária em condições de emancipação | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha unidade unidade unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 60.000,000 739,000 55,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 8.742.041,56 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 264.081,92 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Família beneficiada AÇÃO: Regularização e Reorganização Fundiária PRODUTO Agricultor desalojado de áreas indígenas e de parragem indenizado Área devoluta concedida Área geocadastrada, georreferenciada e pertificada Fitulação de propriedade concedida à agricultor desalojado de área indígena e barragem Fitulo de propriedade tranferido à assentados da Reforma Agrária em condições de emancipação | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ha unidade unidade unidade | 36.457.909,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 19.971.111,00 PREVISTO 2016 - 2019 125,000 30.000,000 60.000,000 739,000 55,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 264.081,92 FÍSICO REALIZADO 2016 5,000 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 0,000 REALIZADO ACUMULADO 264.081,92 REALIZADO ACUMULADO 5,000 0,000 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

Econômico

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Saca de Semente disponibilizada | unidade | | 250.000,000 | | 202.860,000 | , | 202.860,000 |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|------------------------------|--------|--|
| PROGRAMA: Pesquisa e Inovação Tecnológica | | | | | | | |
| | | JÇÃO DOS INDICADOR | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPI | | VALOR APURA | | DATA DE APURAÇÃO |
| Participação das cultivares do IRGA na lavoura do | Percentual | 29,0000 |) | 42,0000 | 38 | ,6000 | 04/201 |
| RS | | | | | | | |
| Publicação de resultados de pesquisa | Publicações/ano | 40,0000 | | 65,0000 | | | |
| | | ÃO DAS METAS DAS A | ÇOES | | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA | | | | | | | |
| AÇÃO: Comunicação da Pesquisa Agropecuária | Desenvolvida na FEPAGRO | | | | ANCEIRO - R\$ | _ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | 147.471,00 | | | | |
| | 1 | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Balanço social da FEPAGRO elaborado e | unidade | | 4,000 | | | | |
| publicado | | | | | | | |
| Boletim técnico, circular técnica e Revista PAG | unidade | | 24,000 | | | | |
| publicado | | | | | | | |
| Participação em feira agropecuária efetuada | unidade | | 12,000 | | | | |
| Seminário técnico de divulgação de resultado de | unidade | | 8,000 | | | | |
| pesquisa realizado | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Desenvolvimento da Pesquisa Agropecu | ária, Inovação Tecnológica e F | restação | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| de Serviços na FEPAGRO | | | | | | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | 10.910.732,00 | | | 1 | |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO 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 | unidade | | 4,000 | | | | |
| pesquisa implementado | | | | | | | |
| Ensaio científico realizado | unidade | | 100,000 | | | | |
| Exame laboratorial veterinário realizado | unidade | | 160.000,000 | | | \top | |
| Projeto de pesquisa com foco no setor | unidade | | 50,000 | | | \top | |
| agropecuário implementado | | | | | | | |
| | I. | ļ. | | | | | |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Otimização da Gestão da Pesquisa na FE | PAGRO | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | 607.366,00 | | | + | |
| | | | · . | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Calendário de capacitações da FEPAGRO | unidade | | 4,000 | .,_, | 2 | | |
| elaborado | | | .,550 | | | | |
| Manual de procedimentos para desenvolvimento e | unidade | | 1,000 | | | + | |
| submissão de projetos elaborado | unidade | | 1,000 | | | | |
| | <u> </u> | | 1,000 | | | + | |
| | Lunidade | 1 | 1,000 | | | | |
| Sistema informatizado de comunicação entre as | unidade | | | | | | |
| Sistema informatizado de comunicação entre as | unidade | | | | | | |
| Sistema informatizado de comunicação entre as | unidade | | | | | | |
| Sistema informatizado de comunicação entre as unidades da FEPAGRO elaborado | | | | | ANOSIS 5 | | |
| Sistema informatizado de comunicação entre as unidades da FEPAGRO elaborado | | | | | ANCEIRO - R\$ | 1 | |
| Sistema informatizado de comunicação entre as unidades da FEPAGRO elaborado | | PREVISTO | | | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Sistema informatizado de comunicação entre as unidades da FEPAGRO elaborado | | PREVISTO | 2016 - 2019 1.789.240,00 | | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Sistema informatizado de comunicação entre as unidades da FEPAGRO elaborado AÇÃO: Otimização da Infraestrutura dos Centros | | PREVISTO | | | | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Sistema informatizado de comunicação entre as unidades da FEPAGRO elaborado AÇÃO: Otimização da Infraestrutura dos Centros | | | | REA | LIZADO 2016 | | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| Sistema informatizado de comunicação entre as unidades da FEPAGRO elaborado AÇÃO: Otimização da Infraestrutura dos Centros | s de Pesquisa da FEPAGRO | | 1.789.240,00 | REA | LIZADO 2016 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| AÇÃO: Otimização e Ampliação da Rede Laboratorial de Diagnósticos na FEPAGRO | | | | FINANCEIRO - F | ₹\$ | |
|--|---------|--|--------|----------------|-----|--|
| | | | | | | |
| implantada/recuperada | | | | | | |
| Rede de energia elétrica e/ou hidrossanitária | unidade | | 4,000 | | | |
| realizada | | | | | | |
| Projeto de obra civil de construção e reforma | unidade | | 10,000 | | | |

| | | 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 | unidade | 40,000 | | | | | | |
| qualidade de laboratório capacitado | | | | | | | | |
| 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 | unidade | 40,000 | | |
| realizado | | | | |
| 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 | unidade | 8,000 | | |
| desenvolvida | | | | |

| AÇÃO: Pesquisa para Orizicultura | | FINANCEIRO - R\$ | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------|-------------|------------|---------------------|--|
| | | PREVISTO 201 | 16 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO | |
| | | 64.6 | 658.923,00 | 9.2 | 270.758,85 | 9.270.758,85 | |
| FÍSICO | | | | | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 | 6 - 2019 | REALIZADO 2 | 2016 | REALIZADO ACUMULADO | |
| Amostra de semente analisada nos Laboratórios | unidade | 2 | 26.500,000 | 3 | 32.234,000 | 32.234,000 | |
| do IRGA | | | | | | | |
| Amostra de solo, água e grãos analisada | unidade | 2 | 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 | unidade | | 285,000 | | 205,000 | 205,000 | |
| realizada | | | | | | | |
| Publicação científica realizada | unidade | | 200,000 | | 100,000 | 100,000 | |
| Semente genética e básica das cultivares IRGA | t | | 2.180,000 | | 376,000 | 376,000 | |
| produzida | | | | | | | |
| PROGRAMA: Programa Banrisul de Controladas | | | | | | | |

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

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 | Índice | 1,0000 | 2,4700 | 1,2310 | 12/2016 |
| adquirência Vero | | | | | |
| 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

| | LVOLOÇÃO DAS | WILLIAS DAS AÇOLS | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|--|--|--|
| 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

| | | | | 98.857,280 | | 38.784,000 | | 38. | |
|---|--|--|--|---|--|--|------------------------------------|--|---|
| Espaço para armazenamento disponibilizado | m3 | | | | | | | | 784,00 |
| ÓRGÃO: BANRISUL CARTÕES S.A. | | | | | | | | | |
| AÇÃO: Credenciamento à Vero de novos estabel | lecimentos comerciais | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | | |
| gAO. Oredenciamento a vero de novos estabelecimentos conferciais | | | PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 | | | REALIZ | ADO ACUMU | LADO | |
| | | | | 2010 2010 | | 2.2.1.2.0 | | 7.507.00 | |
| | | | | | | FÍSICO | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZ | ADO ACUMU | LADC |
| Estabelecimento comercial credenciado | unidade | | | 420.000,000 | | 209.538,000 | | 209. | 38,00 |
| | | | | | | | | | |
| ÓRGÃO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE | CONSÓRCIOS | | | | | | | | |
| AÇÃO: Administração de Consórcio | | FINANCEIRO - R\$ PREVISTO 2016 - 2019 | | DEALIS | A DO A OL IMI | | | | |
| | | | PREVISIO | 2016 - 2019 | KEA | LIZADO 2016 | REALIZ | ADO ACUMU | LADC |
| | | | | | | FÍSICO | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE <i>A</i> | ALIZADO 2016 | REALIZ | ADO ACUMU | LADO |
| Carta de consórcio vendida | R\$ | | | 7.200.000,000 | | 604.043.890,430 | | 604.043.8 | |
| | | | | ! | | | | | |
| ÓRGÃO: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALO | RES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO | • | | | | | | | |
| AÇÃO: Obtenção de Receita de Corretagem | | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZ | ADO ACUMU | LADC |
| | | | | | | E ÍOLOO | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 2010 | DE | FÍSICO ALIZADO 2016 | DEALIZ | ADO ACUMI | II ADO |
| Título e Valor Mobiliário intermediado no mercado | R\$ | | PREVISIO | 9.828.961,770 | NE <i>F</i> | 3.196.099,960 | REALIZADO ACUMULA 3.196.099 | | |
| PROGRAMA: Programa Banrisul de Crédito e Fo | · . | | | 0.020.001,770 | | 0.100.000,000 | | 0.100. | 00,00 |
| • | | UÇÃO DOS | SINDICADORE | S | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | _ | | | | | 0 0/ | TA DE APUF | |
| | | VALC | R INICIAL | VALOR ESPE | RADO | VALOR APURAD | 0 0, | | AÇAC |
| Fluxo de Concessão de Crédito - Linhas | Índice | VALC | 1,0000 | VALOR ESPE | 1,1800 | | 3100 | | |
| | Índice | VALC | | VALOR ESPE | | | _ | | |
| | Índice | VALC | | VALOR ESPE | | | _ | | |
| Selecionadas | EVOLUÇ | | | | | | _ | | |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE | EVOLUÇ | | 1,0000 | | 1,1800 | 0,8 | _ | | |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE | EVOLUÇ | | 1,0000 | ĎES | 1,1800 FINA | 0,8 ANCEIRO - R\$ | 3100 | | 01/201 |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE | EVOLUÇ | | 1,0000 | ĎES | 1,1800 FINA | 0,8 | 3100 | | 01/201 |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE | EVOLUÇ | | 1,0000 | ÕES | 1,1800 FINA | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | 3100 | | 01/201 |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES | EVOLUÇ | | 1,0000 ETAS DAS AÇ PREVISTO | DES 2016 - 2019 | 1,1800 FINA REAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ | REALIZ | | 01/201 |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO | EVOLUÇ DO SUL | | 1,0000 ETAS DAS AÇ PREVISTO PREVISTO | DES 2016 - 2019 | 1,1800 FINA REAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | REALIZ | ADO ACUML | D1/201 |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA | | 1,0000 ETAS DAS AÇ PREVISTO PREVISTO | DES 2016 - 2019 2016 - 2019 | 1,1800 FINA REAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZ | ADO ACUML | D1/201 |
| ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido | DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ | | 1,0000 ETAS DAS AÇ PREVISTO PREVISTO | DES 2016 - 2019 2016 - 2019 | 1,1800 FIN/ REAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZ | ADO ACUML | D1/201 |
| ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido | DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ | | 1,0000 ETAS DAS AÇ PREVISTO PREVISTO | DES 2016 - 2019 2016 - 2019 15.000.000,000 | 1,1800 FINA REAL REA | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 | REALIZ | ADO ACUML | JLADO JLADO JLADO JLADO |
| ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido | DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ | | 1,0000 PREVISTO PREVISTO 1.53 | DES 2016 - 2019 2016 - 2019 15.000.000,000 | 1,1800 FINA REAL REA | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZ | ADO ACUML ADO ACUML 131.948. | JLADC |
| ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ecuária | | 1,0000 PREVISTO PREVISTO 1.53 PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINAREAL FINAREAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. | JII/201 JILADO JILADO JILADO |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ecuária UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | DES 2016 - 2019 2016 - 2019 35.000.000,000 2016 - 2019 | FINAREAL FINAREAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML | JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo PRODUTO | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ecuária | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINAREAL FINAREAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. | JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido PRODUTO PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ecuária UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | DES 2016 - 2019 2016 - 2019 35.000.000,000 2016 - 2019 | FIN/REAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 554.230.338,950 | REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML | JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido PRODUTO PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ecuária UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINAREAL FINAREAL FINAREAL FINAREAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ | REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML ADO ACUML 554.230. | JLADC JLADC JLADC JLADC JLADC JLADC |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo PRODUTO Valor concedido | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ecuária UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 2.66 | 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINAREAL FINAREAL FINAREAL FINAREAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 554.230.338,950 | REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML | JLADC JLADC JLADC JLADC JLADC JLADC |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido PRODUTO PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ecuária UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 2.66 | 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINAREAL FINAREAL FINAREAL FINAREAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ | REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML ADO ACUML 554.230. | JLADC JLADC JLADC JLADC JLADC JLADC |
| ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agrope PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ecuária UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 2.66 | 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINAREAL REAL FINAREAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML ADO ACUML 554.230. | JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário PRODUTO | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ecuária UNIDADE DE MEDIDA R\$ | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINAREAL REAL FINAREAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML ADO ACUML 554.230. | JILADO |
| ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo Valor concedido PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário PRODUTO Valor concedido | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ECUÁRIA UNIDADE DE MEDIDA R\$ UNIDADE DE MEDIDA R\$ | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINAREAL REAL FINAREAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML 554.230. ADO ACUML | JILADO |
| ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo Valor concedido PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ECUÁRIA UNIDADE DE MEDIDA R\$ UNIDADE DE MEDIDA R\$ | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 2.66 PREVISTO PREVISTO 3.71 | 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 1.454.131,670 | FINAREAL REAL FINAREAL FINAREAL REAL FINAREAL REAL FINAREAL REAL FINAREAL REAL FINAREAL FIN | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 728.823.346,640 ANCEIRO - R\$ | REALIZ REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML ADO ACUML 554.230. ADO ACUML 728.823. | JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO |
| ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo Valor concedido PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ECUÁRIA UNIDADE DE MEDIDA R\$ UNIDADE DE MEDIDA R\$ | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 1.454.131,670 | FINAREAL REAL FINAREAL FINAREAL REAL FINAREAL REAL FINAREAL REAL FINAREAL REAL FINAREAL FIN | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 728.823.346,640 | REALIZ REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML 554.230. ADO ACUML | JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO JILADO |
| Fluxo de Concessão de Crédito - Linhas Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento ao Desenvolvimento Ecor | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ECUÁRIA UNIDADE DE MEDIDA R\$ UNIDADE DE MEDIDA R\$ | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 2.66 PREVISTO PREVISTO 3.71 | 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 1.454.131,670 | FINAREAL REAL FINAREAL FINAREAL REAL FINAREAL REAL FINAREAL REAL FINAREAL REAL FINAREAL FIN | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 728.823.346,640 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZ REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML ADO ACUML 554.230. ADO ACUML 728.823. | JILADO |
| Selecionadas ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE AÇÃO: Cartão BNDES PRODUTO Valor concedido PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropo PRODUTO Valor concedido AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário PRODUTO Valor concedido | EVOLUÇ DO SUL UNIDADE DE MEDIDA R\$ ECUÁRIA UNIDADE DE MEDIDA R\$ UNIDADE DE MEDIDA R\$ | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 2.66 PREVISTO PREVISTO 3.71 | 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINAREAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL | 0,8 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 131.948.752,100 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 554.230.338,950 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 728.823.346,640 ANCEIRO - R\$ | REALIZ REALIZ REALIZ REALIZ REALIZ | ADO ACUML 131.948. ADO ACUML ADO ACUML 554.230. ADO ACUML 728.823. | JILADO |

^{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

| | AVALIAÇ | ÃO ANUAL | - EXERCÍCIO | 2016 | | Ac | ompanhame | nto 20 | 016 - Janeiro a Dezembro |
|--|---------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| AÇÃO: Financiamento ao Investimento Agropeo | uário | | | | FINA | ANCEIR | O - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | ALIZADO | | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Valor concedido | R\$ | | 1.24 | 16.782.285,160 | | 275.8 | 380.530,100 | | 275.880.530,100 |
| AÇÃO: Financiamento ao Microcrédito | | | | | FIN | ANCEIR | O - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | | |
| | I | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO Valor concedido | | | PREVISTO | | REA | | | | ALIZADO ACUMULADO |
| valor concedido | R\$ | | | 13.263.777,000 | | 25.4 | 103.485,960 | | 25.463.485,960 |
| AÇÃO: Financiamento para a Educação | | | | | FIN | ANCEIR | O - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | ALIZADO | | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Valor concedido | R\$ | | 1.03 | 32.557.535,300 | | 255.6 | 663.331,230 | | 255.663.331,230 |
| ACÃO: Financiamento para a Soúdo | | - | | | EIN | ANCEIR | O - R¢ | | |
| AÇÃO: Financiamento para a Saúde | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO | | RF | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | TREVIOTO | 2010 - 2013 | - NEA | LIZADO | 2010 | 1(2) | ALIZADO AGGINIGLADO |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO | 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Valor concedido | R\$ | | 42 | 26.942.396,100 | | 791.0 | 32.285,420 | | 791.032.285,420 |
| | | | | | | | | | |
| AÇÃO: Financiamento para Capital de Giro | | | | | | ANCEIR | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO | i | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Valor concedido | R\$ | | | 14.236.512,800 | | | 262.717,090 | | 3.541.262.717,090 |
| | 1 | | | | | | ! | | |
| AÇÃO: Financiamento para construção e aquisi | ção de casa própria | | | | FIN | ANCEIR | 0 - R\$ | | |
| | | | PREVISTO 2016 - 2019 | | REALIZADO 2016 | | RE | ALIZADO ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | |
| PROPUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | DDE//IOTO | 0040 0040 | DE. | 117400 | FÍSICO | חר | ALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Valor concedido | R\$ | | PREVISTO 2 88 | 30.000.000,000 | REF | ALIZADO 594 8 | 304.179,550 | KE | 594.804.179,550 |
| | 1.14 | | 2.00 | | | | 70 11 11 0,000 | | 00 1.00 1.17 0,000 |
| AÇÃO: Financiamento para Exportações | | - | | | FIN | ANCEIR | O - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | ALIZADO | | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Valor concedido | R\$ | | 2.58 | 88.000.000,000 | | 551.2 | 232.663,540 | | 551.232.663,540 |
| AÇÃO: Financiamento para pagamento de ICMs | | - | | | FINA | ANCEIR | O - R\$ | | |
| , i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO | 1 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | l | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | | REALIZADO ACUMULADO | | |
| Valor concedido | R\$ | | 15 | 52.621.939,800 | | 19.3 | 348.203,970 | 70 19.348.203,97 | |
| PROGRAMA: Promoção de um Ambiente Favora | | | | | | | | | |
| NAME OF THE OWNER O | i | - | INDICADORE | | -D.4 | | OD 4== | | BATA B= 1-1 |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALC | R INICIAL | VALOR ESPE | | VALO | OR APURAD | | DATA DE APURAÇÃO |
| Número de Áreas/Distritos Industriais Municipais | Unidade | | | | 48,0000 | | 11,0 | טטטו | 12/2016 |
| apoiados | | | | | | | | | |

^{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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Número de contatos realizados por empresas em | Unidade | 878,0000 | 26.4 | 400,0000 | | | |
|---|--|---------------------|--|-----------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| feiras nacionais e internacionais | | | | | | | |
| Número de contatos realizados por empresas em | Unidade | 20,0000 | 4 | 400,0000 | | | |
| missões nacionais e internacionais | | | | | | | |
| Número de Missões Internacionais para | Unidade | | | 8,0000 | 3, | 0000 | 12/20 |
| Divulgação do Estado | | | | | | | |
| Número de Projetos de Investimentos | unidade | 127,0000 | | 247,0000 | 56, | 0000 | 12/20 |
| acompanhados pela Sala do Investidor | | | | | | | |
| Número de Projetos de Investimentos incentivados | Unidade | 6,0000 | : | 226,0000 | 23, | 0000 | 12/20 |
| pelo Fundopem | | | | | | | |
| Percentual de Municípios com REDESIM | % | 0,4000 | 28,0000 | | 16, | 0900 | 12/20 |
| implantados no Estado | | | | | | | |
| | EVOLUC | ÃO DAS METAS DAS AÇ | | | | | |
| ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIM | - | - | | | | | |
| AÇÃO: Desenvolvimento de Negócios e Projeto | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | - | PREVISTO | | | | REALIZADO ACUMULADO | |
| | | | 1.020.000,00 | | 2010 | TKE/KEIZ/ | TO NOOMOLINO |
| | | | 1.020.000,00 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO : | 2016 - 2010 | DE/ | ALIZADO 2016 | DEALIZ. | ADO ACUMULADO |
| Estudo de viabilidade realizado | unidade | T REVIOTO : | 8,000 | INLA | ILIZADO 2010 | KEALIZA | ADO AGGINGLADO |
| Projeto Captação recursos avaliado | unidade | | 7,000 | | | - | |
| · · · · | unidade | | | | | - | |
| Projeto elaborado | unidade | | 8,000 | | | | |
| A CÃ O. Fortalesimento Organizacional ACDI | | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇÃO: Fortalecimento Organizacional AGDI | | - DDEVICTO | 2046 2040 | | | DEALIZ | ADO ACUMUU AD |
| | | PREVISTO | | | LIZADO 2016 | REALIZA | ADO ACUMULADO |
| | | | 1.057.750,00 | | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | DDEVICTO | 2016 - 2019 | DE/ | FÍSICO ALIZADO 2016 | DEALIZ | ADO ACUMULADO |
| | | PREVISTO : | | KEA | ILIZADO 2016 | REALIZA | ADO ACUMULADO |
| Agente do Desenvolvimento especializado | | | 00.000 | | | | |
| <u> </u> | unidade | | 30,000 | | | | |
| Metodologia para concepção de programas e | unidade | | 1,000 | | | | |
| <u> </u> | - | | | | | | |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada | unidade | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| Metodologia para concepção de programas e | unidade | PREVISTO | | | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZA | ADO ACUMULADO |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada | unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 | | | REALIZA | ADO ACUMULADO |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada | unidade | PREVISTO | 1,000 | | | REALIZA | ADO ACUMULAD |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada | unidade | PREVISTO PREVISTO | 1,000 2016 - 2019 4.730.000,00 | REAL | LIZADO 2016 | | |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada AÇÃO: Implementação de políticas de promoçã | o comercial UNIDADE DE MEDIDA | | 1,000 2016 - 2019 4.730.000,00 | REAL | LIZADO 2016 FÍSICO | | |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada AÇÃO: Implementação de políticas de promoçã PRODUTO Empresa apoiada | o comercial UNIDADE DE MEDIDA unidade | | 1,000 2016 - 2019 4.730.000,00 2016 - 2019 440,000 | REAL | LIZADO 2016 FÍSICO | | ADO ACUMULADO |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada AÇÃO: Implementação de políticas de promoçã PRODUTO Empresa apoiada Feira apoiada | o comercial UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | | 1,000 2016 - 2019 4.730.000,00 2016 - 2019 440,000 52,000 | REAL | LIZADO 2016 FÍSICO | | |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada AÇÃO: Implementação de políticas de promoçã PRODUTO Empresa apoiada Feira apoiada | o comercial UNIDADE DE MEDIDA unidade | | 1,000 2016 - 2019 4.730.000,00 2016 - 2019 440,000 | REAL | LIZADO 2016 FÍSICO | | |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada AÇÃO: Implementação de políticas de promoçã PRODUTO Empresa apoiada Feira apoiada Missão realizada | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | | 1,000 2016 - 2019 4.730.000,00 2016 - 2019 440,000 52,000 | REAI | FÍSICO ALIZADO 2016 | | |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada AÇÃO: Implementação de políticas de promoçã PRODUTO Empresa apoiada Feira apoiada Missão realizada | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO : | 1,000 2016 - 2019 4.730.000,00 2016 - 2019 440,000 52,000 20,000 | REAL REAL | FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ | REALIZA | ADO ACUMULADO |
| Metodologia para concepção de programas e projetos implantada AÇÃO: Implementação de políticas de promoçã PRODUTO Empresa apoiada Feira apoiada | unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO : | 1,000 2016 - 2019 4.730.000,00 2016 - 2019 440,000 52,000 | REAL REAL | FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZA | |

| Missão realizada | unidade | 10,000 | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | | |
| ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A | AGÊNCIA DE FOMENTO | | | | |
| AÇÃO: Promoção da Participaç | ÇÃO: 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 | |

PREVISTO 2016 - 2019

21,000

460,000

115,000

8,000

8,000

REALIZADO 2016

REALIZADO ACUMULADO

UNIDADE DE MEDIDA

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

PRODUTO

Investidor

realizado

Investimento atraído

Atividade realizada

Empresa contatada

Empresa direcionada e acompanhada na Sala do

Estudo Setorial para atração de investimentos

^{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

2019 Econômico CIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019 AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

 Cota Subscrita
 R\$
 20.000.000,000
 0,000
 0,000

| Oota Gubaciita | ΙζΦ | 20.000.000,000 | 0,000 | 0,000 |
|--|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO F | DIO CRANDE DO CIU | | | |
| AÇÃO: Implantação da REDESIM - Rede Nacion | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Implantação da REDEOIM - Rede Nacion | ai | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 2.004.800,00 | 231.747,85 | 231.747,85 |
| | | 2.004.000,00 | FÍSICO | 201.747,00 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Município com REDESIM implantado | unidade | 140,000 | 57,000 | 57,000 |
| | umaaa | 110,000 | 0.,000 | 01,000 |
| 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\$ | |
| AYAS. I SIMI SOCENGO | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 620.000,00 | KLALIZADO 2010 | KLALIZADO ACCIVIOLADO |
| | | 020.000,00 | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Portal de Serviço implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| . oral do col tigo imparidad | unidado | 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 TECNOLOG | GIA | | |
| AÇÃO: Adequação da infraestrutura dos espaço | os 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 Municipa | ie | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Agno. Apolo dos Bioditos illudos das illumospa | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 14.031.953,00 | 3.013,38 | 3.013,38 |
| | | | FÍSICO | 0.0.10,00 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Área / Distrito industrial municipal apoiado com | unidade | 48,000 | 0,000 | 0,000 |
| recursos financeiros | | | | |
| Área / distrito industrial municipal assessorado | unidade | 48,000 | 11,000 | 11,000 |
| | | | | |
| AÇÃO: Apoio e incentivo aos investimentos pri | vados 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 | unidade | 7,000 | 5,000 | 5,000 |
| com o PROEDI | | | | |
| | | | | |

^{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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

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

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

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro 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 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 ESTADUA | AL DE TRÂNSITO | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------|
| AÇÃO: Conscientização sobre os Per | igos 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 Veic | ular | | FINANCEIRO - R\$ | |
| , 13, 101p.uuyuo uuopoyuo 10.0 | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 400.000,00 | | |
| | | | FÍSICO | <u> </u> |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Posto implementado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| AÇÃO: Publicidade DETRAN | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. I ablicidade DETRAR | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 100.000.000,00 | 142.891,83 | 142.891,83 |
| | | | FÍSICO | 1 12.00 1,00 |
| 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 | unidade | | 25,000 | | 0,000 | 0,000 |
| realizada | | | | | | |

| PROGRAMA: Defesa Civil | | | | |
|---|---------|--------|-------|-------|
| realizada | | | | |
| Ação de educação para segurança no trânsito | unidade | 25,000 | 0,000 | 0,000 |

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

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

| ÓRGÃO: CASA MILITAR | | | | |
|--|---|----------------------|----------------|---------------------|
| AÇÃO: Aparelhamento da Defesa Civil do Estad | ÇÃO: 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

| | AVALIAÇ | ÃO ANUA | L - EXERCÍCIO | 2016 | | Acompanhame | nto 2016 | - Janeiro a Dezembro |
|---|---------------------------------|----------|---------------|--|----------|---|----------|---------------------------------------|
| 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 | e calamidade pública e/ou situa | ações de | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| emergência | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RFAI | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO |
| | | | | 6.831.819,00 | 10070 | 104.998,20 | T(E/(E) | 104.998,20 |
| | | | | 0.001.010,00 | | FÍSICO | | 10 11000,20 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO |
| População atingida por desastres assistida | % | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| AÇÃO: Capacitação de gestores estaduais e mu | nicipais de Defesa Civil e corp | oo de | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| voluntários | | | | 0040 0040 | DEA | 117400 0040 | DEALS | 7400 401114111 400 |
| | | | PREVISIO | 2016 - 2019 | KEA | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO |
| | | | | 80.000,00 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO |
| Agente por Coordenadoria Municipal de Proteção | unidade | | 111211010 | 248,000 | .,, | 623,000 | 112/12 | 623,000 |
| e Defesa Civil Capacitado | | | | 2,223 | | ,30 | | 2_2,300 |
| 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 |
| | I. | | | | | · · · · · · | | |
| AÇÃO: Implementação do sistema de prevenção | e atendimento em acidentes | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| envolvendo cargas com produtos perigosos | | | | | | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO |
| | | | | 40.000,00 | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO |
| Operação de prevenção a acidentes com produtos | unidade | | | 8,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| perigosos realizada | | | | | | | | |
| Sistema de socorro implementado | % | | | 100,000 | | 60,000 | | 60,000 |
| PROGRAMA: Excelência em Gestão Pública | | | | | | | | |
| N.D.O.A.D.O.D | · | | S INDICADORE | | -0.100 | VALOR ARUBAR | 0 0 | 474 DE 4BUBAÇÃO |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALO | OR INICIAL | VALOR ESPE | | VALOR APURAD | _ | ATA DE APURAÇÃO |
| Número de Instituições de Ensino Superior e | Unidade | | 43,0000 | | 50,0000 | 44,0 | 0000 | 12/2016 |
| Centros de Formação Integrando a Rede Escola | | | | | | | | |
| de Governo Número de Publicações (Revistas, Cadernos, | Unidade | | 18,0000 | | 30.0000 | 10.0 | 0000 | 12/2016 |
| Livros) Coordenadas pela FDRH | Officiale | | 10,0000 | | 30,0000 | 19,0 | ,000 | 12/2010 |
| Número de Servidores Formados | Unidade | | 22.436,0000 | 36. | 000,0000 | 26.381,0 | 0000 | 12/2016 |
| | | ÃO DAS N | METAS DAS AÇ | l . | , | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMEN | | | | | | | | |
| AÇÃO: Consolidação da Educação a Distância n | na Rede Escola de Governo | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO |
| | | | | 1.200.000,00 | | 299.168,31 | | 299.168,31 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO |
| Curso EAD ofertado | unidade | | | 90,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| Plataforma EAD implementada | % | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| | | | | | | ANOFIDO DA | | |
| ACÃO: Concellidação a Arrellação da D. L. T. | ala da Carrama | | | | | ANCEIRO - R\$ | DEAL | 7400 4014411 400 |
| AÇÃO: Consolidação e Ampliação da Rede Esco | ola de Governo | | DDE\/ISTO | 2016 - 2010 | DEV | | NEALL | ZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Consolidação e Ampliação da Rede Esco | ola de Governo | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | | 21/1 220 20 |
| AÇÃO: Consolidação e Ampliação da Rede Esco | ola de Governo | | PREVISTO | 2016 - 2019 2.000.000,00 | REA | 214.220,20 | | 214.220,20 |
| | | | | 2.000.000,00 | | 214.220,20 FÍSICO | REALL | · |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | 2.000.000,00 | | 214.220,20 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALI | 214.220,20 ZADO ACUMULADO 0.000 |
| AÇÃO: Consolidação e Ampliação da Rede Esco PRODUTO Servidor certificado (acima de 80h/a) Servidor certificado (formacão em até 20 h/a) | UNIDADE DE MEDIDA unidade | | | 2.000.000,00 2016 - 2019 800,000 | | 214.220,20 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REALI | ZADO ACUMULADO 0,000 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | 2.000.000,00 | | 214.220,20 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALI | ZADO 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| 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 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Processo de estágio aprimorado | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
| • | | | · | <u> </u> |
| AÇÃO: Implantação do Observatório da Escola Documentação e Memória da FDRH | de Governo e do Centro de | | 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 | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| Implantado Observatório da Escola de Governo Implantado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Observatione da Escola de Coverno implantado | 70 | 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 Software adquirido | unidade unidade | 120,000 | 79,000 | 79,000 |
| Software auquinuo | 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 |
| | | 2-1,000 | 3,000 | 3,000 |
| PROGRAMA: Fortalecimento Institucional da G | | 24,000 | 3,000 | 0,000 |
| | overnadoria | | 5,000 | 5,600 |
| Este Programa não prevê Indicadores. | overnadoria | METAS DAS AÇÕES | 3,000 | 9,000 |
| PROGRAMA: Fortalecimento Institucional da Gr Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênc | overnadoria EVOLUÇÃO DAS | | FINANCEIRO - R\$ | 3,000 |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL | overnadoria EVOLUÇÃO DAS | | | REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL | overnadoria EVOLUÇÃO DAS | METAS DAS AÇÕES | FINANCEIRO - R\$ | |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênc | overnadoria EVOLUÇÃO DAS cia e ao Combate à Corrupção | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênc | evolução das Evolução das e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparêno PRODUTO Capacitação realizada | evernadoria EVOLUÇÃO DAS cia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparêno PRODUTO Capacitação realizada | evolução das Evolução das e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado | EVOLUÇÃO DAS cia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado | EVOLUÇÃO DAS cia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado | EVOLUÇÃO DAS cia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado | EVOLUÇÃO DAS cia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalaçã | EVOLUÇÃO DAS cia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação | EVOLUÇÃO DAS cia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % des das edificações da Governadoria | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado | EVOLUÇÃO DAS Eia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % Des das edificações da Governadoria UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA % % | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado Edificação da Governadoria restaurada Projeto para restauração/adequação das | EVOLUÇÃO DAS Eia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % ÜNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado Edificação da Governadoria restaurada Projeto para restauração/adequação das edificações da Governadoria implementado | EVOLUÇÃO DAS Sia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA % % | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado Edificação da Governadoria restaurada Projeto para restauração/adequação das edificações da Governadoria implementado PROGRAMA: Gestão da Saúde do(a) Servidor(a | EVOLUÇÃO DAS Sia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA % % | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado Edificação da Governadoria restaurada Projeto para restauração/adequação das edificações da Governadoria implementado PROGRAMA: Gestão da Saúde do(a) Servidor(a | EVOLUÇÃO DAS Eia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % Des das edificações da Governadoria UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA % % % % | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado Edificação da Governadoria restaurada Projeto para restauração/adequação das edificações da Governadoria implementado PROGRAMA: Gestão da Saúde do(a) Servidor(a Este Programa não prevê Indicadores. | evolução das EVOLUÇÃO DAS Eia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % Des das edificações da Governadoria UNIDADE DE MEDIDA W % % Público(a) EVOLUÇÃO DAS | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado Edificação da Governadoria restaurada Projeto para restauração/adequação das edificações da Governadoria implementado PROGRAMA: Gestão da Saúde do(a) Servidor(a Este Programa não prevê Indicadores. | evolução das EVOLUÇÃO DAS Eia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % Des das edificações da Governadoria UNIDADE DE MEDIDA W % % Público(a) EVOLUÇÃO DAS | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado Edificação da Governadoria restaurada Projeto para restauração/adequação das edificações da Governadoria implementado PROGRAMA: Gestão da Saúde do(a) Servidor(a Este Programa não prevê Indicadores. | evolução das EVOLUÇÃO DAS Eia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % Des das edificações da Governadoria UNIDADE DE MEDIDA W % % Público(a) EVOLUÇÃO DAS | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado Edificação da Governadoria restaurada Projeto para restauração/adequação das edificações da Governadoria implementado PROGRAMA: Gestão da Saúde do(a) Servidor(a Este Programa não prevê Indicadores. | evolução das EVOLUÇÃO DAS Eia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % Des das edificações da Governadoria UNIDADE DE MEDIDA W % % Público(a) EVOLUÇÃO DAS | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 100,000 METAS DAS AÇÕES | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparênce PRODUTO Capacitação realizada Sistema de informática implementado AÇÃO: Restauração e readequação de instalação PRODUTO Acervo de móveis da Governadoria restaurado Edificação da Governadoria restaurada Projeto para restauração/adequação das edificações da Governadoria implementado | evolução das EVOLUÇÃO DAS Eia e ao Combate à Corrupção UNIDADE DE MEDIDA unidade % Des das edificações da Governadoria UNIDADE DE MEDIDA W % % Público(a) EVOLUÇÃO DAS | PREVISTO 2016 - 2019 2.490.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.461.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 METAS DAS AÇÕES | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 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

| | AVALIAÇÃO ANUAI | L - EXERCÍCIO 2016 | Acompanhame | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|---|---|---|--|--|
| 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\$ | |
| AÇAO. Gestao de Ativo infositario | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 2.139.095,00 | INCACIZADO 2010 | REALIZADO ACOMOLADO |
| | | | 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\$ | |
| AÇAO. Gestao dos Serviços de Saude | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 7.677.680.224,00 | 1.824.391.575,15 | 1.824.391.575,15 |
| | | 7.677.656.22.1,66 | FÍSICO | 1102 1100 1107 0,10 |
| 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 Gere capital e no interior | nciamento de dados do IPE-Saúde na | | FINANCEIRO - R\$ | |
| capital e no interior | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 3.344.326,00 | NEALIZADO 2010 | REALIZADO AGGINIGEADO |
| | | 0.044.020,00 | 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 M | IETAS DAS AÇÕES | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENT | O E HABITAÇÃO | | | |
| AÇÃO: Apoio às obras públicas nos municípios o | 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 | unidade | | 75,000 | |
| vicinais e desassoreamento realizado | | 300,000 | 75,000 | 75,000 |
| Anoia tácnica prostada ao municínio | unidado | · | 75,000 | 75,000 |
| Apoio técnico prestado ao município | unidade | 450,000 | 73,000 | 75,000 |
| Apoio técnico prestado ao município AÇÃO: Elaboração, análise e orcamentação de p | | · | | 75,000 |
| | | · | FINANCEIRO - R\$ | 75,000 |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de p | | · | | 75,000 |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de p | | 450,000 | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de p | | 450,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de p | | 450,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de p obras públicas | orojetos de arquitetura e engenharia de | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de p obras públicas | orojetos de arquitetura e engenharia de UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de pobras públicas PRODUTO Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado Projeto de engenharia e arquitetura contratado | orojetos de arquitetura e engenharia de UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 67.153,760 |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de pobras públicas PRODUTO Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado Projeto de engenharia e arquitetura contratado analisado e aprovado | UNIDADE DE MEDIDA m2 m2 | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 100.000,000 200.000,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 67.153,760 10.283,260 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 67.153,760 10.283,260 |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de pobras públicas PRODUTO Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado Projeto de engenharia e arquitetura contratado analisado e aprovado Projeto de reforma predial elaborado | UNIDADE DE MEDIDA m2 m2 | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 100.000,000 200.000,000 300.000,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 67.153,760 10.283,260 749,740 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 67.153,760 10.283,260 749,740 |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de pobras públicas PRODUTO Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado Projeto de engenharia e arquitetura contratado analisado e aprovado | UNIDADE DE MEDIDA m2 m2 | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 100.000,000 200.000,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 67.153,760 10.283,260 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 67.153,760 10.283,260 749,740 |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de pobras públicas PRODUTO Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado Projeto de engenharia e arquitetura contratado analisado e aprovado Projeto de reforma predial elaborado Total de unidades gerenciadas de projeto | UNIDADE DE MEDIDA m2 m2 unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 100.000,000 200.000,000 300.000,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 67.153,760 10.283,260 749,740 1.223,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 67.153,760 10.283,260 749,740 |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de pobras públicas PRODUTO Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado Projeto de engenharia e arquitetura contratado analisado e aprovado Projeto de reforma predial elaborado | UNIDADE DE MEDIDA m2 m2 unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 100.000,000 200.000,000 300.000,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 67.153,760 10.283,260 749,740 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de pobras públicas PRODUTO Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado Projeto de engenharia e arquitetura contratado analisado e aprovado Projeto de reforma predial elaborado Total de unidades gerenciadas de projeto | UNIDADE DE MEDIDA m2 m2 unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 100.000,000 200.000,000 300.000,000 4.800,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 67.153,760 10.283,260 749,740 1.223,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 67.153,760 10.283,260 749,740 1.223,000 |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de pobras públicas PRODUTO Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado Projeto de engenharia e arquitetura contratado analisado e aprovado Projeto de reforma predial elaborado Total de unidades gerenciadas de projeto | UNIDADE DE MEDIDA m2 m2 unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 100.000,000 200.000,000 4.800,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 67.153,760 10.283,260 749,740 1.223,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 67.153,760 10.283,260 749,740 1.223,000 |
| AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de pobras públicas PRODUTO Projeto de ampliação ou de nova edificação pública elaborado Projeto de engenharia e arquitetura contratado analisado e aprovado Projeto de reforma predial elaborado Total de unidades gerenciadas de projeto | UNIDADE DE MEDIDA m2 m2 unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 100.000,000 200.000,000 4.800,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 67.153,760 10.283,260 749,740 1.223,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 67.153,760 10.283,260 749,740 1.223,000 |

