

PODER EXECUTIVO

Estado Sustentável

Programa: SUSTENTABILIDADE FISCAL E NOVAS PARCERIAS **Temático**

Objetivo Temático: Promover e garantir a gestão sustentável dos recursos públicos, otimizando e qualificando a entrega de resultados para o cidadão, por meio da revisão de processos de trabalho, da busca pela qualidade do gasto, do combate à evasão e à sonegação fiscal, bem como da busca por alternativas inovadoras de parcerias e gestão de ativos.

Contextualização: O programa Sustentabilidade Fiscal e Novas Parcerias tem como foco temático o equilíbrio das contas públicas estaduais. Em um momento de lenta recuperação econômica e consequente frustração de receitas, o combate ao persistente desequilíbrio fiscal do Rio Grande do Sul recebe uma nova dimensão, o que requer um conjunto amplo de medidas, tanto sob a ótica da despesa quanto da receita. Esse diagnóstico é apontado, por exemplo, pelo indicador de poupança corrente, calculado como a razão entre a despesa corrente e a receita corrente ajustada (excluídos os recursos destinados ao FUNDEB). Em 2017, as despesas superaram as receitas em 1,9% acima da média do período 2015-2017 (1,5%), o que confere ao Estado a nota C. Em comparação com as demais unidades federativas, apenas Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais apresentaram pior resultado no último ano observado. Em termos de liquidez, o RS tem dificuldades em cumprir as obrigações financeiras em virtude de indisponibilidade em caixa. Em 2017, as obrigações superaram em seis vezes as disponibilidades. Quanto à capacidade de o Estado arcar com suas despesas com base na receita tributária própria – ou seja, sem considerar as transferências da União – o indicador de receitas tributárias representa 72,10% da despesa total, considerando a média do período 2015-2017, com aumento de 66,57% (2015) para 72,10% (2017). Vale lembrar que esse indicador é similar ao utilizado pela Organização das Nações Unidas no acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Diante dessas restrições orçamentárias, sobram poucos recursos para o investimento público estadual, o qual representou apenas 2,0% das despesas médias do intervalo 2015-2017, porém com ligeiro aumento de 1,4% (2015) para 2,0% (2017). Esse resultado restringe a capacidade produtiva, a oferta de serviços públicos de qualidade e o crescimento de longo prazo do nosso Estado. Nesse sentido, ações que visem melhorar a sustentabilidade das contas públicas, para as gerações presentes e futuras, são imprescindíveis para devolver a capacidade de investimento e os recursos financeiros necessários para a melhoria dos serviços públicos. Dessa forma, o programa temático Sustentabilidade Fiscal e Novas Parcerias tem como objetivo: “promover e garantir a gestão sustentável dos recursos públicos, otimizando e qualificando a entrega de resultados para o cidadão, por meio da revisão de processos de trabalho, da busca pela qualidade do gasto, do combate à evasão e à sonegação fiscal, bem como da busca por alternativas inovadoras de parcerias e gestão de ativos”. Para atender ao objetivo proposto, o Estado do Rio Grande do Sul adotou estratégias materializadas em nove ações programáticas, as quais visam melhorar a arrecadação, fortalecer o planejamento no uso dos recursos, captar recursos, atuar na cobrança de dívidas e na gestão de passivos, otimizar o gasto, atacar a falta de transparência das despesas, controlar a ação pública, aprimorar a eficiência das estatais, preservar os recursos públicos, melhorar a qualidade do serviço público e atuar na resolução dos contenciosos fiscais.



Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
74.204.681.499	74.146.879.104	57.802.395	Indicador de liquidez	Índice	5,69	Negativa
			Indicador de poupança corrente	%	108,90	Negativa
			Percentual da despesa total financiada com receita tributária	%	64,60	Positiva
			Percentual de investimentos sobre a receita corrente líquida	%	4,60	Positiva
			Percentual dos gastos com investimento em relação à despesa total	%	2,92	Positiva
			Resultado primário em relação ao serviço da dívida	Índice	0,20	Positiva

Ação Programática: GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA FAZENDA

Resultado Esperado: Garantia de atendimento e pagamento de inativos e pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da gestão dos recursos previdenciários.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
74.030.957.898	74.022.957.899	7.999.999	PAGAMENTO INTEGRAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	1.302.637.994	1.470.000.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Gestão de aposentadoria e pensões do Poder Executivo	IPEPREVI	Custeio dos benefícios previdenciários aos inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.	65.862.042.614	Inativo FUNDOPREV Poder Executivo atendido	unidade	18
				Inativo Poder Executivo Regime Simples atendido	unidade	162.972
				Pensionista FUNDOPREV Poder Executivo atendido	unidade	59
				Pensionista Poder Executivo Regime Simples atendido	unidade	42.505
 Gestão de Pensões dos Outros Poderes e Órgãos Autônomos	IPEPREVI	Custeio dos benefícios previdenciários dos pensionistas dos Outros Poderes e dos Órgãos autônomos relativo aos Regimes de Repartição Simples e Capitalizado.	1.641.519.710	Pensionista FUNDOPREV dos Outros Poderes atendido	unidade	1
				Pensionista Regime Simples dos Outros Poderes atendido	unidade	4
Pagamento de Aposentadorias - Poder Legislativo	AL	Pagamento de Aposentadorias - Poder Legislativo	871.125.469	Inativo FUNDOPREV Assembleia atendido	unidade	1
				Inativo Regime Simples Assembleia atendido	unidade	722
Pagamento de Aposentadorias - Defensoria Pública	DEFPUB	Pagamento de Aposentadorias - Defensoria Pública	368.512.933	Inativo FUNDOPREV Defensoria Pública atendido	unidade	2
				Inativo Regime Simples Defensoria Pública atendido	unidade	34
Pagamento de Aposentadorias - Ministério Público	MP	Pagamento de Aposentadorias - Ministério Público	631.489.603	Inativo FUNDOPREV - MP atendido	unidade	4
				Inativo Regime Simples - MP atendido	unidade	216
Pagamento de Aposentadorias - Tribunal de Contas	TCE	Pagamento de Aposentadorias - Tribunal de Contas	1.041.175.642	Inativo FUNDOPREV Tribunal de Contas atendido	unidade	3
				Inativo Regime Simples Tribunal de Contas atendido	unidade	140
Pagamento de Aposentadorias - Tribunal de Justiça	TJ	Pagamento de Aposentadorias - Tribunal de Justiça	3.567.703.933	Inativo FUNDOPREV Tribunal de Justiça atendido	unidade	23
				Inativo Regime Simples Tribunal de Justiça atendido	unidade	6.485
Pagamento de Aposentadorias - Tribunal de Justiça Militar	JME	Pagamento de Aposentadorias - Tribunal de Justiça Militar	36.928.927	Inativo Regime Simples Tribunal de Justiça Militar atendido	unidade	56



Pro Gestão RPPS-RS

IPEPREVI

Qualificação da gestão única do RPPS/RS; aperfeiçoamento da capacidade de investimento para obtenção do aumento do retorno; estruturação dos processos institucionais, proporcionando ao gestor uma visão abrangente através da melhoria na organização das atividades e processos, incluindo a qualificação Sistema de Compensação Previdenciária junto ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS e também os Regimes Próprios de Previdência Social de outros Entes da Federação; redução de custos e do retrabalho implementando o Processo Eletrônico Administrativo Previdenciário - PEA visando dar transparência e facilidade de acesso à informação; perpetuação de boas práticas, pela padronização, através da melhoria dos processos, bem como proporcionar o reconhecimento da Instituição no mercado onde atua, reduzindo o tempo de tramitação dos processos de aposentadoria; melhoria e adequação do espaço disponível para atendimento ao público, bem como sua locomoção, deslocamento e acessibilidade dentro do prédio.

10.459.067

Aposentação Unificada no IPE Prev implementada

%

100

Censo de Ativos, Inativos, Pensionistas e dependentes atualizado

%

100

COMPREV efetivado

unidade

1

Espaço de Atendimento - Edifício Sede - qualificado

%

100

Sistema de Controle de Arrecadação aprimorado

unidade

1

Processo Eletrônico Administrativo Previdenciário - PEA

IPEPREVI

Implantar o Processo Eletrônico Administrativo Previdenciário (PEA) para a concessão, renovação e restabelecimento de pensão por morte, com celeridade, segurança e veracidade.

0

Processo Eletrônico Administrativo Previdenciário - PEA implementado

%

100

Ação Programática: MODERNIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, DA CONCILIAÇÃO, DA CONSULTORIA, DA PROBIDADE, DA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E DA GESTÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES



Órgão Coordenador: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Resultado Esperado: Garantia da tutela jurídica, judicial e extrajudicial, das políticas públicas. Incremento da cobrança judicial da dívida ativa. Implantação de novas tecnologias de informação e de inteligência fiscal. Fortalecimento da sistemática de gestão para mitigar os riscos fiscais de passivos contingentes. Aperfeiçoamento do controle sobre a economia gerada pela atuação jurídica da PGE. Incremento de medidas que promovam a redução da litigiosidade, especialmente por meio da atuação conciliatória. Fortalecimento do Sistema de Advocacia de Estado, da advocacia preventiva e da atuação consultiva para viabilização de políticas públicas.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Atividade Jurídica Executada	Unidade	1.262.564	1.350.000
			Processo judicial eletrônico novo	%	50,5	70
			Valores arrecadados da Dívida Ativa	R\$/ano	264.766.187	483.042.290
			Valores economizados com a atuação jurídica	R\$/ano	250.640.732	477.693.544

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Aparelhamento das soluções tecnológicas de apoio ao sistema de advocacia de estado	PGE	Atualmente, mais de 50% dos processos judiciais novos ingressam por meio eletrônico. Isso implica a necessidade de aparelhamento das soluções tecnológicas de apoio ao Sistema de Advocacia Estadual. Para tanto, por meio desta iniciativa busca-se viabilizar o aparelhamento das soluções tecnológicas para a integração das plataformas de processo judicial eletrônico e para possibilitar a adoção de soluções digitais inovadoras, a fim de melhorar a conectividade e a operação dos sistemas judiciais e de garantir a integridade e a segurança das informações jurídicas. Assim, essa ação irá beneficiar todo o Sistema de Advocacia Estadual e os cidadãos com maior agilidade e transparência em relação aos serviços prestados e às informações geradas. Isso contempla: a formulação de um modelo de governança e gestão de TI para orientar o desenvolvimento tecnológico e direcionar a transformação digital; a modernização da infraestrutura do parque tecnológico de apoio ao Sistema de Advocacia Estadual; a construção de integrações sistêmicas com as diversas plataformas de processo judicial eletrônico; a modernização do sistema de controle de processos judiciais, cuja tecnologia consta desatualizada; e, por fim, o desenvolvimento de interfaces e aplicativos para viabilizar o acesso de gestores públicos e de cidadãos às informações gerenciadas e aos serviços prestados pelo Sistema de Advocacia Estadual.	0	Aplicativo m-gov desenvolvido	%	100
				Integração sistêmica desenvolvida	%	80
				Modelo de governança e gestão de TI formulado	%	100
				Parque tecnológico modernizado	%	100
				Sistema de controle de processos judiciais modernizado	%	100
Aprimoramento da atuação voltada para a redução dos gastos e proteção dos recursos públicos	PGE	Por meio da atuação jurídica da PGE, o RS economiza, em média R\$ 485 milhões por ano, com base em registros acompanhados nos últimos 5 anos. Com a implementação dessa iniciativa busca-se modernizar o controle de processos judiciais com a implantação de mecanismo de mensuração da economia gerada na atuação jurídica para potencializar a geração de economias, a fim de reduzir os gastos e proteger os recursos financeiros do Estado.	0	Mecanismo de mensuração da economia gerada pela atuação jurídica implantado	%	100
Desenvolvimento de competências e aperfeiçoamento profissional	PGE	Promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes de Procuradores do Estado e servidores, de forma a qualificá-los e atualizá-los com técnicas modernas e inovadoras que confirmem efetividade na execução de suas atividades institucionais.	0	Qualificação realizada	h	66





 Fortalecimento da gestão dos passivos contingentes	PGE	O RS possui uma carteira de passivos contingentes e consolidados, sob gestão da PGE, estimada em mais de R\$ 80 bilhões, da qual há cerca de R\$ 25 bilhões em passivos contingentes prováveis e mais de R\$ 15 bilhões em passivos consolidados. Com a implementação das ações associadas a essa iniciativa pode-se melhorar a efetividade de controle de passivos contingentes a fim de proteger os recursos financeiros do Estado. Esta iniciativa contempla: i) Implementar medidas que promovam a redução da litigiosidade; e ii) Aprimorar a gestão dos passivos contingentes e consolidados.	0	Gestão dos passivos contingentes e consolidados aprimorada	%	100
				Medida para a redução da litigiosidade implementada	unidade	4
Modernização da Infraestrutura de apoio ao sistema de advocacia de estado	PGE	A Modernização da infraestrutura visa atender a interesse público do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto irá proporcionar um espaço físico adequado para a Procuradoria-Geral do Estado executar com eficiência sua missão constitucional de viabilizar a orientação jurídica para implantação das políticas públicas, representação e defesa do interesse público no âmbito judicial e extrajudicial, liberando espaço ocupado pela Instituição para utilização de outras Secretarias de Estado que hoje pagam aluguel, gerando assim economia para o Estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, objetiva-se empreender a construção da Sede Administrativa da PGE, cujo projeto executivo já está elaborado e aprovado, aguardando os procedimentos de contratação e a execução física da edificação.	0	Obra Executada	%	100
 Recupera + R\$: Modernização do procedimento de recuperação de ativos e implantação de novas tecnologias de inteligência fiscal	PGE	O RS possui uma carteira de créditos inscritos em dívida ativa, sob gestão da PGE, que perfaz a soma de quase R\$ 40 bilhões. O indicador de cobrança da dívida ativa da PGE aponta que, em média, nos últimos 5 anos, foram recuperados R\$ 440 milhões por ano. Com a implementação das ações associadas a essa iniciativa pode-se melhorar essa capacidade de cobrança por meio da modernização de procedimentos. A iniciativa contempla as seguintes ações: i) Identificar a composição desse estoque de créditos inscritos ou não inscritos em dívida ativa; ii) Inovar as regras de pagamento de dívidas (penhora de faturamento, parcelamentos, uso de precatórios, alternativas negociais); iii) Evoluir o procedimento de arrecadação de receitas decorrentes dos créditos inscritos ou não inscritos em dívida ativa; iv) Estabelecer uma política institucional de recuperação de créditos e fortalecer a integração PGE/Receita Estadual; v) Modernizar os sistemas informatizados utilizados; vi) implantar tecnologias de inteligência fiscal.	0	Conjunto de regras de negociação e de pagamento de créditos modernizado	%	100
				Estoque de crédito judicial mapeado e avaliado	%	100
				Modelo de gestão dos créditos e procedimentos de arrecadação modernizado	%	100
				Política institucional de gestão de créditos instituída	%	100
				Sistema informatizado de cobrança judicial modernizado	%	100
				Tecnologia de inteligência fiscal implantada	%	100

Ação Programática: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA FAZENDA

Resultado Esperado: Proteção e otimização do uso dos recursos públicos, por meio da modernização do sistema de controle interno e do aperfeiçoamento da transparência, com estímulo ao controle social.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Percentual de recursos públicos monitorados de forma automatizada	%	Não apurado	70



Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Implantação da Lei Anticorrupção Estadual	SEFAZ	Implementação da avaliação e a certificação dos Programas de Integridade e o Processo Administrativo de Responsabilização previsto na Lei Anticorrupção estadual, fortalecendo a prevenção e o combate à corrupção.	0	Processo de Responsabilização julgado no prazo legal	%	100
Monitoramento Inteligente das Necessidades de Auditoria - MINA	SEFAZ	Estruturação de solução que, através de técnicas de Ciência de Dados (cruzamento de dados, mineração de dados, análise preditiva de dados e machine learning, dentre outras), atue como uma espécie de "malha fina" dos recursos públicos estaduais, encontrando inconsistências e indícios de irregularidades de forma proativa e automatizada, direcionando a intervenção da CAGE e otimizando os trabalhos de auditoria.	0	Recurso público monitorado de forma automatizada	%	70
 Portal da Transparência Unificado	SEFAZ	Reformulação do Portal da Transparência, para que atenda requisitos de usabilidade, acessibilidade e responsividade, com adequação da linguagem aos diversos públicos, unificando informações de todos os órgãos do Poder Executivo e utilizando ferramentas de inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário.	0	Portal da Transparência Unificado disponibilizado	unidade	1

Ação Programática: MODERNIZAÇÃO FISCAL - PROFISCO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA FAZENDA

Resultado Esperado: Aperfeiçoamento da gestão e da transparência fiscal do Estado, por meio da modernização dos processos financeiros, tributários e de resolução dos contenciosos fiscais.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
6.230.000	6.215.000	15.000	Valor da Arrecadação do ICMS	R\$ (milhão)	34.804	38.110




Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Profisco - PGE	PGE	Programa de Modernização dos Fiscos Estaduais, com o objetivo de implementar ações nas áreas de gestão fazendária, transparência, administração financeira e tributária, contencioso fiscal e gasto público, visando aprimorar e simplificar os serviços prestados pelas fazendas estaduais, otimizar o uso e o controle dos gastos públicos, bem como ampliar as receitas com tributos.	30.000	Profisco executado	%	50
 Profisco - SEFAZ	SEFAZ	Programa de Modernização dos Fiscos Estaduais, com objetivo de implementar ações nas áreas de gestão fazendária, transparência, administração financeira e tributária, contencioso fiscal e gasto público, visando aprimorar e simplificar os serviços prestados pelas fazendas estaduais, otimizar o uso e o controle dos gastos públicos, bem como ampliar as receitas com tributos.	6.200.000	Profisco executado	%	50

Ação Programática: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: Fortalecimento e integração do planejamento das ações governamentais, bem como da captação de recursos técnicos e financeiros, para a qualificação do serviço público.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Taxa média de atingimento da meta física dos produtos do PPA	%	31	60







Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio aos Municípios para Captação de Recursos	SEDUR	Apoiar os Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, orientando-as para obtenção de recursos técnicos e financeiros junto às entidades estaduais, federais e internacionais.	0	Município apoiado	unidade	80
 Fortalecimento da captação de recursos técnicos e financeiros	SPGG	Mapeamento de novas fontes de financiamento, normatização de sistema de captação de recursos, divulgação de projetos financiados, análise de viabilidade econômico-financeira de projetos, implementação de Banco Integrado de Projetos Públicos (BIPP-RS).	0	Banco de projetos públicos implementado	unidade	1
				Recurso captado	R\$	1.200.000.000
 Fortalecimento dos instrumentos de planejamento	SPGG	Novas metodologias de planejamento. Implementação de novas ferramentas de gestão da informação.	0	Plataforma de gestão de informações gerenciais implementada	unidade	1

Ação Programática: RECEITA DIGITAL 2030

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA FAZENDA

Resultado Esperado: Qualificação dos processos de tributação e fiscalização da Receita Estadual, com vistas à arrecadação eficiente e a cobrança simplificada para o cidadão.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
89.716.091	89.716.091	0	Acréscimo na arrecadação com Impostos	R\$ (milhão)	38.523	43.757