^{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

| otal de unidades de obras de edificação | | | | |
|---|--|---|---|---|
| scalizada | unidade | 2.000,000 | 204,000 | 204,000 |
| Journal | | | | |
| ÇÃO: Gestão de ações para o desenvolvimen | to institucional | | FINANCEIRO - R\$ | |
| , | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 434.500,00 | REALIZADO 2010 | REALIZADO AGGINGERDO |
| | | 434.300,00 | FÍSICO | |
| | I | | | |
| RODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| caderno de Encargos e Padronização de Obras | % | 100,000 | 2,000 | 2,000 |
| laborado | | | | |
| Manutenção do Sistema de Processos da Gestão | % | 40,000 | 40,000 | 40,00 |
| úblicas (SPGP) realizada | | | | |
| ercentual de profissionais certificados em cursos | % | 40,000 | | |
| e qualificação | | | | |
| | | | | |
| ÇÃO: Sistema de Gestão de Obras (SGO) | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 3.330.000,00 | | |
| | | | FÍSICO | |
| RODUTO | 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 | % | 50,000 | 5,000 | 5,000 |
| os órgãos do Estado | 70 | 00,000 | 0,000 | 0,00 |
| • | iden(s) Fete desal | | | |
| ROGRAMA: Gestão de Previdência do(a) Serv | /idor(a) Estaduai | | | |
| ste Programa não prevê Indicadores. | | | | |
| | EVOLUÇÃO DAS I | METAS DAS AÇÕES | | |
| RGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE D | O SUL - RPPS/RS | | |
| ÇÃO: Censo Biométrico - IPEPREVI | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 2.418.809,00 | | |
| | | | FÍSICO | |
| RODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Campanha realizada | % | 100,000 | 0,000 | TETELE IS O THOUSANDES IS O |
| | | | | 0.00 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| eitores biométricos adquiridos | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| eitores biométricos adquiridos tervidores treinados | % | 100,000 100,000 | 0,000 0,000 | 0,00 |
| eitores biométricos adquiridos ervidores treinados ervidores/pensionistas identificados | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| eitores biométricos adquiridos tervidores treinados | % | 100,000 100,000 | 0,000 0,000 | 0,000 |
| eitores biométricos adquiridos ervidores treinados ervidores/pensionistas identificados | % | 100,000 100,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 |
| eitores biométricos adquiridos ervidores treinados ervidores/pensionistas identificados | % | 100,000 100,000 | 0,000 0,000 | 0,000 |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente | % | 100,000 100,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente | % | 100,000 100,000 100,000 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | 0,000 0,000 0,000 |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente | % | 100,000 100,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente | % | 100,000 100,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 | 0,000 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| eitores biométricos adquiridos dervidores treinados dervidores/pensionistas identificados diometricamente CÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões | % % % | 100,000 100,000 100,000 PREVISTO 2016 - 2019 46.405.121.132,00 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO | 0,000 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 11.992.282.835,20 REALIZADO ACUMULADO |
| eitores biométricos adquiridos servidores treinados servidores/pensionistas identificados siometricamente CÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões | % % W UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,000 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 11.992.282.835,29 |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente CÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões PRODUTO Idensão e aposentadoria paga | % % W UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO REALIZADO 2016 205.592,000 | 0,000 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 11.992.282.835,20 REALIZADO ACUMULADO |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente IÇÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões IRODUTO Iensão e aposentadoria paga | % % W UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO REALIZADO 2016 205.592,000 | 0,000 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 11.992.282.835,29 REALIZADO ACUMULADO 205.592,000 |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente IÇÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões IRODUTO Iensão e aposentadoria paga | % % W UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 46.405.121.132,00 PREVISTO 2016 - 2019 300.000,000 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO REALIZADO 2016 205.592,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 0,00 0,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO 11.992.282.835,2 REALIZADO ACUMULADO 205.592,00 |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente IÇÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões PRODUTO Tensão e aposentadoria paga IÇÃO: Modernização do Sistema de Tecnologi lados do IPEPREVI na Capital e no Interior | % % % UNIDADE DE MEDIDA unidade a da Informação e de Gerenciamento de | PREVISTO 2016 - 2019 46.405.121.132,00 PREVISTO 2016 - 2019 300.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.3344.326,00 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO REALIZADO 2016 205.592,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO 11.992.282.835,2 REALIZADO ACUMULADO 205.592,00 |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente IÇÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões IRODUTO Iensão e aposentadoria paga | % % W UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 46.405.121.132,00 PREVISTO 2016 - 2019 300.000,000 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO REALIZADO 2016 205.592,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 11.992.282.835,29 REALIZADO ACUMULADO 205.592,000 |
| eitores biométricos adquiridos iervidores treinados iervidores/pensionistas identificados iometricamente IÇÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões PRODUTO Tensão e aposentadoria paga IÇÃO: Modernização do Sistema de Tecnologi lados do IPEPREVI na Capital e no Interior | % % % UNIDADE DE MEDIDA unidade a da Informação e de Gerenciamento de | PREVISTO 2016 - 2019 46.405.121.132,00 PREVISTO 2016 - 2019 300.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.3344.326,00 | 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO REALIZADO 2016 205.592,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 205.592,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| eitores biométricos adquiridos lervidores treinados lervidores/pensionistas identificados liometricamente IÇÃO: Gestão de Aposentadorias e Pensões PRODUTO Pensão e aposentadoria paga IÇÃO: Modernização do Sistema de Tecnologi lados do IPEPREVI na Capital e no Interior | % % % UNIDADE DE MEDIDA unidade da Informação e de Gerenciamento de UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 300.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 30344.326,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO REALIZADO 2016 205.592,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 205.592,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| eitores biométricos adquiridos dervidores treinados dervidores/pensionistas identificados dervidores/pensionistas identificados dervidores/pensionistas identificados dervidores/pensionistas dentificados dervidores/pensionistas del dentificados dervidores/pensionistas del dentificados dervidores/pensionistas del dentificados del del dentificados del | White Washington Washi | PREVISTO 2016 - 2019 46.405.121.132,00 PREVISTO 2016 - 2019 300.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 3.344.326,00 PREVISTO 2016 - 2019 3.300,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 11.992.282.835,29 FÍSICO REALIZADO 2016 205.592,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | 0,000 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 11.992.282.835,20 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

39

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019 AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| AÇÃO: Coordenação das Políticas de TIC | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|
| | | <u> </u> | | FINΙΔ | NCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Coordenação das Fondicas de 110 | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | FREVISTO | 2010 - 2019 | INLAL | 12ADO 2010 | NEALIZADO ACCIVICEADO |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Assessoria à Central de Licitações (CELIC) para | % | TILLVIOLO | 100,000 | 11271 | 100,000 | 100,000 |
| aquisição e contratação de ativos TIC realizada | 70 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| Catalogação de padrão descritivo de novo ativo de | % | | 100,000 | | 100,000 | 100,00 |
| TIC realizada | 76 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| | unido do | | 4.000 | | 4.000 | 4.00 |
| Política da TIC do RS atualizada | unidade | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| Política de implantação do processo eletrônico | unidade | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| elaborada | 24 | | 400,000 | | 400.000 | 400.00 |
| Processo de aquisição e contratação de ativo de | % | | 100,000 | | 100,000 | 100,00 |
| TIC analisado | | | | | | |
| Solução Cellfix no Executivo Estadual implantada | unidade | | 29,000 | | 5,000 | 5,00 |
| PROGRAMA: Governo para Resultados | | | | | | |
| Este Programa não prevê Indicadores. | | ~ | ~ | | | |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS METAS DAS AÇ | OES | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO | | | | | | |
| AÇÃO: Articulação, monitoramento e avaliação | das ações estratégicas de Gov | | | | NCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 20.535.317,00 | | 731.250,00 | 731.250,0 |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Acordo de resultados pactuado | unidade | | 62,000 | | 63,000 | 63,00 |
| Ciclo de monitoramento e avaliação de resultados | unidade | | 6,000 | | 4,000 | 4,00 |
| realizado | | | | | | |
| Ciclo de monitoramento e avaliação dos projetos | unidade | | 6,000 | | 4,000 | 4,00 |
| prioritários realizado | | | | | | |
| Ferramenta para acompanhamento dos acordos | unidade | | 1,000 | | 1,000 | 1,00 |
| de resultados implantada | | | | | | |
| Sistemática de monitoramento estratégico | unidade | | 62,000 | | 63,000 | 63,00 |
| | - | | | | | |
| 10 To Control To Contr | · | 157 | l l | FINIA | NOTIDO PÉ | |
| AÇÃO: Coordenação e monitoramento de convê municípios e organizações da sociedade civil | nios firmados entre Estado, U | nião, | | FINA | NCEIRO - R\$ | |
| | nios firmados entre Estado, U | | 2016 - 2019 | | NCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO |
| | nios firmados entre Estado, U | | 2016 - 2019 | | | REALIZADO ACUMULADO |
| | unios firmados entre Estado, Un | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | |
| municípios e organizações da sociedade civil | | PREVISTO | | REAL | IZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO |
| municípios e organizações da sociedade civil PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| municípios e organizações da sociedade civil PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e | UNIDADE DE MEDIDA % | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio | UNIDADE DE MEDIDA % | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e | UNIDADE DE MEDIDA % | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada | UNIDADE DE MEDIDA % % | PREVISTO | 2016 - 2019 100,000 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 85,00 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, | UNIDADE DE MEDIDA % | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 85,00 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de fomento e termos de colaboração | UNIDADE DE MEDIDA % % | PREVISTO | 2016 - 2019 100,000 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 85,00 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada | WINIDADE DE MEDIDA % % unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 100,000 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 | REALIZADO ACUMULADO 99,780 85,000 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada | UNIDADE DE MEDIDA % % unidade unicação Social | PREVISTO | 2016 - 2019 100,000 100,000 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 | REALIZADO ACUMULADO 99,780 85,000 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em Que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração emplantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com | UNIDADE DE MEDIDA % % unidade unicação Social EVOL | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 100,000 100,000 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 | REALIZADO ACUMULADO 99,786 85,006 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração emplantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com | UNIDADE DE MEDIDA % winidade unicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO PREVISTO PREVISTO VALOR INDICADORE VALOR INICIAL | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 85,00 0,00 DATA DE APURAÇÃO |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Producto de monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração implantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com INDICADOR Alcance e engajamento nas Redes Sociais | UNIDADE DE MEDIDA % wnidade unicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA Seguidor | PREVISTO PREVISTO PREVISTO VACA DOS INDICADORE VALOR INICIAL 150.000,0000 | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 | REAL REAL REAL OUT OF THE PROPERTY OF THE PROP | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 VALOR APURADO 269.000,0 | REALIZADO ACUMULADO 99,786 85,000 0,000 DATA DE APURAÇÃO 09/2016 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração emplantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com INDICADOR Alcance e engajamento nas Redes Sociais Evolução da audiência no portal do Governo do | UNIDADE DE MEDIDA % winidade unicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO PREVISTO PREVISTO VALOR INDICADORE VALOR INICIAL | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 | REAL | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 99,786 85,000 0,000 DATA DE APURAÇÃO 09/2016 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração emplantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com INDICADOR Alcance e engajamento nas Redes Sociais Evolução da audiência no portal do Governo do | UNIDADE DE MEDIDA % wnicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA Seguidor Pageview | PREVISTO PREVISTO PREVISTO VALOR INDICADORE VALOR INICIAL 150.000,0000 400.000,0000 | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 1,000 SS VALOR ESPE 300. 800. | REAL REAL REAL OUT OF THE PROPERTY OF THE PROP | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 VALOR APURADO 269.000,0 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 85,00 0,00 DATA DE APURAÇÃO 09/201 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e ermos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, ermos de fomento e termos de colaboração mplantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com NDICADOR Alcance e engajamento nas Redes Sociais Evolução da audiência no portal do Governo do Estado | UNIDADE DE MEDIDA % wnicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA Seguidor Pageview | PREVISTO PREVISTO PREVISTO VACA DOS INDICADORE VALOR INICIAL 150.000,0000 | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 1,000 SS VALOR ESPE 300. 800. | REAL REAL REAL OUT OF THE PROPERTY OF THE PROP | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 VALOR APURADO 269.000,0 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 85,00 0,00 DATA DE APURAÇÃO 09/201 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e ermos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, ermos de fomento e termos de colaboração em plantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com NDICADOR Alcance e engajamento nas Redes Sociais Evolução da audiência no portal do Governo do Estado ÓRGÃO: SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA % wnicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA Seguidor Pageview | PREVISTO PREVISTO PREVISTO VALOR INDICADORE VALOR INICIAL 150.000,0000 400.000,0000 | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 1,000 SS VALOR ESPE 300. 800. | REAL REAI REAI O00,0000 000,0000 000,0000 | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 VALOR APURADO 269.000,0 186.000,0 | REALIZADO ACUMULADO 99,78 85,00 0,00 DATA DE APURAÇÃO 09/201 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração implantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com INDICADOR Alcance e engajamento nas Redes Sociais Evolução da audiência no portal do Governo do Estado ÓRGÃO: SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA % wnicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA Seguidor Pageview | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 400.000,0000 400.000,0000 AO DAS METAS DAS AÇ | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 1,000 SS VALOR ESPE 300. | REAL REAI REAI OUT | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 VALOR APURADO 269.000,0 186.000,0 | PEALIZADO ACUMULADO 99,786 85,000 0,000 DATA DE APURAÇÃO 0000 09/2016 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração implantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com INDICADOR Alcance e engajamento nas Redes Sociais Evolução da audiência no portal do Governo do Estado ÓRGÃO: SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA % wnicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA Seguidor Pageview | PREVISTO PREVISTO PREVISTO VALOR INDICADORE VALOR INICIAL 150.000,0000 400.000,0000 | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 1,000 SS VALOR ESPE 300. 800. | REAL REAI REAI OUT | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 VALOR APURADO 269.000,0 186.000,0 NCEIRO - R\$ IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 99,780 85,000 0,000 DATA DE APURAÇÃO 0000 09/2016 0000 09/2016 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, | UNIDADE DE MEDIDA % wnicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA Seguidor Pageview | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 400.000,0000 400.000,0000 AO DAS METAS DAS AÇ | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 1,000 SS VALOR ESPE 300. | REAL REAI REAI OUT | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 VALOR APURADO 269.000,0 186.000,0 NCEIRO - R\$ IZADO 2016 313.362,50 | PEALIZADO ACUMULADO 99,786 85,006 0,006 DATA DE APURAÇÃO 0000 09/2016 |
| PRODUTO Execução de convênios e contratos de repasse em que o Estado do Rio Grande do Sul é convenente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Execução de convênios, termos de fomento e termos de colaboração em que o Estado do Rio Grande do Sul é concedente acompanhada e monitorada Ferramenta de monitoramento de convênios, termos de fomento e termos de colaboração implantada PROGRAMA: Inovação e Modernização em Com INDICADOR Alcance e engajamento nas Redes Sociais Evolução da audiência no portal do Governo do Estado ÓRGÃO: SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA % wnicação Social EVOLU UNIDADE DE MEDIDA Seguidor Pageview | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO 400.000,0000 400.000,0000 AO DAS METAS DAS AÇ | 2016 - 2019 100,000 100,000 1,000 1,000 SS VALOR ESPE 300. 800. | REAL REAI REAI OUT | FÍSICO LIZADO 2016 99,780 85,000 0,000 VALOR APURADO 269.000,0 186.000,0 NCEIRO - R\$ IZADO 2016 | PEALIZADO ACUMULADO 99,786 85,006 0,006 0 DATA DE APURAÇÃO 0000 09/2016 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

| | AVALIAÇÃO ANUA | L - EXERCICIO 2016 | Acompanname | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| Ações digitais executadas | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| Anúncios online para impulsionar publicações e | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| campanhas digitais publicados | | | | · |
| Diagnóstico sobre o projeto de open data (dados | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| abertos) realizado | | | , | |
| Estudo sobre criação de aplicativos para | unidade | 1,000 | 18,000 | 18,000 |
| plataformas digitais elaborado | | , | ., | ,,,, |
| Exposição/divulgação de produtos digitais em | unidade | 8,000 | | |
| feiras e eventos realizada | | 0,000 | | |
| Ferramenta de ouvidoria para as redes sociais | % | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| implantada | | 100,000 | 30,000 | 30,00 |
| Pesquisa de comportamento dos usuários das | unidade | 8,000 | 1,000 | 1,000 |
| plataformas digitais do Estado realizada | unidade | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Redes sociais monitoradas | % | 100,000 | 30,000 | 30,00 |
| | unidade | 20,000 | 40,000 | 40,00 |
| Site de órgão do governo modernizado com foco | unidade | 20,000 | 40,000 | 40,00 |
| em serviços online | % | 100,000 | 29.500 | 29,50 |
| Vídeos para web produzidos | 76 | 100,000 | 29,500 | 29,50 |
| | to to disconsista Barada | | FINANCEIDO DE | |
| AÇÃO: Assessoramento e Orientação aos Even | tos mstitucionais do Estado | DDEVICTO 2040 2040 | FINANCEIRO - R\$ | DEALIZADO ACCUALULADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 8.000.000,00 | =fa.a.a | |
| PROPUTO | LINEDADE DE CITATO | DDE VIOTE | FÍSICO | DEALIZATO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Empresa especializada na organização de eventos | unidade | 1,000 | | |
| contratada | | | | |
| Fórum Anual de Secretários de Comunicação Social organizado | unidade | 4,000 | | |
| | | | | |
| | | 12.000.000,00 | 246.965,95 FÍSICO | 246.965,9 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Comunicação governamental regionalizada por | unidade | 9,000 | | |
| meio da estrutura das regiões funcionais do RS | | | | |
| Empresa de monitoramento das notícias | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,00 |
| contratada | | | | |
| Material online e offline para divulgação das ações | unidade | 24,000 | 3,000 | 3,00 |
| do governo estadual publicado | | | | |
| Profissional de comunicação da CCOM e área de | unidade | 100,000 | 25,000 | 25,00 |
| comunicação das secretarias estaduais capacitado | | | | |
| Site do Estado, com foco nos serviços ao cidadão, | % | 100,000 | 75,000 | 75,00 |
| qualificado/ampliado | | | | |
| Site do Governo do Estado transformado em | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,00 |
| agência de notícias | | | | |
| Software para hospedagem, distribuição e | unidade | 1,000 | | |
| monitoramento de conteúdo em áudio contratado | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,00 |
| Governo do Estado realizado | | | | |
| | ! | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Estruturação Física e Tecnológica | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | | | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 3.800.000,00 | | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 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

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| | AVAEIAĢAO AITOA | E - EXERCICIO 2010 | Acompaniame | nto 2010 - Sancilo a Dezembro |
|--|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| Software atualizado e equipamento adquirido | unidade | 200,000 | 20,000 | 20,000 |
| AÇÃO: Gestão da Publicidade Institucional do E | stado | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Gestao da Fublicidade institucional do L | siauo | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 56.817.387,00 | 14.654.947,04 | 14.654.947,04 |
| | | 30.017.307,00 | FÍSICO | 14.004.047,04 |
| 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 | % | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| estaduais criado e implementado | | · | | , |
| | | | | |
| AÇÃO: Transparência e Modernização da Public | idade | | 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) | % | 100,000 | 28,000 | 28,000 |
| informatizadas | | | | |
| PROGRAMA: Otimização da Gestão dos Serviço | s de Artes Gráficas | | | |
| Este Programa não prevê Indicadores. | | | | |
| | EVOLUÇÃO DAS N | METAS DAS AÇÕES | | |
| ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE AR | TES 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 | unidade | 1,000 | | |
| implementado | | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Modernização dos Produtos e Serviços o | la CORAG | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 4.528.000,00 | | |
| | i | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Certificações de qualidade ISO 9001 e | % | 100,000 | | |
| certificação de sustentabilidade ISO obtidas | | | | |
| Contrato com o Detran-RS para a impressão de | unidade | 1,000 | | |
| produtos de segurança mantido e ampliado | | | | |
| DOE único e eletrônico implementado | % | 100,000 | | |
| Novo Plano de Negócios aprovado no Conselho de Administração | unidade | 1,000 | | |
| Programa de gerenciamento eletrônico de | unidade | 1,000 | | |
| documentos para órgãos e entidades no estado do | | | | |
| RS implementado | | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Modernização e Adequação da Infraestru | itura da CORAG | | FINANCEIRO - R\$ | |
| , | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 5.000.000,00 | | |
| | | | FÍSICO | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO | | | | |
| Ambiente físico adequado às normas legais de | % | 100,000 | | |
| | | 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 | unidade | | 1,000 | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|
| (PPCI) implementado | | | | | | | |
| Rede hidráulica reformada | % | | 100,000 | | | | |
| Setor de Impressão de Segurança adequado à | % | | 100,000 | | | | |
| NBR 15540 e demais normas aplicáveis ao tema | | | | | | | |
| Telhado do edifício reformado | % | | 100,000 | | | | |
| PROGRAMA: Pesquisas Socioeconômicas e Info | • | | | | | | |
| | | JÇÃO DOS INDICADORI | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPE | | VALOR APURAD | | DE APURAÇÃO |
| Îndice de crescimento dos acessos ao site da FEE | | 100,0000 | | 127,0000 | 59,6 | 6000 | 10/201 |
| ÁDO ÃO, FUNDA OÃO DE FOONOMIA E FOTATÍO | | ÃO DAS METAS DAS AÇ | COES | | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍS AÇÃO: Disseminação de Informações e Serviço: | | IEUSEK | | EINIA | NCEIRO - R\$ | | |
| AÇAO. Dissellillação de illiorillações e Serviço: | s a Fopulação | PDEVISTO | 2016 - 2019 | | IZADO 2016 | DEALIZADO | O ACUMULADO |
| | | FREVISTO | 400.000,00 | INLAL | 63.000,00 | KLALIZADO | 63.000,0 |
| | | | 400.000,00 | | FÍSICO | | 03.000,0 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | RFA | LIZADO 2016 | REALIZADO | D ACUMULADO |
| Acesso ao site da FEE realizado | unidade | | 10.158.082,000 | T(L) | 1.274.096,000 | T L T L L L L L L L L L L L L L L L L L | 1.274.096,000 |
| | umaaa | | 10.100.002,000 | | 1.27 1.000,000 | | 1121 11000,000 |
| AÇÃO: Divulgação de Estudos em Novas Mídias | s e Aplicativos para Smartphone | • | | FINA | NCEIRO - R\$ | | |
| | • | | 2016 - 2019 | | IZADO 2016 | REALIZADO | O ACUMULADO |
| | | | 400.000,00 | | | | |
| | | | ! | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO |) ACUMULADO |
| Download efetuado das Publicações e-book, epub | unidade | | 920,000 | | 2.159,000 | | 2.159,00 |
| e para aplicativos de smartphones | | | | | | | |
| AÇÃO: Pesquisa de Emprego e Desemprego na | RMPA (PED RMPA) | PREVISTO | 2016 - 2019 | | NCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZADO | O ACUMULADO |
| AÇÃO: Pesquisa de Emprego e Desemprego na | I RMPA (PED RMPA) | PREVISTO | 2016 - 2019 4.400.000,00 | | IZADO 2016 935.312,94 | REALIZADO | |
| | RMPA (PED RMPA) UNIDADE DE MEDIDA | | | REAL | IZADO 2016 | | 935.312,94 O ACUMULADO |
| PRODUTO | | | 4.400.000,00 | REAL | 935.312,94 FÍSICO | | 935.312,94 D ACUMULADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | 4.400.000,00 | REAL | 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 | | 935.312,9 D ACUMULADO |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 | REAL REAL FINA | 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 | REALIZADO | 935.312,9 O ACUMULADO 27.667,00 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 4.400.000,00 0 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 | REAL REAL FINA | 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 NCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 | REAL REAL FINA | 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 NNCEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.831,34 | REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal | UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 4.400.000,00 0 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 | REAL FINA REAL | 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 NICEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO | REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 4.400.000,00 0 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 | REAL FINA REAL | 1ZADO 2016 935.312,94 FÍSICO 2016 27.667,000 2016 | REALIZADO | 935.312,94 D ACUMULADO 27.667,000 D ACUMULADO 9.831,34 D ACUMULADO |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 4.400.000,00 0 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 | REAL FINA REAL | 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 NICEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO | REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 4.400.000,00 0 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 | REAL FINA REAL | 1ZADO 2016 935.312,94 FÍSICO 2016 27.667,000 2016 | REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade ento Regional | PREVISTO PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 | REAL FINA REAL | 1ZADO 2016 935.312,94 FÍSICO 2016 27.667,000 2016 | REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional | PREVISTO PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 | REAL FINA REAL | 1ZADO 2016 935.312,94 FÍSICO 2016 27.667,000 2016 | REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, Mo | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ | PREVISTO PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 | REAL FINA REAL | 1ZADO 2016 935.312,94 FÍSICO 2016 27.667,000 2016 | REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, Mo | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ | PREVISTO PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 | REAL FINA REAL FINA | UZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 UNCEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 D ACUMULADO 2,00 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, Mo | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ | PREVISTO PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 | REAL FINA REAL FINA | JIZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 ANCEIRO - R\$ JIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 D ACUMULADO 2,00 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, Mo | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ | PREVISTO PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 | REAL FINA REAL FINA | JIZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 ANCEIRO - R\$ JIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 D ACUMULADO 2,00 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MAÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Pro | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ | PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 | REAL REAL REAL REAL REAR FINA | JIZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 ANCEIRO - R\$ JIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MO AÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Pro | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ OBILIDADE E DESENVOLVIMEN | PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 206ES | REAL REAL REAL REAL REAR FINA | STAND 2016 935.312,94 FÍSICO 2016 27.667,000 STAND 2016 9.831,34 FÍSICO ELIZADO 2016 2,000 ELIZADO 2016 2,000 ELIZADO 2016 ELIZADO 2016 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 D ACUMULADO 2,00 D ACUMULADO 0 ACUMULADO |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MO AÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Pro PRODUTO Capacitação realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ OBILIDADE E DESENVOLVIMEN Djetos UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 2016 - 2019 | REAL REAL REAL REAL REAR FINA | JIZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 NINCEIRO - R\$ JIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 NINCEIRO - R\$ JIZADO 2016 LIZADO 2016 LIZADO 2016 LIZADO 2016 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 D ACUMULADO 2,00 D ACUMULADO 2,00 D ACUMULADO 2,00 D ACUMULADO 2,00 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MO AÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Pro PRODUTO Capacitação realizada Metodologia estabelecida | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ OBILIDADE E DESENVOLVIMEN Djetos UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 9,000 | REAL REAL REAL REAL REAR FINA | JIZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 NINCEIRO - R\$ JIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 NINCEIRO - R\$ JIZADO 2016 2,000 LIZADO 2016 2,000 LIZADO 2016 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO 27.667,00 D ACUMULADO 9.831,3 D ACUMULADO 2,00 D ACUMULADO 2,00 D ACUMULADO 1,00 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MA AÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Pro PRODUTO Capacitação realizada Metodologia estabelecida Projeto avaliado | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ OBILIDADE E DESENVOLVIMEN Djetos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 2016 - 2019 9,000 1,000 | REAL REAL REAL REAL REAL | IZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 INCEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 INCEIRO - R\$ LIZADO 2016 2,000 LIZADO 2016 FÍSICO LIZADO 2016 FÍSICO LIZADO 2016 0,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MA AÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Pro PRODUTO Capacitação realizada Metodologia estabelecida Projeto avaliado | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ OBILIDADE E DESENVOLVIMEN Djetos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL PREVISTO PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 1,000 1,000 3,000 | REAL REAL REAL REAL FINA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 2,000 LIZADO 2016 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 1,000 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,9 D ACUMULADO |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MA AÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Pro PRODUTO Capacitação realizada Metodologia estabelecida Projeto avaliado | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ OBILIDADE E DESENVOLVIMEN Djetos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL PREVISTO PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 2016 - 2019 9,000 1,000 | REAL REAL REAL REAL FINA | IZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 INCEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.831,34 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 INCEIRO - R\$ LIZADO 2016 2,000 LIZADO 2016 FÍSICO LIZADO 2016 FÍSICO LIZADO 2016 0,000 | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,94 D ACUMULADO 27.667,000 D ACUMULADO 9.831,34 D ACUMULADO 2,000 D ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 |
| PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MA AÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Pro PRODUTO Capacitação realizada Metodologia estabelecida Projeto avaliado | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ OBILIDADE E DESENVOLVIMEN Djetos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL PREVISTO PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 1,000 1,000 3,000 | REAL REAL REAL REAL FINA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 2,000 LIZADO 2016 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 1,000 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,94 D ACUMULADO 27.667,000 D ACUMULADO 9.831,34 D ACUMULADO 2,000 D ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 |
| AÇÃO: Pesquisa de Emprego e Desemprego na PRODUTO Acesso a publicações da PED realizado AÇÃO: Treinamento de Pessoal PRODUTO Servidor capacitado PROGRAMA: Planejamento para o Desenvolvim Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, Ma AÇÃO: Análise de Viabilidade Econômica de Pro PRODUTO Capacitação realizada Metodologia estabelecida Projeto avaliado AÇÃO: Análises Socioeconômicas para o Planej PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade ento Regional EVOLUÇÃ OBILIDADE E DESENVOLVIMEN Djetos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO AO DAS METAS DAS AO NTO REGIONAL PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 4.400.000,00 2016 - 2019 75.661,000 2016 - 2019 400.000,00 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 110,000 2016 - 2019 1,000 1,000 3,000 | REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 935.312,94 FÍSICO LIZADO 2016 27.667,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 2,000 LIZADO 2016 FÍSICO LIZADO 2016 2,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 2,000 1,000 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO | 935.312,94 D ACUMULADO 27.667,000 D ACUMULADO 9.831,34 |

^{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

| | ATALIAÇÃO AITO | AL - EXERCICIO 2016 | | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 Públ | icas | | 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 | unidade | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| projetos financiados realizada | | | | |
| Relatório de execução de programas financiados | unidade | 50,000 | 10,000 | 10,000 |
| preparado | | | | |
| | | | | |
| AQÃO O Compulso Domitos a Outros Compulso à F | N | | FINIANOFIDO DE | |
| AÇÃO: Consulta Popular e Outras Consultas à F | горинаçао | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | |
| | | 2.678.000,00 | 689.856,81 FÍSICO | 689.856,81 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Consulta Popular realizada | unidade unidade | 4,000 | 1,000 | |
| Consulta Fopulai Tealizada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| AÇÃO: Escritório de PPPs | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇÃO. ESCITOTO de FFFS | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 4.995.000,00 | 18.010,82 | 18.010,82 |
| | | 4.935.000,00 | FÍSICO | 10.010,02 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Carteira de projetos definida | unidade | 1,000 | TENER DO 2010 | TEXELE IS O TO SINCE IS O |
| Estudo de viabilidade elaborado | unidade | 3,000 | | |
| Manual publicado | unidade | 1,000 | | |
| Processo licitatório para seleção de PPP | unidade | 3,000 | | |
| assessorado | | | | |
| Unidade estruturada | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | |
| AÇÃO: Planejamento Governamental e Regiona | I | | 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 a | o Gerenciamento de Programas e | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Projetos Prioritários | | DDEVICTO 2010 2010 | DEALIZADO 2010 | DEALIZADO AOURAULADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | =(a.a.s | |
| | | | 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 PLURIANUAL 2016 - 2019

Governança e Gestão

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| 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 | PDF1//070 0040 0040 | FINANCEIRO - R\$ | DE41174DQ 4QUBUU 4DQ |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 2.600.000,00 | 500.794,04 FÍSICO | 500.794,04 |
| 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) | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| elaborado e qualificado | | ,,555 | 1,000 | 1,000 |
| Proposta orçamentária elaborada e qualificada | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| PROGRAMA: Política de Gestão para os Servido | res do Poder Executivo Estadual | | | |
| Este Programa não prevê Indicadores. | | | | |
| | EVOLUÇÃO DAS N | METAS DAS AÇÕES | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO AD | | ANOS | | |
| AÇÃO: Política de Qualificação dos Servidores o | lo 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 |
| | | | | |
| PROPLITO | UNIDADE DE MEDIDA | DDEV//CTO 2046 2040 | FÍSICO | DEALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Ginástica laboral implementada | unidade de Medida | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| Palestra de conscientização realizada | unidade | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Servidores atendidos pela academia do Centro | unidade | 600,000 | 807,000 | 807,000 |
| Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Recadastramento de Servidores Ativos | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | Ę(O)OO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Inclusão dos servidores do DAER, IPE, SUPRG e | % | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| SPH no cadastro do sistema RHE | 70 | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| Servidores ativos recadastrados | % | 100,000 | 72,300 | 72,300 |
| Validação da efetividade e situação funcional dos | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| servidores no sistema RHE | | | | , |
| | 1 | 1 | | |
| | | | | |
| | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇÃO: Reestruturação Organizacional | | | | |
| AÇÃO: Reestruturação Organizacional | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Reestruturação Organizacional | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Reestruturação Organizacional PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | | REALIZADO ACUMULADO 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

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro Departamento de Administração do Patrimônio do unidade 1,000 0,000 Estado reestruturado Modernização da estrutura organizacional da unidade 1,000 1,000 1,000 SMARH e de demais órgãos sob demanda Unidade de Gestão e Fiscalização de Contratos unidade 1,000 0,000 0,000 criada na SMARH

PROGRAMA: Produção, Gestão e Análise de Dados Espaciais

AÇÃO: Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul

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

| | FISICO | |
|--|--------|---------------|
| | | $\overline{}$ |

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

| AÇAO: Gerenciamento dos Limites Municipais | FINANCEIRO - R\$ |
|--|------------------|
| | |

| PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|----------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| | 223.000,00 | | 20.662,35 | 20.662,35 |
| | | | FÍSICO | |

FINANCEIRO - R\$

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

FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE-RS)

| PREVISTO 20 | 016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|-------------|--------------|-----------|------|---------------------|
| 24 | 1.468.500,00 | | | |

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 |

FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Tudo Fácil - Rede de Serviços ao Cidadão

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

| | | | FÍSICO |
|--------|--------------------|----------------------|----------------|
| RODUTO | LINIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 |

| 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 ΔCÃO: Δτυαςão da AGERGS para a delegação de Serviços Públio

UNIDADE DE MEDIDA

unidade

| AÇAO. Atuação da AGENGO para a delegação de Serviços Públicos | | TINANCLINO - NO | |
|---|----------------------|-----------------|---------------------|
| | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | 460.000,0 | 0 | |
| | | FÍSICO | |

PREVISTO 2016 - 2019

1,000

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

Carteira de Editais examinada

PRODUTO

| FINANCE | EIRO - R\$ |
|---------|------------|

REALIZADO 2016

0,000

REALIZADO ACUMULADO

0,000

EINIANICEIDO - D¢

| - | 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 ACUMULADO **REALIZADO 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

| 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 | 31.929,4 |
| | | | FÍSICO | 2.112=2,11 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Audiência Pública realizada | unidade | 40,000 | 11,000 | 11,000 |
| Jsuário Voluntário cadastrado | unidade | 5.150,000 | 2.080,000 | 2.080,00 |
| | | 51100,000 | | |
| AÇÃO: Monitoramento da Modicidade Tarifária | a. Fauilíbrio Econômico-Financeiro e | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Justa Remuneração Abrangendo as Áreas Reg | • | | THOUSE TO | |
| vasta Kemaneraşão Abrangendo do Arodo Keş | guidado pola AOLICO | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 5.931.657,00 | 116.443,06 | 116.443,0 |
| | | 3.931.037,00 | FÍSICO | 110.443,0 |
| 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 | 1,00 |
| Revisão e Reajuste Tarifário realizado | unidade | 52,000 | 12,000 | 12,00 |
| | dade dos Serviços Públicos Delegados | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| · . | dade dos Serviços Públicos Delegados | PREVISTO 2016 - 2019 3.921.758,00 | | REALIZADO ACUMULADO 297.530,34 |
| nas Áreas Reguladas pela AGERGS | dade dos Serviços Públicos Delegados UNIDADE DE MEDIDA | | REALIZADO 2016 297.530,34 | |
| nas Áreas Reguladas pela AGERGS PRODUTO | , | 3.921.758,00 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO |
| nas Áreas Reguladas pela AGERGS PRODUTO Banco de dados implantado | UNIDADE DE MEDIDA | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,35 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,35 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 | 297.530,3 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,35 58,00 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,35 58,00 |
| AÇÃO: Monitoramento e Fiscalização da Quali nas Áreas Reguladas pela AGERGS PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 | 29 |
| nas Áreas Reguladas pela AGERGS PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 | 297.53 REALIZADO ACUMULA 0 58 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e metrop., trav. hidroviárias e estações rodoviárias realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 | 297.530, REALIZADO ACUMULAD 0,3 58,0 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e metrop., trav. hidroviárias e estações rodoviárias realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 0,000 | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,38 58,00 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e metrop., trav. hidroviárias e estações rodoviárias | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 4,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 0,000 | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,35 58,00 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e metrop., trav. hidroviárias e estações rodoviárias realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 0,000 | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,35 58,00 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e metrop., trav. hidroviárias e estações rodoviárias realizada AÇÃO: Reforma da Sede Própria AGERGS | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,38 58,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e metrop., trav. hidroviárias e estações rodoviárias realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 717.375,00 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,35 58,00 0,00 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e metrop., trav. hidroviárias e estações rodoviárias realizada AÇÃO: Reforma da Sede Própria AGERGS | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 717.375,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,35 58,00 |
| PRODUTO Banco de dados implantado Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada Pesquisa com Usuário Voluntário sobre saneamento, energia elétrica, TIP longo curso e metrop., trav. hidroviárias e estações rodoviárias realizada AÇÃO: Reforma da Sede Própria AGERGS PRODUTO Prédio Próprio reformado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % | 3.921.758,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 338,000 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 717.375,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 | REALIZADO 2016 297.530,34 FÍSICO REALIZADO 2016 0,350 58,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | 297.530,3 REALIZADO ACUMULADO 0,38 58,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO |

| ORGAO: SECRETARIA DE MO | DERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUM. | ANOS | | |
|----------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------|
| AÇÃO: Aperfeiçoamento da G | estão 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 |

| 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 | unidade | 550,000 | 0,000 | 0,000 |
| veículos do Poder Executivo Estadual | | | | |
| Sistema de Controle da Frota de Veículos (CFV) | % | 100,000 | 16,000 | 16,000 |
| modernizado | | | | |