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Fiscalização Especializada	SEFAZ	Redesenho do processo de fiscalização, priorizando a prevenção, a especialização, o monitoramento próximo ao fato gerador, com uma organização em nível estadual e a gestão de riscos. O novo Modelo de Fiscalização Especializada terá como foco o cumprimento voluntário das obrigações pelo contribuinte, por meio de ações preventivas e repressivas. Para operar essa mudança, será necessário realizar a reestruturação administrativa dos processos de fiscalização, com a criação de estruturas especializadas na Receita Estadual e centralização de atividades de acompanhamento.	0	Monitoramento especializado realizado.	%	100
 Gestão das Desonerações Fiscais	SEFAZ	Implantação de processo de Gestão de Desonerações Fiscais para qualificar o assessoramento na política tributária de renúncia fiscal e o monitoramento dos efeitos socioeconômicos e financeiros das desonerações concedidas, com proposta de revisão periódica da legislação. O processo será apoiado pelo sistema DEFIS (DEsonerações FIScais) em todo o ciclo, da concessão ao controle e revisão. Os dois painéis de acompanhamento serão para o monitoramento de conformidade (validações e travas na GIA, EFD) e para o acompanhamento dos efeitos econômico-fiscais e sociais (por setor/beneficiários) das desonerações fiscais.	0	Demonstrativo de desonerações publicado	unidade	1
				Painel de acompanhamento implantado.	unidade	1
				Sistema DEFIS implantado	unidade	1
 Nota Fiscal Gaúcha - Educação	SEDUC	A iniciativa tem como finalidade repassar recursos para entidades beneficiadas pelo Nota Fiscal Gaúcha - Educação	22.916.091	Recurso repassado para entidade beneficiada pela Nota Fiscal Gaúcha	%	100
 Nota Fiscal Gaúcha - Saúde	SES	A iniciativa tem como finalidade repassar recursos para entidades beneficiadas pelo Nota Fiscal Gaúcha - Saúde	24.000.000	Recurso repassado para entidade beneficiada pela Nota Fiscal Gaúcha	%	100
 Nota Fiscal Gaúcha - SEFAZ	SEFAZ	Coordenar um conjunto de ações realizadas pela Secretaria da Fazenda que incluem incentivo à exigência por parte do cidadão da emissão de documento fiscal em suas aquisições e inclusão de seu CPF com a possibilidade de participação em sorteios de prêmios e de repasse de recursos públicos às entidades sociais participantes, de acordo com a indicação dos cidadãos, outorgando visibilidade concreta aos recursos originados na arrecadação tributária.	22.800.000	Sorteio mensal do NFG realizado	unidade	48
 Nota Fiscal Gaúcha - SICDHAS	SICDHAS	A iniciativa tem como finalidade repassar recursos para entidades beneficiadas pelo Nota Fiscal Gaúcha - SICDHAS.	20.000.000	Recurso repassado para entidade beneficiada pela Nota Fiscal Gaúcha	%	100



Nova Política de
Relacionamento com o
Cidadão

SEFAZ

Estabelecimento de nova política de relacionamento com o contribuinte com foco no diálogo, na facilitação do cumprimento de obrigações e na antecipação de problemas. Para ampliar o diálogo com o contribuinte, a política operará novos canais alternativos de autoatendimento eletrônico, da adoção de callcenter, bem como buscará monitorar, solucionar e publicar um conjunto de dúvidas e problemas mais comuns com as respectivas soluções nos canais da Receita Estadual, tanto por meio do uso de Inteligência Artificial, quanto por meio de uma lista de Perguntas mais Frequentes (FAQ). Por sua vez, tendo em vista facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, as atividades de atendimento serão centralizadas, visando à especialização, à simplificação dos processos e à padronização do serviço, otimizando e racionalizando recursos. Serão, ainda, disponibilizados novos serviços no DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) do contribuinte na Internet. Por fim, em busca de eficiência, o cadastro terá atualizações automáticas, sem a necessidade de solicitação do contribuinte, por meio da REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios).

0

Novo Portal de Serviços implementado

unidade

1

Novo serviço disponibilizado da Internet

unidade






1

Ação Programática: RS ATIVOS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: Aprimoramento da governança e da eficiência das empresas estatais gaúchas e otimização da gestão do bens móveis e imóveis do Estado, tendo em vista a proteção e a qualificação do patrimônio e a preservação de recursos públicos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
76.783.510	27.020.114	49.763.396	Receita oriunda da alienação de imóveis inservíveis	R\$ (milhão)	5	60
			Receita oriunda da compensação de dívidas	R\$ (milhão)	Não apurado	200
			Receita oriunda de empreendimentos viabilizados por permuta por área construída	R\$ (milhão)	75,14	140
			Taxa de execução do PRODOC SEPLAG/PNUD	%	5	100





Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Aprimoramento da governança e da eficiência das estatais	SPGG	Aprimoramento da governança e da eficiência das empresas estatais. Elaboração de relatório de acompanhamento econômico-financeiro e de Governança Corporativa. Disponibilização de informações por meio de portal.	0	Portal de informações sobre as Estatais implementado	unidade	1
 Centro Integrado da Agricultura	SEAPDR	Construção de estrutura para abrigar a sede do Centro Integrado da Agricultura, através de permuta, unindo em um só local os recursos humanos e os serviços prestados pela SEAPDR em Porto Alegre.	200.000	Centro Integrado da Agricultura construído	%	100
 Construção e reforma de prédios públicos	SPGG	Construção e reforma de prédios públicos. Recuperação e preservação dos prédios da Governadoria. Reestruturação, reforma e ampliação do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).	47.083.120	Prédio restaurado	m2	50.000
 Implementação de novos modelos de negócio para a gestão patrimonial	SPGG	Regulamentação das modalidades de alienação de imóveis, implantação de Programa de permutas de imóveis por área construída – Sistema Prisional e Centros Administrativos Regionais (CAR), e estruturação de fundo de investimento imobiliário.	2.680.276	Fundo implementado Permuta realizada	unidade unidade	1 5
 Otimização e racionalização do patrimônio do Estado	SPGG	Regularização registral de imóveis urbanos e rurais. Alienação de bens móveis e imóveis inservíveis. Remodelagem do sistema de transportes de serviço administrativo (central única e aplicativo). Ações para incrementar a receita patrimonial (faixas marginais, ilhas, entre outras).	26.401.751	Imóvel regularizado Sistema remodelado	unidade unidade	1.000 1
Simplificação e desburocratização da gestão dos ativos	SPGG	Mapeamento e revisão dos processos de gestão de ativos. Depuração, integração e desenvolvimento de novas funcionalidades por meio da implantação do patrimônio digital.	418.363	Sistema integrado	unidade	1

Ação Programática: RS PARCERIAS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: Qualificação da prestação de serviços e adequação da infraestrutura às necessidades atuais e futuras do Estado, por meio da captação de recursos privados para investimento, operação e manutenção.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
994.000	970.000	24.000	Número de parcerias modeladas	Unidade	4	8



Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Desenvolvimento de negócios e parcerias	SPGG	Institucionalização de normas e padrões para definição de projetos com capacidade para parcerias e captação de recursos para modelagens de projetos que contribuam para o desenvolvimento do Estado.	994.000	Contrato com terceiro setor assinado	unidade	2
				Edital de licitação publicado	unidade	4
				Estudo de pré-viabilidade concluído	unidade	6
				Modelagem de concessão elaborada	unidade	3
				Modelagem de parceria público privada elaborada	unidade	1
 Parcerias Corsan	CORSAN	Realização de parcerias para potencializar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em diferentes regiões do Estado; elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) de PPP's - Value for Money (VFM); arranjo institucional com poderes concedentes para lançamento dos editais de licitação.	0	Edital de licitação de novas PPPs lançado	unidade	2
 Qualificação e reestruturação do Parque Estadual da Guarita (Torres-RS)	SETUR	Elaboração e execução de um plano de qualificação da infraestrutura, da acessibilidade e do Bem Receber, modernização dos equipamentos e ampliação da oferta de atividades e serviços aos visitantes, por meio de parceira público-privada, incluindo investimentos em inovação tecnológica.	0	Parque reestruturado	unidade	1
 Realização de estudos para formatação jurídica de alternativas inovadoras de parcerias e gestão de ativos para o aperfeiçoamento dos serviços públicos	PGE	Realização de estudos para a formatação jurídica de alternativas inovadoras de parcerias e gestão de ativos para o aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados à sociedade pela Administração Pública Estadual com segurança, eficiência e economia. Para conferir maior agilidade e assertividade no suporte jurídico prestado pela PGE, será configurado e implantado um Núcleo focado na viabilização jurídica de novas parcerias e modelos de gestão de serviços públicos.	0	Núcleo de viabilização jurídica de novas parcerias e modelos de gestão de serviços públicos implantado	unidade	1

Ação Programática: SUSTENTABILIDADE DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA FAZENDA

Resultado Esperado: Adoção de medidas de contenção fiscal e otimização do gasto público, visando ao equilíbrio fiscal no longo prazo.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Resultado Primário	R\$ (milhão)	257,8	459,6

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Adesão ao Regime de Recuperação Fiscal	SEFAZ	O Regime de Recuperação Fiscal visa uma renegociação da dívida pública com a União para que o Estado ganhe um fôlego financeiro para cumprir com suas obrigações, além de possibilitar novas operações de crédito.	0	Acordo com a União assinado	unidade	1
 Programa de Qualidade do Gasto	SEFAZ	O programa de qualidade do gasto tem o objetivo de reduzir o custo de aquisição de produtos e serviços pela Administração Pública Estadual ; monitorar e acompanhar as despesas por meio da sistematização do modelo de gestão do gasto público, com o objetivo de reduzir o desperdício e aumentar a eficiência; reestruturar processos de trabalho.	0	Economia global acumulada	R\$	949.400.000

Governança e Gestão

Programa: GOVERNO 4.0

Temático

Objetivo Temático: Entregar respostas ágeis e efetivas às demandas do cidadão e otimizar a prestação de serviços e de informações de maneira simples, clara e transparente, por meio do alinhamento estratégico entre níveis de governo, do desenvolvimento de soluções digitais intuitivas e do atendimento por servidores qualificados.

Contextualização: O programa temático Governo 4.0 tem como tema de concentração a qualificação da gestão pública para entregar aos cidadãos gaúchos serviços públicos modernos, ágeis e transparentes. A nova economia exige maior agilidade e transparência na prestação de serviços, e as novas tecnologias digitais apresentam-se como ferramentas fundamentais para ampliar a qualidade e o alcance dos serviços públicos prestados, bem como a competitividade do Estado do Rio Grande do Sul.

No Ranking de Competitividade dos Estados, o Rio Grande do Sul ocupou a quinta colocação em 2018, ao receber 60,4 pontos, atrás de São Paulo (89,1), Santa Catarina (76,6), Distrito Federal (73,6) e Paraná (69,8). Esse ranking é calculado com base em 68 indicadores e em 10 pilares estratégicos para o desenvolvimento, a citar: capital humano, educação, eficiência da máquina pública, infraestrutura, inovação, potencial de mercado, segurança pública, solidez fiscal, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. No que diz respeito especificamente à eficiência da máquina pública, o RS desponta em primeiro lugar no indicador relacionado à transparência.

Na Escala Brasil Transparente (EBT), da Controladoria-Geral da União, porém, o Rio Grande do Sul ocupou a sexta colocação no ranking nacional em dados de 2018, o que evidencia espaço para o aperfeiçoamento desse quesito no Estado. A EBT avalia o acesso à informação pública tanto do ponto de vista da transparência pública passiva (por exemplo, a existência de canais de atendimento ao cidadão), quanto da transparência ativa, a qual envolve a publicação de informações em portais na internet, relativas às receitas e despesas, licitações e contratos, estrutura administrativa, servidores públicos, acompanhamento de obras públicas e outras.

Além da transparência, outro pilar fundamental da modernização da gestão pública envolve a progressiva prestação de serviços públicos digitais de maneira integrada, simples e orientada às necessidades do cidadão. Essa é a diretriz presente na Estratégia de Transformação Digital (E-Digital), lançada em 2018 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em articulação com outras instituições e representantes da sociedade brasileira (Decreto nº 9.319/2018).

Diante disso, o programa temático Governo 4.0 tem o objetivo: “entregar respostas ágeis e efetivas às demandas do cidadão e otimizar a prestação de serviços e de informações de maneira simples, clara e transparente, por meio do alinhamento estratégico entre níveis de governo, do desenvolvimento de soluções digitais intuitivas e do atendimento por servidores qualificados”. Para isso, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul propõe oito ações programáticas, voltadas a promover o alinhamento estratégico e a integridade das instâncias de ação e decisão; prover dados e informações para a tomada de decisão e inovar nas plataformas de comunicação pública; ofertar serviços digitais mais ágeis, convenientes e simples; qualificar o atendimento ao público por meio do cuidado e do desenvolvimento do servidor; ampliar a eficiência de projetos, obras e compras públicas.



Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
13.186.573.845	13.183.811.526	2.762.319	Escala Brasil Transparente	Ponto	9,32	Positiva
			Pontuação no Ranking de Competitividade dos Estados	Ponto	60,40	Positiva

Ação Programática: EFICIÊNCIA E ASSERTIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Resultado Esperado: Entrega de projetos e obras de arquitetura e engenharia de prédios públicos estaduais com assertividade e qualidade, por meio de processos de elaboração e gestão eficientes, integrados, transparentes e confiáveis.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
10.700.000	8.000.000	2.700.000	Desconto médio anual obtido pelo Estado em obras licitadas utilizando o Sistema de Gestão de Obras	%	27	27







Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Ampliação do uso do Sistema de Gestão de Obras - SGO	SPGG	Implantação do Sistema de Gestão de Obras - SGO em órgãos do Estado que demandam projetos de arquitetura e engenharia, orçamentos e fiscalização de obras, utilizando-o como ferramenta de gestão de projetos e obras de edificações estaduais, através de integração com outros sistemas transversais do Estado.	8.000.000	Órgão do Estado habilitado para cadastrar demanda no Sistema de Gestão de Obras - SGO	unidade	20
Desenvolvimento do serviço de manutenção preventiva e corretiva de edificações e equipamentos públicos estaduais	SOP	Sistema de Manutenção das edificações e/ou equipamentos públicos do Estado elaborado. Descrição de procedimentos padrões para manutenção rotineira e permanente de edificações e equipamentos públicos segundo tipologia de uso elaborado. Manual de conservação de novas edificações e novos equipamentos públicos estaduais elaborado segundo tipologias de uso. Cadastramento de edificação e gestor responsável no Sistema de manutenção de preventiva de ativos do RS. Gestor usuário responsável pela edificação pública capacitado para os serviços de manutenções rotineiras de edificação e equipamento público.	0	Sistema implantado	%	75
 Implantação da Estratégia BIMGov-RS (Building Information Modeling)	SPGG	Aplicação da plataforma BIM no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, orçamento e detalhamento e especificações técnicas para execução de obras.	2.700.000	Área projetada em tecnologia BIM	%	50
				Tecnologia BIM estruturada para o RS	%	100
				Tecnologia BIM implantada em órgão público do RS	unidade	7
Prestação de serviços de arquitetura e engenharia para reforma ou construção de novas edificações e equipamentos públicos estaduais	SOP	Levantamento, vistoria e diagnóstico das edificações e/ou equipamentos públicos para atender as demandas apresentadas pelos órgãos demandantes e/ou SEPLAG. Definição do programa de necessidades por edificação. Priorização das demandas e planejamento das atividades. Elaboração de projetos de arquitetura e/ou engenharia e planilha orçamentária para construção de novas edificações ou equipamentos, adequação às normas de acessibilidade e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Fiscalização da execução de obras com Termo de Recebimento Provisório (TRP), de acordo com a Lei 8666/1993.	0	Obra fiscalizada e concluída com Termo de Recebimento Provisório (TRP)	m2	16.000
				Projeto de arquitetura e/ou engenharia elaborado	m2	16.000


Ação Programática: INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO

Resultado Esperado: Inovação e modernização da comunicação pública do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com atenção às diversidades regionais, por meio da adoção de novas mídias e novas ferramentas tecnológicas de informação e comunicação.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
131.514.781	131.514.781	0	Número de acessos ao Portal do Governo do Estado	Unidade	400.000	1.200.000
			Número de seguidores às Redes Sociais do Governo do Estado	Unidade	100	233

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 TVE e FM Cultura	SECOM	Manutenção da programação TV e Rádio: continuar gerando conteúdos educativos, culturais e o mínimo de 5% de conteúdos jornalísticos diários.	4.705.065	Rádio mantida	unidade	1
				TV mantida	unidade	1
 Comunicação Digital Governamental	SECOM	Inovação, aperfeiçoamento e facilitação da comunicação entre sociedade e governo através das redes sociais e ferramentas digitais, bem como otimização da prestação de serviços online à população.	1.400.000	Comunicação digital ampliada	%	100
	SECOM	Desenvolvimento de atividades de Endomarketing e Comunicação Interna em todo Estado por meio de ações de valorização profissional, engajamento e informação sobre as ações governamentais. Desenvolvimento de um fluxo eficiente de informação, melhorando a relação entre o servidor e o Governo.	3.500.000	Canal de relacionamento entre gestor e os servidores criado	unidade	1
				Programa criado e implementado	unidade	1
Eventos institucionais do Estado	SECOM	Assessoramento, orientação e execução, de forma integrada, de eventos institucionais do Governo do Estado. Estabelecimento de fluxo de informações entre os órgãos do Governo e a SECOM.	3.109.716	Empresa licitada	unidade	1
 Gestão da Comunicação Governamental	SECOM	Realização de cobertura jornalística da agenda diária do governador e divulgação das informações referentes às principais ações do governo a jornais, portais de internet, emissoras de rádio e televisão, por meio de releases da agência de notícias online do Estado e ferramentas de disparo de emails. Atendimento a jornalistas na busca de informações referentes à administração estadual. Realização de acompanhamento dos espaços destinados ao Governo do Estado na mídia e ampliação do acesso a informações a toda a sociedade.	1.300.000	Comunicação Governamental qualificada	%	100
 Gestão da publicidade institucional do Estado	SECOM	Criação, aprovação, gestão e acompanhamento das campanhas e ações de publicidade e propaganda dos órgãos da Administração Direta e Indireta, Empresas de Economia Mista e Empresas Públicas do Governo. Gestão da política e aprovação de patrocínios das Autarquias, Empresas de Economia Mista e Empresas Públicas do Governo. Realização de pesquisas de mercado e opinião de serviços prestados. Fortalecimento, informatização e modernização das ações de publicidade do Governo do Estado.	112.000.000	Ação de publicidade realizada	%	100
				Campanha realizada	unidade	4
 Palácio Aberto	SECOM	Abertura do "Palácio" para debates de temas relevantes com a comunidade.	2.200.000	Evento realizado	unidade	32
 Regionalização da comunicação do governo do Estado	SECOM	Distribuição regional das informações das ações de governo através de comunicação digital e da publicidade.	1.900.000	Informação regionalizada	%	100



	Sistema de relacionamento e comunicação	SECOM	Alinhamento estratégico da comunicação entre todos os níveis de governo, por meio de diretrizes, processos e rotinas de relacionamento. Elaboração de manual de orientação para ações de jornalismo, publicidade e comunicação digital.	1.400.000	Manual elaborado e divulgado	unidade	3
					Seminário de comunicação realizado	unidade	4
					Workshop realizado	unidade	4