^{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

| | | | Acompanhame | |
|---|--|---|---|--|
| AÇÃO: Atualização do Cadastro de Imóveis do E | stado | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 8.500.000,00 | 2.731.687,09 | 2.731.687,09 |
| | | · | FÍSICO | <u> </u> |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Imóvel atualizado no Sistema Gestão de | unidade | 8.000,000 | 3.380,000 | 3.380,000 |
| Patrimônio Imobiliário do Estado | | | · | |
| | | | | |
| 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 | % | 70,000 | 1,250 | 1,250 |
| Público do Estado (APERS) digitalizado | | | | |
| Acervo documental da Secretaria de | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Modernização Administrativa e dos Recursos | | | | |
| Humanos (SMARH) revitalizado | 0, | 400,000 | 05.000 | 05.000 |
| Poder Executivo Estadual orientado quanto à | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
| utilização do Sistema de Arquivos do Estado do | | | | |
| Rio Grande do Sul (SIARQ-RS) | | | | |
| Dublica a de la comunicación de | l | 40,000 | 4.000 | 4.000 |
| | unidade | 16,000 | 4,000 | 4,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do | unidade | 16,000 | 4,000 | 4,000 |
| Publicação dos instrumentos técnicos de pesquisa e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon | | 16,000 | 4,000 FINANCEIRO - R\$ | 4,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada | | PREVISTO 2016 - 2019 | | 4,000 REALIZADO ACUMULADO |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon | | | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon | nitoramento e Fiscalização de Bens | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis | | | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no | nitoramento e Fiscalização de Bens UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado | nitoramento e Fiscalização de Bens UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes | unitoramento e Fiscalização de Bens UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no esistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado | unitoramento e Fiscalização de Bens UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de | UNIDADE DE MEDIDA % unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada | UNIDADE DE MEDIDA % unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes | UNIDADE DE MEDIDA % unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes | UNIDADE DE MEDIDA % unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes patrimoniais dos orgãos elaborado | UNIDADE DE MEDIDA % unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes patrimoniais dos orgãos elaborado AÇÃO: Implementação de Gestão e Virtualização | UNIDADE DE MEDIDA % unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes patrimoniais dos orgãos elaborado AÇÃO: Implementação de Gestão e Virtualização | UNIDADE DE MEDIDA % unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes patrimoniais dos orgãos elaborado AÇÃO: Implementação de Gestão e Virtualização | UNIDADE DE MEDIDA % unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Monmóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado enstrução normativa que regulamenta a rede de iscalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes patrimoniais dos orgãos elaborado AÇÃO: Implementação de Gestão e Virtualização | UNIDADE DE MEDIDA % unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de discalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes patrimoniais dos orgãos elaborado AÇÃO: Implementação de Gestão e Virtualização Estadual | UNIDADE DE MEDIDA % unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 150.000,00 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes patrimoniais dos orgãos elaborado AÇÃO: Implementação de Gestão e Virtualização Estadual | UNIDADE DE MEDIDA "" unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 150.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| e difusão do Departamento de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul elaborada AÇÃO: Implementação da Rede Estadual de Mon Imóveis PRODUTO Dados administrativos dos imóveis atualizados no sistema Gestão do Patrimônio do Estado Encontro para treinamento dos agentes patrimoniais realizado Instrução normativa que regulamenta a rede de fiscalização e monitoramento publicada Manual de procedimentos aos agentes patrimoniais dos orgãos elaborado AÇÃO: Implementação de Gestão e Virtualização Estadual | UNIDADE DE MEDIDA % unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 150.000,00 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 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

| | AVALIAÇÃO ANUA | L - EXERCÍCIO 2016 | Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembr | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|---|---------------------|--|--|
| Gestão de processos implementada no | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Departamento de Perícia Médica e Saúde do | | | | | | |
| Trabalhador (DMEST) | | | | | | |
| Gestão de processos implementada nos órgãos do | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Poder Executivo Estadual, sob demanda | | | | | | |
| Solução para virtualização de processos | % | 100,000 | 43,800 | 43,800 | | |
| implementada, sob demanda | | | | | | |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Modernização de Compras Governament | ais | | 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 | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| implantado | | | | | | |
| Sistema GCP - Gestão de Contratos Públicos | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| implantado | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Patrimônio do Estado) implementado | | | | | | |
| Sistema GPE (Gestão Patrimonial de Imóveis do | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Estado) modernizado | | | | | | |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Reestruturação Física do Complexo do C | AFF e seus Anexos | | FINANCEIRO - R\$ | ì | | |
| | | 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 | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| de RH da SMARH realocado | | | | |
| Complexo do CAFF e seus anexos remodelados e | % | 100,000 | 35,000 | 35,000 |
| reestruturados | | | | |
| Plano de Prevenção de Combate a Incêndio | % | 100,000 | 60,000 | 60,000 |
| implementado | | | | |
| Plano diretor do CAFF concluído e aprovado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Soluções sustentáveis implantadas no Complexo | % | 100,000 | 20,000 | 20,000 |
| do CAFF e seus anexos | | | | |

| | | 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 | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| imóveis do Estado elaborado | | | | |

FINANCEIRO - R\$

| AÇÃO: Renovação Tecnológica da SMARH | FINANCEIRO - R\$ | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|--|--|--|
| | PREVISTO 2016 - 2019 | | | | | | |
| | | 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

AÇÃO: Regulamentação da Gestão dos Bens Móveis e Imóveis do Estado

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

| PRODUTO | ACUMULADO 3,000 E APURAÇÃO 12/2016 | | |
|---|---|-------------|-----------|
| Recise large anadominacida 1,000 | 3,000 E APURAÇÃO | | |
| Recis logic materialization and adult protein a discussion implementation and included 1,000 1, | 3,000 | | |
| Recision digital pairs of occurrentical midded 1,000 0,000 | | | |
| Roce (giptal para so documentos unidado 1,000 | | | |
| Redes pignal parties and discurrentiasis unidade 1,000 0,00 | | | |
| Receivant Company Co | ACUMULADO | | |
| PRODUTO | | | |
| Rede tégica modernizada | | | |
| Rede logical moderizacias unidade 1,000 0, | 10.937,03 | | |
| Rede legical modernizada | ACUMULADO | | |
| Rede kégica modemizada | | | |
| Rede lógica modernizada Unidade 1,000 0,000 | | | |
| Regolitorio digital para os documentos unidade 1,000 0 | 0,000 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 0,000 Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 0,000 PROGORAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES PROGORAMA: Representação Judicial, Conciliação e Mediação EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES PROGORAMA: Representação Judicial, Conciliação e Mediação EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES PROGUTO PROGUTO SE PROGUADORIA-GERAL DO ESTADO FINANCEIRO - REALIZADO 2016 R | 0,000 | | |
| Rede lógica modernizada Unidade 1,000 0,000 | 0,000 | | |
| Rede 10 10 10 10 10 10 10 1 | 0,000 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Agrapitório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Modernizado PREVISTO 2016-2019 0,000 0,000 Beste Programa não provê Indicadores. EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES REACO: Câmaras de Conciliação e Mediação FINANCEIRO - RS PREVISTO 2010-2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 20 | 53,423 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Appositorio digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Appositorio digital para os documentos munidade 1,000 0,000 Modernizado % 100,000 0,000 BEST PROCIRADORIA-GERAL DO ESTADO FENANCEIRO - RS PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 2016 <td r<="" td=""><td>ACHMUII ADO</td></td> | <td>ACHMUII ADO</td> | ACHMUII ADO | |
| Rede légica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositiór digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Agrapulación digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado FEVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES GREACO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO FEVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016-2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 20 | 89.091,01 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Reposibilión digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Referenciado De PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado RESE PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado RESE PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado RESE PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado REVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES REVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES REVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZ | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 | A OLUMBIU A D.C. | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos arquivistoso digitais de Estado implementado unidade 1,000 0,000 Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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 PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 2016 Acordo extrajudicial realizado R\$ 17.280.000,000 0,000 Mediação realizada % 80,000 0,000 Percentual da RCL utilizado para conciliação de precadório % 0,750 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 Divida Ativa PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 2016 PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 2016 <td rowspan<="" td=""><td></td></td> | <td></td> | | |
| Rede légica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos arquivistoso digitals para os documentos unidade 1,000 0,000 Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado Este Programa não prevê Indicadores. EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES AÇÃO: Câmaras de Conciliação e Mediação EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES PROBUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 < | 83,280 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 | 15,090 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 Modernizado | 9,000 | | |
| Rede lógica modernizada Unidade 1,000 0,000 | 41.207.982,100 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivisticos digitais do Estado implementado \$ 100,000 0,000 Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado ESTADO SESTADO SE SESTADO | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Acquivisticos digitals do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado Este Programa não prevê Indicadores. EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ORGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO AÇÃO: Câmaras de Conciliação e Mediação PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 | 634,000 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 Arquivisticos digitals do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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 PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO / | 126,000 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivisticos digitals do Estado Implementado % 100,000 0,000 Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ORGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO AÇÃO: Gâmaras de Conciliação e Mediação FINANCEIRO - R\$ PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 2016 <td>1.167.972,000</td> | 1.167.972,000 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivistoos digitals do Estado implementado \$100,000 0,000 Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO AÇÃO: Câmaras de Conciliação e Mediação FINANCEIRO - RS PREVISTO 2016-2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 6 FORDUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016-2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 6 REALIZADO 6 Acordo extrajudicial realizado R\$ 17.280.000,000 0 0,000 0,000 Percentual da RCL utilizado para conciliação de precatório % 80,000 0 0,000 0,000 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 6 PREVISTO 2016-2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 6 PREVISTO 2016-2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 6 <td <="" colspan="2" td=""><td>ACUMULADO</td></td> | <td>ACUMULADO</td> | | ACUMULADO |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivisticos digitals do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado Este Program não prevê Indicadores. EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO AÇÃO: Câmaras de Conciliação e Mediação PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACORDORIO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACORDORIO PRODUTO Acordo extrajudicial realizado R\$ 17.280.000,000 0,000 Mediação realizada % 80,000 0,000 Percentual da RCL utilizado para conciliação de % 0,750 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 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO A REAL | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivisticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado Este Programa não prevê Indicadores. EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ORGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO AÇÃO: Câmaras de Conciliação e Mediação PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACORDO EXTRIPIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACORDO Extrajudicial realizado R\$ 17.280.000,000 0,000 Mediação e Servação realizada % 80,000 0,000 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACORDO Extrajudicial realizado % 80,000 0,000 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACORDO Extrajudicial realizado % 80,000 0,000 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACORDO Extrajudicial realizado % 80,000 0,000 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACORDO Extrajudicial realizado % 80,000 0,000 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACORDO Extrajudicial realizado % 80,000 0,000 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACORDO Extrajudicial realizado % 80,000 0,000 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACORDO Extrajudicial realizado % 80,000 0,000 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACORDO Extrajudicial realizado % 80,000 0,000 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACORDO EXTRIPUTADO A | 21.781.070,83 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivisticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado Este Programa não prevê Indicadores. EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ORGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO AÇÃO: Câmaras de Conciliação e Mediação PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO / 100,000 0 | ACUMULADO | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitals do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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 PROBUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO / Acordo extrajudicial realizado R\$ 17.280.000,000 0,000 Mediação realizada % 80,000 0,000 Percentual da RCL utilizado para conciliação de precatório | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitals do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO AÇÃO: Câmaras de Conciliação e Mediação FINANCEIRO - R\$ PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 6 FÍSICO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO 6 Acordo extrajudicial realizado R\$ 17.280.000,000 0,000 Mediação realizada % 80,000 0,000 Percentual da RCL utilizado para conciliação de % 0,750 0,001 | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 oraquivísticos digitals do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO A PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO A ACORDO extrajudicial realizado R\$ 17.280.000,000 0,000 Mediação realizada % 80,000 0,000 | -, | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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 A PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO A A CORDO EXTRADORIO REALIZADO A REALI | 0,001 | | |
| Rede Iógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO A PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO A REALIZADO A PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO A REALIZADO A PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO A REALIZADO A PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO A REALIZADO | 0,000 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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 6 TÓSICO | 0,000 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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 6 | ACUMULADO | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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 A | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado 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\$ | ACUMULADO | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado Este Programa não prevê Indicadores. EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado Este Programa não prevê Indicadores. | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 Modernizado PROGRAMA: Representação Judicial, Conciliação e Consultoria ao Estado | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 arquivísticos digitais do Estado implementado Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 Modernizado | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos arquivísticos digitais do Estado implementado unidade 1,000 0,000 Sistema de Recursos Humanos (RHE) % 100,000 0,000 | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos arquivísticos digitais do Estado implementado unidade 1,000 0,000 | | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 Repositório digital para os documentos unidade 1,000 0,000 | 0,000 | | |
| Rede lógica modernizada unidade 1,000 0,000 | | | |
| | 0,000 | | |
| adquirido | 0,000 | | |
| 1, | ., | | |
| Equipamento de tecnologia da informação unidade 200,000 0,000 | 0,000 | | |
| desenvolvida e implementada | 0,000 | | |
| CVS - Central de Veículos da SMARH 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| ACÃO: Aquisição de Prédio Administrativo nar | a o DETRAN/RS | | FINANCEIRO - R\$ | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|--|--|
| ÇAO: Aquisição de Prédio Administrativo para o DETRAN/RS | | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | unidade | 272,000 | 272,000 | 272,000 | | | |
| habilitação utilizado | | | | | | | |
| CFC com filmagem de aulas e exames utilizada | unidade | 272,000 | 272,000 | 272,00 | | | |
| CRVA com virtualização de processo | unidade | 231,000 | 34,000 | 34,00 | | | |
| implementado | | | | | | | |
| Leilão eletrônico implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | |
| PROPLITO | LINIDADE DE MEDIDA | DDE1//070 0040 0040 | FÍSICO | DEALIZADO AOUNTILADO | | | |
| 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 | 76 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | |
| | % | 100,000 | 100,000 | 100.000 | | | |
| Infrações processadas Outros processos de trânsito realizados | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | |
| Veículos removidos | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | |
| PROGRAMA: Soluções de Tecnologia da Inform | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| Este Programa não prevê Indicadores. | nagao e comunicação para e cetor r | ablice de Ne | | | | | |
| 25to : regiana nao proto maleadores. | EVOLUÇÃO D | AS METAS DAS AÇÕES | | | | | |
| ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO I | | | | | | | |
| AÇÃO: Ampliação e Modernização Infraestrutu | ra (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 Capacidado | e 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 F | 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 Infraestro | utura 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

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| | A VALIAÇÃO AITOA | E - EXERCICIO 2010 | Acompaniame | nto 2010 - Sanello a Dezembre |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Rede RS atualizada tecnologicamente | % | 60,000 | 37,400 | 37,400 |
| AÇÃO: Prestação de Serviços de TIC para o Set | or Público (TIC) | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Frestação de Serviços de 110 para o Ser | or Fublico (FIC) | DDE\//070 0040 0040 | | DEALIZADO AOUMAU ADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 1.276.280.827,00 | 1.421.261,80 FÍSICO | 1.421.261,80 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| volução da quantidade das transações | unidade | 85.000,000 | 78.040,000 | 78.040,000 |
| isponibilizadas | | | | |
| ROGRAMA: Sustentabilidade Fiscal Para o Des | senvolvimento Econômico e Social | | | |
| ste Programa não prevê Indicadores. | | | | |
| ÓDOÃO, SECRETARIA DA FAZENDA | EVOLUÇÃO DAS M | IETAS DAS AÇÕES | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA AÇÃO: Ampliação e qualificação da interação da | a Sefaz com a sociedade e com os | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Órgãos Públicos | | | | |
| • | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 111211010 2010 2010 | TENERIO 2010 | TEXTER BOX TOOM OF THE |
| | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Participação em eventos de cidadania e educação | unidade | 8.000,000 | 4.857,000 | 4.857,00 |
| iscal realizada | | | | |
| ÇÃO: Aperfeiçoamento e inovação da gestão f | azendária, buscando a excelência na | | FINANCEIRO - R\$ | |
| orestação do serviço público | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 93.080.309,00 | REALIZADO 2010 | REALIZADO AGGINIGEADO |
| | | 93.060.309,00 | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Pesquisa de satisfação avaliada | unidade | 8,700 | 0,000 | 0,000 |
| esquisa de satisfação avallada | umdade | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
| AÇÃO: Implementação de medidas de capacitaç elaçoes humanas | ão continuada e de melhoria das | | 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 | % | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| avorabilidade geral) | | 30,000 | 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 | 23,09 |
| | | | | |
| AÇÃO: Otimização das Receitas e Despesas púl | olicas, com justiça fiscal, controle e | | FINANCEIRO - R\$ | |
| ransparência | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 233.716.244,00 | 50.530.619,72 | 50.530.619,72 |
| | | 200.7 10.244,00 | FÍSICO | 30.330.019,72 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Receita ampliada | % | 8,000 | 102,290 | 102,290 |
| · | | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ÇÃO: Racionalização das Despesas públicas, o | com controle e transparência | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 100.000.000,00 | 65.190,61 | 65.190,6 |
| | | | FÍSICO | 221.20,0 |
| RODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| lovo Portal de Transparência modernizado (Índice | | 8,000 | 0,000 | 0,00 |
| le Transparência-Associação Contas Abertas) | | 2,500 | 2,000 | 0,00 |
| Sistema CUSTOS/RS implantado em órgãos da | unidade | 19,000 | 10,000 | 10,000 |
| Administração Pública Estadual | | .5,550 | . 3,300 | . 5,000 |
| | 1 | | | |

^{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

Governança e Gestão

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Valor acumulado de economia gerada pelo | R\$ | 1.310.000.000,000 | 294.252.916,520 | 294.252.916,520 |
|---|-----|-------------------|-----------------|-----------------|
| programa da qualidade do gasto | | | | |

^{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 Infrae | estrutura Kurar | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|---|------------------|---|
| | EVOL | UÇÃO DOS INDICADO | RES | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | NICIAL VALOR ESPERADO VALOR APURAD | | 0 | DATA DE APURAÇÃO | |
| Agricultores beneficiados com projetos de | Unidade | | 8.852,0000 2.3 | | 2.390,0 | 0000 | 12/201 |
| armazenamento de água, irrigação, abastecimento | | | | | | | |
| de água e saneamento | | | | | | | |
| Percentual de projetos de qualificação de | Percentual | | | 100,0000 | 71,5 | 5500 | 12/201 |
| infraestrutura rural implantado | | | | | | | |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS METAS DAS A | AÇÕES | | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | RURAL E COOPERATIVISMO | 1 | | | | | |
| AÇÃO: Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rura | al | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | O 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | | 57.905.883,00 | | 3.906.550,68 | | 3.906.550,6 |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVIST | O 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Poço artesiano perfurado | unidade | | 1.152,000 | | 96,000 | | 96,00 |
| Projeto de armazenamento de água e irrigação | unidade | | 5.500,000 | | 1.067,000 | | 1.067,00 |
| implantado | | | | | | | |
| Projeto de saneamento executado | unidade | | 400,000 | | 1,000 | | 1,00 |
| Rede de distribuição d`água instalada | unidade | | 200,000 | | 9,000 | | 9,00 |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Apoio para o Acesso à Internet e à Telefo | onia no Meio Rural | <u></u> | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | O 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | | 4.174.779,00 | | | | |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVIST | O 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Articulação/ação realizada | unidade | | 28,000 | | 0,000 | | 0,00 |
| Projeto de melhoria da infraestrutura para o | unidade | | 56,000 | | 22,000 | | 22,00 |
| | | | | | | | |
| | por Meio de Fontes Alternativ | | O 2016 - 2019 | | ANCEIRO - R\$ | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | por Meio de Fontes Alternativ | PREVISTO | O 2016 - 2019 4.174.779,00 | | LIZADO 2016 | REA | ILIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia | | PREVISTO | 4.174.779,00 | REA | LIZADO 2016 FÍSICO | | |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 | | ALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de | | PREVISTO | 4.174.779,00 | REA | LIZADO 2016 FÍSICO | | ALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 | | ILIZADO ACUMULADO 1,00 |
| acesso à internet e à telefonia apoiado AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 | | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 1,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 0,000 | | ALIZADO ACUMULADO 1,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento | UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 | | ALIZADO ACUMULADO 1,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 | | ALIZADO ACUMULADO 1,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVIST | 4.174.779,00 FO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 | REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 0,000 1,000 ANCEIRO - R\$ | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 1,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 | REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVIST | 4.174.779,00 FO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 | REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 1,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 | REA | FÍSICO 2016 FÍSICO 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética implantado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética implantado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 224,000 | FIN. | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 2,000 | REA REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética implantado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PRE | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 224,000 | FIN. | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 0,000 2,000 ANCEIRO - R\$ | REA REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 2,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PRE | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 224,000 | FIN. | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 0,000 2,000 ANCEIRO - R\$ | REA REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 2,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética implantado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PRE | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 224,000 | FIN, REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 0,000 2,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REA REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 2,00 ALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética implantado AÇÃO: Patrulha Agrícola | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PRE | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 224,000 D 2016 - 2019 8.304.645,00 | FIN, REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 2,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO | REA REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO 2,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnéstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética implantado AÇÃO: Patrulha Agrícola PRODUTO Serviço de infraestrutura rural realizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PRE | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 224,000 D 2016 - 2019 8.304.645,00 | FIN, REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 0,000 2,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ | REA REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 2,00 |
| AÇÃO: Incentivo ao Uso e à Geração de Energia PRODUTO Diagnóstico para o suprimento energético de propriedades rurais realizado Evento/seminário realizado para associados das cooperativas com potencial de investimento Projeto implantado AÇÃO: Melhoria da Qualidade da Energia Elétric PRODUTO Levantamento de necessidade de carga realizado Projeto de melhoria da infraestrutura energética implantado AÇÃO: Patrulha Agrícola | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | PREVISTO PRE | 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 1,000 7,000 800,000 D 2016 - 2019 4.174.779,00 TO 2016 - 2019 2.000,000 224,000 D 2016 - 2019 8.304.645,00 TO 2016 - 2019 2.400,000 | FIN, REA | FÍSICO ALIZADO 2016 1,000 1,000 1,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 0,000 2,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ | REA REA | ALIZADO ACUMULADO 1,00 1,00 1,00 ALIZADO ACUMULADO 2,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO 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

Infraestrutura e Ambiente

54

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Carvão vendável | Tonelada/ano | 3. | .001.991,0000 | 4.650. | 000,0000 | 2.593.904,0 | 000 | 12/2016 |
|--|--------------------------------|------------|---------------|----------------|----------|------------------------------|------|-----------------------------------|
| | | ÃO DAS ME | ETAS DAS AÇ | ĎES | | | | |
| ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MIN | IERAÇÃO | | | | | | | |
| AÇÃO: Expansão da Mineração do Carvão | | _ | DDE://070 | 2012 2012 | | ANCEIRO - R\$ | DE 4 | |
| | | - | PREVISTO | | REAL | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | _ | | 25.600.000,00 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO : | 2016 - 2010 | DEA | ALIZADO 2016 | DEA | LIZADO ACUMULADO |
| Mina de Candiota 2 Implantada | % | | PREVISIO. | 100,000 | KEA | 0,000 | KEA | 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 | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | _ | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | _ | 3 | 40.000.000,00 | | 79.257.625,00 | | 79.257.625,00 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO : | | REA | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Carvão mineral energético nacional produzido | t | | 1 | 3.500.000,000 | | 2.545.980,000 | | 2.545.980,000 |
| A CÃ O: Producão do Comião CE 4 700 no Mino d | | | | | - FINI | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇÃO: Produção de Carvão CE 4.700 na Mina de | Leao | - | PREVISTO | 2016 - 2010 | | LIZADO 2016 | DEA | LIZADO ACUMULADO |
| | | - | | 74.000.000,00 | INEA | 10.637.225,00 | KLA | 10.637.225,00 |
| | | - | | 1 1.000.000,00 | | FÍSICO | | 10.007.1220,00 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO : | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Carvão mineral energético nacional produzido | t | | | 600.000,000 | | 47.925,000 | | 47.925,000 |
| PROGRAMA: Energia Elétrica pelo Rio Grande | | | | | | | | |
| | EVOL | .UÇÃO DOS | INDICADORE | S | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALO | R INICIAL | VALOR ESPI | ERADO | VALOR APURAD | 0 | DATA DE APURAÇÃO |
| Disponibilidade Média da Geração Hidrelétrica, | % | | 90,6000 | | 90,3200 | 95,2 | 500 | 12/2016 |
| média móvel 60 meses - DGH60 | | | | | | | | |
| Duração Equivalente por Consumidor - DEC | Hora | | 24,0100 | | 11,5100 | 13,1 | 100 | 10/2016 |
| Energia Interrompida na Transmissão - El t | % | | 0,0040 | | 0,0110 | 0,0 | 052 | 12/2016 |
| Frequência Equivalente de Reclamação Por 1.000 | Número de reclamações | | 4,0000 | | 12,0000 | 9,7 | 700 | 11/2016 |
| Unidades Consumidoras - FER | | | | | | | | |
| Frequência Equivalente por Consumidor - FEC | Número de interrupções | | 15,8200 | | 9,7100 | | 100 | 10/2016 |
| Indice ANEEL de Satisfação do Consumidor - | % | | 63,5100 | | 67,7400 | 70,7 | 600 | 12/2016 |
| IASC | EVOLUC | N DAS MI | ETAS DAS AÇ | ŠEC. | | | | |
| ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBU | | | LIAS DAS AÇ |)L3 | | | | |
| AÇÃO: Eficientização Energética | ,, | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| , , , | | - | PREVISTO | 2016 - 2019 | | IZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | - | | 70.570.000,00 | | 3.360.989,03 | | 3.360.989,03 |
| | | _ | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO : | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Investimento em projeto de eficientização | % | | | 0,500 | | 0,013 | | 0,013 |
| realizado | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AOÃO Franças Bourgas a Mallanda dos los | | | | | FINI | NOTIDO DE | | |
| AÇÃO: Expansão, Renovação e Melhoria das Ins | italações de Redes de Distribl | uiçao _ | PREVISTO | 2016 2010 | | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | DEA | LIZADO ACUMULADO |
| | | - | | 47.954.331,00 | KEAI | 3.368.552.407,04 | REA | 3.368.552.407,04 |
| | | - | 13.0 | 47.934.331,00 | | 5.308.332.407,04 FÍSICO | | 3.300.332.407,04 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO : | 2016 - 2019 | RFA | LIZADO 2016 | RFA | LIZADO 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 |
| <u> </u> | - | | | | | | | |
| | | - | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇÃO: Expansão, Renovação e Melhoria das Ins | stalações de Subtransmissão | | | | FINA | ANCLINO - IND | | |
| AÇÃO: Expansão, Renovação e Melhoria das Ins | stalações de Subtransmissão | - | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Expansão, Renovação e Melhoria das Ins | stalações de Subtransmissão | - | | 2016 - 2019 | | | REA | |
| AÇÃO: Expansão, Renovação e Melhoria das Ins | stalações de Subtransmissão | - | | | | LIZADO 2016 | REA | UZADO ACUMULADO 991.703.496,32 |

^{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

Infraestrutura e Ambiente

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro 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 0,200 0,020 0,020 desenvolvimento realizado

| ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO | DE TRANSMISSAO DE ENERG | IA ELETR | ICA | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|--|----------------|----------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|
| AÇÃO: Expansão da Geração | | | FINANCEIRO - R\$ | | | | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 20 | 016 | REALIZAD | O ACUMULADO |
| | | | 2 | 274.881.706,00 | | 82.232 | 2.366,77 | | 82.232.366,7 |
| | | | | | | FÍS | SICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 20 | 16 | REALIZAD | O ACUMULADO |
| Potencia eólica instalada expandida | Mw | | | 52,500 | | | 0,000 | | 0,00 |
| Potência hidroelétrica instalada expandida | Mw | | | 8,000 | | | 0,000 | | 0,00 |
| AÇÃO: Expansão da Transmissão | | | | | FIN | ANCEIRO - | R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 20 | 016 | REALIZAD | O ACUMULADO |
| | | | - 5 | 559.193.188,00 | | 230.344 | 1.764,80 | | 230.344.764,8 |
| | | | | | | FÍS | SICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 20 | 16 | REALIZAD | O ACUMULADO |
| Capacidade de transmissão expandida | MVA | | | 956,000 | | | 220,500 | | 220,50 |
| AÇÃO: Manutenção e Operação da Geração | | | | | FINI | ANCEIRO - I | P¢ | | |
| Agric. manaterição e operação da ocração | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | | | REALIZAD | O ACUMULADO |
| | | | | 736.177.512,00 | T(L) | EALIZADO 2016 170.580.199,05 | | (C) (C) (C) | 170.580.199,0 |
| | | | 730.117.312,00 170.380.199,03 170.380. | | | | | 170.300.133,0 | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 20 | | REALIZAD | O ACUMULADO |
| Energia disponibiliada | % | | | 90,270 | | | 95,270 | | 95,27 |
| AOÃO Manutanaão a Outro ão do Transcrito ão | | | | | FINI | ANCEIRO - | D.ft | | |
| AÇÃO: Manutenção e Operação da Transmissão | | | PREVISTO | 2016 2010 | | LIZADO 20 | | DEALIZAD | O ACUMULADO |
| | | | | 110.173.996,00 | KEA | | 2.162,32 | REALIZAD | 84.652.162,3 |
| | | | | 10.173.990,00 | | | SICO | | 04.032.102,3 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO 20 | | REALIZAD | O ACUMULADO |
| Manutenção preventiva e preditiva realizada | % | | TREVIOTO | 98,000 | IXL) | 12/12/120/20 | 99,130 | (C) (CIZ) (D | 99,13 |
| | | | | | | | | | |
| AÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - GT | | | | | FIN | ANCEIRO - | R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 20 | 016 | REALIZAD | O ACUMULADO |
| | | | | 13.304.000,00 | | 2.578 | 3.236,58 | | 2.578.236,5 |
| | | | | | | FÍS | SICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 20 | 16 | REALIZAD | O ACUMULADO |
| Investimento em projeto de P&D realizado | % | | | 0,400 | | | 0,180 | | 0,18 |
| PROGRAMA: Energia pelo Rio Grande | | | | | | | | | |
| | EVOLU | JÇÃO DO | S INDICADORE | S | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALC | OR INICIAL | VALOR ESPI | ERADO | VALOR | APURADO | DATA | DE APURAÇÃO |
| Capacidade de Geração Instalada no Estado - | kW | | 8.997.929,0000 | 11.204. | 000,0000 | 9.3 | 349.343,00 | 00 | 12/201 |
| CGIE | | | | | | | | | |
| Índice de Ampliação da Disponibilidade de Energia | tep(toneladas equiv. | ! | 5.043.012,0000 | 5.300. | 000,0000 | 4.7 | 778.893,00 | 00 | 10/201 |
| no Estado, considerando a oferta de energia | petróleo) | | | | | | | | |
| elétrica, gás natural e carvão mineral - IADEE | 1 | | | | | | | | |

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

| ÓRGÃO: SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|--|--|--|--|
| AÇÃO: Ampliação da Disponibilidade Energéti | | 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

56

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Empreendimento de geração, transmissão e distribuição de energia viabilizado | unidade | | | 240,000 | | 48,000 | | 48,00 |
|--|--|-------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Elaboração do Plano Energético do Rio G | Grande do Sul 2016-2025 | - | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | - | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | - | | 600.000,00 | | | | |
| | | - | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2010 | DE/ | ALIZADO 2016 | DE | ALIZADO ACUMULADO |
| | unidade | | TREVIOTO | | INL | | IXL/ | |
| Plano energético elaborado | unidade | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Energia Forte no Campo | | - | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | - | | 164.618.678,00 | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO |
| Consumidor rural com rede de energia elétrica | unidade | | | 95.000,000 | | 0,000 | | 0,00 |
| rifásica ligada | | | | | | | | |
| ACÃO: Fontos Danovávais de Francis | | | | | FINI | ANCEIDO DE | | |
| AÇÃO: Fontes Renováveis de Energia | | - | DREVIETO | 2016 - 2019 | | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | DE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | - | LIVENIQIO | | KEA | LIZADO 2010 | KE/ | ALIZADO ACCIVICLADO |
| | | - | | 2.120.000,00 | | FÍNICO | | |
| | 1 | | | 1 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | ALIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| Atlas Solarimétrico do Rio Grande do Sul | unidade | | | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 |
| elaborado | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Política Estadual de Conservação de Ene | ergia | | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇÃO: Política Estadual de Conservação de Ene | ergia | - - - | PREVISTO | 2016 - 2019 | | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Política Estadual de Conservação de Ene | rgia | - | PREVISTO | 2016 - 2019 674.499,00 | | | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Política Estadual de Conservação de Ene | orgia | - | PREVISTO | | | | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | UNIDADE DE MEDIDA | - | | | REA | LIZADO 2016 | | |
| PRODUTO | | - | | 674.499,00 | REA | LIZADO 2016 FÍSICO | | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| AÇÃO: Política Estadual de Conservação de Ene PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração | UNIDADE DE MEDIDA | - | | 674.499,00 2016 - 2019 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | | ALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado | UNIDADE DE MEDIDA | - | PREVISTO | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 | REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ | REA | ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado | UNIDADE DE MEDIDA | - | PREVISTO | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 | REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REA | ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado | UNIDADE DE MEDIDA | - | PREVISTO | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 | REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração | UNIDADE DE MEDIDA unidade | - | PREVISTO PREVISTO | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | RE/ | ALIZADO ACUMULADO 0,00 ALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO 0,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | | PREVISTO PREVISTO | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | RE/ | ALIZADO ACUMULADO 0,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 | REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO 0,00 ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 674.499,00 2016 - 2019 | REA FINA REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE | REA FINA REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD | RE/ | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 DATA DE APURAÇÃO |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande INDICADOR Extensão da rede de distribuição | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE | REA FINA REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 VALOR APURAD 1.040,4 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,OO DATA DE APURAÇÃO 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande INDICADOR Extensão da rede de distribuição | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE | REA FINA REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 VALOR APURAD 1.040,4 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,OO DATA DE APURAÇÃO 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE R INICIAL 806,1000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE | REA FINA REA REA REA REA REA REA | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 VALOR APURAD 1.040,4 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,00 DATA DE APURAÇÃO 12/20 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE RI INICIAL 806,1000 1,8000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE | REA FINA REA REA REA REA 6,9400 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,00 DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE | REA FINA REA REA FINA REA 6,9400 6,9400 6,9400 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,00 DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Vimero de municípios atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade Unidade | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE | REA FINA REA REA FINA REA 6,9400 6,9400 6337,0000 42,0000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,00 DATA DE APURAÇÃO 12/20 12/20 12/20 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Número de municípios atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade Unidade | | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE | REA FINA REA REA FINA REA 6,9400 6,9400 6337,0000 42,0000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Número de municípios atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade Unidade % | | PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE | REA FINA REA REA REA 6,9400 6,9400 42,0000 3,5000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 | RE/ RE/ 00 0 1574 1000 100000 100000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 100000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10 | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO 0,00 DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do estado movidos a gás natural veicular | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade Unidade % | VALO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. | REA FINA REA REA ERADO 411,1000 6,9400 537,0000 42,0000 3,5000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 | REA REA OO 1574 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1 | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,00 DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário Ide gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do Iestado movidos a gás natural veicular Volume de gás natural não termoelétrico | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade Unidade % | VALO | PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. | REA FINA REA REA REA 6,9400 6,9400 42,0000 3,5000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 | REA REA OO 1574 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1 | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO DATA DE APURAÇÃO 12/20 12/20 12/20 12/20 12/20 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Múmero de clientes atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário Ile gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do Instado movidos a gás natural veicular Volume de gás natural não termoelétrico | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade Unidade % % | VALO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. 92. | REA FINA REA REA ERADO 411,1000 6,9400 537,0000 42,0000 3,5000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 | REA REA OO 1574 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1 | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO DATA DE APURAÇÃO 12/20 12/20 12/20 12/20 12/20 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do estado movidos a gás natural veicular Volume de gás natural não termoelétrico comercializado | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade Unidade % % | VALO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 0,9700 .779.832,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. 92. | REA FINA REA REA ERADO 411,1000 6,9400 537,0000 42,0000 3,5000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 | REA REA OO 1574 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1 | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,00 DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do estado movidos a gás natural veicular Volume de gás natural não termoelétrico comercializado | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade % % m³/dia EVOLUÇÃ | VALO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 0,9700 .779.832,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. 92. | REA REA FINA REA REA REA 11,1000 6,9400 637,0000 42,0000 1,0000 11,0000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 | REA REA OO 1574 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1 | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,00 DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do estado movidos a gás natural veicular Volume de gás natural não termoelétrico comercializado PAÇÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO AÇÃO: Ampliação da Distribuição de Gás Natura | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade % % m³/dia EVOLUÇÃ | VALO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 0,9700 .779.832,0000 | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. 92. | REA REA FINA REA REA REA 11,1000 6,9400 637,0000 42,0000 1,0000 11,0000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,6 38,6 | REA REA OO 1574 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1 | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO O,00 DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande NDICADOR Extensão da rede de distribuição Indice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do estado movidos a gás natural veicular Volume de gás natural não termoelétrico comercializado PAÇÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO AÇÃO: Ampliação da Distribuição de Gás Natura | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade % % m³/dia EVOLUÇÃ | VALO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO 6 INDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 0,9700 .779.832,0000 ETAS DAS AÇ | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. 92. ÖES | REA REA FINA REA REA REA 11,1000 6,9400 6,9400 13,5000 1,0000 1,0000 17,0000 | FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 0,9 | REA | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande INDICADOR Extensão da rede de distribuição Índice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do estado movidos a gás natural veicular Volume de gás natural não termoelétrico comercializado ÓRGÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO AÇÃO: Ampliação da Distribuição de Gás Natura | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade % % m³/dia EVOLUÇÃ | VALO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 0,9700 .779.832,0000 ETAS DAS AÇ | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. 92. ÖES | REA REA FINA REA REA REA 11,1000 6,9400 6,9400 13,5000 1,0000 1,0000 17,0000 | FÍSICO ALIZADO 2016 O,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 1.902.420,0 ANCEIRO - R\$ | REA | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 12/201 12/201 |
| PRODUTO Projeto de conservação de energia apoiado AÇÃO: Política para a Mineração PRODUTO Estudo e pesquisa tecnológica realizada PROGRAMA: Gás pelo Rio Grande INDICADOR Extensão da rede de distribuição Índice de Participação no Varejo - IPV Número de clientes atendidos com gás natural Participação do biometano no volume médio diário de gás natural comercializado Percentual de veículos da frota circulante do estado movidos a gás natural veicular Volume de gás natural não termoelétrico comercializado ÓRGÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO AÇÃO: Ampliação da Distribuição de Gás Natura | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade % % m³/dia EVOLUÇÃ | VALO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 0,9700 .779.832,0000 ETAS DAS AÇ | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. 92. ÖES | REA REA FINA REA REA REA 11,1000 6,9400 6,9400 13,5000 1,0000 1,0000 17,0000 | FÍSICO ALIZADO 2016 O,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 1.902.420,0 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 30.532.910,40 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade EVOLU UNIDADE DE MEDIDA km % Unidade Unidade % % m³/dia EVOLUÇÃ | VALO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO SINDICADORE IR INICIAL 806,1000 1,8000 20.389,0000 38,0000 0,9700 .779.832,0000 ETAS DAS AÇ | 674.499,00 2016 - 2019 45,000 2016 - 2019 100.000,00 2016 - 2019 4,000 S VALOR ESPE 1. 92. ÖES 2016 - 2019 887.319.334,00 | REA REA FINA REA REA REA REA REA REA REA R | FÍSICO ALIZADO 2016 O,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 VALOR APURAD 1.040,4 2,1 35.125,0 38,0 1.902.420,0 ANCEIRO - R\$ | REA REA OO 1574 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1 | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO DATA DE APURAÇÃO 12/201 12/201 12/201 12/201 12/201 |