Ação Programática: INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA

Órgão Coordenador: CASA CIVIL

Resultado Esperado: Integridade das organizações político-administrativas, por meio da adoção e promoção de boas práticas de governança pública relacionadas à ética, à probidade, à disciplina e à transparência, qualificando os agentes públicos e fortalecendo e ampliando os instrumentos de acesso à informação, ouvidoria e denúncia.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
1.600.000	1.600.000	0	Índice de efetividade nominal da qualificação	%	Não apurado	90
			Percentual de atendimento do SIC/LAI, Canal Denúncia e Ouvidoria	%	Não apurado	90
			Percentual de Planos de Integridade nos órgãos da Administração Pública Estadual	%	Não apurado	90



Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Interação com a sociedade	CC	Desenvolvimento dos canais Ouvidoria, Denúncia, LAI e "Fale conosco".	1.600.000	Canal de comunicação do cidadão com o Poder Executivo Estadual aperfeiçoado	%	100
 Qualificação de Agentes Públicos nas áreas de Ética, Transparência, Controle Público e Integridade	CC	Aperfeiçoar o atendimento dos canais de interação com a sociedade (Serviço de Informação ao Cidadão – SIC/LAI, Canal Denúncia e Ouvidoria-Geral do Estado – OGE) e o desenvolvimento de um sistema de integridade. Realizar eventos objetivando a qualificação técnica de agentes públicos estaduais em relação aos temas da transparência, ética, controle público e integridade. A qualificação técnica dos agentes públicos estaduais tornará possível alcançar os objetivos estratégicos traçados, especialmente aqueles voltados à elaboração de um Programa de Integridade no âmbito de cada órgão da Administração Pública Estadual.	0	Plano de integridade estadual elaborado Servidor qualificado	%	90

Ação Programática: LICITA TRI LEGAL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: Sustentabilidade das compras públicas, por meio da otimização de processo e capacidades organizacionais, tendo em vista a legalidade, a agilidade e a eficiência.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
3.346.902	3.346.902	0	Percentual de contratos administrativos de processos de compras realizado através do Sistema de Gestão de Contratos Públicos	%	Não apurado	100
			Percentual de itens, serviços e obras analisados em critérios de sustentabilidade	%	2	100
			Percentual de processos de serviços e obras realizados através do Sistema de Gestão de Compras	%	5	100





Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Otimização das compras públicas	SPGG	Aprimoramento do processo de compras públicas, por meio da implementação de soluções digitais e da instituição de calendário de compras. Precificação das aquisições públicas com dados da nota fiscal eletrônica. Desburocratização e qualificação da relação Estado-fornecedor nas compras e contratações públicas.	3.346.902	Aquisição pública passível de precificação valorada com dados da nota fiscal eletrônica	%	100
				Calendário de compras instituído	%	100
				Compra e contratação pública consolidada no sistema GCE	%	100
				Relação Estado-fornecedor nas compras e contratações públicas desburocratizada e qualificada	%	100
 Sustentabilidade nas compras públicas	SPGG	Realização de compras públicas com ênfase na sustentabilidade. Instituição de catálogo de itens sustentáveis.	0	Catálogo de itens sustentáveis estabelecido	%	100
				Sustentabilidade priorizada nas compras e contratações públicas	%	100

Ação Programática: RS PESSOAS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: Qualificação da prestação dos serviços públicos e do atendimento aos usuários, por meio da promoção da saúde e da segurança do servidor e da implantação da gestão por competências, com foco no desenvolvimento e treinamento, na avaliação de desempenho, no recrutamento de lideranças e no adequado dimensionamento da força de trabalho. Fortalecimento da atuação em matéria de probidade administrativa e disciplinar e implementação de ações de ética e conformidade no serviço público.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
9.777.675.131	9.777.675.131	0	Número de servidores estaduais capacitados	Unidade	217	24.000
			Percentual de processos de RH automatizados	%	Não apurado	100
			Tempo médio de análise das demandas de Licença Saúde via PDI	Dia	Não apurado	15
			Tempo médio de tramitação do Processo Administrativo Disciplinar	Dias	732	670

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Gestão da Saúde do Servidor Público	IPESAÚDE	Prevenir e recuperar a saúde dos servidores públicos estaduais e de seus dependentes, e de outros servidores de entes conveniados, através da oferta de plano de saúde que disponibilize consultas, exames e internações, bem como qualificar a infraestrutura e a gestão do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Desenvolver plataforma digital p/ migração dos serviços prestados presencial (inclusão de dependentes, substituição carteiras, etc) por Internet e App.	9.776.838.406	Atendimento prestado	unidade	15.000.000
				Plataforma Digital (Internet e App) desenvolvida	unidade	1
 Implantação de ações de Promoção à Saúde e à Segurança do Servidor	SPGG	Atuação pró-ativa do PROSER da área de Segurança do Trabalho nos órgãos do Estado. Elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), do PCMSO (Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional), e do LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho).	0	Local vistoriado pelo engenheiro do trabalho	unidade	240
Implementação de programas de ética e conformidade no serviço público	PGE	O Estado necessita entregar respostas ágeis e efetivas às demandas do cidadão de acordo com os princípios éticos que regem a Administração Pública Estadual e em conformidade com os mecanismos de controle da conformidade previstos na legislação, nos regulamentos e nos procedimentos vigentes. Portanto, esta iniciativa contempla a implementação de programa de ética e conformidade, no âmbito do Sistema de Advocacia de Estado.	0	Programa de ética e conformidade implementado	%	100
 Modernização da gestão de pessoas	SPGG	Desenvolvimento de mapeamento de processos de trabalho e competências necessárias por cargo, definição da trilha de capacitação adequada às atividades, estruturação da Escola de Governo, implantação de sistema de avaliação de servidores, qualificação dos processos de recrutamento e seleção e dimensionamento da força de trabalho.	836.725	Escola de Governo estruturada	unidade	1
				Rede Gestão de Pessoas implantada	unidade	1
				Servidor avaliado	unidade	4.000
 Modernização da perícia médica	SPGG	Recebimento das demandas junto à perícia médica médica via sistema PDI (pasta digital).	0	Demanda de licença saúde via PDI	%	100





Modernização da política e da legislação dos quadros de pessoal	PGE	O Estado necessita entregar respostas ágeis e efetivas às demandas do cidadão e, para isso, é imprescindível o aperfeiçoamento do atendimento prestado pelos servidores. No entanto, a desatualização da legislação e dos quadros de pessoal desfavorece a agilidade e a efetividade. Desse modo, essa iniciativa contempla a modernização da política e legislação dos quadros de pessoal.	0	Estudo para modernização da política e legislação dos quadros de pessoal realizado	unidade	2
---	-----	---	---	--	---------	---

Ação Programática: RS.GOV.BR

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: Transformação da experiência de relacionamento do cidadão com o Estado, por meio da oferta de serviços digitais ágeis, convenientes e simples.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
3.259.017.666	3.258.979.347	38.319	Número de acessos aos serviços digitais do Governo RS	Unidade	Não apurado	4.200.000
			Percentual de serviços digitais conclusivos disponibilizados pela plataforma de serviços	%	11	100
			Percentual de serviços disponíveis da plataforma Agricultura com Acesso Digital	%	0	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Adequação dos Sistemas existentes e desenvolvimento de novas funcionalidades	PROCERGS	Adequar os sistemas existentes e desenvolver novas funcionalidades, decorrentes do redesenho dos processos, eliminar duplicidades, aumentar conectividade, a capilaridade e a Inclusão Digital. A iniciativa envolve diversos órgãos do Estado (SGGE, SEPLAG, CC, além do órgão diretamente responsável por cada um dos processos envolvidos).	28.000.000	Sistema adequado/desenvolvido	%	100
 Agricultura com Acesso Digital	SEAPDR	Agrupamento de todos os serviços digitais disponíveis ao público externo (agricultor/ produtor/ empresa) em uma plataforma online (site responsivo) da SEAPDR e ampliação de outros serviços com acesso digital, como forma de modernizar e desburocratizar os processos operacionais e atendimentos.	39.070.092	Aplicativo disponibilizado	%	100
				Norma regulamentadora publicada	%	100
				Plataforma desenvolvida	%	100
				Plataforma digital divulgada	%	100
				Serviço mapeado	%	100
				Site disponibilizado	%	100
 Ampliação da InfoViaRS	PROCERGS	Incorporação de novas tecnologias, ampliação e qualificação da infraestrutura de conectividade com uma rede de alta velocidade e disponibilidade, abrangendo o máximo de municípios e aperfeiçoando a prestação de serviços do Estado, envolvendo serviços de transmissão de voz, dados e imagens. Envolve parceria/articulação com diversos órgãos do Estado e aporte de capital para os investimentos que vierem a ser aprovados. De acordo com o resultado de consultoria internacional sobre os serviços de rede do Estado, os investimentos ocorrerão em redes próprias nas cidades com maior densidade de edificações de órgãos do Estado. Serão atendidas 48 cidades abrangendo 1.095 edificações.	26.000.000	Rede de Comunicação de alta velocidade disponibilizada em todo o Estado	%	100
 Ampliação e Melhoria dos Serviços Técnicos do Detran ao Cidadão	DETRAN	Criação e melhoria de serviços que diminuam a distância entre o DETRAN e o cidadão, melhorando a imagem da Autarquia, no que se refere ao atendimento e à comunicação	2.931.573.454	CNH emitida	%	100
				CRLV - O certificado de registro e licenciamento de veículo emitido	%	100
 Aperfeiçoamento do fluxo de informação de dados das fiscalizações e articulação para a integração dos sistemas informatizados das Secretarias	SEAPDR	Criação e implementação do módulo de ação fiscal, a fim de agilizar o fluxo de trabalho e a gestão dos dados das fiscalizações, e articulação para a integração de sistemas de secretarias visando à melhoria nos serviços prestados aos produtores rurais (Sistemas integrados - SDAXSOL, SIGAXSOL, SIGAXReceita Estadual).	4.183.627	Módulo de ação fiscal disponibilizado	%	100
				Sistema integrado disponibilizado	%	100