^{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 PLURIANUAL 2016 - 2019

Infraestrutura e Ambiente

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| | ATALINA | | | | | , tee.mparmame | 20 | TO - Janeiro a Dezembro |
|---|--------------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|
| 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 Biometa | ano no Estado | | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | | REAL | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 993.047,00 | | 60.791,34 | | 60.791,34 |
| PROPLITO | LINIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2010 2010 | DE | FÍSICO | DEA | ALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISIO | | KEF | ALIZADO 2016 | KEF | ALIZADO ACUMULADO |
| Estudo e pesquisa realizado | unidade | | | 8,000 | | 2,000 | | 2,000 |
| Projeto contratado Volume de biometano adquirido | unidade m3/d | | | 5,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| volume de biometano adquindo | 1113/4 | | | 117.000,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| AÇÃO: Planejamento, Estudos e Desenvolvimen Distribuição de Gás Natural | to Tecnológico de Sistemas de | 9 | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 6.690.133,00 | | 1.343.485,78 | | 1.343.485,78 |
| | | | i | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | ALIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| Projeto realizado | unidade | | | 12,000 | | 9,000 | | 9,000 |
| PROGRAMA: Planejamento e Fortalecimento das | | | | | | | | |
| NIDIO ADOD | | | S INDICADORE | | 50400 | VALOR ARUBAR | | DATA DE ADUDAÇÃO |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALC | OR INICIAL | VALOR ESPI | | VALOR APURAD | 0 | DATA DE APURAÇÃO |
| Índice de Arrecadação das Receitas do Sistema | % | | 100,0000 | | 140,0000 | | | |
| Metropolitano de Transporte Coletivo de | | | | | | | | |
| Passageiros | 0/ | | 400,0000 | | 4.40.0000 | | - | |
| Índice de Planos Diretores Integrados ao Sistema | % | | 100,0000 | | 140,0000 | | | |
| Regional de Planejamento Assessorado | 0/ | | 400,0000 | | 400,0000 | | \rightarrow | |
| Índice de Processos de Parcelamento de Solo Analisados | % | | 100,0000 | | 160,0000 | | | |
| | Unidade | | 22 000 0000 | 07 | 000 0000 | | - | |
| Número de Adesões de Alunos ao Benefício Passe Livre Estudantil | Offidade | | 33.000,0000 | 37. | 000,0000 | | | |
| | km | | | | 40,0000 | 4.5 | 3770 | 05/2016 |
| Pavimentação de Vias Públicas Urbanas Vias Urbanas Implantadas; PAC 2 - Programa de | km | | | | 92,5000 | 4,3 | 5//0 | 05/2016 |
| Aceleração de Crescimento, Mobilidade das | KIII | | | | 32,3000 | | | 03/2010 |
| Grandes Cidades e PAC 50 - Programa de | | | | | | | | |
| Aceleração de Crescimento, Pacto da Mobilidade | | | | | | | | |
| riosionação do onocomicino, ridado da mosmada | | | | | | | | |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS N | IETAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAN | IENTO METROPOLITANO E RE | EGIONAL | | | | | | |
| AÇÃO: Aperfeiçoamento do Processo de Gestão | Territorial e Mobilidade Urbar | na | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 16.365.000,00 | | 10.315,00 | | 10.315,00 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| Assessoramento técnico na elaboração de Planos | unidade | | | 40,000 | | 2,000 | | 2,000 |
| Regionais ou outros instrumentos de planejamento | | | | | | | | |
| efetuado | | | | | | | | |
| Consórcio de Gestores do Transporte Coletivo | % | | | 100,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Metropolitano de Passageiros implantado | | | | | | | | |
| Estudos para aplicação do Estatuto da Metrópole | % | | | 100,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| elaborados | | | | | | | | |
| Modelagem do Transporte Coletivo Metropolitano | % | | | 100,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| de Passageiros implantada | 0/ | | | 400.00= | | 25.25 | | 05.55 |
| Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da | % | | | 100,000 | | 25,000 | | 25,000 |
| Aglomeração Urbana do Litoral Norte - AULINOR | | | | | | | | |
| elaborado | | | | | | | | |
| | 0/. | | | 100 000 | | F 000 | | F 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

| | AVALIAÇÃO ANUA | L - EXERCICIO | 2016 | Acı | ompanhame | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|---|
| Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da | % | | 100,000 | | 5,000 | 5,000 |
| Região Metropolitana da Serra Gaúcha - RMSG | | | | | | |
| elaborado | | | | | | |
| Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da | % | | 100,000 | | 5,000 | 5,000 |
| Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA | | | | | | |
| elaborado | | | | | | |
| Plano Estratégico da Região Metropolitana de | % | | 100,000 | | 10,000 | 10,000 |
| Porto Alegre elaborado | | | | | | |
| Projeto de parcelamento do solo analisado | % | | 160,000 | | 40,000 | 40,000 |
| AÇÃO: Aperfeiçoamento e Implantação de Regi | ões Metroplitanas, Microrregiões e | | | FINANCEIRO | D - R\$ | |
| Aglomerações Urbanas | | | | | | |
| | | 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 | % | | 100,000 | | 0,000 | 0,000 |
| Gaúcha - RMSG implantado | | | | | | |
| Escritórios qualificados | % | | 100,000 | | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Aperfeiçoar os Serviços de Fiscalização Sistema e Apoio ao Usuário do Transporte Metr | | | | 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 | % | | 100,000 | | 18,000 | 18,000 |
| Atendimento ao Cidadão - SAAC aperfeiçoado | | | | | | |
| Controle de sistema de gestão de transporte | % | | 100,000 | | 15,000 | 15,000 |
| metropolitano coletivo de passageiros | | | | | | |
| aperfeiçoado | | | | | | |
| Sistema de gestão de recursos financeiros | % | | 100,000 | | 40,000 | 40,000 |
| implantado | | | | | | |
| Veículo de fiscalização adquirido | unidade | | 10,000 | | 0,000 | 0,000 |
| AÇÃO: Gestão de Projetos para Implementação | do Plano Hidroviário da Região | | | FINANCEIRO |) - R\$ | |
| Metropolitana de Porto Alegre - RMPA | | | | | | |
| | | 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 | % | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| para o transporte hidroviário de passageiros na | | | | | | |
| RMPA implementado | | | | | | |
| Rota do Jacuí implantada | % | | 100,000 | | 30,000 | 30,000 |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Gestão de Projetos, Obras e Estudos de | | | | FINANCEIRO | D - R\$ | |
| Prevenção de Cheias na Região Metropolitana d | le Porto Alegre - RMPA | | | | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 400 00 | | | |
| | | | 186.382.027,00 | | FÍOICO | |
| DDANUTA | LINIDADE DE MEDIDA | | | DEALIZACO | FÍSICO | DEALIZADO AOLUMINAS |
| | UNIDADE DE MEDIDA | | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Estudos de alternativas e projetos para | UNIDADE DE MEDIDA % | | | REALIZADO | | |
| Estudos de alternativas e projetos para minimização do efeito das cheias na Bacia do Rio | 1 | | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | |
| Estudos de alternativas e projetos para minimização do efeito das cheias na Bacia do Rio dos Sinos elaborados | % | | 100,000 | REALIZADO | 2016 40,000 | 40,000 |
| Estudos de alternativas e projetos para minimização do efeito das cheias na Bacia do Rio dos Sinos elaborados Estudos de alternativas e projetos para | 1 | | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | 40,000 |
| PRODUTO Estudos de alternativas e projetos para minimização do efeito das cheias na Bacia do Rio dos Sinos elaborados Estudos de alternativas e projetos para minimização dos efeitos das cheias na Bacia do Rio Gravataí elaborados | % | | 100,000 | REALIZADO | 2016 40,000 | REALIZADO ACUMULADO 40,000 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

Infraestrutura e Ambiente

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Estudos de concepção e anteprojetos de | % | 100,000 | 44,190 | 44,190 |
|---|---|---------|--------|--------|
| engenharia para proteção contra cheias do Rio | | | | |
| Gravataí e afluentes em Alvorada e Porto Alegre | | | | |
| elaborados | | | | |
| Estudos e projeto conceitual de proteção contra | % | 100,000 | 60,920 | 60,920 |
| cheias do Delta do Jacuí e Eldorado do Sul | | | | |
| elaborados | | | | |

| AÇÃO: Manutenção e Expansão do Programa Pa | asse 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, | unidade | | 37.000,000 | | 11.980,000 | 11.980,000 |
| Aglomerações Urbanas e Municípios mantido e | | | | | | |
| ampliado | | | | | | |

| | | 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 | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| de vias urbanas e obra de arte elaborados | | | | |
| 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

AÇÃO: Promoção das Ações Integradas da Infraestrututa Urbana

FINANCEIRO - R\$

FINANCEIRO - R\$

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|--|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| Corredor de transporte coletivo de passageiros - | km | 32,500 | 0,000 | 0,000 |
| PAC 50 implantado | | | | |
| Estudos de Rede Integrada baseada em conceitos | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| de racionalização e troncalização das linhas | | | | |
| metropolitanas de transporte público coletivo | | | | |
| elaborados | | | | |
| Estudos e projetos da Perimetral Metropolitana | % | 100,000 | 12,000 | 12,000 |
| (Porto Alegre/ | | | | |
| Viamão/Alvorada/Gravataí/Cachoeirinha) - PAC | | | | |
| 50 elaborados | | | | |
| Estudos e Projetos para Duplicação da Avenida da | % | 100,000 | 12,000 | 12,000 |
| Legalidade (Castelo Branco) / - Porto Alegre - | | | | |
| PAC 50 elaborados | | | | |
| Faixa exclusiva para ônibus - PAC 2 implantada | km | 26,570 | 0,000 | 0,000 |
| Faixa exclusiva para transporte coletivo/ciclovia - | km | 20,900 | 0,000 | 0,000 |
| PAC 2 implantada | | | | |
| Obra de integração dos corredores de ônibus | km | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| (Porto Alegre - trecho Av. Assis Brasil e Trecho Av. | | | | |
| Bento Gonçalves - PAC 2) executada | | | | |
| Troncal de transporte coletivo público - PAC 2 | km | 4,500 | 0,000 | 0,000 |
| implantado | | | | |

^{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, Metropolitanas, Microrregiões e Aglomerações | | gioes | | | FIN | ANCEIRC |) - R\$ | | |
|---|---------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|---------|------------|---------|---------------|
| metropolitarias, imororrogioso e Agiometayou | o or burido | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | REALIZ | ADO ACUMULADO |
| | | | | 1.520.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO | 2016 | REALIZ | ADO ACUMULADO |
| Agendas regionais e municipais de | % | | | 100,000 | | | 0,000 | | 0,0 |
| sustentabilidade apoiadas | | | | | | | | | |
| Pesquisa, estudos e projetos regionais para o | % | | | 100,000 | | | 15,000 | | 15,0 |
| planejamento realizados | 0/ | | | 400.000 | | | 0.000 | | |
| Plano Metropolitano de Gestão de Resíduos Sólidos assessorado | % | | | 100,000 | | | 0,000 | | 0,0 |
| Sistema de informações implantado | % | | | 100,000 | | | 0,000 | | 0,0 |
| PROGRAMA: Planejamento Logístico - Pró - Ti | | | | 100,000 | | | 0,000 | | 0,0 |
| | | UCÃO DOS | S INDICADORE | s | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | _ | OR INICIAL | VALOR ESPE | RADO | VALC | R APURAD | O DA | TA DE APURAÇÃ |
| Malha hidroviária em condições plenas de | % | | 92,0000 | | 93,0000 | | | | |
| navegabilidade | | | | | | | | | |
| Movimentação de aeronaves | Número aeronaves | | 5.108,0000 | 23.9 | 934,0000 | | 9.396,0 | 000 | 11/20 |
| | movimentadas | | | | | | | | |
| Movimentação nos portos | Toneladas/ano | 36 | 6.002.804,0000 | 160.000.0 | 000,000 | | | | |
| Rodovias conservadas | KM | | 13.581,7800 | 13. | 581,7800 | | | | |
| Rodovias construídas | KM | | 46,5000 | | 487,6000 | | | | |
| Rodovias restauradas | KM | | 1.166,4800 | 2.5 | 586,5600 | | | | |
| Taxa de utilização de berços portuários | % | | 36,9000 | | 42,6000 | | | | |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS N | IETAS DAS AÇ | ÕES | | | | | |
| ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ES | STRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | |
| AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovias | 3 | | | | FIN. | ANCEIRC |) - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | REALIZ | ADO ACUMULADO |
| | | | 5 | 578.870.000,00 | | 15.: | 210.826,99 | | 15.210.826, |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO | 2016 | REALIZ | ADO ACUMULADO |
| Rodovia com capacidade ampliada | km | | | 155,390 | | | 2,200 | | 2,2 |
| | | | | | | | | | |
| AÇÃO: Conservação e Manutenção de Rodovi | as | | | 1 | | ANCEIRC | | | |
| | | | PREVISTO | | REA | LIZADO | | REALIZ | ADO ACUMULADO |
| | | | | 284.596.909,00 | | 67. | 706.642,33 | | 67.706.642, |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2010 2010 | DE | ALIZADO | FÍSICO | DEALIZ | ADO ACUMULADO |
| Rodovia conservada e mantida | km | | PREVISIO | 12.303,000 | KE/ | | 11.729,960 | REALIZ | |
| Nouvia conservada e mantida | KIII | | | 12.303,000 | | | 11.729,900 | | 11.729,9 |
| AÇÃO: Construção de Acessos Municipais co | m Integração à Malha Rodoviária | a | | | FIN | ANCEIRO |) - R\$ | | |
| | g. ayao a mama noaonan | - | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO | i | RFAI IZ | ADO ACUMULADO |
| | | | | 946.453.187,00 | | | 794.001,00 | | 54.794.001, |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO | | REALIZ | ADO ACUMULADO |
| Acesso municipal construído | km | | | 956,210 | | | 45,630 | | 45,6 |
| · | | | | , , | | | | | |
| AÇÃO: Construção de Rodovias | | | | | FIN | ANCEIRO |) - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | REALIZ | ADO ACUMULADO |
| | | | 4 | 183.622.462,00 | | 8. | 860.455,52 | | 8.860.455, |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO | 2016 | REALIZ | ADO ACUMULADO |
| Rodovia construída | km | | | 432,600 | | | 38,240 | | 38,2 |
| | | | | | | | | | |
| AÇÃO: Convênios Municipais | | | | | FIN | ANCEIRC |) - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO | 2016 | REALIZ | ADO ACUMULADO |
| | | | | 12.800.000,00 | | 18. | 164.731,99 | | 18.164.731, |
| | | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO | 2016 | REALIZ | ADO 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

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Obra viária realizada | km | 118,900 | 24,900 | 24,900 |
|--|---|---|---|---|
| | | | | |
| AÇÃO: Operação do Sistema Rodoviário Estad | ual | | 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 | unidade | 3.360,000 | 1.419,000 | 1.419,000 |
| terminal rodoviário realizada | | | | |
| Operação de fiscalização para fretamento e | unidade | 6.000,000 | 1.264,000 | 1.264,000 |
| turismo, linhas e terminais regulares e cargas | | | | |
| realizada | | | | |
| Projeto e fiscalização de contrato de concessão | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| realizado | | | · | |
| Veículo com excesso de velocidade, identificado | unidade | 2.682.000,000 | 621.116,000 | 621.116,000 |
| por equipamento eletrônico, fiscalizado | amadas | 2.002.000,000 | 0211110,000 | 0211110,000 |
| Veículo de carga fiscalizado | unidade | 4.000,000 | 2.274,000 | 2.274,000 |
| veiculo de carga fiscalizado | unidade | 4.000,000 | 2.274,000 | 2.274,000 |
| AÇÃO: Planejamento, Desenvolvimento e Gere Estado | nciamento da Malha Rodoviária do | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 65.849.018,00 | 3.483.097,65 | 3.483.097,65 |
| | | 0010 1010 10,00 | FÍSICO | 0.100.001,00 |
| 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 | unidade | 280,000 | 97,000 | 97,000 |
| executado | difficació | 200,000 | 57,000 | 37,000 |
| | % | 100,000 | 15,000 | 15,000 |
| Mapa rodoviário interativo implantado | | | | |
| Plano diretor rodoviário implantado | % | 100,000 | 2,000 | 2,000 |
| Projeto rodoviário e de obra de arte especial | km | 1.260,600 | 1.058,840 | 1.058,840 |
| concluido | | | | |
| Trecho de rodovia experimental construido | km | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.00 | | | FINANCEIDO DA | |
| 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 |
| | I | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Pavimento restaurado | km | 1.437,000 | 423,810 | 423,810 |
| 57 | | | | |
| ÓRGÃO: Empresa Gaúcha de Rodovias S.A. | | | | |
| AÇÃO: Ampliação da Malha Rodoviária Pedagia | ıda | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | |
| | | 200.000,00 | | |
| | | 200.000,00 | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | 200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| Malha pedagiada espandida | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | 0,000 |
| Malha pedagiada espandida | km | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 | REALIZADO 2016 0,000 | 0,000 |
| PRODUTO Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovia P | km unidade | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 | REALIZADO 2016 0,000 | 0,000 |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada | km unidade | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 | 0,000 |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada | km unidade | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada | km unidade | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovia P | km unidade | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 19.253.673,77 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovia P | km unidade Pedagiada | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 33.000.000,00 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 19.253.673,77 FÍSICO | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 19.253.673,77 REALIZADO ACUMULADO |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovia P | km unidade Pedagiada UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 33.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 19.253.673,77 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 19.253.673,77 |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovia P PRODUTO Rodovia com capacidade ampliada | km unidade Pedagiada UNIDADE DE MEDIDA km | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 33.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 19.253.673,77 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 19.253.673,77 |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada | km unidade Pedagiada UNIDADE DE MEDIDA km | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 33.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 19.253.673,77 FÍSICO REALIZADO 2016 1,400 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 19.253.673,77 REALIZADO ACUMULADO |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovia P PRODUTO Rodovia com capacidade ampliada | km unidade Pedagiada UNIDADE DE MEDIDA km | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 33.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 34,000 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 19.253.673,77 FÍSICO REALIZADO 2016 1,400 FINANCEIRO - R\$ | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 19.253.673,77 REALIZADO ACUMULADO 1,400 |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovia P PRODUTO Rodovia com capacidade ampliada | km unidade Pedagiada UNIDADE DE MEDIDA km | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 33.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 34,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 19.253.673,77 FÍSICO REALIZADO 2016 1,400 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 19.253.673,77 REALIZADO ACUMULADO 1,400 REALIZADO ACUMULADO |
| Malha pedagiada espandida Praça de pedágio implantada AÇÃO: Ampliação de Capacidade de Rodovia P PRODUTO Rodovia com capacidade ampliada | km unidade Pedagiada UNIDADE DE MEDIDA km | PREVISTO 2016 - 2019 200,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 33.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 34,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 19.253.673,77 FÍSICO REALIZADO 2016 1,400 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 19.253.673,77 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 19.253.673,77 REALIZADO ACUMULADO 1,400 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

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Rodovia conservada | | | | i |
|---|--|---|--|---|
| TOGOVIA CONSCIVAÇÃ | km | 892,780 | 892,780 | 892,780 |
| ACÃO: Manustanaão do Brasso do Bodánio | | | FINANCEIDO DE | |
| AÇÃO: Manutenção de Praças de Pedágio | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 15.717.630,00 | 4.207.689,96 | 4.207.689,9 |
| | | | 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 | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Pedagiadas | | | | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 241.286.009,00 | 58.047.756,36 | 58.047.756,3 |
| | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Arrecadação realizada | R\$ | 865.719.027,000 | 185.015.529,870 | 185.015.529,87 |
| Fluxo de veículo controlado | unidade | 176.381.990,000 | 41.058.987,000 | 41.058.987,00 |
| Praça de pedágio administrada | unidade | 14,000 | 14,000 | 14,00 |
| | | | | |
| 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 | 13.292.453,0 |
| | | , | 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 | unidade | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| veículos atendida | difficulties | 14,000 | 14,500 | 1-1,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Restauração de Rodovia Pedagiada | | | FINANCEIRO - R\$ | T |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 241.912.000,00 | 61.013.149,88 | 61.013.149,88 |
| | | | FÍSICO | |
| | | | | İ |
| | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | |
| Obra de arte restaurada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,00 |
| Obra de arte restaurada | 1 | | | |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES | unidade km | 4,000 1.149,560 | 0,000 325,000 | 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação | unidade km | 4,000 1.149,560 | 0,000 | 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação | unidade km | 4,000 1.149,560 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ | 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação | unidade km | 4,000 1.149,560 | 0,000 325,000 | 0,000 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação | unidade km | 4,000 1.149,560 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 0,000 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade | 4,000 1.149,560 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 0,00 325,00 REALIZADO ACUMULADO |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA | 4,000 1.149,560 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,00 325,00 REALIZADO ACUMULADO |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | 0,00 325,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| PRODUTO Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA | 4,000 1.149,560 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | 0,00 325,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | 0,00 325,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 2,000 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 2,000 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade Unidade Diretor do Sistema de Transporte ngo Curso – PDSTC RS | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 50.000,00 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I Coletivo Intermuniciopal de Passageiros de Lo | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte Viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I Coletivo Intermuniciopal de Passageiros de Lo | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade Unidade Unidade Unidade UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 50.000,00 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I Coletivo Intermuniciopal de Passageiros de Lo PRODUTO PRODUTO Plano elaborado e implementado | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade Unidade UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 50.000,00 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I Coletivo Intermuniciopal de Passageiros de Lo PRODUTO Plano elaborado e implementado AÇÃO: Implementação do Plano Estadual de Lo AÇÃO: Implementação do Plano Estadual de Lo | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade Unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 50.000,00 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I Coletivo Intermuniciopal de Passageiros de Lo PRODUTO Plano elaborado e implementado AÇÃO: Implementação do Plano Estadual de Lo AÇÃO: Implementação do Plano Estadual de Lo | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade Unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 50.000,00 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada Ligação a seco Rio Grande-São José do Norte viabilizada AÇÃO: Elaboração e Implementação do Plano I Coletivo Intermuniciopal de Passageiros de Lo PRODUTO Plano elaborado e implementado AÇÃO: Implementação do Plano Estadual de Lo | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade Unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 50.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO O,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO O,000 |
| Obra de arte restaurada Rodovia restaurada ÓRGÃO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES AÇÃO: Articulação de Ações para Implantação Portuária PRODUTO Avenida portuária viabilizada | unidade km de Infraestrutura de Apoio a Atividade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade Unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 50.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 325,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 FINANCEIRO - R\$ | 0,000 325,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 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

| | AVALIAÇÃO A | ANUAL - EXERCÍCIO 2016 | Acompanhame | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Plano elaborado, implementado e mantido | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | |
| AÇÃO: Modernização, Manutenção e Ampliação | do Sistema Aeroportuário | DDE///OTO 0040 0040 | FINANCEIRO - R\$ | DEALIZADO AOUMUU ADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 4.464.602,54 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 42.977.586,00 | 4.404.602,54 FÍSICO | 4.464.602,54 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Aeroporto mantido | unidade de Medida | 12,000 | 3,000 | 3,000 |
| Aeroporto mantido Aeroporto modernizado | unidade | 8,000 | 3,000 | 3,000 |
| Estudo realizado | unidade | 39,000 | 3,000 | 3,000 |
| 23tdd0 Teall2ad0 | unidade | 33,000 | 3,000 | 3,000 |
| ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E H | IDROVIAS | | | |
| AÇÃO: Instalação do Fórum Hidroportuário | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| , | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 111211010 2010 2010 | 112/12/20 2010 | THE RESTREET FOR |
| | | | 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 |
| | | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| AÇÃO: Manutenção e Desenvolvimento Operac | ional dos Portos Interiores | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AGAGE Manuscrição o Descrivorvimento operad | ional dos i ortos interiores | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 44.386.330,00 | 18.205,00 | 18.205,00 |
| | | 44.300.330,00 | FÍSICO | 18.203,00 |
| 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 | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 70 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| armazenagem realizada | % | 100,000 | 0.000 | 0,000 |
| Obra de manutenção e melhoria da infraestrutura | 76 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| de acostagem realizada | 0/ | 100,000 | 0.000 | 0.000 |
| Reforma de instalação elétrica de média e baixa | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| ensão realizada | ide de | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sistema de pesagem mantido | unidade | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Sistema de segurança pública portuária nternacional mantido | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | |
| AÇÃO: Manutenção da Navegabilidade da Malha | Hidroviária | : | FINANCEIRO - R\$ | |
| Ayro. manatonyao da Navogasinadao da maine | Thatovana | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 75.268.437,00 | 929.625,54 | 929.625,54 |
| | | 70.200.407,00 | FÍSICO | 020.020,04 |
| 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 | unidade | 148,000 | 0,000 | 0,000 |
| 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 |
| <u> </u> | | | | |
| Sinalização náutica mantida | % | 95,000 | 76,100 | 76,100 |
| ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE R | IO GRANDE | | | |
| AÇÃO: Expansão de Área Portuária | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 1.137.256,00 | | |
| | | 1.137.230,00 | FÍSICO | <u> </u> |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Área portuária retomada | | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| · | unidade | 2,000 | 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

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| AÇÃO: Gestão do Acesso Aquaviário | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
|---|--|---|---|----------------------|---|-----------|--|
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| | | | 16.423.782,00 | | 161.399,00 | | 161.399,00 |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2 | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REAL | IZADO 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 Infraestru | tura do Porto do Rio Grande | PREVISTO | 2016 - 2019 | | ANCEIRO - R\$ | RΕΔΙ | IZADO ACUMULADO |
| | | | 11.737.902,00 | KLAL | 249.900,00 | KLAL | 249.900,00 |
| | | | 11.737.302,00 | | FÍSICO | | 243.300,00 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2 | 2016 - 2019 | RFA | ALIZADO 2016 | RFAI | IZADO ACUMULADO |
| Infraestrutura de acostagem modernizada | m | 111210101 | 600,000 | 1,2, | 300,000 | 112712 | 300,000 |
| Instalação recuperada, adaptada e revitalizada | % | | 100,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Posto de espera e fundeio no interior do canal do | unidade | | 5,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Porto do Rio Grande instalado e recuperado | dilidado | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| | | • | | | | | |
| AÇÃO: Segurança no Porto do Rio Grande | | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| | | | 11.695.477,00 | | 2.466.490,21 | | 2.466.490,21 |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2 | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| Atividades e patrimônio assegurados | unidade | | 4,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| PROGRAMA: Programa Estadual de Irrigação e | Usos Múltiplos da Água | | | | | | |
| | EVOLUÇÃO DO | OS INDICADORES | S | | | | |
| | | | VALOR FORE | :DADO | VALOR APURAD | 0 [| DATA DE APURAÇÃO |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA VAL | OR INICIAL | VALOR ESPE | RADO | VALOR APURAD | - | |
| , | UNIDADE DE MEDIDA VAL | OR INICIAL 351,6700 | | 000,0000 | 228.934,7 | _ | 12/2016 |
| , | F . | 351,6700 | 95.0 | | | _ | 12/2016 |
| Área potencialmente irrigável | ha EVOLUÇÃO DAS | 351,6700 | 95.0 | | | _ | 12/2016 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO | 351,6700 | 95.0 | 000,000 | | _ | 12/2016 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO | 351,6700 | 95.0 ÕES | 000,0000 FINA | 228.934,7 | 7400 | 12/2016 IZADO ACUMULADO |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO | 351,6700 METAS DAS AÇĈ | 95.0 ÕES | 000,0000 FINA | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ | 7400 | |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO | 351,6700 METAS DAS AÇĈ | 95.0 ĎES 2016 - 2019 | 000,0000 FINA | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ | 7400 | |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO | 351,6700 METAS DAS AÇĈ | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 | FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REAL | |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos | 351,6700 METAS DAS AÇÓ PREVISTO | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 | FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | REAL | IZADO ACUMULADO |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA | 351,6700 METAS DAS AÇÓ PREVISTO | 95.0 ĎES 2016 - 2019 970.000,00 | FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 351,6700 METAS DAS AÇÓ PREVISTO | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 | FINA REAL REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 | REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, | 351,6700 METAS DAS AÇÓ PREVISTO | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 | FINA REAL REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, | 351,6700 METAS DAS AÇÕ PREVISTO PREVISTO | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 | FINA REAL FINA | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, | 351,6700 METAS DAS AÇÕ PREVISTO PREVISTO : | 95.0 5ES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 | FINA REAL FINA | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, | 351,6700 METAS DAS AÇÕ PREVISTO PREVISTO : | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 | FINA REAL FINA | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 5ES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade | 351,6700 METAS DAS AÇÕ PREVISTO PREVISTO : | 95.0 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida | EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO Çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 100,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,000 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 100,000 100,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 28,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,000 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 100,000 100,000 100,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 28,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) Barragem do Estancado projetada (PAC 2) | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,000 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 28,000 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,000 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 100,000 100,000 100,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) Barragem do Estancado projetada (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) | ha EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 100,000 100,000 100,000 100,000 60,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2) | EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % % % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2) Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2) | EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % % % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2) Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2) Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2) Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2) Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2) | EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % % % % % % % % % % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 7.500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2) Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2) Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2) | EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % % % % % % % % % % % % % % % % % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaço PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2) Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2) Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2) Barragem e canais do Rio São Sepé construídos Barragem e canais do Rio São Sepé projetados | EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA ha % % % % % % % % % % % % % % % % % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 5ES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 11.734.686,08 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| indicador Área potencialmente irrigável ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PEC AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de a PRODUTO Açude construído Técnico e agricultor capacitado AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de b gestão de usos múltiplos da água e compensaça PRODUTO Área adquirida Barragem do Arroio Jaguari construída Barragem do Arroio Taquarembó construída Barragem do Estancado construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2) Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2) Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2) Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2) Barragem e canais do Rio São Sepé construídos Barragem e canais do Rio São Sepé projetados Canais da barragem do Arroio Jaguari construídos - PAC 2 | EVOLUÇÃO DAS UÁRIA E IRRIGAÇÃO çudes e capacitação de técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade arragens e sistemas associados, ões ambientais UNIDADE DE MEDIDA ha % % % % % % % % % % % % % % % % % % | 351,6700 METAS DAS AÇÔ PREVISTO PREVISTO 2 PREVISTO 2 | 95.0 DES 2016 - 2019 970.000,00 2016 - 2019 5.000,000 5.200,000 2016 - 2019 49.235.229,00 2016 - 2019 7.500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70,000 | FINA REAL FINA REAL | 228.934,7 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 11.734.686,08 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REAL REAL | IZADO ACUMULADO IZADO ACUMULADO 0,000 0,000 11.734.686,08 IZADO ACUMULADO 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 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 | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
|---|---------|---------------|-------|-------|
| construídos - PAC 2 | | | | |
| Canais da barragem do Arroio Taquarembó | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| projetados PAC 2 | | | | |
| Mudas de árvores adquiridas para reposição | unidade | 1.906.946,000 | 0,000 | 0,000 |
| florestal obrigatória | | | | |
| Sistema de distribuição de barragem operado e | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| gerido | | | | |

| AÇÃO: Implementação do Plano Diretor de Irriga | ição no Contexto dos Usos Mú | tiplos | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
|---|------------------------------|--------------------|--|----------|--|--|
| da Água | | | | | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 434.500,00 | | | |
| | I | | 1 | | FÍSICO | l |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Levantamento dos sistemas hídricos realizado | % | | 60,000 | | 0,000 | 0,00 |
| Território de Irrigação -TIUMA`s - implantado | unidade | | 5,000 | | 0,000 | 0,000 |
| PROGRAMA: Programa Estadual de Saneamento | | | | | | |
| | | ÇÃO DOS INDICADORE | 1 | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPE | | VALOR APURAD | |
| ndice de regularidade dos contratos de prestação | Percentual | 99,7000 | · | 100,0000 | 98,9 | 9500 10/2010 |
| de serviços de saneamento | | | | | | |
| Nível de Universalização de Água Urbano (NUA) | Percentual | 97,6800 | | 99,1800 | 96,1 | 1000 10/201 |
| Nível de Universalização de Esgoto Urbano Conectado (NUE-C) | Percentual | 11,6500 | | 25,6800 | 13,0 | 0900 10/2010 |
| Nível de Universalização de Esgoto Urbano | Percentual | 13,9500 | | 32,1100 | 15,6 | 5200 10/201 |
| Disponibilizado (NUE-D) | | | | | | |
| Número de famílias beneficiadas por convênios | Unidade | 10.774,0000 | 28.5 | 522,0000 | 1.272,0 | 0000 08/2010 |
| para ações de Saneamento Básico em Pequenas | | | | | | |
| Comunidades | | | | | | |
| Percentual de elaboração do Plano Estadual de | Percentual | | | 100,0000 | 5,0 | 0000 12/201 |
| Saneamento | | | | | | |
| | EVOLUCÂ | O DAS METAS DAS AÇ | ÕES | | | |
| AÇÃO: Expansão e Melhoria dos Sistemas de Al | oastecimento de Agua | PREVISTO | 2016 - 2019 | | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | : | 226.887.037,00 | | 70.817.456,00 | 70.817.456,00 |
| PROPUTO | LINUDADE DE MEDIDA | PDE:///070 | 2010 2010 | DE 4 | FÍSICO | DEALIZADO AOUBIU ADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | 2016 - 2019 | KEF | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Capacidade instalada de tratamento de água ampliada | m3 | 1 | 64.933.280,000 | | 0,000 | 0,000 |
| Economia atendida | unidade | | 217.597,000 | | 64.813,000 | 64.813,000 |
| ndice de perda de faturamento reduzido | % | | 0,387 | | 0,388 | 0,38 |
| 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 |
| ACÃO: Franção e Melhorio dos Sistemas do Fr | anatamanta Canitánia | | | FINI | ANCEIDO DE | |
| AÇÃO: Expansão e Melhoria dos Sistemas de Es | sgotamento Sanitario | DDEVICTO | 2046 2040 | | ANCEIRO - R\$ | DEALIZADO ACUMULADO |
| | | | 2016 - 2019 | KEA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 1 | 258.567.395,00 | | 100.560.176,00 FÍSICO | 100.560.176,00 |
| | I | DDEVICTO | 2016 - 2019 | RF4 | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO | LINIDADE DE MEDIDA | | | INL/ | | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | | E7 22E 104 000 | | | 00 205 000 |
| Capacidade instalada de tratamento de esgoto | m3 | | 57.325.194,000 | | 98.285,000 | 98.285,000 |
| Capacidade instalada de tratamento de esgoto ampliada Economias disponibilizadas com sistemas de | | | 57.325.194,000 353.236,000 | | 98.285,000 | |
| Capacidade instalada de tratamento de esgoto ampliada Economias disponibilizadas com sistemas de | m3 | | | | | |
| Capacidade instalada de tratamento de esgoto ampliada Economias disponibilizadas com sistemas de esgotamento sanitário | m3 | | | | | 33.098,000 |
| Capacidade instalada de tratamento de esgoto ampliada Economias disponibilizadas com sistemas de esgotamento sanitário Redes de esgoto assentadas | m3 unidade | : | 353.236,000 | | 33.098,000 | 98.285,000 33.098,000 141.605,380 1.408.350,000 |
| Capacidade instalada de tratamento de esgoto ampliada Economias disponibilizadas com sistemas de esgotamento sanitário Redes de esgoto assentadas | m3 unidade m | : | 353.236,000 2.500.236,000 | | 33.098,000 141.605,380 | 33.098,000 141.605,380 |
| Capacidade instalada de tratamento de esgoto ampliada Economias disponibilizadas com sistemas de esgotamento sanitário Redes de esgoto assentadas Volume de esgoto tratado ampliado | m3 unidade m | : | 353.236,000 2.500.236,000 | FINA | 33.098,000 141.605,380 | 33.098,000 141.605,380 |
| PRODUTO Capacidade instalada de tratamento de esgoto ampliada Economias disponibilizadas com sistemas de esgotamento sanitário Redes de esgoto assentadas Volume de esgoto tratado ampliado AÇÃO: Promoção de Medidas Institucionais | m3 unidade m | : | 353.236,000 2.500.236,000 74.454.251,000 | | 33.098,000 141.605,380 1.408.350,000 | 33.098,0 141.605,3 |

UNIDADE DE MEDIDA

PRODUTO

25/04/2017 - 11:24 65

112.950.183,00

PREVISTO 2016 - 2019

20.585.533,00

FÍSICO

REALIZADO 2016

20.585.533,00

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

Infraestrutura e Ambiente

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

Hidrômetro instalado/substituído unidade 1.533.294,000 308.901,000 indice de Satisfação do Cliente unidade 8,000

| Indice de Satisfação do Cliente | unidade | | | 8,000 | | | | |
|--|---------------------------------|----------|--------------|----------------|----------------|------------------------|------|-------------------|
| 4 - 2 | | | | | | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMEN | - | | | | FINI | ANICEIDO DE | | |
| AÇÃO: Gestão da Política Estadual de Saneame | nto | | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 5.818.959,00 | | río.co | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | DDEVISTO | 2016 - 2019 | DE | FÍSICO ALIZADO 2016 | DE | ALIZADO ACUMULADO |
| | % | | PREVISIO | 100,000 | NE/ | 5,000 | KE/ | |
| Plano Estadual de Saneamento Básico realizado | | | | | | | | 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 |
| Salieamento basico elaborado | | | | | | | | |
| AÇÃO: Repasses de Convênios para Saneament | to nos Municípios e Integraliza | ação de | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| Capital - CORSAN | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 43.251.942,00 | | 8.650.838,06 | | 8.650.838,06 |
| | | | | 10.2011012,00 | | FÍSICO | | 0.000.000,00 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RFA | ALIZADO 2016 | RF/ | ALIZADO ACUMULADO |
| Recurso repassado | unidade | | | 43.251.942,000 | ., | 8.650.838,060 | 112 | 8.650.838,060 |
| Toodiso repassado | unidade | | | 10.201.012,000 | | 0.000.000,000 | | 0.000.000,000 |
| AÇÃO: Saneamento Básico para Pequenas Com | unidades | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 72.878.400,00 | | 186.783,95 | | 186.783,95 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| Familia beneficiada por convênio para | unidade | | | 1.228,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| implantação de módulo sanitário | | | | | | | | |
| Família beneficiada por convênio para implantação | unidade | | | 16.520,000 | | 1.272,000 | | 1.272,000 |
| de sistema de abastecimento de água potável, e, | | | | | | · | | |
| ou sistema de esgotamento sanitário | | | | | | | | |
| Poço tubular profundo perfurado | unidade | | | 480,000 | | 87,000 | | 87,000 |
| PROGRAMA: Sustentabilidade e Gestão Ambien | ital Integrada | | | | | | | |
| | | UÇÃO DO | S INDICADORE | s | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | _ | OR INICIAL | VALOR ESPI | ERADO | VALOR APURAD | 0 | DATA DE APURAÇÃO |
| Prazo médio de atendimento da solicitação de | Dias | | 944,0000 | | 180,0000 | 205,0 | 0000 | 08/2016 |
| licenciamento ambiental | | | | | | | | |
| Redução no estoque de processos de | Unidade | | 10.588,0000 | 3. | 000,0000 | 6.190,0 | 0000 | 08/2016 |
| licenciamento não solucionados. | | | | | | | | |
| Redução no estoque de processos de outorga em | Unidade | | 3.295,0000 | 1. | 000,0000 | 3.075,0 | 0000 | 04/2016 |
| procedimento de análise de dados | | | | | | | | |
| · | EVOLUÇ | ÃO DAS N | METAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO | O AMBIENTAL HENRIQUE LUI | S ROESS | LER | | | | | |
| AÇÃO: Gestão, Controle e Licenciamento Ambie | ental | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 23.517.877,00 | | 1.633.340,48 | | 1.633.340,48 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| Amostras de efluentes líquidos das fontes | unidade | | | 456,000 | | 74,000 | | 74,000 |
| antrópicas analisada | | | | | | | | |
| Demanda dos Ministérios Públicos, Policias e | % | | | 95,000 | | 95,000 | | 95,000 |
| Judiciário atendida | | | | | | | | , |
| Denúncia de dano ambiental atendida | % | | | 85,000 | | 34,000 | | 34,000 |
| Estudo de avaliação do inventário energético da | % | | | 100,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| bacia do rio Camaquã realizado | | | | | | | | |
| | + | | + | | | | | |

unidade

unidade

Ponto de coleta das condições de balneabilidade

das praias e balneários do Estado monitorado

Ponto de coleta de qualidade da água monitorado

25/04/2017 - 11:24 66

83,000

243,000

83,000

74,000

83,000

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 | % | 100,000 | 40,000 | 40,000 |
|--|---|---------|--------|--------|
| solos do Estado determinado | | | | |
| | • | • | | |