 Disponibilização do Governo na palma da mão de todo cidadão	SPGG	Transformação da experiência no relacionamento do cidadão com o Estado por meio da transformação digital. Identificação, priorização e digitalização dos serviços mais acessados pelo cidadão, de forma a aumentar os padrões de nível de serviço, melhorar as interações com os cidadãos e aumentar a eficiência.	684.000	Arquitetura digital implementada	%	100
				Carta de serviços do estado atualizada	%	100
				Serviço com identificação digital única implementado	%	100
				Serviço constante na carta de serviços digitalizado	%	100
Mapeamento, redesenho e informatização dos processos na perspectiva do cidadão	PROCERGS	Os serviços ofertados ao cidadão devem estar informatizados e oferecer agilidade, simplicidade e conveniência, explorando o potencial dos canais digitais e fornecendo uma melhor experiência no uso. A iniciativa envolve diversos órgãos do Estado (SGGE, SEPLAG, CC, além do órgão diretamente responsável por cada um dos processos envolvidos). O redesenho dos processos deve anteceder as iniciativas de informatização.	28.000.000	APP plataforma de serviço disponibilizado	%	100
				Processo informatizado ao cidadão	%	100
Modernização do Data Center da PROCERGS	PROCERGS	Compreende a permanente modernização da infraestrutura e inclui a ampliação da capacidade de armazenamento de dados e a permanente modernização do ambiente de servidores	32.000.000	Capacidade de armazenamento ampliada	terabyte	2.000
				Parque de servidores atualizado	%	70
 Prestação dos Serviços de TIC para o Setor Público	PROCERGS	Inclui os serviços de TIC prestados aos órgãos do Estado de modo a suportar o atendimento aos processos de missão crítica do Estado	134.565.948	Transação disponibilizada	unidade	97.538
				Programa DETRAN/RS Digital - PDD	DETRAN	Modernizar a plataforma tecnológica dos sistemas de gestão de trânsito, utilizados pelo DETRAN/RS e seus credenciados.
				Base de dados de indivíduos implantada	%	100
				Conectividade de dados de credenciados implantada	%	100
				Serviço Digital ao Cidadão implementado	unidade	48
				Sistema corporativo modernizado e migrado (Cobol/Java)	%	100
				Sistema de Transferência de Veículo migrado	%	100
Redesenho dos processos internos	PROCERGS	Redesenhar os processos internos com vistas à ampla informatização e com a perspectiva de eliminação de atividades repetitivas, com burocracia desnecessária e que não agregam valor. A iniciativa envolve diversos órgãos do Estado (SGGE, SEPLAG, CC, além do órgão diretamente responsável por cada um dos processos envolvidos).	28.000.000	Transferência de Prontuário/Condutor implantado	%	100
				Processo Transversal integrado e informatizado	%	100
UERGS DIGITAL	UERGS	UERGS Digital permite incorporar tecnologias e pesquisas aplicadas no desenvolvimento de projetos regionais, seja através da formação de recursos humanos mais qualificados, seja através da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social, cultural e ambientalmente sustentável das diferentes regiões do estado, dotando a Universidade de práticas inovadoras, atendendo de forma mais ágil e efetiva as demandas reais da sociedade da inovação.	840.545	Repositório Digital implementado	%	100
				Alunos hipossuficientes economicamente com internet provida pela Universidade	%	100
				Biblioteca virtual implementada	%	100
				Curso de graduação ofertado na modalidade EAD	unidade	2
				Docente/discente capacitado em plataformas digitais	unidade	1.500

Ação Programática: SISTEMA DE GOVERNANÇA 4.0

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: Consolidação de um sistema de governança único, que sirva ao alinhamento, à orientação, ao diálogo e a comunicação das prioridades de decisão, ação e de desenvolvimento de projetos estratégicos ao estado, aperfeiçoando a capacidade de resposta, a prestação de contas, a transparência e a entrega de resultados para o cidadão.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
2.719.365	2.695.365	24.000	Percentual de atingimento de metas pactuadas no Acordo de Resultados	%	53	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio ao desenvolvimento de projetos	EDP	Apoio aos órgãos da Administração Pública Estadual no desenvolvimento de projetos, programas e portfólios, por meio da utilização de ferramentas e modernas técnicas de projetos e processos, disponíveis na Autarquia, além da realização de parcerias com instituições públicas e privadas. A iniciativa visa garantir o alinhamento estratégico em todos os níveis de Governo com a finalidade de contribuir para a modernização e para melhoria da eficiência do Estado do Rio Grande do Sul.	690.000	Projeto estratégico prioritário desenvolvido	%	100
 Apoio ao gerenciamento de projetos	EDP	Auxílio aos órgãos da Administração Pública Estadual para o gerenciamento de projetos através da unidade de entrega onde o EDP poderá apenas apoiar como também fazer a co-gestão na execução e gerenciamento micro do projeto, por meio do uso de conhecimentos, métodos e técnicas inovadoras, com vista a maximização dos resultados atuando em situações emergenciais como "Blitz Team".	614.865	Metodologia para apoio na gestão de projetos disponibilizada	unidade	1
 Implantação do Centro Virtual de Desenvolvimento e Gestão de Projetos	EDP	Disseminação da cultura do desenvolvimento e gestão de projetos na Administração Pública Estadual, por meio da estruturação e implementação de um Centro Virtual de Desenvolvimento e Gestão de Projetos, em um ambiente interativo com o uso de plataformas existentes, voltado à formação e qualificação de servidores do EDP e SGGE para utilização de metodologias inovadoras em gerenciamento e modernas técnicas de projetos e processos, orientados pela estratégia e foco nos resultados visando qualificar a gestão pública e os serviços prestados à sociedade.	200.000	Programa de capacitação disponibilizado	unidade	4
 Implementação do Sistema de Governança 4.0	SPGG	Consolidação do Mapa Estratégico como norteador das prioridades de todos os órgãos, trazendo todos os colegiados à tomada de decisão e encaminhamento das prioridades de forma transversal, explicitando as instâncias de Governança (prioridades) e de Gestão (PPA-LDO-LOA).	814.500	Acordo de resultados pactuado	%	100
				Capacitação da rede de gestão e governança disponibilizada	unidade	8
				Sistema de Governança 4.0 implementado	unidade	1
Integração de informações oficiais - Sistema GDG	CC	Aprimorar a troca de informações oficiais entre o Gabinete do Governador, Gabinete do Vice-Governador e Secretaria da Casa Civil e entre estes e os órgãos e entidades da administração direta e indireta, visando agilizar e controlar estas ações através da integração no Sistema de Gerenciamento de Demandas – GDG para o envio e recebimento de informações e documentos, habilitando as Secretarias de Estado e 11 entidades da administração indireta para o uso da ferramenta.	400.000	Ampliação do Sistema efetuada	%	100

Padronização de convênios	CC	Padronizar os convênios e instrumentos congêneres para todas as Secretarias de Estado, por meio da edição de atos normativos e capacitação dos servidores, visando reduzir o número de devoluções para correção das minutas.	0	Ato normativo publicado	unidade	1
				Secretaria capacitada	unidade	23

Sociedade com Qualidade de Vida

Programa: EDUCA+RS **Temático**

Objetivo Temático: Garantir educação de qualidade para acompanhar a evolução do conhecimento, criando um ambiente favorável para diminuir as desigualdades sociais, fomentando o desenvolvimento integral em uma ambiência de empreendedorismo, inovação e inteligência.

Contextualização: O programa Educa+RS tem como área temática a qualidade do ensino e da aprendizagem e a preparação dos jovens para a nova economia. Outro desafio que se coloca para a educação do Estado do Rio Grande do Sul é a garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola. No que se refere à qualidade, dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontam que o Rio Grande do Sul não atingiu as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio no ano de 2017. Tratando-se dos anos iniciais, o Rio Grande do Sul alcançou pontuação de 5,8, situando-se na décima posição entre os estados brasileiros, junto ao Acre e ao Rio de Janeiro, e abaixo da meta estabelecida, de 5,9. Em relação aos anos finais, o Estado alcançou pontuação de 4,6, a mesma do estado de Tocantins, situando-se também abaixo da meta, de 5,3. O pior desempenho do RS está no Ensino Médio, em que se alcançou pontuação de 3,7, situando-se na décima quinta posição, junto ao estado de Sergipe e bastante abaixo de meta, de 5,1. Além da qualidade da educação, a permanência dos alunos nas escola mostra-se como desafio a ser enfrentado. Segundo o INEP, o Estado apresentou uma taxa de abandono no Ensino Médio da rede pública estadual de 8,4% em 2017, acima das taxas das escolas com as mesmas características no Brasil (7,0%) e na Região Sul (8,0%). Diante desse contexto, o programa temático Educa+RS tem como objetivo: “garantir educação de qualidade para acompanhar a evolução do conhecimento, com um ambiente favorável para diminuir as desigualdades sociais e promover o desenvolvimento integral, em uma ambiência de empreendedorismo, inovação e inteligência”. Para tanto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul apresenta cinco ações programáticas voltadas à formação continuada do profissional da educação, à melhoria das infraestruturas e das condições de acolhimento dos espaços escolares, à garantia do acesso e da permanência nas escolas e à qualificação da aprendizagem, com atenção à formação de habilidades e competências para a nova economia, reduzindo as taxas de reprovação, abandono e distorção idade-série e ampliando as possibilidades de inserção profissional dos jovens.



Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
2.805.098.773	2.497.181.224	307.917.549	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – Anos Finais para a rede estadual	Índice	4,30	Positiva
			Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – Anos Iniciais para a rede estadual	Índice	5,70	Positiva
			Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – Ensino Médio para a rede estadual	Índice	3,40	Positiva
			Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) – Bloco Educação	Índice	0,73	Positiva

Ação Programática: EDUCAÇÃO PARA A NOVA ECONOMIA

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Resultado Esperado: Desenvolvimento de novas habilidades e competências dos alunos, voltadas às necessidades atuais da sociedade e do mercado de trabalho, por meio da implementação da nova Matriz Curricular no Ensino Médio e Educação Profissional, bem como do Novo Referencial Curricular Gaúcho para o Ensino Fundamental e Médio, com foco na ciência, na criatividade, na tecnologia, na inovação e no empreendedorismo.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
7.810.827	7.810.827	0	Taxa de aprovação do Ensino Médio	%	69,4	80
			Taxa de distorção idade-ano do Ensino Médio	%	38,1	30
			Taxa de reprovação do Ensino Médio	%	22,2	12

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Atualização da matriz curricular no Ensino Médio Integrado e Educação Profissional voltada para nova economia	SEDUC	Atualização da matriz curricular no Ensino Médio Integrado e na Educação Profissional voltada à qualificação do jovem no mercado de trabalho da nova economia, atendendo as diretrizes do Novo Ensino Médio e Educação Profissional, por meio de estudos e formações continuadas. Essa iniciativa busca preparar os alunos com currículos associados à prática, atendendo as necessidades atuais da sociedade e despertando o empreendedorismo, inovação e novas tecnologias. A atualização da matriz curricular é uma das estratégias indispensáveis para melhorar a qualidade da oferta da educação profissional técnica de nível médio e Ensino Médio, como instrumento que possa contribuir para transformação da educação com qualidade para o fortalecimento do cidadão, auxiliando na superação das desigualdades regionais e locais, abrangendo os aspectos sociais, econômicos, tecnológicos. A capacitação e a qualificação dos profissionais que atuam no Ensino Médio Integrado e na Educação Profissional são necessárias para a atualização dos projetos político-pedagógicos, buscando parcerias com órgãos governamentais e não governamentais.	2.039.405	Escola com Matriz Curricular voltada para o jovem no mercado de trabalho da nova economia implantada	unidade	161
				Profissional de educação que atua na Educação Profissional qualificado	%	100
 Atualização de cursos ofertados na Educação Profissional a partir dos Arranjos Produtivos Locais	SEDUC	Atualizar, qualificar e modernizar a oferta dos cursos da Educação Profissional e Médio Integrado, a partir dos Arranjos Produtivos Locais, visando à inserção do jovem no mercado de trabalho, conforme as potencialidades regionais. A iniciativa será implementada a partir de diagnóstico e pesquisa de cursos que contemplem as potencialidades regionais, possibilitando o acréscimo de matrículas na Educação Profissional, contribuindo para a redução da reprovação e do abandono escolar, inclusive com a possibilidade de metodologias balizadas em estudos não presenciais. Para a adaptação e a atualização dos cursos ofertados, na metodologia de trabalho, serão incluídos o diagnóstico de potencialidades regionais e os itinerários formativos.	400.000	Aluno capacitado em curso ofertado na Educação Profissional à distância	%	20
				Aluno matriculado em curso ofertado na Educação Profissional e Médio Integrado	unidade	35.044
				Curso ofertado na Educação Profissional	unidade	362
				Plataforma de Educação Profissional à Distância implementada	unidade	1




	Educar para Inovar	SICT	O projeto visa à capacitação de multiplicadores/professores, como forma de aprimorar as habilidades intrínsecas dos estudantes da rede pública de educação, focando no conhecimento intensivo e preparando-os para o mercado do futuro através da inovação tecnológica e do empreendedorismo intensivo em conhecimento. Para tanto, serão desenvolvidos, com o auxílio de entidades parceiras, kits didáticos para multiplicadores/professores e alunos para as temáticas: empreendedorismo intensivo em conhecimento, ciência da computação e inovação científica. Os kits serão disponibilizados aos beneficiários de 30 escolas-piloto através de plataforma virtual. Os multiplicadores/professores serão capacitados para o emprego das metodologias. Ao longo do processo de formação dos estudantes, serão realizados eventos semestrais de visitação a centros de referência na área (ecossistemas de inovação, instituições de ensino e pesquisa, entre outros), bem como evento anual de engajamento para a troca de experiências, sensibilização e reconhecimento de estudantes, professores e escolas.	459.415	Evento de sensibilização, mostra de projetos e premiações nacionais e internacionais apoiado	unidade	32
					Professor/multiplicador capacitado em formação empreendedora, computacional e científica	unidade	240
					Visita a Centros de Referência em Inovação e Empreendedorismo proporcionada	unidade	240
	Implantação de novos cursos e ampliação de vagas nos cursos da educação profissional integrada ao ensino médio e pós médio	FETLSVC	Para a ampliação das vagas nos cursos técnicos e pós-médio é necessário implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino Profissional Integrado ao Ensino Médio, com base na BNCC, visando à formação de alunos com competências e habilidades de acordo com as exigências da sociedade atual, voltadas para a nova economia, o empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para isso, a equipe diretiva, professores e alunos deverão ser capacitados para a revisão e a readequação do projeto político pedagógico e do planejamento estratégico a partir do novo referencial curricular gaúcho.	0	Aluno matriculado em curso existente	unidade	9.000
					Aluno matriculado em curso implantado	unidade	128
					Curso implantado	unidade	4
					Planejamento Estratégico revisado e implantado	unidade	4
					Plano de Curso atualizado	unidade	16
					Projeto Político Pedagógico revisado	unidade	4
					Vaga criada	unidade	128
	Implantação do Novo Referencial Curricular Gaúcho para o Ensino Fundamental e Médio com base na BNCC	SEDUC	Implantar o novo referencial curricular gaúcho para o Ensino Fundamental e Médio, a partir das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, visando à formação de alunos com competências e habilidades de acordo com as exigências da sociedade atual, voltadas para a nova economia, o empreendedorismo e a inovação tecnológica. Para a concretização dessa iniciativa, as equipes diretivas, professores e alunos deverão ser capacitados para elaboração e reformulação de seus projetos político-pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a partir do Novo Referencial Curricular Gaúcho.	1.984.558	Escola com Novo Ensino Médio implantado	unidade	1.086
					Escola com o Programa Jovem RS Conectado no Futuro implementado	unidade	2.497
					Escola de Ensino Fundamental e Médio com Projeto Político Pedagógico reformulado/ implantado	unidade	2.497
	Implementação de propostas pedagógicas pautadas no empreendedorismo, inovação e criatividade nos ambientes escolares	SEDUC	Adequar as propostas pedagógicas do Novo Ensino Médio e Educação Profissional focadas no Empreendedorismo, Inovação, Criatividade e Tecnologia, buscando atender os Projetos de Vida dos alunos. O que se espera dessa iniciativa é que os alunos procurem melhores condições de integração com seus anseios e perspectivas preparados para o mercado de trabalho e para nova economia, incentivados pela realização de pesquisas científicas e mostras de trabalhos e projetos técnicos, pedagógicos e tecnológicos regionais, estaduais e até mesmo internacionais. A participação da comunidade escolar e das parcerias públicas e privadas são fundamentais para a realização dessa iniciativa, estabelecendo ações conjuntas voltadas para a melhoria, qualidade e sucesso do aluno, por meio do aprimoramento de seus conhecimentos, podendo desta forma estabelecer relações ainda mais diretas com seus projetos de vida.	2.927.449	Aluno participante de trabalhos, mostras, feiras e projetos científicos e tecnológicos	unidade	70.088
					Escola com projeto desenvolvido por meio de Parceria público-privada	unidade	60
					Mostra de trabalhos da Educação Profissional/Ensino Médio realizada	unidade	32

Ação Programática: FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Resultado Esperado: Aperfeiçoamento do processo educacional na rede pública estadual, por meio do fortalecimento da formação continuada dos profissionais da educação, com foco no desenvolvimento de habilidades e competências que acompanhem as mudanças tecnológicas e as novas tendências educacionais.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
33.439.042	33.439.042	0	Percentual de Profissionais de Educação da Rede Pública Estadual qualificados com formação continuada	%	Não apurado	100



Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Aperfeiçoamento dos profissionais de educação por meio de formação continuada	SEDUC	Proporcionar a formação continuada dos profissionais de educação e gestores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de modo presencial e à distância, atendendo as especificidades constantes nas propostas pedagógicas e que incluem todos os temas transversais e diversidades. A realização dessa iniciativa ocorrerá através de formações abrangendo temáticas diversas, com destaque para o Novo Ensino Médio, novo referencial curricular gaúcho, com base na BNCC, e Jovem RS Conectado no Futuro. Serão implementados um Centro Virtual de Formações e um Centro de Mídias do RS, visando à qualificação profissional que favoreça a socialização de novas metodologias, a troca de experiências e a construção de novos conhecimentos.	33.439.042	Centro de mídias do RS implantado	unidade	30
				Centro Virtual de Formações implementado	unidade	1
				Gestor da escola qualificado	unidade	4.994
				Professor participante das formações do Novo Ensino Médio qualificado	unidade	10.000
				Profissional de educação capacitado em formações com temáticas diversas	unidade	20.500
				Profissional de educação capacitado em Tecnologia da Informação	unidade	86.800
				Seminário/Encontro/Conferência realizado	unidade	800
 Integração nas ações sistemáticas entre as diretrizes da SEDUC, Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública Estadual	SEDUC	Buscar uma educação pública de qualidade entre SEDUC, Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas da Rede Pública Estadual, integrando as diretrizes e políticas públicas educacionais da mantenedora às ações executadas na escola, por meio de Contratos de Gestão. Os contratos serão elaborados entre a Secretaria de Educação, CREs e Escolas, através da elaboração de Planos de Ação que serão monitorados sistematicamente por ferramentas de governança para atingimento de metas, em parceria com o Centro de Gestão e Inovação - CEGIN, instituído na Secretaria de Estado da Educação. Cabe ressaltar que o Plano de Ação da escola deve priorizar as propostas pedagógicas para o atingimento das metas, incluindo proposta de formação continuada.	0	Escola com Plano de Ação implementado e monitorado pelo CEGIN	unidade	2.497
 PRO DOCENTE +Formação inicial e continuada	UERGS	Oferta de formação inicial e continuada para grupos de professores da educação básica, no que tange às metodologias de ensino e aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado, podendo ser realizada em parceria com outras instituições.	0	Professor da educação básica capacitado	unidade	4.000