AÇÃO: Participação na elaboração de instrumentos de planejamento ambiental e implementação de planos, programas e projetos ambientais

FINANCEIRO - R\$

| PREVISTO 2016 - 20 | 9 REALIZADO 201 | 6 REALIZADO ACUMULADO |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| | | |

FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|--|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| Elaboração, implementação e manutenção do | % | 100,000 | 5,000 | 5,000 |
| Sistema de Gestão de Riscos - apoiada | | | | |
| Elaboração, implementação e manutenção do | % | 100,000 | 5,000 | 5,000 |
| Sistema Integrado de Regularização Ambiental - | | | | |
| SIRAM- apoiada | | | | |
| Elaboração, implementação e manutenção do | % | 100,000 | 6,000 | 6,000 |
| Zoneamento Ecológico- Econômico do Estado - | | | | |
| apoiada | | | | |
| 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

| | | | 110100 | |
|---|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Atividade da Aliança de Conservación de Los | % | 100,000 | | |
| Pastizales Naturales en el Conosur, no contexto | | | | |
| da conservação dos campos nativo do RS - | | | | |
| apoiada | | | | |
| Elaboração do plano do sistema estadual de | % | 100,000 | | |
| unidades de conservação - apoiada | | | | |
| Elaboração do Plano Estadual de Educação | % | 100,000 | | |
| Ambiental - apoiada | | | | |
| Elaboração e/ou revisão dos planos de manejo de | % | 100,000 | | |
| unidades de conservação - apoiada | | | | |
| Implantação do projeto Conservação da | % | 100,000 | | |
| Biodiversidade, Fator de Contribuição ao | | | | |
| Desenvolvimento do Estado - RS Biodiversidade - | | | | |
| apoiado | | | | |
| Projeto de Zoneamento ecológico-econômico - | % | 100,000 | | |
| apoiado | | | | |
| Sistema de Gestão de Riscos - apoiado | % | 100,000 | | |
| Sistema Integrado de Regionalização Ambiental - | % | 100,000 | | |
| apoiado | | | | |

| 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 | unidade | 125.000,000 | | |
| parques | | | | |
| Avaliação de espécies ameaçadas de extinção | unidade | 1,000 | | |
| realizada | | | | |
| Professor da rede pública e privada capacitado na | unidade | 2.000,000 | | |
| difusão do conhecimento científico e da educação | | | | |
| ambiental | | | | |

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 Ambiental - SIRAM | do Sistema Integrado de Regularização | | 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 | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| mantido | | | | |
| AÇÃO: Elaboração e Implementação do Zonean | nento 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 |
| | | <u> </u> | 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 Manutenç | ão 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 |
| | | 0.100.000,00 | FÍSICO | 7 01 120,000 |
| 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 |
| Colonia de Colone de Microse Marina | | 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 | unidade | 24,000 | 0,000 | 0,000 |
| predatória e o tráfico de animais silvestres | | | | |
| realizada | | | | |
| Atividade antrópica de intervenção em recurso | unidade | 3.400,000 | 748,000 | 748,000 |
| hídrico outorgada | | | | |
| Atividade antrópica de intervenção em recurso | unidade | 360,000 | 13,000 | 13,000 |
| hídrico vistoriada | | | | |
| Monitoramento (quantitativo) da água realizado | unidade | 90,000 | 22,000 | 22,000 |
| AÇÃO: Implementação / Elaboração de Program | nas, 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 |
| | | <u> </u> | FÍSICO | <u> </u> |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Agenda Ambiental na Administração | unidade | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pública (A3P) implementada e mantida | | | | , |
| Inventário Florestal realizado | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Município capacitado a operar na gestão e no | unidade | 407,000 | 20,000 | 20,000 |
| licenciamento de atividades de impacto local | | ,,,,, | , | ,,,,, |
| Plano de Bacia Hidrográfica elaborado | unidade | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Plano de Manejo de Unidade de Conservação | unidade | 8,000 | 1,000 | 1,000 |
| elaborado e/ou revisado | | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
| Plano do Sistema Estadual de Unidades de | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| | i . | | 5,500 | 0,000 |
| Conservação elaborado e implementado | | | | |

^{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

Infraestrutura e Ambiente

| | AVALIAÇÃO ANUA | L - EXERCÍCIO 2016 | Acompanhame | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Plano Estadual de Educação Ambiental elaborado | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Projeto Conservação da Biodiversidade como | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do | | | | |
| Estado (RSBiodiversidade) implementado | | | | |
| Repovoamento da araucária e de plantio de | unidade | 280.000,000 | 32.000,000 | 32.000,000 |
| árvores nobres de espécies folhosas nativas | | | | |
| realizada | | | | |
| Sistema Informatizado para gestão da Fauna | % | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| Silvestre desenvolvido | | | | |

| AÇÃO: Implementação do Plano Estadual de Ro | esíduos 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 | % | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
| implementada | | | | |

^{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 Universalidad | de dos Direitos e à Inclusão das | Pessoas com Deficiênc | ia e Pessoas con | n Altas H | abilidades | |
|--|--|-----------------------|---|-----------|---|---|
| | | ÇÃO DOS INDICADORE | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPE | | VALOR APURAD | |
| Ações, Projetos, Recursos ou Serviços municipais implantados e/ou qualificados com intervenção da FADERS | unidade | 8,0000 | | 50,0000 | 3,0 | 0000 12/20 |
| Comitê Gestor Municipal da Política Estadual para PcD e PcAH instalado e atuante | unidade | | 1: | 20,0000 | 1,0 | 0000 08/20 |
| | EVOLUÇÃ | O DAS METAS DAS AÇ | ÕES | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DES | ENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS | PÚBLICAS PARA PPD | E PPAH NO RIO | GRANDE | DO SUL | |
| AÇÃO: Articulação de Políticas Públicas para as | s PcD e PcAH/Sd | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | | REAL | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| | | | 1.052.515,00 | | 28.711,03 | 28.711 |
| | 1 | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| Comitê Gestor instalado | unidade | | 60,000 | | 0,000 | 0,0 |
| Conselho de Direitos e de Controle Social de Políticas assessorado | unidade | | 40,000 | | 0,000 | 0,0 |
| Evento temático realizado | unidade | | 20,000 | | 2,000 | 2,0 |
| Plenária do Fórum coordenada | unidade | | 40,000 | | 10,000 | 10,0 |
| Política Pública para as Pessoas com Altas | unidade | | 1,000 | | 0,000 | 0,0 |
| Habilidades / Superdotação estabelecida | | | | | | |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Atenção às Pessoas com Deficiência e à Superdotação | s Pessoas com Altas Habilidade | es / | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| | | | 907.972,00 | | 66.390,90 | 66.390 |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| Pessoa com Deficiência ou Pessoa com Altas Habilidades atendida em serviço referência da | unidade | | 60.000,000 | | 23.450,000 | 23.450,0 |
| FADERS | | | | | | |
| AÇÃO: Construção de uma Cultura de Acessibil | lidade | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| | | | 1.258.958,00 | | 19.907,94 | 19.907 |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD |
| | | | | | 2,000 | 2,0 |
| Campanha realizada | unidade | | 1,000 | | | _, ∪ |
| Campanha realizada Evento cultural promovido | unidade | | 16,000 | | 32,000 | 32,0 |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d | unidade | lades / | | FINA | | |
| Evento cultural promovido | unidade | lades / | | | 32,000 | 32,0 |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d | unidade | | 16,000 | | 32,000 ANCEIRO - R\$ | 32,0 REALIZADO ACUMULAD |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d | unidade | | 16,000 2016 - 2019 | | 32,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | 32,0 REALIZADO ACUMULAD |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d | unidade | PREVISTO | 16,000 2016 - 2019 | REAL | 32,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 5.747,66 | 32,0 REALIZADO ACUMULAD 5.747 |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d Superdotação PRODUTO | unidade la Deficiência e das Altas Habilid | PREVISTO | 2016 - 2019 886.212,00 | REAL | 32,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 5.747,66 FÍSICO | · · |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d Superdotação PRODUTO Estágio obrigatório supervisionado | unidade la Deficiência e das Altas Habilid UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 886.212,00 | REAL | 32,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 5.747,66 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULAD 5.747 REALIZADO ACUMULAD 11,0 |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d Superdotação PRODUTO Estágio obrigatório supervisionado Estudo Técnico / Pesquisa realizada | unidade la Deficiência e das Altas Habilid UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 886.212,00 2016 - 2019 48,000 | REAL | 32,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 5.747,66 FÍSICO ALIZADO 2016 11,000 | REALIZADO ACUMULAD 5.747 REALIZADO ACUMULAD 11,0 |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d Superdotação PRODUTO Estágio obrigatório supervisionado Estudo Técnico / Pesquisa realizada Material formativo produzido | unidade la Deficiência e das Altas Habilid UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 886.212,00 2016 - 2019 48,000 16,000 | REAL | 32,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 5.747,66 FÍSICO ALIZADO 2016 11,000 1,000 | REALIZADO ACUMULAD 5.747 REALIZADO ACUMULAD 11,0 |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d Superdotação PRODUTO Estágio obrigatório supervisionado Estudo Técnico / Pesquisa realizada Material formativo produzido Órgão / Projeto assessorado Pessoa capacitada para atenção às altas | unidade la Deficiência e das Altas Habilid UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 886.212,00 2016 - 2019 48,000 16,000 8,000 | REAL | 32,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 5.747,66 FÍSICO ALIZADO 2016 11,000 1,000 5,000 | REALIZADO ACUMULAD 5.747 REALIZADO ACUMULAD |
| Evento cultural promovido AÇÃO: Produção de Conhecimento nas Áreas d Superdotação PRODUTO Estágio obrigatório supervisionado Estudo Técnico / Pesquisa realizada Material formativo produzido Órgão / Projeto assessorado | unidade La Deficiência e das Altas Habilid UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 886.212,00 2016 - 2019 48,000 16,000 8,000 | REAL | 32,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 5.747,66 FÍSICO ALIZADO 2016 11,000 1,000 5,000 213,000 | REALIZADO ACUMULAD 5.747 REALIZADO ACUMULAD 11,0 1,0 213,0 |

UNIDADE DE MEDIDA

INDICADOR

25/04/2017 - 11:24

VALOR INICIAL

VALOR ESPERADO

DATA DE APURAÇÃO

VALOR APURADO

^{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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

Social

| 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 |

| rana do pormanoriola do Enomo modio | /* | 01,0000 | 00,0000 | 0.,, | 3000 |
|--|------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|
| | EVOLUÇÃO DA | S METAS DAS AÇÕES | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| AÇÃO: Alimentação Escolar Qualificada para a l | Educação Básica | | FINANCE | IRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZAD | O 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 316.500.000,0 | 0 | | |
| | | | | FÍSICO | • |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZA | DO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Aluno atendido com alimentação escolarizada | unidade | 954.945,00 | 0 | 974.077,000 | 974.077,000 |
| Aluno atendido com alimentação municipalizada | unidade | 42.862,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Município que atende alimentação municipalizada da rede estadual | unidade | 82,00 | 00 | 0,000 | 0,000 |
| Sociedade Civil que Garantam o Acesso e a Per | manência | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZAT | O 2016 | REALIZADO ACLIMUI ADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZAD | O 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 76.624.800,0 | 10 | 15.233.671,60 | 15.233.671,60 |
| | | | I | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZA | DO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Parceria com entidades civis sem fins lucrativos | unidade | 144,00 | 0 | 147,000 | 147,000 |
| realizada | | | | | |
| Programa e projeto firmado com Organismos | unidade | 33,00 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| Nacionais e Internacionais para expansão da | | | | | |
| Educação Básica | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| AÇÃO: Democratização e Eficiência da Gestão o | la Escola, CRE e SEDUC | | FINANCE | IRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZAD | O 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 1.047.158.430,0 | 10 | 13.952,05 | 13.952,05 |
| | | | | FÍSICO | |

| | | 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 | unidade | 16,000 | 12,000 | 12,000 |
| informatizada | | | | |
| Escola atendida com manutenção centralizada | unidade | 2.568,000 | 2.571,000 | 2.571,000 |
| Escola atendida com programas de autonomia | unidade | 2.568,000 | 2.560,000 | 2.560,000 |
| financeira e pedagógica | | | | |
| Escola, CRE e SEDUC com gestão informatizada | unidade | 2.599,000 | 2.602,000 | 2.602,000 |
| Informatização da Secretaria da Educação - ISE | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| implantada/implementada | | | | |
| Recurso repassado para entidade beneficiada pelo | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nota Fiscal Gaúcha | | | | |
| Relatório da FICAI on-line acompanhado | unidade | 48,000 | 12,000 | 12,000 |

AÇÃO: Prevenção à Violência - CIPAVES - Comissões Internas de Prevenção a FINANCEIRO - R\$ Acidentes e Violência nas Escolas

| PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|----------|--------------|----------------|---------------------|
| | 3.200.000,00 | | |

| | | | FISICO | |
|---|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e | unidade | 2.430,000 | 2.028,000 | 2.028,000 |
| Violência na Escola - CIPAVES instalada | | | | |
| Escola com núcleo de gestão de conflito | unidade | 400,000 | 69,000 | 69,000 |
| implantado | | | | |

| AÇÃO: Transporte Escolar - Adesão ao Programa Estadual de Apo | io ao Transporte | | FINANCEIRO - R\$ | |
|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Escolar | | | | |
| | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMU |
| | | | | |

| | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|----------|-------------|-----------|-------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | F | ÍSICO | |
| _ | | | | | |

71

^{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 PLURIANUAL 2016 - 2019 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro **AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016** PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO Município com termo de adesão firmado/assinado unidade 481.000 464.000 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 97.729.000 97.729.000 Aluno da rede estadual transportado unidade 102.751.000 PROGRAMA: Administração e Modernização do Sistema Prisional **EVOLUÇÃO DOS INDICADORES** VALOR ESPERADO UNIDADE DE MEDIDA INDICADOR VALOR INICIAL VALOR APURADO DATA DE APURAÇÃO Percentual de presos condenados em atividade % 44,4300 49,0400 46,8000 11/2016 laboral **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 % 100,000 100,000 100,000 prisional efetuado 2.270,000 Servidor qualificado unidade 1.600.000 2.270.000 FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Construção de Cadeias Públicas PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO 51.918.453,00 FÍSICO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 **REALIZADO 2016** REALIZADO ACUMULADO 0.000 Vaga gerada unidade 1.566.000 0.000 ACÃO: 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 FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Modernização do Sistema Prisional PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO 2016 12.000.000,00 FÍSICO **PRODUTO** UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 **REALIZADO 2016** REALIZADO ACUMULADO Equipamento adquirido unidade 378,000 200,000 378,000 unidade 3,000 788.000 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 Unidade 508,0000 660,0000 489,0000 12/2016 Liberato Alunos matriculados na Fundação Liberato Unidade 3.504,0000 4.754,0000 2.895,0000 12/2016 608,0000 11/2016 Projetos de pesquisa participantes da Projetos 380,0000 380,0000 MOSTRATEC EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Ampliação e manutenção de vagas nos cursos técnicos existentes e criação de novos cursos

| PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|----------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| | 19.402.286,00 | | 57.696,10 | 57.696,10 |
| | | | FÍSICO | |
| PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |

PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA

^{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

73

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| 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 | 3.600,00 |
| AÇÃO: Criação de cursos de ensino superior de | e graduação em áreas tecnológicas e | | FINANCEIRO - R\$ | |
| licenciaturas em ciências e sua manutenção | | PDELUCTO COMO COMO | DEALIZADO 0040 | DEALIZADO AQUARILADO |
| | | 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 | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| natureza criado | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| Curso de modalidade tecnológica criado | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
| Matrícula criada | unidade | 120,000 | 0,000 | 0,00 |
| Vaga mantida | unidade | 180,000 | 0,000 | 0,000 |
| AÇÃO: Desenvolvimento de projetos de inserçã | o institucional da Fundação Liberato | | FINANCEIRO - R\$ | |
| na sociedade e no fomento à pesquisa | | 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 | 35,00 |
| Empresa incubada | unidade | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Feira científica realizada | unidade | 2,000 | 2,000 | 2,00 |
| Seminário realizado | unidade | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
| | | | | |
| | os de apoio e dos equipamentos | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Modernização e qualificação dos recurso didáticos-pedagógicos | os de apoio e dos equipamentos | PREVISTO 2016 - 2019 2.326.726,00 | | REALIZADO ACUMULADO 27.189,00 |
| didáticos-pedagógicos PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO |
| didáticos-pedagógicos PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 |
| didáticos-pedagógicos PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO 85,00 2,00 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO 85,00 2,00 5,00 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO 85,00 2,00 5,00 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 2,000 5,000 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO 85,00 2,00 5,00 0,00 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 2,000 5,000 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 2,000 5,000 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 2,000 5,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 5,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| didáticos-pedagógicos PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 5,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,000 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 2,000 5,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,000 0,000 |
| | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 2,000 5,000 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 1,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 0,000 111,000 | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO 85,00 2,00 5,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 0,00 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 1,000 150,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 111,000 FINANCEIRO - R\$ | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO 85,00 2,00 5,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 111,00 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 150,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 0,000 111,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,000 0,000 111,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 1,000 150,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 0,000 111,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 322.592,38 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 5,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,000 0,000 0,000 |
| didáticos-pedagógicos PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado AÇÃO: Qualificação e ampliação da infraestrutu | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 1,000 150,000 PREVISTO 2016 - 2019 4,734.248,00 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 0,000 0,000 111,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2016 322.592,38 FÍSICO | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 85,000 5,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 1,000 0,000 111,000 REALIZADO ACUMULADO 322.592,31 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado AÇÃO: Qualificação e ampliação da infraestrutu PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 150,000 PREVISTO 2016 - 2019 4.734.248,00 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 0,000 0,000 111,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 322.592,38 FÍSICO REALIZADO 2016 | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO 85,00 2,00 5,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 111,00 REALIZADO ACUMULADO 322.592,3 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado AÇÃO: Qualificação e ampliação da infraestrutu PRODUTO Central de gases para laboratório construída | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 150,000 PREVISTO 2016 - 2019 4.734.248,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | REALIZADO 2016 | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO \$5,00 2,00 5,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 111,00 REALIZADO ACUMULADO 322.592,3 REALIZADO ACUMULADO 1,00 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório implantado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado AÇÃO: Qualificação e ampliação da infraestrutu PRODUTO Central de gases para laboratório construída Construção existente reformada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 150,000 PREVISTO 2016 - 2019 4.734.248,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 111,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 REALIZADO 2016 322.592,38 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 0,000 | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO 85,00 2,00 5,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 111,00 REALIZADO ACUMULADO 322.592,3 REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 |
| didáticos-pedagógicos PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado AÇÃO: Qualificação e ampliação da infraestrutu PRODUTO Central de gases para laboratório construída Construção existente reformada Estação de tratamento de efluentes cloacais | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 150,000 PREVISTO 2016 - 2019 4.734.248,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | REALIZADO 2016 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 5,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,000 0,000 111,000 REALIZADO ACUMULADO 322.592,30 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório modernizado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado AÇÃO: Qualificação e ampliação da infraestrutu PRODUTO Central de gases para laboratório construída Construção existente reformada Estação de tratamento de efluentes cloacais construída | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 150,000 PREVISTO 2016 - 2019 4.734.248,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 1,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 111,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 322.592,38 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 27.189,00 REALIZADO ACUMULADO 5,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 1,000 0,000 111,000 REALIZADO ACUMULADO 322.592,36 REALIZADO ACUMULADO 30,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Acervo bibliográfico adquirido Laboratório implantado Laboratório implantado Sala de recursos equipada AÇÃO: Qualificação da Gestão PRODUTO Avaliação Institucional realizada Modernização administrativa realizada Planejamento Estratégico 2016-2024 revisado Servidor capacitado AÇÃO: Qualificação e ampliação da infraestrutu PRODUTO Central de gases para laboratório construída Construção existente reformada Estação de tratamento de efluentes cloacais | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 2.326.726,00 PREVISTO 2016 - 2019 2.500,000 2,000 16,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 708.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 1,000 150,000 PREVISTO 2016 - 2019 4.734.248,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 | REALIZADO 2016 27.189,00 FÍSICO REALIZADO 2016 85,000 2,000 5,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 111,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 REALIZADO 2016 322.592,38 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 0,000 0,000 | 27.189,0 REALIZADO ACUMULADO 85,00 2,00 5,00 0,00 REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 111,00 REALIZADO ACUMULADO 322.592,3 REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

^{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

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

Social

AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 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 aluno 32.455.0000 48.000.0000 32.261.0000 01/2017 Educação Profissional 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 % 06/2015 Índice de escolas com intervenção na rede física % 20,0000 70 0000 20 0000 07/2016 Projetos inscritos nas Mostras das Escolas de projeto 294 0000 1.680.0000 281 0000 Educação Profissional (MEPs) **EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES** ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AÇÃO: Ações de mobilização e articulação potencializando parcerias e convênios FINANCEIRO - R\$ público privados para investimentos na Educação Profissional pública estadual 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 FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Capacitação, atualização e qualificação de professores, servidores e gestores da Rede Estadual de Educação Profissional 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 3.456,000 655,000 Gestor capacitado unidade 655.000 1.075,000 Professor capacitado 1.607.000 1.075.000 unidade 1.560.000 0.000 0.000 Servidor capacitado unidade FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Construção, ampliação e recuperação da rede física das escolas de Educação profissional REALIZADO 2016 PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACUMULADO 150.178.744.00 20 196 000 00 20 196 000 00 FÍSICO PRODUTO REALIZADO ACUMULADO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 **REALIZADO 2016** Atendimento emergencial efetivado unidade 112.000 12,000 12,000 unidade Escola ampliada 34,000 0,000 0,000 Escola em Tempo Integral na Educação unidade 26,000 1,000 1,000 Profissional reformada Intervenção na estrutura física atendida unidade 200,000 0,000 0,000 Nova escola técnica construída unidade 6,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Criação e ampliação de vagas na Educação Profissional técnica de nível médio 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 FINANCEIRO - R\$ Superintendência de Educação Profissional - SUEPRO PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO 61.146.240.00 10.981.520.72 10.981.520,72

UNIDADE DE MEDIDA

PRODUTO

25/04/2017 - 11:24 71

PREVISTO 2016 - 2019

FÍSICO

REALIZADO ACUMULADO

REALIZADO 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

| Escola atendida com programa de autonomia financeira e pedagógica | unidade | | 173,000 | | 154,000 | 154,00 |
|---|--|--|---|---|---|---|
| Escola e SUEPRO atendida com manutenção centralizada e apoio administrativo | unidade | | 174,000 | | 1,000 | 1,00 |
| · | | | l | | | |
| AÇÃO: Desenvolvimento e implementação do S Técnica, Pedagógica e Administrativa da Ed. Pr | | e Gestão | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVIST | O 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 7.500.000,00 | | | THE REPORT OF THE PROPERTY OF |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVIS | TO 2016 - 2019 | REA | FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO |
| Sistema desenvolvido e implantado | unidade | | 1,000 | | 2,000 | 2,00 |
| <u>'</u> | | | , , | | · | · |
| AÇÃO: Implantação de proposta pedagógica es | specífica da Educação Profissio | onal em | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| tempo integral nas escolas técnicas agrícolas | | PREVIST | O 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 13.500.000,00 | | | |
| | | | · | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVIS | ГО 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Escola em tempo integral implantada/atendida | unidade | | 26,000 | | 26,000 | 26,00 |
| AÇÃO: Modernização das esc. técnicas,com ên | nfase às esc. agrícolas.por meio | o do | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| intercâmbio de ações,como resultado das ativ. | | | | | | |
| | | PREVIST | O 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 13.500.000,00 | | | |
| | | | | | FÍSICO | |
| | | | | | | |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame | | | TO 2016 - 2019 40,000 | | 0,000 NCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame | unidade entos/mobiliários básicos dos d | | 40,000 | FINA | 0,000 | |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame | unidade entos/mobiliários básicos dos d | cursos de | 40,000 | FINA | 0,000 NCEIRO - R\$ | 0,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame | unidade entos/mobiliários básicos dos d | cursos de | 40,000 O 2016 - 2019 | FINA | 0,000 NCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | 0,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es | unidade entos/mobiliários básicos dos d | eursos de PREVIST | 40,000 O 2016 - 2019 | FINA | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 | 0,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es | unidade entos/mobiliários básicos dos o stadual | eursos de PREVIST | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 | FINA | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO | 0,000 REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada | unidade entos/mobiliários básicos dos o stadual UNIDADE DE MEDIDA unidade | eursos de PREVIST | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 | FINA REAL REA | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 | 0,000 REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquis: | unidade entos/mobiliários básicos dos ostadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao | PREVIST PREVIS | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 167,000 | FINA REAL REAL FINA | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquis: | unidade entos/mobiliários básicos dos ostadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao | PREVIST PREVIS | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 | FINA REAL REAL FINA | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 | 0,000 REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquis: | unidade entos/mobiliários básicos dos ostadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao | PREVIST PREVIS | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 167,000 | FINA REAL REAL FINA | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquise empreendedorismo e sustentabilidade nos curs | unidade entos/mobiliários básicos dos ostadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao | PREVIST PREVIST | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 167,000 | FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisa empreendedorismo e sustentabilidade nos curs | unidade entos/mobiliários básicos dos o etadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos | PREVIST PREVIST | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 FO 2016 - 2019 167,000 O 2016 - 2019 6.000.000,00 | FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquis: empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em | unidade entos/mobiliários básicos dos o etadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA | PREVIST PREVIST | 40,000 D 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 167,000 O 2016 - 2019 6.000.000,00 | FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LLIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisa empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais | unidade entos/mobiliários básicos dos o etadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA | PREVIST PREVIST | 40,000 D 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 167,000 O 2016 - 2019 6.000.000,00 | FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LLIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquis: empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada | unidade entos/mobiliários básicos dos ostadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVIST PREVIST | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 167,000 O 2016 - 2019 6.000.000,00 TO 2016 - 2019 288,000 | FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LIZADO 2016 826,000 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquis: empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada | unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade e Extrema Pobreza | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 167,000 O 2016 - 2019 6.000.000,00 TO 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 | FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LIZADO 2016 826,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisi empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de | unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade e Extrema Pobreza | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST UÇÃO DOS INDICADO | 40,000 O 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 167,000 O 2016 - 2019 6.000.000,00 TO 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 | FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LLIZADO 2016 826,000 1,000 7,000 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 1,00 7,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquise empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de NDICADOR | unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade E MEDIDA | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST VALOR INDICADO VALOR INICIAL | 40,000 0 2016 - 2019 53.680.000,00 10 2016 - 2019 167,000 0 2016 - 2019 6.000.000,00 10 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 RES VALOR ESPE | FINA REAL FINA REAL REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LIZADO 2016 826,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 1,00 7,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisa empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de NDICADOR Atendimento às famílias que se enquadram nas | unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade e Extrema Pobreza | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST UÇÃO DOS INDICADO | 40,000 0 2016 - 2019 53.680.000,00 10 2016 - 2019 167,000 0 2016 - 2019 6.000.000,00 10 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 RES VALOR ESPE | FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LLIZADO 2016 826,000 1,000 7,000 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 1,00 7,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisa empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de INDICADOR Atendimento às famílias que se enquadram nas | unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade Unidade unidade unidade unidade unidade Percentual | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST VALOR INDICADO VALOR INICIAL | 40,000 0 2016 - 2019 53.680.000,00 10 2016 - 2019 167,000 0 2016 - 2019 6.000.000,00 10 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 RES VALOR ESPE | FINA REAL FINA REAL REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LLIZADO 2016 826,000 1,000 7,000 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 1,00 7,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisa empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de INDICADOR Atendimento às famílias que se enquadram nas condicionalidades do Programa RS Mais Igual | unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade Unidade unidade unidade unidade unidade Percentual | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST VALOR INDICADO VALOR INICIAL 65,00 | 40,000 0 2016 - 2019 53.680.000,00 10 2016 - 2019 167,000 0 2016 - 2019 6.000.000,00 10 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 RES VALOR ESPE | FINA REAL FINA REAL REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LLIZADO 2016 826,000 1,000 7,000 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 1,00 7,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisa empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de INDICADOR Atendimento às famílias que se enquadram nas condicionalidades do Programa RS Mais Igual ÓRGÃO: CASA CIVIL | unidade entos/mobiliários básicos dos ostadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade en Extrema Pobreza EVOLUÇ | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST VALOR INDICADO VALOR INICIAL 65,00 | 40,000 0 2016 - 2019 53.680.000,00 10 2016 - 2019 167,000 0 2016 - 2019 6.000.000,00 10 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 RES VALOR ESPE | FINA REAL FINA REAL REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LLIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LLIZADO 2016 826,000 1,000 7,000 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 1,00 7,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisa empreendedorismo e sustentabilidade nos cura PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de INDICADOR Atendimento às famílias que se enquadram nas condicionalidades do Programa RS Mais Igual ÓRGÃO: CASA CIVIL | unidade entos/mobiliários básicos dos ostadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade en Extrema Pobreza EVOLUÇ | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST VALOR INICIAL 65,00 ÄO DAS METAS DAS | 40,000 0 2016 - 2019 53.680.000,00 10 2016 - 2019 167,000 0 2016 - 2019 6.000.000,00 10 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 RES VALOR ESPE | FINA REAL REAL REAL REAL REAL FINA REAL REAL FINA REAL REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LIZADO 2016 826,000 1,000 7,000 VALOR APURAD | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 1,00 7,00 |
| Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquisa empreendedorismo e sustentabilidade nos cura PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de INDICADOR Atendimento às famílias que se enquadram nas condicionalidades do Programa RS Mais Igual ÓRGÃO: CASA CIVIL | unidade entos/mobiliários básicos dos ostadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade en Extrema Pobreza EVOLUÇ | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST VALOR INICIAL 65,00 ÄO DAS METAS DAS | 40,000 D 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 6.000.000,00 TO 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 RES VALOR ESPE | FINA REAL REAL REAL REAL REAL FINA REAL REAL FINA REAL REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL FINA REAL | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LIZADO 2016 826,000 7,000 VALOR APURAD ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 1,00 7,00 |
| PRODUTO Projeto pedagógico desenvolvido AÇÃO: Modernização e inovação dos equipame Educação Profissional das Escolas da Rede Es PRODUTO Escola equipada/mobiliada AÇÃO: Promoção de ações voltadas à pesquise empreendedorismo e sustentabilidade nos curs PRODUTO Aluno/professor participante como expositor em Mostras e Feiras Nacionais e Internacionais Feira anual realizada Mostra regional realizada PROGRAMA: Apoio às Famílias em Situação de INDICADOR Atendimento às famílias que se enquadram nas condicionalidades do Programa RS Mais Igual ÓRGÃO: CASA CIVIL AÇÃO: Apoio às Famílias em Situação de Extre | unidade entos/mobiliários básicos dos ostadual UNIDADE DE MEDIDA unidade a científica e tecnológica, ao sos técnicos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade en Extrema Pobreza EVOLUÇ | PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST VÇÃO DOS INDICADO VALOR INICIAL 65,00 ÃO DAS METAS DAS PREVIST | 40,000 D 2016 - 2019 53.680.000,00 TO 2016 - 2019 167,000 D 2016 - 2019 288,000 4,000 28,000 RES VALOR ESPE | FINA REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REA | 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.480.100,68 FÍSICO LIZADO 2016 12,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 882.135,10 FÍSICO LIZADO 2016 826,000 1,000 7,000 VALOR APURAD | REALIZADO ACUMULADO 1.480.100,6 REALIZADO ACUMULADO 12,00 REALIZADO ACUMULADO 882.135,1 REALIZADO ACUMULADO 826,00 1,00 7,00 |

^{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

| | AVALIAÇÃO ANO | JAL - LALKCICIO | 2010 | | Acompaniame | 110 20 10 | - Janeiro a Dezembi |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|
| Família beneficiada com complementação de | unidade | | 50.000,000 | | | | |
| renda PROGRAMA: Atendimento Socioeducativo no R | | | | | | | |
| | EVOLUÇÃO D | OS INDICADORE | S | | | | |
| NDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA VA | LOR INICIAL | VALOR ESPE | ERADO | VALOR APURAD | O DA | ATA DE APURAÇÃO |
| ndice de Reingresso | percentual | 32,3000 | | 29,0000 | 32,7 | 7000 | 12/201 |
| | EVOLUÇÃO DAS | METAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO | EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SU | IL | | | | | |
| AÇÃO: Construção e reforma de Unidades | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| | | | 6.964.148,00 | | 263.669,13 | | 263.669,1 |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| Centro de Atendimento construído | unidade | | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 |
| Centro de Atendimento reformado e/ou | unidade | | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 |
| readequado | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Qualificação da gestão e execução das a | tividades de apoio | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| , | , | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| | | | 1.283.407,00 | | 41.090,99 | | 41.090,9 |
| | | | . , | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| Solução de informática, controle e comunicação | unidade | | 106,000 | | 10,000 | | 10,00 |
| realizada | | | | | ., | | ., |
| Veículo adquirido | unidade | | 50,000 | | 0,000 | | 0,00 |
| | 1 | | | | -, | | -,,,, |
| | | | 94.165.812,00 | | 25.316.660,15 FÍSICO | | 25.316.660, |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| Adolescente atendido | unidade | | 10.000,000 | | 3.857,000 | | 3.857,00 |
| Adolescente qualificado e/ou certificado | unidade | | 1.000,000 | | 413,000 | | 413,00 |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Qualificação e valorização dos profission | ais da FASE | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| | | | 858.287,00 | | 2.314,00 | | 2.314,0 |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| Servidor capacitado | unidade | | 1.200,000 | | 1.559,000 | | 1.559,00 |
| PROGRAMA: Capacitação por Meio de Voluntari | | | | | | | |
| | | OS INDICADORE | | | | | |
| NDICADOR | | LOR INICIAL | VALOR ESPE | | VALOR APURAD | O DA | ATA DE APURAÇÃO |
| Percentual de certificados emitidos para alunos em | % | | | 80,0000 | | | |
| relação ao número de alunos cadastrados | | | | | | | |
| Percentual de certificados emitidos para | % | | | 80,0000 | | | |
| professores em relação ao número de professores | | | | | | | |
| cadastrados | | | | | | | |
| | EVOLUÇÃO DAS | METAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | | | | | | | |
| AÇÃO: Cadastramento de Alunos | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| Aluno cadastrado | unidade | | 8.000,000 | | | | |
| | | | ! | | | | |
| AÇÃO: Cadastramento de Profissionais Voluntái | ios para Ministrarem Aulas | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | REALIZ | ZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZ | ZADO 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 | a Manutenção e Andamento dos Cursos | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| , | • | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | |
| | | | | | FÍSICO | ' | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Voluntário cadastrado | unidade | | 280,000 | | | | |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Captação de Entidades Parceiras P | úblicas e Privadas | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | |
| | | | | | FÍSICO | 1 | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | | REA | ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Parceria realizada | unidade | | 40,000 | | | - | |
| Recurso captado | R\$ | | 4.000.000,000 | | | | |
| 1010 D | | | | | ANOSIDO DA | | |
| AÇÃO: Divulgação do Programa | | | 2010 2010 | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | F Í0100 | | |
| DDODUTO | LINIDADE DE MEDIDA | DDE VIOTO | 0040 0040 | DE 4 | FÍSICO | DE | AL 17A DO A OLUMUU A DO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | | KEF | ALIZADO 2016 | KE | ALIZADO ACUMULADO |
| Programa divulgado | unidade | | 1,000 | | | \vdash | |
| Site disponibilizado | unidade | | 1,000 | | | | |
| AÇÃO: Implementação dos Cursos | | | | EINI | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇAO. Implementação dos cursos | | PREVISTO | 2016 2010 | | LIZADO 2016 | DE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | PREVISIO | 2010 - 2019 | KEA | LIZADO 2016 | KE | ALIZADO ACOMOLADO |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Certificado emitido para aluno | unidade | | 6.400,000 | | | | |
| Certificado emitido para colaborador | unidade | _ | 200,000 | | | 1 | |
| Certificado emitido para professor | unidade | | 480,000 | | | | |
| Curso ministrado | unidade | | 400,000 | | | | |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Planejamento dos Cursos | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | _ | |
| | | | | | FÍSICO | | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | | REA | FISICO ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 400,000 | REA | | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado | unidade | PREVISTO | | | ALIZADO 2016 | RE. | ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado | unidade | | 400,000 | FINA | ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ | | |
| Curso planejado | unidade | PREVISTO | 400,000 | FINA | ALIZADO 2016 | | ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado | unidade | | 400,000 | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário | unidade os Cadastrados | PREVISTO | 2016 - 2019 | FIN/ REAI | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO | unidade os Cadastrados UNIDADE DE MEDIDA | | 2016 - 2019 2016 - 2019 | FIN/ REAI | ANCEIRO - R\$ | RE | |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO | unidade os Cadastrados | PREVISTO | 2016 - 2019 | FIN/ REAI | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO Voluntário selecionado | unidade os Cadastrados UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINA REAI | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO Voluntário selecionado | unidade os Cadastrados UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 400,000 | FINA REAL REAL FINA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ | RE. | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO /oluntário selecionado | unidade os Cadastrados UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 400,000 | FINA REAL REAL FINA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | RE. | ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO /oluntário selecionado | unidade os Cadastrados UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 400,000 | FINA REAL REAL FINA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ | RE. | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO Voluntário selecionado AÇÃO: Seleção de Voluntários para Organ | unidade os Cadastrados UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 400,000 2016 - 2019 | FINA REAL REAL FINA REAL | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | RE. | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO Voluntário selecionado AÇÃO: Seleção de Voluntários para Organ | unidade os Cadastrados UNIDADE DE MEDIDA unidade ização e Funcionamento dos Cursos | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 400,000 2016 - 2019 | FINA REAL REAL FINA REAL | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO FÍSICO | RE. | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO Voluntário selecionado AÇÃO: Seleção de Voluntários para Organ PRODUTO Voluntário selecionado | unidade DISTRICTION DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA unidade ização e Funcionamento dos Cursos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 400,000 2016 - 2019 2016 - 2019 | FINA REAL REAL FINA REAL | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO FÍSICO | RE. | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO Voluntário selecionado AÇÃO: Seleção de Voluntários para Organ PRODUTO Voluntário selecionado | unidade DISTRICTION DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 400,000 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 200,000 | FINA REAL REAL FINA REAL | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO FÍSICO | RE. | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO Voluntário selecionado AÇÃO: Seleção de Voluntários para Organ PRODUTO Voluntário selecionado PRODUTO Voluntário selecionado PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte | unidade DISTRICTION DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA unidade ização e Funcionamento dos Cursos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade e e do Lazer EVOLUÇÃO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 2016 - 2019 400,000 2016 - 2019 2016 - 2019 2016 - 2019 200,000 | FIN/ REAL REAL FIN/ REAL | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO FÍSICO | RE. | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Curso planejado AÇÃO: Seleção de Profissionais Voluntário PRODUTO Voluntário selecionado AÇÃO: Seleção de Voluntários para Organ PRODUTO Voluntário selecionado PRODUTO Voluntário selecionado PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte INDICADOR Centros de Excelência em atividade no RS | unidade DISTRICTION DE MEDIDA UNIDADE DE MEDIDA unidade ização e Funcionamento dos Cursos UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade e e do Lazer EVOLUÇÃO | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO DOS INDICADORE | 400,000 2016 - 2019 2016 - 2019 400,000 2016 - 2019 2016 - 2019 200,000 | FIN/ REAL REAL FIN/ REAL | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 VALOR APURAI | RE. | ALIZADO ACUMULADO ALIZADO ACUMULADO ALIZADO 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

Índice 1,0000 Eventos esportivos realizados 1,2000 05/2015 Polos Regionais de Desenvolvimento do Esporte Índice 1,0000 1,1430 0,6250 05/2015 em atividade no RS 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\$ REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO PREVISTO 2016 - 2019 26.000.000.00 FÍSICO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO PREVISTO 2016 - 2019 Convênio publicado unidade 1.200.000 62.000 62.000 FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Implantação e manutenção de centros de excelência do esporte e do lazer PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO 2.100.000,00 FÍSICO UNIDADE DE MEDIDA REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO **PRODUTO** PREVISTO 2016 - 2019 Convênio publicado unidade 48,000 0,000 0,000 AÇÃO: Implantação e manutenção dos Polos Regionais do Desenvolvimento do FINANCEIRO - R\$ Esporte e do Lazer 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, FINANCEIRO - R\$ seminários, cursos) voltados ao esporte educacional, participação e rendimento. 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 20.000 20.000 52,000 FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Reestruturação e ampliação do CETE 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 unidade Obra concluída. 3,000 0,000 0,000 ÓRGÃO: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER AÇÃO: Apoio à divulgação promocional das ações de trabalho relacionadas ao FINANCEIRO - R\$ Esporte e ao Lazer 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 unidade 0,000 0,000 representantes do RS nas Olimpíadas de 2016

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

PREVISTO

4,000

2016 - 2019

6.707.000.00

1,000

FINANCEIRO - R\$

REALIZADO 2016

FÍSICO

1,000

REALIZADO ACUMULADO

unidade

AÇÃO: Apoio, desenvolvimento e promoção de eventos esportivos e de lazer no

Campanha Publicitária realizada

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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Evento apoiado | unidade | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 |
|--|---------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------------|-----------|----------------|
| AÇÃO: Desenvolvimento de Ações de incentivo | à pratica de Esporte e Lazer e à | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| formação e qualificação de atletas | | DDEVICTO | 2016 - 2019 | DEA | LIZADO 2016 | DEALIZA | DO ACUMULADO |
| | | PREVISIO | 20.191.000,00 | KEA | LIZADO 2016 | REALIZA | DO ACUMULADO |
| | | | 20.131.000,00 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO 2016 | REALIZA | DO 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 Edu | ucacional e Qualificação da Aprendiza | gem | | | | | |
| | EVOLUÇÃO D | OS INDICADORE | S | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA VA | LOR INICIAL | VALOR ESPI | ERADO | VALOR APURAD | O DAT | A DE APURAÇÃO |
| Incremento na taxa de rendimento escolar | % | | | 3,0000 | | | 05/2016 |
| (aprovação) nas escolas em Tempo Integral | | | | | | | |
| Índice de escolas do Ensino Fundamental, em | % | 45,7000 | | 45,9000 | 45,7 | 000 | 12/2010 |
| Língua Portuguesa, classificadas como Básico - | | | | | | | |
| Anos Iniciais - verificado pelo SAERS | | | | | | | |
| Índice de desenvolvimento da Educação Básica - | Índice de 0 a 10 | 3,9000 | | 5,3000 | 4,0 | 000 | 09/2016 |
| IDEB - Anos Finais do Ensino Fundamental | | • | | | | | |
| Índice de desenvolvimento da Educação Básica - | Índice de 0 a 10 | 5,5000 | | 6,1000 | 5,5 | 0000 | 09/2016 |
| IDEB - Anos Iniciais do Ensino Fundamental | | | | | | | |
| Índice de distorção idade-série no Ensino | % | 25,2000 | | 24,0000 | 25,2 | 2000 | 06/2015 |
| Fundamental | | , | | , | , | | |
| Índice de escolas do Ensino Fundamental, em | % | 47,5000 | | 47,7000 | 47,5 | 0000 | 12/2010 |
| Língua Portuguesa, classificadas como Básico - | | , | | , | ,- | | |
| Anos Finais - verificado pelo SAERS | | | | | | | |
| Índice de escolas do Ensino Fundamental, em | % | 50,5000 | | 50,7000 | 50,5 | 000 | 12/2010 |
| Matemática, classificadas como Básico - Anos | /* | 30,3000 | | 30,7000 | 30,0 | .000 | 12/2010 |
| Finais - verificado pelo SAERS | | | | | | | |
| <u> </u> | % | F2 4000 | | F2 2000 | F2.4 | 000 | 42/2040 |
| Índice de escolas do Ensino Fundamental, em | 76 | 53,1000 | | 53,3000 | 53,1 | 000 | 12/2010 |
| Matemática, classificadas como Básico - Anos | | | | | | | |
| Iniciais - verificado pelo SAERS | | 50,000 | | 50.000 | | | 40/0040 |
| Indice de escolas do Ensino Médio, em Língua | % | 59,6000 | | 59,8000 | 59,6 | 0000 | 12/2010 |
| Portuguesa, classificadas como Básico, verificado | | | | | | | |
| pelo SAERS | | | | | | | |
| Índice de escolas do Ensino Médio, em | % | 64,3000 | | 64,5000 | 64,3 | 1000 | 12/2010 |
| Matemática, classificadas como Básico, verificado | | | | | | | |
| pelo SAERS | | 0.7000 | | = 0000 | | | 00/0040 |
| Índice do IDEB no Ensino Médio/RS | Índice de 0 a 10 | 3,7000 | | 5,0000 | | 0000 | 09/2016 |
| Taxa de aprovação do Ensino Médio | % | 73,8000 | ~ | 75,8000 | 73,8 | 3000 | 06/2015 |
| ÓDOÃO: OFODETADIA DA EDUOAÇÃO | EVOLUÇÃO DAS | METAS DAS AÇ | OES | | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AÇÃO: Ampliação da Oferta de Escolas em Tem | no Intogral | | | EIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| AÇAO. Amphação da Olerta de Escolas em Tem | po integral | DDEVICTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | DEALIZA | DO ACUMULADO |
| | | | | KEA | LIZADO 2016 | KEALIZA | DO ACOMOLADO |
| | | | 106.000.000,00 | | FÍNICO | | |
| PROPUTO | LINIDADE DE MEDIDA | DDE: #070 | 2010 2010 | 55 | FÍSICO | DE 41 174 | 00.400.000.000 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZA | DO 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 Profissiona | ais da Educação | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | | REA | LIZADO 2016 | REALIZA | DO ACUMULADO |
| | | | 2.822.400,00 | | | | |
| | · | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZA | DO ACUMULADO |
| Participante do Programa Profuncionário | unidade | | 1.400,000 | | 415,000 | | 415,000 |
| formado/qualificado | | 1 | | | | | |
| 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

Social

| | AVALIAÇÃO ANUAI | L - EXERCICIO 2016 | Acompanhame | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|--|---|---|--|
| 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, Opor | tunizando a Participação Social e | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Cidadã | | | | |
| | | 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 | unidade | 2.081,000 | 260,000 | 260,000 |
| Fundamental no ENCCEJA | | | | |
| Aluno com certificação de conclusão do Ensino | unidade | 13.200,000 | 4.072,000 | 4.072,000 |
| Médio pelo ENEM | | | | |
| Aluno participante do Jogos Escolares do Rio | unidade | 691.464,000 | 138.766,000 | 138.766,000 |
| Grande do Sul - JERGS | | | | |
| Aluno participante do Projeto Crianças e Jovens | unidade | 366,000 | 89,000 | 89,000 |
| do Rio Grande Escrevendo Histórias | | | | |
| Escola integrante do Programa Mais Educação | unidade | 1.072,000 | 278,000 | 278,000 |
| Escola participante das atividade educativas e | unidade | 1.027,000 | 292,000 | 292,000 |
| culturais | | | | |
| Escola participante do Programa Escola Aberta | unidade | 99,000 | 91,000 | 91,000 |
| para a Cidadania | | | | |
| Jovem e adulto atendido pelo PBA - Programa | unidade | 25.161,000 | 0,000 | 0,000 |
| Brasil Alfabetizado | | | | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 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 | unidade | 43.146,000 | 547,000 | 547,000 |
| e SEDUC qualificado | | | | |
| Participante da Tecnologia da Informação | unidade | 132.348,000 | 11.294,000 | |
| qualificado | | | | 11.294,000 |
| Participante das formações envolvendo temáticas | | | | 11.294,000 |
| educacionais qualificado | unidade | 130.044,000 | 12.169,000 | 11.294,000 |
| Participante do Pacto Nacional pela Alfabetização | unidade | 130.044,000 | 12.169,000 | |
| | unidade | 130.044,000 | 12.169,000 170,000 | |
| na Idade Certa qualificado | | | | 12.169,000 |
| · | | | | 12.169,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo | unidade | 25.280,000 | 170,000 | 12.169,000 170,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo | unidade | 25.280,000 | 170,000 | 12.169,000 170,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo | unidade | 25.280,000 | 170,000 | 12.169,000 170,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio qualificado | unidade unidade | 25.280,000 | 170,000 | 12.169,000 170,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio qualificado | unidade unidade | 25.280,000 | 170,000 741,000 | 12.169,000 170,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio qualificado | unidade unidade | 25.280,000 51.240,000 | 170,000 741,000 FINANCEIRO - R\$ | 12.169,000 170,000 741,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio qualificado AÇÃO: Modernização Tecnológica - Escolas/SE | unidade unidade | 25.280,000 51.240,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 170,000 741,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | 12.169,000 170,000 741,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio qualificado AÇÃO: Modernização Tecnológica - Escolas/SE | unidade | 25.280,000 51.240,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 170,000 741,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 12.169,000 170,000 741,000 |
| Participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio qualificado AÇÃO: Modernização Tecnológica - Escolas/SE | unidade unidade DUC e CRE | 25.280,000 51.240,000 PREVISTO 2016 - 2019 159.200.000,00 | 170,000 741,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | 12.169,000 170,000 741,000 REALIZADO ACUMULADO |
| na Idade Certa qualificado Participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio qualificado AÇÃO: Modernização Tecnológica - Escolas/SE PRODUTO Equipamento de apoio tecnológico adquirido Escola com laboratório de informática qualificado | unidade unidade DUC e CRE UNIDADE DE MEDIDA | 25.280,000 51.240,000 PREVISTO 2016 - 2019 159.200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 170,000 741,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | 12.169,000 170,000 741,000 REALIZADO ACUMULADO |
| Participante do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio qualificado AÇÃO: Modernização Tecnológica - Escolas/SE PRODUTO Equipamento de apoio tecnológico adquirido | unidade unidade DUC e CRE UNIDADE DE MEDIDA unidade | 25.280,000 51.240,000 PREVISTO 2016 - 2019 159.200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 144.369,000 | 170,000 741,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 652,000 | 12.169,000 170,000 741,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 652,000 |

unidade

unidade

de conectividade implantada/implementada

Escola, CRE e SEDUC com sistema e aplicativo

qualificado/implantado/implementado

instalado Software/sistema

25/04/2017 - 11:24

2.599,000

15,000

2.602,000

15,000

2.602,000

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

| PRODUTO Escola com ação pedagógica para qualificação do processo educacional em sala de aula implementada/sistematizada Escola com Projeto Político Pedagógico - PPP e regimento escolar qualificado Escola com reestruturação curricular dos anos finais do Ensino Fundamental implantada | UNIDADE DE MEDIDA 0 % unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9.080.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 25,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
|---|---------------------------------------|---|---|---|
| Escola com ação pedagógica para qualificação do processo educacional em sala de aula implementada/sistematizada Escola com Projeto Político Pedagógico - PPP e regimento escolar qualificado Escola com reestruturação curricular dos anos | % | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | |
| Escola com ação pedagógica para qualificação do processo educacional em sala de aula implementada/sistematizada Escola com Projeto Político Pedagógico - PPP e regimento escolar qualificado Escola com reestruturação curricular dos anos | % | | REALIZADO 2016 | |
| Escola com ação pedagógica para qualificação do processo educacional em sala de aula implementada/sistematizada Escola com Projeto Político Pedagógico - PPP e regimento escolar qualificado Escola com reestruturação curricular dos anos | % | | | |
| processo educacional em sala de aula implementada/sistematizada Escola com Projeto Político Pedagógico - PPP e regimento escolar qualificado Escola com reestruturação curricular dos anos | | 25,000 | 0,000 | 0,000 |
| implementada/sistematizada Escola com Projeto Político Pedagógico - PPP e regimento escolar qualificado Escola com reestruturação curricular dos anos | unidade | | | T . |
| Escola com Projeto Político Pedagógico - PPP e regimento escolar qualificado Escola com reestruturação curricular dos anos | unidade | | | (|
| regimento escolar qualificado Escola com reestruturação curricular dos anos | unidade | | | |
| Escola com reestruturação curricular dos anos | | 2.568,000 | 0,000 | 0,000 |
| · | | | | |
| finais do Ensino Fundamental implantada | unidade | 2.348,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Qualificação dos Espaços Pedagógicos | s | | 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 Bás | sica no Estado do Rio Grande do Sul - | | FINANCEIRO - R\$ | |
| SAERS | | | | |
| | | 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 | | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| Este Programa não prevê Indicadores. | movação em dadde | | | |
| Late i Tograma nao preve mulcadores. | EVOLUÇÃO DAS | METAS DAS AÇÕES | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇ | | METAU DAU AÇOEU | | |
| AÇÃO: Fortalecimento de Educação Permaner | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Fortalecimento de Educação Fermanei | ite em Sauce | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 1.671.000,00 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACCIVIOLADO |
| | | 1.671.000,00 | Fígua | |
| PROBLITO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO | DEALIZADO AGUNAULADO |
| PRODUTO | | | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Pessoa da comunidade informada nas ações de | unidade | 400.000,000 | 131.530,000 | 131.530,000 |
| prevenção toxicológica | | | | |
| Profissional de saúde capacitado | unidade | 6.835,000 | 410,000 | 410,000 |
| | | | | |
| AÇÃO: Realização de Pesquisa e Desenvolvim | ento Tecnológico em Saúde | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 8.749.246,00 | 586.786,24 | 586.786,24 |
| | | | FÍSICO | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | |
| | unidade | 8,000 | 6,000 | 6,000 |
| Método de diagnóstico desenvolvido | | 8,000 16,000 | 6,000 5,000 | |
| Método de diagnóstico desenvolvido Parceria com instituições de ensino e pesquisa | unidade | | | 6,000 5,000 |
| Método de diagnóstico desenvolvido Parceria com instituições de ensino e pesquisa realizada/renovada | unidade | | | |
| PRODUTO Método de diagnóstico desenvolvido Parceria com instituições de ensino e pesquisa realizada/renovada Patente de produto da FEPPS requerida Programa de desenvolvimento científico | unidade unidade | 16,000 | 5,000 | 5,000 |
| Método de diagnóstico desenvolvido Parceria com instituições de ensino e pesquisa realizada/renovada Patente de produto da FEPPS requerida | unidade unidade unidade | 16,000 2,000 | 5,000 0,000 | 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

Socia

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

Trabalho científico divulgado e publicado unidade 55,000 20,000 20,000

| ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE | | | | |
|--|---|--|--|---|
| AÇÃO: Educação em Saúde | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Educação em Saude | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 8.000.000,00 | 5.333.634,54 | 5.333.634,54 |
| | | 8.000.000,00 | 5.535.034,54 FÍSICO | 3.333.034,3 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | unidade | 4,000 | 9,000 | 9,000 |
| informação/infomática realizada | unidade | 4,000 | 9,000 | 9,000 |
| | unidade | 285,000 | 177,000 | 177,000 |
| realizado | unidade | 203,000 | 177,000 | 177,000 |
| | unidade | 816,000 | 70,000 | 70,000 |
| envolvidos no SUS realizada | unidade | 010,000 | 70,000 | 70,000 |
| | unidade | 629,000 | 40,000 | 40,000 |
| atenção básica e linhas de cuidado realizada | unidade | 029,000 | 40,000 | 40,000 |
| - | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
| | unidade | 710,000 | 8,000 | 8,000 |
| | unidade | | 21,000 | |
| ' ' ' | | 20,000 | | 21,000 |
| , , | unidade | 16,000 | 2,000 | 2,000 |
| realizada | out de de | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| , , , | unidade | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
| <u> </u> | unidade | 40,000 | 3,000 | 3,000 |
| · | unidade | 1,000 | 3,000 | 3,00 |
| | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| pedagógico instituída | | | | |
| , , | unidade | 9,000 | 4,000 | 4,00 |
| ' | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| , , | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| implantado e implementado | | | | |
| , , | unidade | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 1:6: 1 | | l I | | |
| qualificado | | 70.000 | 40.000 | 40.00 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de | unidade | 78,000 | 18,000 | 18,000 |
| , | unidade | 78,000 | 18,000 | 18,000 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de | unidade | 78,000 | 18,000 | 18,000 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de | | 78,000 | 18,000 FINANCEIRO - R\$ | 18,000 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido | | 78,000 PREVISTO 2016 - 2019 | | 18,000 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido | | | FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido | | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en | | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 | REALIZADO ACUMULADO |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en | n Saúde | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO 6,00 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO 6,000 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO 6,00 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO 6,00 |
| PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada Profissional com Residência Integrada em Saúde concluída | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO 6,000 1,000 |
| PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada Profissional com Residência Integrada em Saúde concluída | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 1,000 380,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 1,000 49,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO 6,00 1,00 49,00 |
| PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada Profissional com Residência Integrada em Saúde Residência Integrada em Saúde Residência Integrada em Saúde Residência Integrada em Saúde Residência Integrada em Saúde Residência Integrada em Saúde Residência Integrada em Saúde | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 1,000 380,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 1,000 49,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO 6,000 1,000 49,000 |
| PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada Profissional com Residência Integrada em Saúde Residência Multiprofissional em Saúde reconhecida | m Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 1,000 380,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 1,000 49,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8 REALIZADO ACUMULADO 6,000 1,000 49,000 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada Profissional com Residência Integrada em Saúde concluída Residência Multiprofissional em Saúde reconhecida Terceiro ano da Residência Multiprofissional em | m Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 1,000 380,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 1,000 49,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8* REALIZADO ACUMULADO 6,000 1,000 49,000 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada Profissional com Residência Integrada em Saúde concluída Residência Multiprofissional em Saúde reconhecida Terceiro ano da Residência Multiprofissional em | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 1,000 380,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 1,000 49,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8* REALIZADO ACUMULADO 6,000 1,000 49,000 |
| Termo de Cooperação Técnica com instituições de ensino estabelecido AÇÃO: Fortalecimento da Residência Integrada en PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada Profissional com Residência Integrada em Saúde concluída Residência Multiprofissional em Saúde reconhecida Terceiro ano da Residência Multiprofissional em Saúde (R3) voltado à gestão implantado | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 1,000 380,000 20,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 1,000 1,000 16,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,81 REALIZADO ACUMULADO 6,000 1,000 49,000 1,000 |
| PRODUTO Pesquisa científica da Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Política Estadual de Residência Integrada em Saúde atualizada e implementada Profissional com Residência Integrada em Saúde desenvolvida e publicada Profissional de Residência Integrada em Saúde concluída Residência Multiprofissional em Saúde reconhecida Terceiro ano da Residência Multiprofissional em Saúde (R3) voltado à gestão implantado AÇÃO: Implementação da Política Estadual de Ciê | n Saúde UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 48.000.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 80,000 1,000 380,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 10.330.072,81 FÍSICO REALIZADO 2016 6,000 1,000 49,000 1,000 16,000 | REALIZADO ACUMULADO 10.330.072,8' REALIZADO ACUMULADO 6,000 1,000 49,000 |

UNIDADE DE MEDIDA

PRODUTO

25/04/2017 - 11:24

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

mercado de trabalho

Proporção entre Artesão do PGA (Programa

Gaúcho do Artesanato) e SICAB (Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro)

unidade

12/2016

1,1400

| | AVALIAÇ | AO ANUA | L - EXERCICIO | 2016 | | Acompanhamen | to 20° | 16 - Janeiro a Dezembro |
|--|-------------------|---------|---------------|------------|---------|---------------|--------|-------------------------|
| Agenda Estadual de Prioridades de Pesquisa em | unidade | | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Saúde (AEPPS) criada e revisada | | | | | | | | |
| Edital do Programa de Pesquisa para o Sistema | unidade | | | 2,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Único de Saúde (PPSUS) apoiado | | | | | | | | |
| Parceria com Instituições de Ensino e Pesquisa | unidade | | | 20,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| efetivada | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | EVOL | JÇÃO DO | S INDICADORE | S | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALC | OR INICIAL | VALOR ESPE | ERADO | VALOR APURADO | \top | DATA DE APURAÇÃO |
| Percentual de trabalhadores colocados no | Percentual | | 20,7000 | | 24,0000 | 26,26 | 600 | 12/2016 |

1,2900

1,4000

| | EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|--|--|
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO | E AÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| AÇÃO: Desenvolvimento do artesanato como ge | eração 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 | unidade | 10,000 | 2,000 | 2,000 | | | |
| internacional | | | | | | | |
| 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 | unidade | 41,000 | 4,000 | 4,000 | | | |
| desenvolvimento de negócios e geração de renda | | | | | | | |

| AÇÃO: Orientação e qualificação profissional e | social para trabalhadores | | | FINANCEIRO | - R\$ | |
|--|---------------------------|----------|---------------|-------------|------------|---------------------|
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 820.000,00 | | | |
| | | | | I | 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 | unidade | | 612,000 | | 0,000 | 0,000 |
| Profissional) | | | I | | | |
| Pessoa qualificada inserida no mercado de | unidade | | 120,000 | | 0,000 | 0,000 |
| trabalho | | | | | | |
| 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 | 6.3 | 344.122,86 | 6.344.122,86 |
| | | | | I | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO : | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Atendimento realizado | unidade | | 4.856.543,000 | 1.22 | 27.669,000 | 1.227.669,000 |
| Carteira do trabalho emitida | unidade | | 806.020,000 | 17 | 78.954,000 | 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 |

unidade

unidade

Serviço prestado por trabalhador autônomo

Serviço solicitado para trabalhador autônomo

25/04/2017 - 11:24

18.929,000

19.867,000

3.773,000

4.084,000

3.773,000

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

| | 717712713710711071 | | | |
|--|--|----------------------|----------------------------------|---|
| Trabalhador beneficiado pelo Seguro-Desemprego | unidade | 1.824.553,000 | 417.869,000 | 417.869,000 |
| Trabalhador colocado no mercado de trabalho por | unidade | 94.184,000 | 19.432,000 | 19.432,00 |
| meio das agências FGTAS/SINE | | | | |
| Trabalhador com deficiência colocado no mercado | unidade | 1.073,000 | 469,000 | 469,00 |
| de trabalho Vaga Captada | unidade | 549.627,000 | 73.987,000 | 73.987,00 |
| | <u> </u> | , | , | , |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN | IVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| AÇÃO: Apoio à implementação da Agenda do Tr | abalho 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 Fortaleo Economia Solidária | imento de Cadeias Produtivas em | , | 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 | 0,00 |
| Diagnóstico realizado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| Selo de Economia Solidária implementado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| AÇÃO: Gestão, acompanhamento e avaliação da Renda | s ações do Trabalho, Emprego e | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 200.000,00 | 1.550.357,06 FÍSICO | 1.550.357,0 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Sistema Implantado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| | | ,,,,, | -, | -, |
| 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 | 0,00 |
| Política implementada | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,00 |
| PROGRAMA: Gestão da Política de Segurança A | limentar e Nutricional Sustentável | | | |
| Este Programa não prevê Indicadores. | | | | |
| . ~ | | METAS DAS AÇÕES | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN | | | | |
| AÇÃO: Apoio ao Conselho Estadual de Seguran | ça Alimentar e Nutricional Sustentável | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 200.000,00 | 30.786,87 FÍSICO | 30.786,8 |
| PROPLITO | LINIDADE DE MEDIDA | DDEV/ICTO 2046 2040 | | DEALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Conselho apoiado | unidade | 5,000 | 1,000 | 1,00 |
| AÇÃO: Construção de Cisterna para armazenam | ento de água para consumo humano | | FINANCEIRO - R\$ | |
| , | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 3.200.000,00 | 23.067.982,92 | 23.067.982,9 |
| | | | 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 |
| · | l | | , | , |

^{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

| | AVALIAÇÃO AN | IUAL - EXERCICIO 2016 | Acompanname | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| AÇÃO: Gestão do Sistema de Segurança Alimen | tar 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 | 1.977,00 |
| SISAN implantado e implementado | unidade | 100,000 | 1,000 | 1,00 |
| | | | | |
| AÇÃO: Implantação de Projetos na Área de Segu Sustentável | ırança Alimentar Nutricional | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Subte in a ver | | 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 | 0,00 |
| Cozinha implantada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,00 |
| Horta Comunitária implantada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,00 |
| Padaria Comunitária implantada | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | |
| AÇÃO: Implantação e implementação Restauran | te Popular | DDEVICTO COAC COAC | FINANCEIRO - R\$ | DEALIZADO ACUBALIZADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 3.854.568,00 | =(a.a.a | |
| PROPUTO | LINUDADE DE MEDIDA | DDE:///DTO.0040.0040 | FÍSICO | DEALIZADO AOUNTIL ADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Refeição fornecida | unidade | 63.360,000 | 158.400,000 | 158.400,00 |
| PROGRAMA: Gestão da Saúde e Infraestrutura | | | | |
| Este Programa não prevê Indicadores. | 5V01 110 i o o o | 0.WET+0.D+0.40.0550 | | |
| <u> </u> | | S METAS DAS AÇÕES | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃ | | | | |
| AÇÃO: Formulação da Política Estadual de Labo | oratorios de Vigilancia em Saude | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | =(a.a.a | |
| | I | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Política formulada, aprovada e implantada | % | 100,000 | 25,000 | 25,00 |
| 1010 - 1 7 1 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | | FINANCEIRO DA | |
| AÇÃO: Formulação da Política Estadual do Sanç | gue e Hemoderivados | DDE://DTO 0040 0040 | FINANCEIRO - R\$ | DEALIZADO AOURAIII ADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | FÍOLOG | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Hemocentro sob gestão municipal estadualizado | unidade de Medida | 3,000 | 1,000 | 1,00 |
| Plano diretor do sangue revisado e implementado | % | 100,000 | 25,000 | 25,00 |
| -iano diretor do sangue revisado e impiementado | 76 | 100,000 | 25,000 | 25,00 |
| AÇÃO: Gestão da Infraestrutura da FEPPS | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Gestao da ilinaestrutura da i El i G | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 32.106.857,00 | 715.028,83 | 715.028.8 |
| | | 32.100.837,00 | FÍSICO | 713.020,0 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Área física da FEPPS construída, reformada, | unidade | 8,000 | 0,000 | 0,00 |
| readequada e instalada | | | ., | |
| Equipamento e material permanente adquirido | unidade | 410,000 | 5,000 | 5,00 |
| Mecanismo de governança institucional implantado | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,00 |
| Nova área física incorporada | unidade | 2,000 | 1,000 | 1,00 |
| · | ! | | | |
| AÇÃO: Implantação da Empresa LAFERGS | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 2.675.000,00 | 947.475,38 | 947.475,3 |
| | | | 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 |
| | | | | |

| initaconatara do laboratorio mantida | arnadac | 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 SE | S, os Municípios e o Poder Judiciário | | FINANCEIRO - R\$ | |
| no Enfrentamento às Demandas Judiciais | | | | |
| | | 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 Esta | do, Municípios, União e Organismos | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Nacionais e Internacionais Mediante Cooperação | o e Gestão Compartilhada | | | |
| | | 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 | unidade | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
| Internacionais e Instituições Nacionais mantido e | | | | |
| ampliado | | | | |
| Termo de Cooperação Interfederativa do Estado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| do Rio Grande do Sul para enfrentamento da | | | | |
| epidemia de DST/Aids mantido | | | | |
| | | | | |
| 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 | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| mantido | | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Fortalecimento da Infraestrutura do Níve | l 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 | |
| | | | | |

| 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 | unidade | 19,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| armazenamento de medicamentos | | | | | | | |
| Central de Equipamentos de Ultra Baixo Volume | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| construída e implementada | | | | | | | |
| Central Estadual de Armazenamento e | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) | | | | | | | |
| construída | | | | | | | |
| Central Regional da Rede de Frio readequada de | unidade | 18,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| acordo com as normas do Programa Nacional de | | | | | | | |
| Imunizações (PNI) | | | | | | | |
| Centro/Unidade Regional de Referência em Saúde | unidade | 6,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| do Trabalhador implantado e em funcionamento | | | | | | | |
| Complexo Regulador Estadual ampliado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Laboratório de vigilância da qualidade da água | unidade | 15,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| para consumo humano implantado | | | | | | | |
| Prédio da Escola de Saúde Pública reformado e | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| mantido | | | | | | | |

^{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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| Sede do Centro Estadual de Vigilância em Saúde | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|---|---|---|---|--|
| CEVS) construída e equipada | | | | |
| | | | | |
| 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. Fortalesimente des luctêncies de Devisir | | | FINANCEIDO DE | |
| AÇÃO: Fortalecimento das Instâncias de Particip | bação Social e Pactuação no SUS | DDEVICTO 2040 2040 | FINANCEIRO - R\$ | DEALIZADO ACUMULADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 1.400.000,00 | 10.142,66 FÍSICO | 10.142,66 |
| 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 |
| | unidada | 30,000 | 0.000 | 0.000 |
| Plano Regional Integrado com análise situacional | unidade | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| e proposição de ações concluído | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Secretaria Técnica da Comissão Intergestores | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Bipartite (CIB) em atividade | | | | |
| Secretaria Técnica das Comissões Intergestores | unidade | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Regionais (CIR) em atividade | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Gestão do Trabalho em Saúde | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇÃO: Gestão do Trabalho em Saúde | | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Gestão do Trabalho em Saúde | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | REALIZADO 2016 FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do | UNIDADE DE MEDIDA unidade | | REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado | unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado | unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível | unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado | unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado | unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado | unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado | unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado | unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado | unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Mor | unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 | FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Mon | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.800.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Moi | unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 | FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Moi | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.800.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento de Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.800.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Moi PRODUTO Grupo de Trabalho de Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8.800.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 20,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monto de Trabalho de Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 20,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 20,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Morionado de Trabalho de Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma integrada | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 20,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO 20,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma integrada Projeto Prioritário e Acordo de resultados | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 38,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 20,000 10,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO 20,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma integrada Projeto Prioritário e Acordo de resultados | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 38,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 20,000 10,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO 20,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma integrada Projeto Prioritário e Acordo de resultados acompanhado | unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 38,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 20,000 10,000 2,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO 20,000 |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma integrada Projeto Prioritário e Acordo de resultados acompanhado | unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 38,000 2,000 | FINANCEIRO - R\$ FISICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 20,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma integrada Projeto Prioritário e Acordo de resultados acompanhado | unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 3,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 20,000 10,000 2,000 | REALIZADO ACUMULADO 4,000 3,000 1,000 1,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma integrada Projeto Prioritário e Acordo de resultados acompanhado | unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 38,000 2,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 20,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Evento abordando temas relacionados à saúde do servidor realizado Núcleo de saúde do servidor implantado e implementado Programa de desenvolvimento de equipe em nível operacional e gerencial executado Programa de Qualidade de Vida (PQV) executado AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação regional e estadual mantido Instrumento de gestão do SUS elaborado de forma integrada Projeto Prioritário e Acordo de resultados | unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 8,000 4,000 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 8,800,000,00 PREVISTO 2016 - 2019 20,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ FISICO REALIZADO 2016 4,000 1,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 20,000 FINANCEIRO - R\$ | 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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019 **AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2016** Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro Plano de contingência para desastres ambientais 17,000 unidade 0,000 0,000 implantado e implementado PROGRAMA: Governanca da Informação em Saúde Este Programa não prevê Indicadores. EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE AÇÃO: Tecnologia da Informação na FEPPS FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO PREVISTO 2016 - 2019 2.489.200.00 FÍSICO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO Plano Diretor de Informática da FEPPS formulado 100.000 20.000 20.000 e implantado ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE AÇÃO: Construção de Plataformas de Gestão, Desenvolvimento de Arquitetura da FINANCEIRO - R\$ Informação e Ferramentas Integradas em Saúde 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 1,000 unidade 1,000 1,000 Ferramenta de georreferenciamento para unidade 1,000 1,000 1,000 vigilância em saúde desenvolvida e implantada Fibra ótica estruturada unidade 8,000 3,000 3,000 Mapa de agravos e riscos em saúde do 1,000 0,000 0,000 unidade trabalhador elaborado Mapeamento das bases de dados disponíveis unidade 1,000 1,000 1,000 realizado 5,000 7,000 7,000 Painel de BI para a gestão da SES criado unidade Plano de atualização de recursos de TI 1.000 1.000 unidade 1.000 (equipamentos em geral) implantado 0.000 Plano de segurança da informação implantado 1 000 0.000 unidade 0.000 0.000 Programa de cuidados críticos a distância (Tele unidade 1.000 Medicina) implantado 8 000 2 000 2 000 Rede lógica e elétrica estruturada unidade unidade Sistema de videoconferência implantado 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 unidade 1,000 0,000 0,000 do processo regulador firmado

| 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 | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| formulada | | | | |
| Projeto de sistema de acompanhamento, | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| monitoramento e avaliação elaborado | | | | |

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 | Índice | | 8,7400 | 104,1600 | 12/2016 |
| Sociais | | | | | |

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

| | AL - EXERCICIO 2016 Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro | | | | |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------------|--|
| AÇÃO: Apoio a ações de geração de trabalho e | 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 Hur | nanístico Vida (Vida) e Parque de | | FINANCEIRO - R\$ | | |
| Recreação do Trabalhador (PRT) | | | | | |
| | | 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 | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Convivência realizado | | | | · | |
| Projeto de Transversalidade entre secretarias e | unidade | 20,000 | 6,000 | 6,000 | |
| terceiro setor apoiado | | · | , | , | |
| | 1 | | | | |
| | | | | | |
| AÇÃO: Promoção da inclusão digital | | | FINANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO | |
| | | 606.955,00 | REALIZADO 2010 | REALIZADO ACCIMICEADO | |
| | | 000.955,00 | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO | |
| | 1 | | | | |
| Curso realizado | unidade | 156,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Pessoa beneficiada com acesso à Rede de | unidade | 31.200,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Computadores | ļ | 0.500.000 | 2.22 | | |
| Pessoa Qualificada | unidade | 2.520,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESE | ANYOL VINATAITO COCIAL | | | | |
| ~ | NVOLVIMENTO SOCIAL | | FINANCEIRO - R\$ | | |
| AÇAO: Apoio a Projetos Sociais | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO | |
| | | | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACOMOLADO | |
| | | 1.587.292,00 | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | DEALIZADO ACUMULADO | |
| | | | | REALIZADO ACUMULADO | |
| Entidade sem fim lucrativo com certificado | unidade | 2.500,000 | 1.848,000 | 1.848,000 | |
| renovado | <u> </u> | | | | |
| 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 | ı | 100,000 | 84,600 | 84,600 | |
| Nota Fiscal Gaúcha | | | | | |
| PROGRAMA: Integração e Transversalidade da | s Políticas Públicas de Direitos Humanos | 3 | | | |
| Este Programa não prevê Indicadores. | | | | | |
| | EVOLUÇÃO DAS M | METAS DAS AÇÕES | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIR | EITOS HUMANOS | | | | |
| AÇÃO: Construção e aprimoramento das polític | as 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 | 1 | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO | |
| Plano de ação elaborado e política pública (Lei) | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| para crianças e adolescentes filhos de | | .,,655 | 2,000 | 3,000 | |
| , | | | | | |

apenados(as) instituída

^{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

1,000

1,000

| | AVALIAÇ | ÃO ANUA | L - EXERCÍCIO | 2016 | | Acompanhame | nto 20 | 016 - Janeiro a Dezembro |
|--|--------------------|----------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| Plano de ação para imigrantes, refugiados e | unidade | | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| apátridas elaborado | | | | | | | | |
| Plano de Atenção transversal de atendimento ao | unidade | | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| adolescente em cumprimento de medida | | | | · | | | | |
| sócio-educativa elaborado | | | | | | | | |
| Plano de enfrentamento à violência e exploração | unidade | | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| sexual de crianças e adolescentes elaborado | | | | | | | | |
| Plano de enfrentamento ao trabalho escravo | unidade | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| elaborado | | | | | | | | |
| Plano estadual de convivência familiar elaborado | unidade | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| Plano Estadual de Direitos Humanos do Rio | unidade | | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Grande do Sul elaborado | | | | | | | | |
| Plano Estadual de erradicação do trabalho infantil | unidade | | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| e proteção do trabalho do adolescente elaborado | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Educação em Direitos Humanos | | | | | FINI | ANCEIRO - R\$ | | |
| AGAO: Educação em Bireitos Hamanos | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | IZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 215.000,00 | | | | 12.2.207.000200 |
| | | | | 210.000,00 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | | REALIZADO ACUMULADO | |
| Capacitação e educação em direitos humanos | unidade | | | 5,000 | | 84,000 | | 84,000 |
| realizada | | | | -, | | ,,,,,, | | ,,,,, |
| Material de informação e divulgação elaborado | unidade | | | 30.000,000 | 0,000 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Expansão e Fortalecimento do Controle | Social no RS | | : | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | JZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 2.120.000,00 | | 151.863,77 | | 151.863,77 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| Capacitação de Conselheiro de Direito e Tutelar | unidade | | | 4,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| realizada | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | EVOL | UÇÃO DO | S INDICADORE | S | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALO | OR INICIAL | VALOR ESP | ERADO | VALOR APURAD | 0 | DATA DE APURAÇÃO |
| Descentralização e democratização dos recursos | Percentual | | 27,0000 | | 50,0000 | 23,0 | 0000 | 12/2016 |
| estaduais de fomento à cultura no RS - FAC | | | | | | | | |
| Descentralização e democratização dos recursos | Percentual | | 32,0000 | | 50,0000 | 32,0 | 0000 | 12/2016 |
| estaduais de fomento à cultura no RS - LIC | | | | ~ | | | | |
| | | ÃO DAS N | IETAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE T | | | | | | | | |
| AÇÃO: Valorização da Tradição e do Folclore en | n sua Diversidade | | | 2010 2010 | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | RE/ | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 1.179.607,00 | | FÍ0100 | | |
| PRODUTO | LINIDADE DE MEDIDA | | DDEV/OTO | 2040 2040 | DE. | FÍSICO | D.E. | AL 17ADO ACUBALII ADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | LIZADO 2016 | REA | ALIZADO ACUMULADO |
| Acervo preservado | % | | | 100,000 | | 13,000 | | 13,000 |
| Estúdio modernizado | % | | 1 | 100,000 | | | | |

| | 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 | |

4,000

4,000

1,000

1,000

unidade

unidade

Festival das Etnias realizado

Semana Farroupilha apoiada nas regiões

^{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

Social
Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| | | | , 100 mpaintaine | THE ZETE GUITERO & DEZERRIDIO |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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 Peo | dro | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 9.700.739,00 | 79.005,93 | 79.005,9 |
| | · | | 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 | 55.738,00 |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA | | | | |
| AÇÃO: Cultura para a promoção da cidadania, va | alorização da diversidade e inclusão | | FINANCEIRO - R\$ | |
| social, com atenção aos grupos vulneráveis | | | | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 925.000,00 | 48.000,00 | 48.000,0 |
| | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Apoio à Semana Farroupilha | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,00 |
| Apoio ao Carnaval | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,00 |
| Conferência estadual realizada | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,00 |
| Encontro realizado | unidade | 68,000 | 19,000 | 19,000 |
| Premio pelo desenvolvimento da cultura concedido | unidade | 360,000 | 0,000 | 0,00 |
| Sistema Municipal de Cultura implementado | unidade | 497,000 | 0,000 | 0,000 |
| RS | | PREVISTO 2016 - 2019 2.566.000,00 | REALIZADO 2016 30.000,00 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO 30.000,0 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Apresentação artística realizada | unidade | 215,000 | 311,000 | 311,00 |
| Exposição itinerante realizada | unidade | 181,000 | 5,000 | 5,00 |
| Exposição sediada em instituições culturais | unidade | 261,000 | 90,000 | 90,00 |
| Público atendido por serviços culturais | unidade | 979.050,000 | 397.241,000 | 397.241,00 |
| Seminário, palestra, oficina realizada | unidade | 447,000 | 238,000 | 238,000 |
| | | | | |
| AÇÃO: Desenvolvimento das linguagens artístic | as | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 300.000,00 | FÍOLOG | |
| PROBLITO | LINIDADE DE MEDIDA | DDE\//070.0040.0040 | FÍSICO | DE 41 174 DO 4 OL 1841 II 4 DO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Encontro setorial realizado Evento artístico setorial realizado | unidade | 40,000 120,000 | 92,000 | 92,000 |
| Evente artistice seterial realizade | unidado | 120,000 | 02,000 | 02,000 |
| AÇÃO: Desenvolvimento do Sistema Estadual de | e 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 | 4.350,00 |
| ACÃO: Decembel de Circo de Cir | Mussus | | FINIANIOFIDO PA | |
| AÇÃO: Desenvolvimento do Sistema Estadual de | e museus | DDEVICTO 2040 2040 | FINANCEIRO - R\$ | DEALIZADO ACUMULADO |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | LINIDADE DE MEDIDA | DDEVICTO COAC COAC | | DEALIZADO AOUNTI ATO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULA |

^{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 |
| | I | | 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 B | 2irâ | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO: Implementação do RS Criativo/ Criativa B | siro | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 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 | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| consultoria para gestores culturais criado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| consultona para gestores culturais chado | | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Promoção e difusão da preservação do p | | | | |
| | atrimônio histórico | | FINANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO. Fromoção e unusão da preservação do p | atrimônio histórico | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇAO. Fromoção e unusão da preservação do p | atrimônio histórico | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇAO. Promoção e unusão da preservação do p | atrimônio histórico | PREVISTO 2016 - 2019 300.000,00 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 300.000,00 | REALIZADO 2016 FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | 300.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 300.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e | UNIDADE DE MEDIDA | 300.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 9,000 36,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 1,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 300.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 9,000 36,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 1,000 | |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 9,000 36,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 9,000 36,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 300.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 300.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 300.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Memorial do RS executada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Memorial do RS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Memorial do RS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada Obra do Museu Julio de Castilhos executada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada Obra do Museu Julio de Castilhos executada Projeto do MARGS elaborado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % % | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada Obra do Museu Julio de Castilhos executada Projeto do MARGS elaborado Projeto do Memorial do RS elaborado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % % unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 1,000 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Memorial do RS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada Projeto do MARGS elaborado Projeto do Memorial do RS elaborado Projeto do Memorial do RS elaborado Projeto do Museu Hipólito José da Costa | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % % unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Memorial do RS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada Obra do Museu Julio de Castilhos executada Projeto do MARGS elaborado Projeto do Memorial do RS elaborado Projeto do Museu Hipólito José da Costa elaborado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % % unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 100,000 100,000 100,000 1,000 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Memorial do RS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada Projeto do MARGS elaborado Projeto do Memorial do RS elaborado Projeto do Museu Hipólito José da Costa elaborado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % % % unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 100,000 100,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Memorial do RS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada Obra do Museu Julio de Castilhos executada Projeto do MarGS elaborado Projeto do Museu Hipólito José da Costa elaborado Projeto do Museu Hipólito José da Costa elaborado Projeto do Museu Júlio de Castilhos elaborado Projeto do Museu Júlio de Castilhos elaborado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % % % unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 100,000 100,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Memorial do RS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada Obra do Museu Julio de Castilhos executada Projeto do MARGS elaborado Projeto do Museu Hipólito José da Costa elaborado Projeto do Museu Hipólito José da Costa elaborado Projeto do Museu Júlio de Castilhos elaborado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % % % unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 100,000 100,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio estadual tombado AÇÃO: Qualificação das instituições culturais PRODUTO Obra do MARGS executada Obra do Memorial do RS executada Obra do Museu Hipólito José da Costa executada Obra do Museu Julio de Castilhos executada Projeto do MargS elaborado Projeto do Museu Hipólito José da Costa elaborado Projeto do Museu Hipólito José da Costa elaborado Projeto do Museu Júlio de Castilhos elaborado | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % % % unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 9,000 36,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 100,000 100,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| PRODUTO Inventário do patrimônio histórico realizado Oficina e/ou curso realizado para a promoção e difusão da educação patrimonial Projeto contratado para preservação de patrimônio | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % % % % % unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 6,000 PREVISTO 2016 - 2019 24.200.000,00 100,000 100,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 2,000 1,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

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 20 0000 70,0000 25 0000 05/2016 % administrativos qualificados com mobiliários e equipamentos 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 FINANCEIRO - R\$ recuperação 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 REALIZADO ACUMULADO PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 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 800,000 0,000 0,000 unidade a incêndio implantado Escola em tempo integral construída unidade 400,000 0,000 0,000 Escola nova construída em áreas indígenas e de unidade 68,000 0,000 0,000 assentamentos Escola reformada/reconstruída/ampliada unidade 40,000 48,000 48,000 Estrutura temporária habitável construída unidade 20,000 1,000 1,000 8,000 0,000 0,000 Imóvel/terreno adquirido unidade 520,000 0,000 0,000 Manutenção correntiva e preventiva unidade Nova edificação escolar construída 21,000 0,000 0,000 unidade Prédio histórico recuperado 1,000 0,000 0,000 unidade Projeto, sondagem, fundação e planialtimétrico de 0.000 0.000 250,000 unidade quadras realizado Quadra esportiva coberta construída 48.000 1.000 1.000 unidade SEDUC e CRE reformada/ampliada/construída 0.000 31.000 0.000 unidade FINANCEIRO - R\$ AÇÃO: Qualificação dos espaços escolares, CREs e SEDUC com equipamentos e mobiliários básicos 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 unidade 2.568,000 877.000 877,000 qualificado AÇÃO: Sustentabilidade Ambiental Escolas/SEDUC e CRE FINANCEIRO - R\$ PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO 2016 FÍSICO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA PREVISTO 2016 - 2019 REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO Projeto voltado à sustentabilidade ambiental unidade 20.000 1,000 1.000 formulado em parceria com fundações e 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 Unidade 1.0000 88.0000 RS **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

94

| | AVALIAÇ | AO ANUA | IL - EXERCICIO | 2016 | | Acompanname | nto 20 | J16 - Janeiro a Dezembro |
|--|--------------------------------|------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------|-----------------------------|
| AÇÃO: Ampliação da rede de parceiros da TVE e | e da Rádio FM Cultura | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| , | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 800.000,00 | | | | |
| | | | | · · | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| Parcerias firmadas | % | | | 100,000 | | 44,000 | | 44,000 |
| | | | - | | | | | |
| AÇÃO: Estudo e aquisição de sede própria | | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 880.000,00 | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | RE. | ALIZADO 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, am | pliação da área de cobertura e | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| digitalização da rede da TVE e FM Cultura | | | | 2010 2010 | 554 | 17400 0040 | - DE | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | RE. | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 11.904.463,00 | | 334.311,97 | | 334.311,97 |
| PROBLITO | LINIDADE DE MEDIDA | | DDE\/IOTO | 0040 0040 | DEA | FÍSICO | DE | AL 17A DO A OL 1841 II A DO |
| PRODUTO | WIDADE DE MEDIDA % | | PREVISTO | | KEA | ALIZADO 2016 | KE | ALIZADO ACUMULADO |
| Acervo adquirido digitalizado | | | | 40,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Equipamento para cumprimento das legislações de TVD, acessibilidade e demais normatizações | unidade | | | 4,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| dos órgãos regulamentadores de radiodifusão | | | | | | | | |
| adquirido | | | | | | | | |
| Estação retransmissora digital instalada | unidade | | | 88,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| Infraestrutura técnica da Rádio FM Cultura e TVE | % | | | 100,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| melhorada | | | | 100,000 | | .0,000 | | 10,000 |
| Sistema de downlink para melhoria da recepção | unidade | | | 100,000 | | | | |
| do sinal digital nas estações de RTV adquirido | | | | | | | | |
| Sistema de uplink para melhor abrangência via | unidade | | | 1,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| satélite adquirido | | | | · | | • | | , |
| Unidade móvel de externas para TVE e Estúdio | unidade | | | 2,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Móvel para FM Cultura adquirida | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AÇÃO: Reestruturação da Programação da TVE | e Rádio FM Cultura | | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 1.200.000,00 | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | | REA | ALIZADO 2016 | RE. | ALIZADO ACUMULADO |
| Cenário novo montado | unidade | | | 14,000 | | 6,000 | | 6,000 |
| Convergência digital dos programas da FM Cultura | % | | | 40,000 | | 28,000 | | 28,000 |
| realizada | 0/ | | | 40.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| Convergência digital dos programas da TVE | % | | | 40,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| realizada 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 S | | do Sul - l | DE A S/DS | 255,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| PROGRAMA. POINTE ESTAGUAI DE ASSISTENCIA S | | | S INDICADORE | <u> </u> | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | _ | OR INICIAL | VALOR ESPI | FRADO | VALOR APURAD | 0 | DATA DE APURAÇÃO |
| Percentual de Conselheiros do SUAS no RS | % | ***** | 01111101112 | 7712011 2011 | 70,0000 | 7712011711 01012 | | 05/2016 |
| capacitados | | | | | , | | | |
| Percentual de trabalhadores e gestores do SUAS | % | | 32,0000 | | 100,0000 | 15.0 | 0000 | 05/2016 |
| no RS capacitados | | | ,,,,,, | | , | -,- | | |
| · | EVOLUÇ | ÃO DAS N | METAS DAS AÇ | Ŭ ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN | | | , | | | | | |
| AÇÃO: Apoio ao Conselho Estadual de Assistên | | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | RE | ALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 800.000,00 | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | - | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | RE | ALIZADO 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 | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|---|---------|-------|-------|-------|
| Social-CEAS/RS apoiado | | | | |
| Repasse previsto em Lei transferido e executado | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (3% IGDSuas e IGDBolsa) | | | | |

| AÇÃO: Gestão do Fundo Estadual de Assistên | cia Social - FEAS/RS | | | FINANCEIRO - | - R\$ | |
|--|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------|---------------------|
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 2 | 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 30.379.766,00 | 2.03 | 36.110,99 | 2.036.110,99 |
| | | | | F | ÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REALIZADO 20 | 016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Município com recurso financeiro de | unidade | | 497,000 | | 420,000 | 420,000 |
| cofinanciamento das duas esferas de governo | | | | | | |
| alocados no FEAS/RS transferido, executado e | | | | | | |
| acompanhado | | | | | | |

| | ssistência Social - SUAS | <u> </u> | FINANCEIRO - R\$ | <u> </u> |
|---|--|--|--|---|
| | | 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 | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Social (SUAS) do Estado do Rio Grande do Sul | | | | |
| criada e promulgada | | | | |
| Material informativo e formativo publicado e | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,00 |
| divulgado | | | | |
| Município com CADÚNICO ampliado e atualizado | unidade | 497,000 | 0,000 | 0,000 |
| Município com condicionalidade do Programa | unidade | 497,000 | 26,000 | 26,000 |
| Bolsa Família (PBF) acompanhada | | | | |
| Plano Decenal de Assistência atualizado e | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| publicado | | | | |
| Política Estadual de Assistência Social do Rio | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Grande do Sul atualizada publicada e executada | | | | |
| 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 | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO | | | | REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Município capacitado | unidade | 489,000 | 0,000 | |
| | unidade unidade | | | 0,000 0,000 |
| Município capacitado | | 489,000 | 0,000 | 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada | unidade | 489,000 | 0,000 | 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada | unidade | 489,000 | 0,000 | 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada | unidade | 489,000 10.500,000 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada | unidade | 489,000 10.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação do Programa de Erradica | unidade | 489,000 10.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| Município capacitado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação do Programa de Erradica PRODUTO | unidade ação do Trabalho Infantil – PETI | 489,000 10.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 400.000,00 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Município capacitado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação do Programa de Erradica PRODUTO Plano publicado, acompanhado e monitorado | unidade ação do Trabalho Infantil – PETI UNIDADE DE MEDIDA | 489,000 10.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 400.000,00 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação do Programa de Erradica PRODUTO Plano publicado, acompanhado e monitorado Reordenamento do Programa de Erradicação do | unidade ação do Trabalho Infantil – PETI UNIDADE DE MEDIDA unidade | 489,000 10.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 400.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação do Programa de Erradica PRODUTO Plano publicado, acompanhado e monitorado Reordenamento do Programa de Erradicação do | unidade ação do Trabalho Infantil – PETI UNIDADE DE MEDIDA unidade | 489,000 10.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 400.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação do Programa de Erradica PRODUTO Plano publicado, acompanhado e monitorado Reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI acompanhado | unidade ação do Trabalho Infantil – PETI UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 489,000 10.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 400.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 39,000 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação do Programa de Erradica PRODUTO Plano publicado, acompanhado e monitorado Reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI acompanhado | unidade ação do Trabalho Infantil – PETI UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 489,000 10.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 400.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | 0,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| Município capacitado Pessoa capacitada AÇÃO: Implementação do Programa de Erradica PRODUTO Plano publicado, acompanhado e monitorado Reordenamento do Programa de Erradicação do | unidade ação do Trabalho Infantil – PETI UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 489,000 10.500,000 PREVISTO 2016 - 2019 400.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 39,000 | 0,000 |

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

UNIDADE DE MEDIDA

PRODUTO

25/04/2017 - 11:24

PREVISTO 2016 - 2019

REALIZADO 2016

REALIZADO ACUMULADO

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

| | AVALIAÇÃO ANUA | L - EXERCICIO 2016 | Acompanname | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|---|--|----------------------|------------------|-------------------------------|
| Interlocução com FETSUAS/RS (Fórum Estadual | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| dos Trabalhadores do SUAS) realizada | | 4 000 | 4.000 | 4.000 |
| Interlocução com Fórum Estadual dos Usuários e | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| de Entidades do RS realizada | ida da | 4 000 | 0.000 | 0.000 |
| 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 | s 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 N | METAS DAS AÇÕES | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIRI | <u> </u> | <u> </u> | | |
| AÇÃO: Apoio à criação e fortalecimento de cons | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| as mulheres | omes s organismos as pennicas para | | | |
| as maneres | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 1.280.000,00 | FÍNICO | |
| | | | 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 | | FINANCEIRO - R\$ | |
| situação de violência | | | | |
| | | 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 | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| mantido | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Haritido | | | | |
| AÇÃO: Fortalecimento do Conselho Estadual de | Direitos da Mulher | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | NEALIZADO 2010 | REALIZADO ACCINICEADO |
| | | 934.764,00 | Fíoro | |
| PROPLITO | LINIDADE DE MEDIO | DDEVIOTO COLO COLO | FÍSICO | DEALIZADO 401 11 11 12 2 |
| 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 d | e enfrentamento à violência e proteção | | FINANCEIRO - R\$ | |
| às mulheres e meninas | | | | |
| | | 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\$

| AÇÃO: Promoção de capacitação profissional p | oara o mundo do trabalho | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|---|---|---|
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACU | JMULADO |
| | | | 3.955.000,00 | | 2.330.174,05 | 2. | 330.174,0 |
| | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACL | |
| Mulher capacitada | unidade | | 2.200,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| 1010 Ballania da | | | | FINI | ANOFIDO DE | | |
| AÇÃO: Realização de campanhas sobre a temá | tica de genero | PREVISTO | 2016 - 2019 | | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | DEALIZADO ACI | IMI II ADO |
| | | PREVISTO | 215.000,00 | KEA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACU | JMULADO |
| | | | 213.000,00 | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACL | JMULADO |
| Campanha realizada | unidade | | 4,000 | | 16,000 | | 16,00 |
| PROGRAMA: Prevenção e Repressão à Crimina | alidade | | | | | | |
| | EVOL | UÇÃO DOS INDICADORE | s | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESPE | ERADO | VALOR APURAD | O DATA DE A | PURAÇÃO |
| Apreensão de entorpecentes - tráfico | Kg ao ano | 8.537,0000 | 9. | 059,8000 | 8.764,0 | 000 | 12/2010 |
| Furto | Nº ao ano | 168.956,0000 | 152. | 723,0000 | 157.919,0 | 000 | 12/2010 |
| Homicídio doloso | Nº ao ano | 2.483,0000 | 2.: | 244,0000 | 2.608,0 | 000 | 12/2010 |
| Latrocínio | Nº ao ano | 144,0000 | | 130,0000 | 164,0 | 000 | 12/201 |
| Roubo | Nº ao ano | 61.563,0000 | 55. | 648,0000 | 87.633,0 | 000 | 12/201 |
| Roubo de veículos | Nº ao ano | 13.752,0000 | 12. | 431,0000 | 17.640,0 | 000 | 12/201 |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS METAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLI | ICA | | | | | | |
| AÇÃO: Administração da Área de Saúde da Pol | ícia Civil | | - | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACU | JMULADO |
| | | | 485.000,00 | | 211.551,38 | | 211.551,3 |
| | 1 | 1 | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACL | |
| Atendimento prestado a servidor da Polícia Civil | unidade | | 100.000,000 | | 27.351,000 | | 27.351,00 |
| A O Ã O . A II | 0 | <u> </u> | | FINI | ANOFIDO DE | | |
| AÇÃO: Aparelhamento do Centro Integrado de | Comando e Controle (CICC) | PREVISTO | 2016 - 2019 | | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZADO ACU | 114111 400 |
| | | | | NEA. | LIZADO ZUIO | | |
| | | FREVISTO | | | | NEALIZADO AGO | JMULADO |
| | | FREVISTO | 5.722.218,00 | | FÍSICO | REALIZADO AOC | JMULADO |
| PRODUTO | LINIDADE DE MEDIDA | | 5.722.218,00 | | FÍSICO | | |
| | UNIDADE DE MEDIDA unidade | | | | FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZADO ACU | |
| Bem permanente adquirido | unidade | | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 | | | | |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido | unidade unidade | | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 | | | | |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido | unidade | | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 | | | | |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido | unidade unidade unidade | | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 | REA | | | |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido | unidade unidade unidade | | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 | RE <i>F</i> | ALIZADO 2016 | | JMULADO |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido | unidade unidade unidade | PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 116,000 | RE <i>F</i> | ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACL | JMULADO |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido | unidade unidade unidade | PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 116,000 2016 - 2019 | RE <i>F</i> | ALIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACL | JMULADO |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Exce | unidade unidade unidade | PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 116,000 2016 - 2019 | FIN. REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZADO ACL | JMULADO |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Exce | unidade unidade unidade unidade | PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 116,000 2016 - 2019 22.070.359,00 | FIN. REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Exce | unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 116,000 2016 - 2019 22.070.359,00 | FIN. REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Exce | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 116,000 2016 - 2019 22.070.359,00 | FIN. REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Exce | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 329,000 6,000 116,000 2016 - 2019 22.070.359,00 | FIN. | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 | REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO JMULADO 4,00 |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Exce | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 | FIN. | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 382.387,88 | REALIZADO ACU REALIZADO ACU REALIZADO ACU | JMULADO JMULADO 4,00 |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Excel PRODUTO Prédio construído AÇÃO: Construção dos Prédios das Coordenac | unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % dorias Regionais de Perícia | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 | FIN/ REA FIN/ REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 382.387,88 FÍSICO | REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO 4,00 JMULADO JMULADO 382.387,8 |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Excel PRODUTO Prédio construído AÇÃO: Construção dos Prédios das Coordenac | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 | FIN/ REA FIN/ REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 382.387,88 FÍSICO ALIZADO 2016 | REALIZADO ACU REALIZADO ACU REALIZADO ACU | JMULADO JMULADO 4,00 JMULADO 382.387,8 |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Excel PRODUTO Prédio construído AÇÃO: Construção dos Prédios das Coordenac | unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % dorias Regionais de Perícia | PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 | FIN/ REA FIN/ REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 382.387,88 FÍSICO | REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO 4,00 JMULADO 382.387,8 |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Excel PRODUTO Prédio construído PRODUTO Prédio construído | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % dorias Regionais de Perícia UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 | FINAREA FINAREA REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 382.387,88 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO 4,00 JMULADO 382.387,8 |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Excel PRODUTO Prédio construído AÇÃO: Construção dos Prédios das Coordenace PRODUTO PRODUTO PRODUTO PRODUTO PRODUTO PRODUTO PRODUTO | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % dorias Regionais de Perícia UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 | FINAREA FINAREA FINAREA FINAREA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 382.387,88 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO 4,00 JMULADO 382.387,8 |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Excel PRODUTO Prédio construído PRODUTO | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % dorias Regionais de Perícia UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 | FINAREA FINAREA FINAREA FINAREA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 382.387,88 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO 4,00 JMULADO 382.387,8 JMULADO 0,00 |
| Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Excel PRODUTO Prédio construído PRODUTO Prédio construído | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % dorias Regionais de Perícia UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 | FINAREA FINAREA FINAREA FINAREA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 382.387,88 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO JMULADO JMULADO JMULADO JMULADO JMULADO 0,000 |
| PRODUTO Bem permanente adquirido Equipamento de comunicação ou de TI adquirido Mobiliário adquirido AÇÃO: Construção do Centro Regional de Excel PRODUTO Prédio construído AÇÃO: Construção dos Prédios das Coordenac | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA % dorias Regionais de Perícia UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO | 5.722.218,00 2016 - 2019 | FINAREA FINAREA FINAREA FINAREA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 4,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 382.387,88 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL REALIZADO ACL | JMULADO JMULADO 4,000 JMULADO 382.387,86 JMULADO 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

| | | | | 3.407,523 |
|---|--|---|---|---|
| Quartel reformado - nível de Batalhão | m2 | 3.640,000 | 3.407,523 | 3.407,323 |
| AÇÃO: Construção, Ampliação e Reforma das E | Estruturas Físicas da Polícia Civil | | FINANCEIRO - R\$ | |
| 7.37.01 00:101 uyu0, 7.111piluyu0 0 110:101.111 uu0 = | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 68.000.000,00 | 2.006.375,56 | 2.006.375,56 |
| | | 00.000.000,00 | FÍSICO | 2.000.373,30 |
| 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 | unidade | 80,000 | 67,000 | 67,000 |
| Chico) | | | | |
| Aluno matriculado no ensino médio (Colégio | unidade | 1.470,000 | 2.864,000 | 2.864,000 |
| Tiradentes) | ugade | | 2.001,000 | 2.00 1,000 |
| Tiradenies) | | | | |
| | | | | |
| ~ | | | | |
| AÇÃO: Formulação e Acompanhamento das Po | liticas Públicas Voltadas à Segurança | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Pública do Estado | | | | |
| | | 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 | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | .,,,,, | ., | |
| acompanhado | | | | |
| acompanhado | | | | |
| acompanhado | | | | |
| | Policia Civil | | FINANCFIRO - R\$ | |
| acompanhado AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da | Polícia Civil | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACIMILIADO |
| | Polícia Civil | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | Polícia Civil | PREVISTO 2016 - 2019 3.500.000,00 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da | | 3.500.000,00 | REALIZADO 2016 FÍSICO | |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada | | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 | REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada | UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade m2 | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada Servidor militar e/ou familiar atendido Veículo ambulância para remoção médica | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 560.000,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 75.566,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada Servidor militar e/ou familiar atendido Veículo ambulância para remoção médica | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 560.000,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 75.566,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada Servidor militar e/ou familiar atendido Veículo ambulância para remoção médica | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 560.000,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 75.566,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada Servidor militar e/ou familiar atendido Veículo ambulância para remoção médica adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 560.000,000 | FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 75.566,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada Servidor militar e/ou familiar atendido | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 560.000,000 4,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 75.566,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada Servidor militar e/ou familiar atendido Veículo ambulância para remoção médica adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 75.566,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada Servidor militar e/ou familiar atendido Veículo ambulância para remoção médica adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 560.000,000 4,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 75.566,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 39.023,73 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada Servidor militar e/ou familiar atendido Veículo ambulância para remoção médica adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 75.566,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 0,000 |
| AÇÃO: Modernização das Estruturas Físicas da PRODUTO Delegacia de Polícia instalada Delegacia de Polícia reformada ou ampliada AÇÃO: Policial Militar com Saúde PRODUTO Equipamento hospitalar (grande porte) adquirido Equipamento odontológico (grande porte) adquirido Melhoria física (reforma de unidades de saúde/hospitais) realizada Servidor militar e/ou familiar atendido Veículo ambulância para remoção médica adquirido | UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.500.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 3,000 2,000 PREVISTO 2016 - 2019 154.365.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 9,000 4,000 1.220,000 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 2,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 28.121.268,64 FÍSICO REALIZADO 2016 0,000 0,000 75.566,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 39.023,73 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 0,000 REALIZADO ACUMULADO 28.121.268,64 REALIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 75.566,000 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

99

| 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 I | Militar | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 647.500,00 | | |
| | 1 | | 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 |
| 1010 0 111 7 1 0 11 1 1 1 1 1 1 | | | FINANCEIDO DA | |
| AÇAO: Qualificação dos Servidores da Polícia C | IVII | PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 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 |
| Servidor quamicado | 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 | | |
| | | 000.000,00 | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Servidor qualificado | unidade | 1.800,000 | 312,000 | 312,000 |
| 20111401 44411110440 | | | 0.2,000 | 0.2,000 |
| AÇÃO: Realização da Perícia Oficial e Identificaç | ão 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 | FISICO REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 3.572.816,000 | | REALIZADO ACUMULADO 755.620,000 |
| PRODUTO Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido | | | REALIZADO 2016 | |
| Carteira de idenitidade emitida | unidade | 3.572.816,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 | 755.620,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido | unidade unidade | 3.572.816,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 | 755.620,000 |
| Carteira de idenitidade emitida | unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ | 755.620,000 188.380,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic | unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic | unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 | 755.620,000 188.380,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO | unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 | 755.620,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten Pública | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 741.781.802,00 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 FÍSICO | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 REALIZADO ACUMULADO 123.731.930,24 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten Pública | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 741.781.802,00 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 FÍSICO REALIZADO 2016 | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 REALIZADO ACUMULADO 123.731.930,24 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten Pública PRODUTO Operação Barreira realizada | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 741.781.802,00 PREVISTO 2016 - 2019 600.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 FÍSICO REALIZADO 2016 97.930,000 | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 166.418,000 21.043,000 128.261,000 REALIZADO ACUMULADO 123.731.930,24 REALIZADO ACUMULADO 97.930,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten Pública PRODUTO Operação Barreira realizada Prisão efetuada | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 741.781.802,00 PREVISTO 2016 - 2019 600.000,000 56.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 FÍSICO REALIZADO 2016 97.930,000 117.133,000 | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 166.418,000 21.043,000 128.261,000 REALIZADO ACUMULADO 123.731.930,24 REALIZADO ACUMULADO 97.930,000 117.133,000 |
| Carteira de idenitidade emitida _audo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada nquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten Pública PRODUTO Deração Barreira realizada Prisão efetuada | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 741.781.802,00 PREVISTO 2016 - 2019 600.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 FÍSICO REALIZADO 2016 97.930,000 | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 166.418,000 21.043,000 128.261,000 REALIZADO ACUMULADO 123.731.930,24 REALIZADO ACUMULADO 97.930,000 117.133,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada nquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten Pública PRODUTO Deração Barreira realizada Prisão efetuada Veículo abordado | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 741.781.802,00 PREVISTO 2016 - 2019 600.000,000 56.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 FÍSICO REALIZADO 2016 97.930,000 117.133,000 3.023.899,000 | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 166.418,000 21.043,000 128.261,000 REALIZADO ACUMULADO 123.731.930,24 REALIZADO ACUMULADO 97.930,000 117.133,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada nquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten Pública PRODUTO Deração Barreira realizada Prisão efetuada Veículo abordado | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 741.781.802,00 PREVISTO 2016 - 2019 600.000,000 56.000,000 22.000.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 FÍSICO REALIZADO 2016 97.930,000 117.133,000 3.023.899,000 FINANCEIRO - R\$ | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 188.380,000 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 123.731.930,24 REALIZADO ACUMULADO 97.930,000 117.133,000 3.023.899,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten Pública PRODUTO Operação Barreira realizada Prisão efetuada Veículo abordado | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 741.781.802,00 PREVISTO 2016 - 2019 600.000,000 22.000.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 FÍSICO REALIZADO 2016 97.930,000 117.133,000 3.023.899,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 166.418,000 21.043,000 128.261,000 REALIZADO ACUMULADO 123.731.930,24 REALIZADO ACUMULADO 97.930,000 117.133,000 3.023.899,000 |
| Carteira de idenitidade emitida Laudo emitido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Judic Qualificada ao Crime PRODUTO Delegacia Especializada criada Inquérito policial remetido Procedimento especial para adolescente remetido Termo circunstanciado remetido AÇÃO: Realização das Funções de Polícia Osten | unidade unidade iária para a Prevenção e Repressão UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 3.572.816,000 627.544,000 PREVISTO 2016 - 2019 398.309.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 5,000 760.000,000 100.000,000 640.000,000 PREVISTO 2016 - 2019 741.781.802,00 PREVISTO 2016 - 2019 600.000,000 56.000,000 22.000.000,000 | REALIZADO 2016 755.620,000 188.380,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 83.369.412,95 FÍSICO REALIZADO 2016 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 123.731.930,24 FÍSICO REALIZADO 2016 97.930,000 117.133,000 3.023.899,000 FINANCEIRO - R\$ | 755.620,000 188.380,000 188.380,000 REALIZADO ACUMULADO 83.369.412,95 REALIZADO ACUMULADO 1,000 166.418,000 21.043,000 128.261,000 REALIZADO ACUMULADO 123.731.930,24 REALIZADO ACUMULADO 97.930,000 117.133,000 3.023.899,000 |

^{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

| | AVALIAÇÃ | O ANUA | L - EXERCÍCIO | 2016 | | Acompanhame | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|--------------|---|---|
| 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 | unidade | | | 1.540,000 | | 0,000 | 0,000 |
| adquirido | | | | | | | |
| Frota de veículos renovada | unidade | | | 1.957,000 | | 13,000 | 13,000 |
| AÇÃO: Reaparelhamento da Polícia Civil | | | | | FINI | ANCEIRO - R\$ | |
| NAO. Neaparemamento da Policia Civil | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 75.192.374,00 | 11271 | 2010 | TEALIZADO AGGINGILADO |
| | | | | 70.102.074,00 | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Equipamento de proteção e segurança adquirido | unidade | | | 10.368,000 | | 48,000 | 48,00 |
| 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 |
| | 1 | | I | · I | | · . | |
| AÇÃO: Reaparelhamento do Instituto-Geral de F | Perícias | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | | | PREVISTO | | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 11.000.000,00 | | 1.255.749,98 | 1.255.749,98 |
| | | | i | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 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 |
| /iatura adquirida para a o IGP | unidade | | | 220,000 | | 35,000 | 35,000 |
| | | | | | | | |
| AÇÃO: Servidor da Perícia com Saúde | | | | | | ANCEIRO - R\$ | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 600.000,00 | | =(a.a.a | |
| PROPUTO | LINIDADE DE MEDIDA | | DDE\/IOTO | 0040 0040 | DE | FÍSICO | DEALIZADO AOUMUU ADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade | | PREVISIC | 2016 - 2019 | KEF | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Atendimento psicossocial prestado ao servidor PROGRAMA: Programa de Oportunidade e Direi | | | | 4.000,000 | | 12,000 | 12,000 |
| ROGRAMA. Programa de Oportumdade e Dire | | CÃO DO | S INDICADORI | | | | |
| NDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | | OR INICIAL | VALOR ESPE | RADO | VALOR APURAD | O DATA DE APURAÇÃO |
| Homicídios de Jovens de 15 a 24 anos | jovens por cem mil | | 0,8800 | | 0,7800 | | , |
| | <u> </u> | O DAS N | IETAS DAS AC | | -, | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIR | - | | | <u>'</u> | | | |
| AÇÃO: Aprimoramento do processo de ressocia | alização | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | 80.320.000,00 | | 1.014.430,22 | 1.014.430,22 |
| | | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Centro CASE construído | unidade | | | 3,000 | | 0,000 | 0,000 |
| Centro de Profissionalização reformado | unidade | | | 1,000 | | 0,000 | 0,000 |
| 77. | | | | | | | |
| | | | | | FIIN | ANCEIRO - R\$ | |
| AÇAO: Fortalecimento institucional da SJDH | | | DDE\/ISTO | 2016 2010 | DEAL | 117400 2016 | |
| AÇAO: Fortalecimento institucional da SJDH | | | PREVISTO | | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| KÇAO: Fortalecimento institucional da SJUH | | | PREVISTO | 2016 - 2019 20.355.699,00 | REA | 647.301,74 | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | | | 20.355.699,00 | | 647.301,74 FÍSICO | 647.301,74 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA unidade | | | | | 647.301,74 | 647.301,74 |
| PRODUTO | | | | 20.355.699,00 | | 647.301,74 FÍSICO ALIZADO 2016 | 647.301,74 |
| AÇÃO: Fortalecimento institucional da SJDH PRODUTO Fórum Permanente criado AÇÃO: Prevenção situacional e qualificação da | unidade | | PREVISTO | 20.355.699,00 | RE <i>A</i> | 647.301,74 FÍSICO ALIZADO 2016 2,000 ANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO 2,000 |
| PRODUTO Fórum Permanente criado | unidade | | | 20.355.699,00 | RE <i>A</i> | 647.301,74 FÍSICO ALIZADO 2016 2,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Fórum Permanente criado | unidade | | PREVISTO | 20.355.699,00 | RE <i>A</i> | 647.301,74 FÍSICO ALIZADO 2016 2,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 1.303.035,42 | REALIZADO ACUMULADO 2,000 REALIZADO ACUMULADO |
| PRODUTO Fórum Permanente criado | unidade | | PREVISTO | 20.355.699,00 | FINA REAL | 647.301,74 FÍSICO ALIZADO 2016 2,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | 647.301,74 REALIZADO ACUMULADO 2,000 |

^{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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| | AVALIAÇ | ÃO ANUAL - EXERCÍCIO | 2016 | | Acompanhamer | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 59.840.002,00 | | 1.662.391,93 | 1.662.391,93 |
| | | | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Centro da Juventude construído | unidade | | 6,000 | | 1,000 | 1,000 |
| PROGRAMA: Programa de Promoção e Acompa | nhamento de Politicas Sociais | | | | | |
| Este Programa não prevê Indicadores. | EVOLUC | ÃO DAS METAS DAS AÇ | -ÕES | | | |
| ÓRGÃO: GABINETE DE POLÍTICAS SOCIAIS | EVOLUÇ | AU DAS METAS DAS AÇ | OE3 | | | |
| AÇÃO: Articulação e acompanhamento de políti | cas para as mulheres | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | |
| , | , | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | |
| Esta Ação não prevê Produto. | | | | ı | 1 | |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Articulação e acompanhamento de políti | cas para crianças e adolescen | tes | | FIN | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | |
| Esta Ação não prevê Produto. | | | | | | |
| A CÃO. Asticulação a companhamento do polític | | | | FINI | ANCEIDO DE | |
| AÇÃO: Articulação e acompanhamento de políti | cas para os idosos | PREVISTO | 2016 - 2019 | i | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | TREVIOTO | 2010 - 2013 | INEA | LIZADO 2010 | REALIZADO AGGINGLADO |
| Esta Ação não prevê Produto. | | | | | | |
| , | | | | | | |
| AÇÃO: Promoção da captação de recursos para | fundos estaduais que atender | m a | | FIN | ANCEIRO - R\$ | |
| públicos vulneráveis | | | | | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | | | |
| Esta Ação não prevê Produto. | | | | | | |
| | | | | | | |
| AÇÃO: Promoção da integração das políticas so | | ciais, | | FIN | ANCEIRO - R\$ | |
| gabinetes de primeiras-damas municipais e soci | edade | DDEVICTO | 2016 - 2019 | DEA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | PREVISIO | 2010 - 2019 | KEA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACOMOLADO |
| Esta Ação não prevê Produto. | | | | | | |
| PROGRAMA: Programa Estadual de Produção H | abitacional, Regularização Fu | ndiária e Reassentament | 0 | | | |
| • | | UÇÃO DOS INDICADORE | | | | |
| NDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR INICIAL | VALOR ESP | ERADO | VALOR APURADO | D DATA DE APURAÇÃO |
| Redução da carência habitacional para famílias | unidade | 198.000,0000 | 179. | .773,0000 | 197.124,0 | 000 12/2016 |
| com renda de até 5 salários mínimos, pela política | | | | | | |
| habitacional do Estado | | | | | | |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS METAS DAS AÇ | ÕES | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMEN | TO E HABITAÇÃO | | | | | |
| AÇÃO: Aluguel Social | | | 2010 2010 | | ANCEIRO - R\$ | DEALIZADO AOURAU ADO |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 25.150.000,00 | REA | 4.877.068,84 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | 25.150.000,00 | | FÍSICO | 4.877.068,84 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | 2016 - 2019 | RF | ALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Família assistida com aluguel social | unidade | 111211010 | 700,000 | | 865,000 | 865,000 |
| | | | | ļ | 200,000 | 223,000 |
| AÇÃO: Fomento às Ações de Regularização Fun | diária nos Municípios | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | | | i | | |
| | | | 434.500,00 | | | |
| | | | 434.500,00 | | 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

| 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 | 0,00 |
| | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Melhoria habitacional conveniada | unidade | 413,000 | 0,000 | 0,00 |
| Unidade habitacional conveniada | unidade | 8.869,000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | |
| AÇÃO: Regularização Fundiária e Reassentameı Estado | nto em Areas de Propriedade do | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Listado | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 18.195.808,00 | 19.647,60 | 19.647,6 |
| | | 10.100.000,00 | FÍSICO | 10.017,0 |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Família beneficiada com titulação de lote | unidade | 2.249,000 | 30,000 | 30,00 |
| Levantamento topográfico cadastral e/ou | unidade | 6.968,000 | 0,000 | 0,00 |
| diagnóstico executado | | | 2,222 | -, |
| Lote adquirido | unidade | 2.300,000 | 0,000 | 0,00 |
| _ote com obra de infraestrutura executada | unidade | 874,000 | 0,000 | 0,00 |
| _ote com projeto urbanístico de infraestrutura e/ou | unidade | 7.296,000 | 0,000 | 0,00 |
| projeto arquitetônico executado | unidade | 7.230,000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | |
| | unidade | 6.042.000 | 0.000 | 0.00 |
| ote individualizado (More Legal) Jnidade habitacional edificada | unidade unidade s da COHAB-RS aos Moradores | 6.042,000 631,000 | 0,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ | |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada | unidade | 631,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 0,00 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada | unidade | 631,000 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 | 0,000 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis | unidade | 631,000 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 0,00 REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO | unidade s da COHAB-RS aos Moradores | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO | 0,000 REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,000 REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,000 REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO |
| ote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,00 REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO |
| ote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao Este Programa não prevê Indicadores. | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,00 REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao Este Programa não prevê Indicadores. | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 | 0,000 REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO |
| Ote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIRE | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 | REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO 846,00 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao Este Programa não prevê Indicadores. | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N | 631,000 PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 IETAS DAS AÇÕES | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 | REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO 846,00 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao Este Programa não prevê Indicadores. | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 IETAS DAS AÇÕES PREVISTO 2016 - 2019 | 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO 846,00 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 IETAS DAS AÇÕES PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 | REALIZADO ACUMULADO 18.780,1 REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS MEITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 IETAS DAS AÇÕES PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 |
| Drojeto apoiado Ote individualizado (More Legal) Jnidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. DRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,6 REALIZADO ACUMULADO 2,00 |
| Drojeto apoiado Ote individualizado (More Legal) Jnidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. DRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,6 REALIZADO ACUMULADO 2,00 |
| Drojeto apoiado Ote individualizado (More Legal) Jnidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. DRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO 18.780, REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,6 REALIZADO ACUMULADO 2,00 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREA AÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS M EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade e utilidade pública sobre drogas | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.892,85 FÍSICO REALIZADO 2016 7,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 REALIZADO ACUMULADO 2,00 REALIZADO ACUMULADO |
| Dropero de individualizado (More Legal) Jnidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade e utilidade pública sobre drogas UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 BETAS DAS AÇÕES PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 430.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 7,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 REALIZADO ACUMULADO 2,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il PRODUTO Projeto apoiado AÇÃO: Divulgação e informação dos serviços de produto PRODUTO Aplicativo disponibilizado e mantido | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS M EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade e utilidade pública sobre drogas UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 BETAS DAS AÇÕES PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 REALIZADO ACUMULADO 2,00 REALIZADO ACUMULADO 1,00 |
| Driode individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. ÖRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il especial de la companya d | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS N EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade e utilidade pública sobre drogas UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 BETAS DAS AÇÕES PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 430.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 7,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 REALIZADO ACUMULADO 2,00 REALIZADO ACUMULADO 1,00 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il este Programa não prevên está por es | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS M EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade e utilidade pública sobre drogas UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 BETAS DAS AÇÕES PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 REALIZADO ACUMULADO 2,00 REALIZADO ACUMULADO 1,00 |
| De individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il estadores. PRODUTO Projeto apoiado AÇÃO: Divulgação e informação dos serviços de PRODUTO Aplicativo disponibilizado e mantido Campanha realizada | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS M EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade e utilidade pública sobre drogas UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 430.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,6 REALIZADO ACUMULADO 2,00 REALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il este Programa não prevên está por es | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS M EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade e utilidade pública sobre drogas UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 430.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 0,000 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 REALIZADO ACUMULADO 2,00 REALIZADO ACUMULADO 0,00 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIRE AÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il PRODUTO Projeto apoiado AÇÃO: Divulgação e informação dos serviços de PRODUTO Aplicativo disponibilizado e mantido Campanha realizada | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS M EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade e utilidade pública sobre drogas UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 430.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 0,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 REALIZADO ACUMULADO 2,00 REALIZADO ACUMULADO 0,00 REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 |
| Lote individualizado (More Legal) Unidade habitacional edificada AÇÃO: Transferência da Propriedade de Imóveis PRODUTO Escritura assinada PROGRAMA: Promoção da Paz e Prevenção ao Este Programa não prevê Indicadores. ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREAÇÃO: Apoio à repressão ao tráfico de drogas il PRODUTO Projeto apoiado AÇÃO: Divulgação e informação dos serviços de PRODUTO Aplicativo disponibilizado e mantido Campanha realizada AÇÃO: Fortalecimento do Sistema Estadual de FRODUTO | unidade s da COHAB-RS aos Moradores UNIDADE DE MEDIDA unidade uso indevido de drogas no RS EVOLUÇÃO DAS M EITOS HUMANOS lícitas e prevenção aos crimes conexos UNIDADE DE MEDIDA unidade e utilidade pública sobre drogas UNIDADE DE MEDIDA unidade unidade unidade | PREVISTO 2016 - 2019 434.500,00 PREVISTO 2016 - 2019 6.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 1.630.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 4,000 PREVISTO 2016 - 2019 430.000,00 PREVISTO 2016 - 2019 1,000 1,000 PREVISTO 2016 - 2019 | FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 18.780,12 FÍSICO REALIZADO 2016 846,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 53.392,85 FÍSICO REALIZADO 2016 2,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 1,000 FINANCEIRO - R\$ | REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 846,00 REALIZADO ACUMULADO 53.392,8 REALIZADO ACUMULADO 2,00 REALIZADO ACUMULADO 1,00 0,00 |

^{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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

| | AVALIAÇ | ÃO ANUA | L - EXERCICIO | 2016 | | Acompanhamen | to 2016 - Janeiro | a Dezembro |
|---|-------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|
| Ação integrada de prevenção ao uso de drogas efetivada | unidade | | | 76,000 | | 11,000 | | 11,000 |
| Conselho Municipal de Política sobre Drogas | unidade | | | 100,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| criado | | | | | | | | |
| PROGRAMA: Promoção das Atividades do Corp | | | | | | | | |
| | | | S INDICADORE | | | I | | ~ |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALO | OR INICIAL | VALOR ESP | | VALOR APURADO | | APURAÇÃO |
| Percentual de alvarás expedidos no prazo de 90 | % | | 35,0000 | | 100,0000 | 33,0 | 100 | 04/2016 |
| dias | | ~ | | ~ | | | | |
| <u> </u> | | AO DAS N | METAS DAS AÇ | OES | | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLIO | | | | | | | | |
| AÇÃO: Construção, Ampliação e Reforma das E | struturas Fisicas do Corpo de | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| Bombeiros | | | DDEV/ICTO | 2010 2010 | DEA | 117400 2046 | DEALIZADO AC | NIMIII ADO |
| | | | PREVISIO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO AC | |
| | | | | 22.289.185,00 | | 339.460,00 | | 339.460,00 |
| PRODUTO | LINUDA DE DE MEDIDA | | DDE\#OTO | 0040 0040 | DE | FÍSICO | DEALIZADO AC | N 1841 II A D.O. |
| Guarita mantida ou construída | UNIDADE DE MEDIDA unidade | | PREVISIO | 2016 - 2019 | KE/ | ALIZADO 2016 | REALIZADO AC | |
| | | | | 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, Realiza Atividades de Defesa Civil | ação de Buscas e Salvamento | s e de | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO AC | UMULADO |
| | | | | 86.264.746,00 | | 8.366.288,71 | | 8.366.288,71 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO AC | CUMULADO |
| Ação de prevenção de incêndio realizada | unidade | | | 1.762.425,200 | | 92.095,000 | | 92.095,000 |
| ncêndio 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 | | | | FIN. | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO AC | CUMULADO |
| | | | | 2.100.000,00 | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALIZADO AC | |
| 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 |
| 1010 0 0 0 0 | | | | | | 411051DQ DA | | |
| AÇÃO: Reaparelhamento Técnico do Corpo de E | Sombeiros | | | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALIZADO AC | UMULADO |
| | | | | 3.760.000,00 | | Fígua | | |
| DBODI ITO | LINIDADE DE MEDIDA | | DDE\//CTO | 2016 2010 | DE | FÍSICO | DEALIZADO AC | NIMI ADO |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISIO | 2016 - 2019 | RE/ | ALIZADO 2016 | REALIZADO AC | JUNIULADO |
| Equipamento de proteção individual modernizado | unidade | | | 1.800,000 | | | | |
| Equipamento de proteção individual renovado | unidade | | | 5.600,000 | | | | |
| (Operação Verão) | l unidada | | | 400.000 | | | | |
| Equipamento para atividades operacionais | unidade | | | 496,000 | | | | |
| renovado | l unidada | | | 440.00- | | 0.005 | | 0.00 |
| Frota modernizada (aquisição de veículos) | unidade | | | 440,000 | | 2,000 | | 2,000 |
| Redes de Comunicação e Informática | unidade | | | 2.000,000 | | | | |
| estruturadas, gerenciadas e aperfeiçoadas | entífico o Torrestánia O com | (4) m2 = 1 | Catan Dura 1 4 | d- O ' | - d- C . | Islanda da O de Co | | |
| PROGRAMA: Promoção do Desenvolvimento Ci- | | | | - | e da Qual | mcação do Capital H | ımano | |
| NDICADOR | | - | S INDICADORE | | EDADO | VALOR ARUBAS | DATA DE | ADUDAÇÃO |
| NDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALO | OR INICIAL | VALOR ESP | | VALOR APURADO | | APURAÇÃO |
| Número de acadêmicos ativos na graduação e | Unidade | | 3.995,0000 | 10. | .000,0000 | 4.840,00 | 100 | 09/2016 |
| pós-graduação | Linidada | - | 246.0000 | | E0E 0000 | 00.0 | 200 | 00/2011 |
| Número de artigos e livros publicados | Unidade | | 246,0000 | 1. | .505,0000 | 90,0 | 100 | 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

| | AVALIAÇ | ÃO ANUAL - EXERCÍCIO | 2016 | | Acompanhamen | to 201 | 6 - Janeiro a Dezembro |
|---|-------------------------|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------------------|
| Número de bolsas acadêmicas concedidas | Unidade | 717,0000 | 2.31 | 2,0000 | 985,00 | 000 | 09/2016 |
| Número de bolsas concedidas | Unidade | 1.982,0000 | 7.28 | 8,0000 | 1.959,00 | 000 | 11/2016 |
| Número de cursos de graduação e pós-graduação | Unidade | 83,0000 | 13 | 8,0000 | 87,00 | 000 | 09/2016 |
| Número de editais lançados | Unidade | 10,0000 | 3 | 1,0000 | 10,00 | 000 | 11/2016 |
| Número de empresas beneficiadas | Unidade | 870,0000 | 3.60 | 0,0000 | 914,00 | 000 | 12/2016 |
| Número de eventos apoiados/participações | Unidade | 212,0000 | 1.67 | 6,0000 | 130,00 | 000 | 11/2016 |
| realizadas | | | | | | | |
| Número de patentes registradas | Unidade | 11,0000 | 2 | 2,0000 | | | 04/2016 |
| Número de programas e projetos de ensino, | Unidade | 124,0000 | 1.44 | 8,0000 | 343,00 | 000 | 09/2016 |
| pesquisa e extensão | | | | | | | |
| Número de projetos apoiados | Unidade | 231,0000 | 1.85 | 2,0000 | 166,00 | 000 | 12/2016 |
| Número de serviços tecnológicos prestados | Unidade | 72.000,0000 | 306.00 | 0,0000 | 47.249,00 | 000 | 12/2016 |
| | EVOLUÇ | ÃO DAS METAS DAS AÇ | ÕES | | | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA | DO ESTADO DO RIO GRANDI | E DO SUL | | | | | |
| AÇÃO: Fomento à Formação e à Fixação de Rec | ursos Humanos | | | FINA | NCEIRO - R\$ | | |
| | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REAL | IZADO 2016 | REAL | IZADO ACUMULADO |
| | | | 37.845.300,00 | | 12.622.300,00 | | 12.622.300,00 |
| | | | | | LÍDIDO | | |

| ORGAO: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUIS | A DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| AÇÃO: Fomento à Formação e à Fixação de Re | cursos 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 Desenvolvimer | nto 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 TECNOLO | GIA | | | |
| 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 II | ndustrial 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 |
| t ~ | | | | |
| ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO G | | | ENIANOE: 2.2 | |
| AÇÃO: Aprimoramento de programas e projeto | s de extensão para o desenvolvimento | | FINANCEIRO - R\$ | |
| regional, difusão científica e cultural | | | l | |
| | | 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 | unidade | 440,000 | 26,000 | 26,000 |
| outras instituições | | | | |
| 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 | unidade | 100,000 | 126,000 | 126,000 |
| obra artística realizada | | | | |

| | a, pós-graduação e inovação | | FINANCEIRO - R\$ | |
|---|---|--|--|--|
| tecnológica, associadas às vocações regionais | | | | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 2.320.000,00 | 465.843,65 | 465.843,6 |
| | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Bolsa acadêmica concedida | unidade | 480,000 | 193,000 | 193,00 |
| Curso de pós-graduação lato-sensu implementado | unidade | 20,000 | 24,000 | 24,00 |
| Curso de pós-graduação stricto-sensu | unidade | 6,000 | 1,000 | 1,00 |
| mplementado | | | | |
| 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 | unidade | 5.634,000 | 625,000 | 625,000 |
| de ensino, pesquisa e extensão, financiada pela | | | | |
| UERGS | | | | |
| Produção científica (artigos e livros) e Depósito de | unidade | 1.405,000 | 173,000 | 173,000 |
| pedido de patentes realizado | | | | |
| Projeto de Pesquisa e inovação tecnológica ativo | unidade | 978,000 | 193,000 | 193,000 |
| vinculados aos grupos de pesquisa | | | | |
| Repositório Digital criado | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 15.732.928,00 | 1.994.908,20 | |
| DDADUTA | HINDADE DE MEDIDA | 15.732.928,00 | 1.994.908,20 FÍSICO | 1.994.908,2 |
| | UNIDADE DE MEDIDA | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 | 1.994.908,20 |
| Bolsa acadêmica concedida | unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 | REALIZADO ACUMULADO 803,000 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado | unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 | 1.994.908,20 REALIZADO ACUMULADO 803,000 38,000 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parcería com órgãos públicos, privados e/ou | unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 | 1.994.908,20 REALIZADO ACUMULADO 803,000 38,000 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos | unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 | 1.994.908,20 REALIZADO ACUMULADO 803,000 38,000 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos | unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 | 1.994.908,20 REALIZADO ACUMULADO 803,000 38,000 163,000 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado | unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 | 1.994.908,20 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado | unidade unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 5,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 | 1.994.908,2 REALIZADO ACUMULADO 803,00 38,00 163,00 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado Vaga em curso de graduação ofertada | unidade unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 5,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 3,000 | 1.994.908,20 REALIZADO ACUMULADO 803,000 38,000 163,000 3,000 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado Vaga em curso de graduação ofertada | unidade unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 5,000 7.400,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 1.485,000 FINANCEIRO - R\$ | 1.994.908,2 REALIZADO ACUMULADO 803,00 38,00 163,00 3,00 1.485,00 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou nternacionais ativos Programa de formação inicial e continuada mplementado Vaga em curso de graduação ofertada | unidade unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 5,000 7.400,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 1.485,000 FINANCEIRO - R\$ | 1.994.908,20 REALIZADO ACUMULADO 803,000 38,000 163,000 1.485,000 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado Vaga em curso de graduação ofertada AÇÃO: Melhoria e ampliação da infraestrutura | unidade unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 5,000 7.400,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 3,000 1.485,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 | 1.994.908,2 REALIZADO ACUMULADO 803,00 38,00 163,00 1.485,00 REALIZADO ACUMULADO |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado Vaga em curso de graduação ofertada AÇÃO: Melhoria e ampliação da infraestrutura | unidade unidade unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 5,000 7.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 11.387.072,00 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 3,000 1.485,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO | 1.994.908,2 REALIZADO ACUMULADO 803,00 38,00 163,00 1.485,00 REALIZADO ACUMULADO |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado Vaga em curso de graduação ofertada AÇÃO: Melhoria e ampliação da infraestrutura PRODUTO Acervo Bibliográfico adquirido | unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 5,000 7.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 11.387.072,00 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 3,000 1.485,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 | 1.994.908,2 REALIZADO ACUMULADO 803,00 38,00 163,00 1.485,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 5.011,00 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado Vaga em curso de graduação ofertada AÇÃO: Melhoria e ampliação da infraestrutura PRODUTO Acervo Bibliográfico adquirido | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 5,000 7.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 11.387.072,00 PREVISTO 2016 - 2019 51.904,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 1.485,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 5.011,000 | 1.994.908,2 REALIZADO ACUMULADO 803,00 38,00 163,00 3,00 1.485,00 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado Vaga em curso de graduação ofertada AÇÃO: Melhoria e ampliação da infraestrutura PRODUTO Acervo Bibliográfico adquirido Equipamentos de laboratório e mobiliário patrimonial adquirido | unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 5,000 7.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 11.387.072,00 PREVISTO 2016 - 2019 51.904,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 1.485,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 5.011,000 | 1.994.908,2 REALIZADO ACUMULADO 803,00 38,00 163,00 1.485,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 5.011,00 46,00 |
| Bolsa acadêmica concedida Curso de graduação ofertado Parceria com órgãos públicos, privados e/ou internacionais ativos Programa de formação inicial e continuada implementado Vaga em curso de graduação ofertada AÇÃO: Melhoria e ampliação da infraestrutura PRODUTO Acervo Bibliográfico adquirido Equipamentos de laboratório e mobiliário patrimonial adquirido | unidade unidade unidade unidade unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade % | 15.732.928,00 PREVISTO 2016 - 2019 1.564,000 52,000 190,000 7.400,000 PREVISTO 2016 - 2019 11.387.072,00 PREVISTO 2016 - 2019 51.904,000 100,000 | 1.994.908,20 FÍSICO REALIZADO 2016 803,000 38,000 163,000 1.485,000 FINANCEIRO - R\$ REALIZADO 2016 FÍSICO REALIZADO 2016 5.011,000 46,000 | 1.994.908,2 REALIZADO ACUMULADO 803,00 38,00 163,00 1.485,00 REALIZADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO 5.011,00 |

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 Fo | rnecedores | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| | | | | 220.000,00 | | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE | ALIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| Ação de conscientização realizada | unidade | | | 20,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| | | | | | | | | | |
| AÇÃO: Fiscalização dos Direitos do Consumido | or | | | | 1 | ANCEIRO - R\$ | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| | | | | 660.000,00 | | 76.171,60 | | 76.171,60 | |
| | ····- | | | | | FÍSICO | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| Ação de fiscalização realizada | unidade | | | 4,000 | | 12,000 | | 12,000 | |
| ACÃO: Implantação da Escala Superior da Defe | aca da Cancumidar da Ria Gra | ada da | | | FINI | ANCEIRO - R\$ | | | |
| AÇÃO: Implantação da Escola Superior de Defe Sul | sa do Consumidor do Rio Gra | ide do | | | FIIN | ANCEIRO - Ra | | | |
| Sui | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| | | | | 560.000,00 | I I I | 38.720,15 | TYEATER | 38.720,15 | |
| | | | | 000.000,00 | | FÍSICO | | 00.7.20,110 | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| Escola implantada e mantida | unidade | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| · | | | ļ | · | ! | , | | | |
| AÇÃO: Implementação do Projeto de Ações Inte | egradas | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| | | | | 420.000,00 | | | | | |
| | | | | | | FÍSICO | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| Ação integrada implementada | unidade | | | 4,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| | | | | | | | | | |
| AÇÃO: Modernização e Qualificação do PROCO | DN | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| | | | | 430.000,00 | | 74.221,16 | | 74.221,16 | |
| | | | | | | FÍSICO | | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | REALIZADO 2016 | | REALIZADO ACUMULADO | |
| Ação de aprimoramento, modernização e | unidade | | | 8,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| qualificação do Procon RS realizada | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AÇÃO: Municipalização do PROCON | | | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | | |
| Ayro. mamoipanzagao ao 1 Rocon | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | REALIZADO 2016 | | REALIZADO ACUMULADO | |
| | | | | 510.000,00 | | 150.308,60 | | 150.308,60 | |
| | | | | | | FÍSICO | | · | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| Município com PROCON instalado | unidade | | | 10,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| PROGRAMA: Proteção e Acesso à Justiça | | | | | <u> </u> | | | | |
| | EVOL | UÇÃO DO | S INDICADORE | s | | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALO | OR INICIAL | VALOR ESP | ERADO | VALOR APURAD | O D | ATA DE APURAÇÃO | |
| Taxa de desligamento de Jovens do RS | jovens | | 1,0000 | | | | | | |
| Socioeducativo por reincidência, redução de | | | | | | | | | |
| medida ou ingresso no sistema penal adulto. | | | | | | | | | |
| Taxa de empregabilidade | Percentual | | | | 70,0000 | | | | |
| | | ÃO DAS N | METAS DAS AÇ | ÕES | | | | | |
| ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIR | | | | | | | | | |
| AÇÃO: Articulação Institucional com o Sistema | de Justiça | | | | 1 | ANCEIRO - R\$ | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REALI | ZADO ACUMULADO | |
| | | | | 1.420.000,00 | | = (-: | | | |
| PROPUTO | LINIDADE DE MESTE. | | DDE::::== | 0040 00:- | | FÍSICO | DE | 7400 401111111 | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | RF. | ALIZADO 2016 | KEALI | ZADO ACUMULADO | |
| Describe a Description of the Control of the Contro | | | PREVISTO | | 112 | | | | |
| Pesquisa e Desenvolvimento na área de Justiça (P&D) realizada | unidade | | PREVISIO | 2,000 | I TALE | 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 | unidade | | | 3,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| Justiça firmado | | | | | | | | |
| AÇÃO: Execução e Fortalecimento do Programa | RS Socioeducativo | | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| , , | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | | | 22.500.000,00 | | 2.418.669,78 | | 2.418.669,78 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Criança e adolescente atendido pelo programa | unidade | | | 180,000 | | 180,000 | | 180,000 |
| AÇÃO: Execução, ampliação e fortalecimento do | o Programa de Proteção a Pess | oas | | | FINA | ANCEIRO - R\$ | | |
| | , | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | | | 100.000,00 | | 910.000,00 | | 910.000,00 |
| | | | | · | | FÍSICO | | · |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Criança e adolescente protegido | unidade | | | 60,000 | | 24,000 | | 24,000 |
| Defensor e/ou Defensora de Direitos Humanos | unidade | | | 20,000 | | 12,000 | | 12,000 |
| protegido | | | | | | .=, | | -, |
| | • | | | | | • | | |
| AÇÃO: Execução, ampliação e fortalecimento do | o Programa Estadual de Protecâ | ão. | | | FIN | ANCEIRO - R\$ | | |
| Auxílio e Assistência a Testemunhas Ameaçada | • | , | | | | | | |
| | | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | LIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| | | | | 5.280.000,00 | | 599.190,10 | | 599.190,10 |
| | | | | | | FÍSICO | | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | PREVISTO | 2016 - 2019 | REA | ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| Testemunha protegida | unidade | | | 67,000 | | 46,000 | | 46,000 |
| PROGRAMA: Proteção Especial em Acolhimento | | | | | | | | |
| | EVOLU | ÇÃO DO | S INDICADORE | s | | | | |
| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | VALC | OR INICIAL | VALOR ESPI | ERADO | VALOR APURAD | о | DATA DE APURAÇÃO |
| Adolescentes inseridos no mercado de trabalho | % | | | | 100,0000 | 86,0 | 000 | 12/2016 |
| Crianças e adolescentes com reinserção familiar e | % | | | | 100,0000 | 165,0 | 000 | 12/2016 |
| social efetivada | | | | | | | | |
| Taxa de crianças/adolescentes reinseridos no | % | | | | 100,0000 | 54,0 | 000 | 12/2016 |
| prazo legal | | | | | | | | |
| | | | 4 7000 | | | 2.5 | 000 | 40/0046 |
| Taxa de reingressos | % EVOLUÇÃ | ÍO DAS M | 1,7000 | ñES | | 2,5 | 000 | 12/2016 |
| | EVOLUÇÃ | ÓO DAS M | 1,7000 IETAS DAS AÇ | ÕES | | 2,5 | 000 | 12/2016 |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL | EVOLUÇÃ | ÓO DAS M | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ÕES | FINA | | 000 | 12/2016 |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL | EVOLUÇÃ | ÓO DAS M | IETAS DAS AÇ | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL | EVOLUÇÃ | ÁO DAS M | IETAS DAS AÇ | 2016 - 2019 | | | | 12/2016 LIZADO ACUMULADO |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL | EVOLUÇÃ | ÁO DAS M | IETAS DAS AÇ | | | ANCEIRO - R\$ | | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios | EVOLUÇÃ | ÁO DAS M | IETAS DAS AÇ | 2016 - 2019 158.232,00 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 | REA | |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o | EVOLUÇÃ | ÁO DAS N | PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO | REA | LIZADO ACUMULADO |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o | EVOLUÇĂ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA | ÁO DAS M | PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o | EVOLUÇĂ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA | ÁO DAS M | PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o Acolhimento Institucional AÇÃO: Garantia de acesso dos acolhidos aos re | EVOLUÇĂ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA unidade | ÁO DAS M | PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o Acolhimento Institucional AÇÃO: Garantia de acesso dos acolhidos aos re | EVOLUÇĂ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA unidade | ÁO DAS M | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 190,000 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 | REA | LIZADO ACUMULADO LIZADO ACUMULADO 0,000 |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o Acolhimento Institucional AÇÃO: Garantia de acesso dos acolhidos aos re | EVOLUÇĂ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA unidade | ÁO DAS M | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 190,000 2016 - 2019 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ | REA | LIZADO ACUMULADO LIZADO ACUMULADO 0,000 |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o Acolhimento Institucional AÇÃO: Garantia de acesso dos acolhidos aos re | EVOLUÇĂ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA unidade | ÁO DAS M | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 190,000 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.597.282,64 | REA | LIZADO ACUMULADO LIZADO ACUMULADO 0,000 |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o Acolhimento Institucional AÇÃO: Garantia de acesso dos acolhidos aos re desenvolvimento | EVOLUÇÃ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA unidade cursos para o seu pleno | ÁO DAS M | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 190,000 2016 - 2019 89.821.769,00 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.597.282,64 FÍSICO | REA | LIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 LIZADO ACUMULADO 9.597.282,64 |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o Acolhimento Institucional AÇÃO: Garantia de acesso dos acolhidos aos re desenvolvimento | EVOLUÇÃ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA unidade cursos para o seu pleno UNIDADE DE MEDIDA | ÁO DAS M | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 190,000 2016 - 2019 89.821.769,00 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.597.282,64 FÍSICO ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO 0,000 LIZADO ACUMULADO 9.597.282,64 |
| ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o Acolhimento Institucional AÇÃO: Garantia de acesso dos acolhidos aos re desenvolvimento PRODUTO Abrigo reformado | EVOLUÇÃ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade UNIDADE DE MEDIDA unidade | ÁO DAS M | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 190,000 2016 - 2019 89.821.769,00 2016 - 2019 20,000 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.597.282,64 FÍSICO ALIZADO 2016 2,000 | REA | LIZADO ACUMULADO 0,000 LIZADO ACUMULADO 9.597.282,64 LIZADO ACUMULADO 2,000 |
| Taxa de reingressos ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AÇÃO: Cooperação Técnica com os Municípios PRODUTO Município cooperado em formação para o Acolhimento Institucional AÇÃO: Garantia de acesso dos acolhidos aos re desenvolvimento PRODUTO Abrigo reformado Acolhido inserido em atividade comunitária contínua | EVOLUÇÃ DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE DE MEDIDA unidade cursos para o seu pleno UNIDADE DE MEDIDA | ÁO DAS M | PREVISTO PREVISTO | 2016 - 2019 158.232,00 2016 - 2019 190,000 2016 - 2019 89.821.769,00 | REA | ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 FÍSICO ALIZADO 2016 0,000 ANCEIRO - R\$ LIZADO 2016 9.597.282,64 FÍSICO ALIZADO 2016 | REA | LIZADO ACUMULADO 0,000 0,000 LIZADO ACUMULADO 9.597.282,64 |

^{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 PLURIANUAL 2016 - 2019

Social

0,000

| | AVALIAÇÃO ANUA | L - EXERCÍCIO 2016 | Acompanhame | Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro | | |
|--|----------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Atividade comunitária eventual realizada | unidade | 225,000 | 987,000 | 987,000 | | |
| Criança/adolescente atendido em acolhimento | unidade | 512,000 | 425,000 | 425,000 | | |
| institucional | | | | | | |
| Criança/adolescente atendido em contra-turno | unidade | 260,000 | 180,000 | 180,000 | | |
| escolar | | | | | | |
| Criança/adolescente com padrinho/madrinha | unidade | 30,000 | 192,000 | 192,000 | | |
| efetivado(a) | | | | | | |
| Evento de formação/capacitação profissional | unidade | 110,000 | 57,000 | 57,000 | | |
| realizado | | | | | | |
| Prédio ampliado/construído | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Profissional atendido em acompanhamento | unidade | 800,000 | 225,000 | 225,000 | | |
| funcional | | | | | | |
| 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 | | |

AÇÃO: Inserção familiar e comunitária de crianças e adolescentes da FPERGS, em

FINANCEIRO - R\$

0,000

25,000

fase de desligamento

Voluntário ativo na FPERGS

| 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

unidade

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

| | EVOL | JÇAO DOS INDICADORE | 3 | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|
| 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 | % | 65,7400 | 70,0000 | 61,7600 | 06/2016 |
| condicionalidades de saúde do Programa Bolsa | | | | | |
| Família (PBF) | | | | | |
| 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 | Número absoluto | 48,0000 | 21,0000 | 12,0000 | 09/2016 |
| anos | | | | | |
| Número de óbitos maternos em determinado | Número absoluto | 63,0000 | 45,0000 | 41,0000 | 09/2016 |
| período e local de residência | | | | | |
| Proporção de exame anti-HIV realizados entre os | % | 77,8000 | 85,0000 | 76,7000 | 12/2016 |
| casos novos de tuberculose | | | | | |
| Proporção de internações por condições sensíveis | % | 26,7300 | 23,7000 | 26,3800 | 12/2016 |
| à Atenção Básica (ICSAB) | | | | | |
| Proporção de tratamentos administrativos de | % | 82,0000 | 95,0000 | | |
| medicamentos fornecidos pela SES atendidos | | | | | |
| Razão de procedimentos ambulatoriais de alta | /100 | 7,8100 | 12,4200 | 7,2800 | 10/2016 |
| complexidade e população residente | | | | | |
| Razão de procedimentos ambulatoriais de média | /100 | 1,2900 | 2,5000 | 1,1000 | 10/2016 |
| complexidade e população residente | | | | | |
| Taxa de mortalidade infantil | /1000 | 10,6500 | 9,4900 | 9,9000 | 12/2016 |
| | FVOLUC | ÃO DAS METAS DAS AC | ñes . | | |

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO 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

| | | | 110100 | |
|---|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 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 | unidade | 3.036.000,000 | 736.081,000 | 736.081,000 |
| realizada | | | | |
| 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

Acompanhamento 2016 - Janeiro a Dezembro

Social

| 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 | unidade | 94.400,000 | 21.031,000 | 21.031,000 |
| imagem realizado | | | | |

| ÇÃO: Ampliação de Leitos Hospitalares | | | | |
|---|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| yAO. Ampiração 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 | |
| RODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| ospital Regional construído | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| ospital Regional em funcionamento | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| ito de internação ampliado | unidade | 1.607,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | |
| ÇÃO: Ampliação e Qualificação da Assistênci | a Farmacêutica | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 751.600.000,00 | 120.823.529,43 | 120.823.529,43 |
| | | | FÍSICO | |
| RODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| nálise situacional da Assistência Farmacêutica | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| ásica nos municípios realizada | | | | |
| onjunto de medicamentos selecionados como | % | 92,000 | 0,000 | 0,000 |
| arcadores da Assistência Farmacêutica Básica | | | | |
| esente nos municípios | | | | |
| onitoramento da aplicação dos recursos federal | unidade | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| estadual da Assistência Farmacêutica Básica | | | | |
| elos municípios realizado | | | | |
| unicípio beneficiado com recurso para | unidade | 497,000 | 488,000 | 488,000 |
| ssistência Farmacêutica Básica | | | | |
| elação Estadual de Medicamentos Essenciais | unidade | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| EME) revisada | | | | |
| olicitação administrativa de tratamento do elenco | % | 96,000 | 80,000 | 80,000 |
| e medicamentos especializado e especial | | | | |
| raliada em até 30 dias | | | | |
| | · | | | |

| AÇAO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de | | | FIN |
|--|----------|-------------|-----|
| Especialidades/Referências de Diagnósticos e Tratamento | | | |
| | PREVISTO | 2016 - 2019 | RE |

REALIZADO 2016 REALIZADO ACUMULADO

1.374.110,00

40.000.000,00 1.374.110,00 FÍSICO

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|--|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| Centro de Especialidade Odontológica mantido e | unidade | 42,000 | 32,000 | 32,000 |
| implantado | | | | |
| Laboratório Regional de Prótese Dentária mantido | unidade | 134,000 | 121,000 | 121,000 |
| e implantado | | | | |

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

| | | | <u> </u> | |
|---|---------|--------|----------|-------|
| Base municipal do Serviço de Atendimento Móvel | unidade | 35,000 | 0,000 | 0,000 |
| de Urgência implantada | | | | |
| Serviço aeromédico/Serviço de Atendimento Móvel | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| de Urgência implantado e mantido | | | | |
| Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas | unidade | 29,000 | 2,000 | 2,000 |
| construída e equipada | | | | |
| Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas | unidade | 25,000 | 4,000 | 4,000 |
| habilitada pelo Ministério da Saúde | | | | |

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 | |
| EÍSICO | | | | |

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|--|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| Chamado para o Serviço de Atendimento Móvel de | unidade | 1.203.874,000 | 289.202,000 | 289.202,000 |
| Urgência Estadual regulado por médico | | | | |
| 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 |

| 250.000.000,00 | 71.700.729,68 | 71.700.729,68 |
|----------------------|----------------|---------------------|
| | FÍSICO | |
| PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | |

| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|--|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| Insumo de saúde (ostomia e/ou incontinência | unidade | 14.285.195,000 | 18.628.420,000 | 18.628.420,000 |
| urinária e/ou fecal) concedido | | | | |
| Órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção | unidade | 210.448,000 | 45.643,000 | 45.643,000 |
| (OPM auditiva, física e visual) concedido | | | | |
| Serviço de reabilitação habilitado pelo Minsitério | unidade | 22,000 | 0,000 | 0,000 |
| da Saúde | | | | |
| 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 | unidade | 34.816,000 | 86.288,000 | 86.288,000 |
| fecal atendido | | | | |

| 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 |

| FINE VISTO 2010 - 2019 | NEALIZADO 2010 NEALIZADO ACCINICI | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 125.000.000,00 | 125.000.000,00 33.223.366,47 | | | | |
| FÍSICO | | | | | |

| | | | 110100 | |
|--|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 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 | unidade | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| implantado | | | | |
| 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 | unidade | 50,000 | 4,000 | 4,000 |
| desinstitucionalizado | | | | |
| Programa de reabilitação para pacientes internos e | unidade | 950,000 | 200,000 | 200,000 |
| externos realizado | | | | |

AÇÃO: Fortalecimento, Ampliação, Qualificação e Regionalização da Vigilância em Saúde

FINANCEIRO - R\$

| 171.520.470,00 9.645.790,63 9.645.790,63 FÍSICO | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
|---|----------------------|----------------|---------------------|
| FÍSICO | 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

| 2012 20 20 20 DO NIO ONANDE DO OC | N EVERO(OIO 2016 | | October - December - December - | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| | · · | | mento 2016 - Janeiro a Dezembro | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Ação de vigilância sanitária de baixa complexidade | unidade | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| descentralizada | | | | |
| Hospital com nova técnica laboratorial para o | unidade | 11,000 | 0,000 | 0,000 |
| diagnóstico das meningites bacterianas implantada | | | | |
| Município com ação de vigilância epidemiológica e | unidade | 15,000 | 2,000 | 2,000 |
| controle da tuberculose descentralizado para | | | | |
| Atenção Básica | | | | |
| Município com testagem rápida das hepatites | unidade | 140,000 | 33,000 | 33,000 |
| virais B e C implantada em Unidade de Saúde da | | | | |
| Atenção Básica | | | | |
| Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| ampliado | | | | |
| Núcleo Regional de Vigilância em Saúde | unidade | 19,000 | 9,000 | 9,000 |
| formalizado com coordenador | | | | |
| Serviço especializado de referência em | unidade | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| atendimento de hepatites virais implantado | | | | |
| Unidade Sentinela de Vigilância da Influenza | unidade | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| ampliada e qualificada | | | | |
| | | | | |
| 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 Sa | úde Regionalizadas, com a | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Implementação de Linhas de Cuidado | | | | |
| | | 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) | unidade | 20,000 | 12,000 | 12,000 |
| mantido e habilitado | | | | |
| Ambulatório de seguimento de egressos de UTI | unidade | 15,000 | 14,000 | 14,000 |
| Neonatal mantido | | | | |
| Centro de parto normal implantado | unidade | 19,000 | 0,000 | 0,000 |
| Dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial | unidade | 370,000 | 226,000 | 226,000 |
| mantido e ampliado | | | | |
| Dispositivo Estadual da Rede de Atenção | unidade | 1.619,000 | 436,000 | 436,000 |
| Psicossocial mantido e ampliado | | | | |
| 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 | unidade | 30,000 | 5,000 | 5,000 |
| habilitado | | | | |
| Município beneficiado com recurso para o cuidado | unidade | 64,000 | 0,000 | 0,000 |
| da pessoa vivendo com HIV/Aids na Atenção | | | | |
| Básica | | | | |
| Município com Política de Atenção Integral à | unidade | 238,000 | 0,000 | 0,000 |
| Saúde do Homem implantada | | | | |
| Política Estadual de Práticas Integrativas e | unidade | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Complementares (PEPIC) implementada | | | | |
| Programa Articulador Jovem de Saúde mantido e | unidade | 24,000 | 3,000 | 3,000 |
| implantado | | | | |
| Programa de Combate ao Racismo Institucional na | unidade | 300,000 | 104,000 | 104,000 |
| Atenção Básica mantido e implantado | | | | |
| 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

| | AVALIAÇÃO ANUA | L - EXERCÍCIO 2016 | Acompanhame | nto 2016 - Janeiro a Dezembro |
|--|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| Usuário com avaliação do estado nutricional | unidade | 700.000,000 | 643.664,000 | 643.664,000 |
| acompanhado pela Atenção Básica | | | | |
| 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 | 2.654.480,8 |
| | | | FÍSICO | |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| Recurso repassado para entidade beneficiada pelo | % | 100,000 | 100,000 | 100,00 |
| Nota Fiscal Gaúcha | | | | |
| | | ' | | |
| | | | | |
| 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 | unidade | 4.000,000 | 0,000 | 0,000 |
| implantado | | | | |
| Rede de abastecimento de água potável | unidade | 160,000 | 0,000 | 0,00 |
| implantada | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AÇÃO: Qualificação da Atenção Básica | | | FINANCEIRO - R\$ | |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 1.240.000.000,00 | 244.108.116,04 | 244.108.116,0 |
| | | | 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 | 919,00 |
| Equipe de Saúde da Família mantida e implantada | unidade | 2.019,000 | 1.957,000 | 1.957,00 |
| Família atendida pelo PIM | unidade | 60.200,000 | 59.920,000 | 59.920,00 |
| Município beneficiado com recursos para | unidade | 497,000 | 497,000 | 497,00 |
| qualificação da atenção básica | | | | |
| Município com PIM implantado | unidade | 291,000 | 242,000 | 242,00 |
| Núcleo de Apoio à Saúde da Família mantido e | unidade | 209,000 | 132,000 | 132,00 |
| implantado | | | | |
| Unidade de Saúde da Família construída, | unidade | 72,000 | 0,000 | 0,00 |
| ampliada e/ou reformada | | | | |
| Unidade de Saúde da Família equipada | unidade | 20,000 | 0,000 | 0,00 |
| Visitador do Primeira Infância Melhor habilitado | unidade | 3.010,000 | 2.585,000 | 2.585,00 |
| | | | | |
| AÇÃO: Qualificação da Atenção Secundária e Te | rciária: Estabelecimento das | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Referências | | | | |
| | | 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 | unidade | 6,000 | 1,000 | 1,00 |
| complexidade atualizada | | | | |
| Serviço habilitado conforme legislação vigente | unidade | 40,000 | 3,000 | 3,00 |
| ACÃO, Qualiticação a Accellação de Atra a | aundénia a Tavalénia: Occudent | | FINANCEIDO DE | |
| AÇÃO: Qualificação e Ampliação da Atenção Se | cundaria e Terciaria: Serviços | | FINANCEIRO - R\$ | |
| Ambulatorias e Hospitalares | | DDE\#0=0 | DEALEST | DEALIZACE 10:000 |
| | | PREVISTO 2016 - 2019 | REALIZADO 2016 | REALIZADO ACUMULADO |
| | | 9.067.226.069,00 | 1.152.263.278,73 | 1.152.263.278,7 |
| | 1 | l | 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

Social

| Hospital prestador de serviços ao SUS beneficiado | unidade | 292,000 | 218,000 | 218,000 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|
| com recursos | | | | |
| 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 | unidade | 74,000 | 54,000 | 54,000 |
| prisional mantido e habilitado | | | | |
| Leito de saúde mental em Hospital Geral e | unidade | 2.316,000 | 2.046,000 | 2.046,000 |
| Hospital Especializado mantido | | | | |
| Leito em hospital de referência à gestante de alto | unidade | 254,000 | 48,000 | 48,000 |
| risco mantido e habilitado | | | | |
| Serviço Integrado na Atenção Especializada | unidade | 82,000 | 86,000 | 86,000 |
| Ambulatorial/Hospitalar contratualizado | | | | |
| Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal | unidade | 230,000 | 256,000 | 256,000 |
| Convencional (UCINCO) cofinanciada, mantida e | | | | |
| ampliada | | | | |

^{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