Ação Programática: GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Resultado Esperado: Garantia do acesso universal e da permanência dos alunos na Educação Básica, priorizando a oferta de vagas, o transporte escolar e a alimentação e desenvolvendo estratégias interinstitucionais e ações transversais para o atendimento educacional integral do aluno.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
1.442.169.469	1.432.339.600	9.829.869	Taxa de permanência do Ensino Fundamental	%	98,9	99,5
			Taxa de permanência do Ensino Médio	%	91,6	98

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio à Alimentação Escolar	SEDUC	A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, podemos citar a alimentação escolar, dentre outros, contribuindo para a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que contribuem diretamente para a garantia do acesso, considerando as questões sociais e econômicas da sociedade, serão firmadas parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, bem como com a complementação da alimentação pela Secretaria de Estado da Educação para o desenvolvimento de projetos específicos.	479.243.911	Aluno beneficiado pelo Programa de Alimentação Escolar	unidade	890.000
 Apoio a projetos e propostas pedagógicas visando a integração entre Gestão Educacional e Comunidade Escolar	SEDUC	Apoiar a implementação de projetos e atividades educacionais, sociais, esportivas e culturais, enfatizando a cultura da paz e a participação das comunidades para fortalecer o sentimento de pertencimento nos espaços escolares. Aproximar a gestão e a comunidade escolar para qualificação da infraestrutura, dos projetos pedagógicos e dos resultados da aprendizagem. Melhorar a aprendizagem pela ampliação do atendimento educacional, por meio de Projetos como Escola em Tempo Integral, Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS, Crianças e Jovens escrevendo histórias, Escola Aberta para a Cidadania, Escola melhor - Sociedade melhor, dentre outros, e demais atividades com a participação da comunidade escolar e Parcerias Público Privadas. Buscar parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e Círculos de Pais e Mestres - CPMs, para atividades transversais, atendendo a Educação Básica, fortalecendo ações de cidadania, por meio de Termos de Cooperação e outros Instrumentos Jurídicos, conforme Legislação Vigente, cabíveis aos objetivos e metodologias propostas (Voucher, dentre outros). Implantar projeto experimental de compra de vagas destinadas a atender estudantes com baixa renda familiar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira.	67.597.860	Aluno no Programa em Tempo Integral atendido Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul Escola com Programa Escola Melhor-Sociedade Melhor atendida Escola com atividade/projeto educativo, social, cultural e esportivo realizado Escola com Programa em Tempo Integral implementado Escola com Programa Escola Aberta para a Cidadania implementada	unidade unidade unidade unidade unidade unidade	25.573 140.600 2.497 2.497 154 109



	Apoyo ao Transporte Escolar	SEDUC	A democratização do acesso à Educação Básica com qualidade concorre diretamente com a elaboração de políticas públicas que assegurem a garantia da universalização do atendimento na rede pública estadual, em todos os níveis e modalidades de ensino. Dentre as ações que priorizam o atendimento com qualidade, podemos citar a viabilização do transporte escolar, dentre outros, contribuindo para o acesso, a expansão e melhoria da Educação Básica. É necessário ressaltar que para a execução das ações que contribuem diretamente para a garantia do acesso, considerando as questões sociais e econômicas da sociedade, serão firmadas parcerias entre Governo Federal, Estado e Municípios, com vistas ao atendimento do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE, bem como o Programa Estadual de Transporte Escolar - PEATE, dentre outros. Para a execução do PEATE é importante a adesão dos Municípios ao Programa, uma vez que são as Prefeituras Municipais que atendem os alunos da rede pública estadual nos territórios.	776.970.557	Aluno atendido pelo Programa do Transporte Escolar	unidade	83.077
	Implantação de ações educacionais, sociais e culturais por meio de parcerias com instituições governamentais e não governamentais	SEDUC	Implantar, nas escolas da rede pública estadual, ações educacionais, sociais e culturais por meio de projetos/programas, reforçando as ações transversais, desenvolvendo estratégias interinstitucionais pelo trabalho em rede, concentrando esforços para que a população em idade escolar, assim como a que está fora dela, sejam atendidas. Acompanhar a realidade educacional por meio do controle de vagas e turmas na rede pública estadual, da coleta de dados das escolas pelo Sistema ISE e Educacenso, que servem de base para repasse de recursos dos Programas Federais para as escolas (Alimentação Escolar, PNATE, FUNDEB, dentre outros), bem como ações de fomento e incentivo ao regime de colaboração, visando a organização da rede estadual com a participação de outros entes. Estabelecer relação de parceria entre Estado e Associações mantenedoras de estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos através do repasse de recursos do FUNDEB, em especial as APAEs e Escola Família Agrícola, dentre outras. Realizar, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, parcerias com organizações sociais para manutenção, administração, qualificação e atendimento de escolas da rede pública estadual.	114.388.023	Escola com organização da rede (municipalização, cessão de uso, termo de cooperação) implantada	unidade	365
					Escola com projeto/programa transversal implantado	unidade	210
					Instituição com projeto em parceria com entidade civil sem fim lucrativo implantado	unidade	149
					Turma da escola da rede pública estadual otimizada	unidade	33.685
	Implantação de programa de acompanhamento pedagógico na educação profissional integrada ao ensino médio	FETLSVC	Oferecer reforço escolar através de aulas de reforço, monitoria e atividades pedagógicas no contraturno do aluno.	0	Aluno participante da atividade complementar	unidade	800
					Aluno participante da aula de reforço	unidade	800
					Atividade complementar realizada	h	320
					Aula de reforço ministrada	h	1.600
	Implementação de ações de prevenção à violência nas escolas e comunidades escolares	SEDUC	Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da violência nos espaços escolares e comunidades, por meio de projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros Órgãos governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a implementação das CIPAVES+, que são as Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, integrantes do Programa transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de paz, bem como de núcleos de justiça restaurativa nos municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH e a AJURIS.	3.969.118	Aluno beneficiado por ações de prevenção à violência escolar	unidade	880.000
					Escola com Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar - CIPAVE+ implementada	unidade	2.497
					Parceria para ações de prevenção à violência nos espaços escolares firmada	unidade	110







Ação Programática: QUALIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Resultado Esperado: Qualificação da aprendizagem e consequente melhora dos índices educacionais, por meio da implementação de propostas inovadoras de acompanhamento dos alunos, especialmente de anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, com vistas à maior taxa líquida de matrículas no Ensino Fundamental e Médio e a à redução da reprovação, da distorção idade-ano e do abandono escolar.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
15.416.758	15.416.758	0	Índice de alunos do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa (leitura), classificados como Abaixo do Básico - Anos Iniciais (SAERS)	%	40,9	20,45
			Índice de alunos do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa, classificados como Abaixo do Básico - Anos Finais (SAERS)	%	13,8	6,9
			Índice de alunos do Ensino Fundamental, em Matemática, classificados como Abaixo do Básico - Anos Finais (SAERS)	%	24,9	12,45
			Índice de alunos do Ensino Fundamental, em Matemática, classificados como Abaixo do Básico - Anos Iniciais (SAERS)	%	22,4	11,2
			Índice de alunos do Ensino Médio, em Língua Portuguesa, classificados como Abaixo do Básico (SAERS)	%	18,8	9,4
			Índice de alunos do Ensino Médio, em Matemática, classificados como Abaixo do Básico (SAERS)	%	35,2	17,6
			Taxa de distorção idade-ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental	%	34,2	25
			Taxa de distorção idade-ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	%	12,8	9,8
			Taxa de reprovação Anos Finais do Ensino Fundamental	%	20	10
			Taxa de reprovação Anos Iniciais do Ensino Fundamental	%	8,5	5

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio a ações pedagógicas para redução dos índices de reprovação escolar	SEDUC	Implementar ações pedagógicas, por meio de projetos e programas, que objetivem a redução da reprovação no Rio Grande do Sul, por meio de metodologias não presenciais e aulas de reforço, dentre outros. Considerando que a taxa de reprovação no RS no Ensino Fundamental é de 14,7, ocupando o 5º lugar entre os estados com maior reprovação, e no Ensino Médio é de 22,2, detendo a pior taxa entre os estados, é necessária a implementação de iniciativas para a evolução desses indicadores educacionais, incluindo avaliações sistemáticas.	2.000.000	Escola com Projeto para redução dos índices de reprovação implantado/implementado	unidade	1.600
 Apoio à Educação de Jovens e Adultos	SEDUC	Qualificar a oferta de educação de jovens e adultos na rede estadual de ensino, conforme a diversidade e a especificidade dessa modalidade, com ações pedagógicas que atendam as exigências da sociedade atual. Proporcionar um ensino voltado para a nova economia, preparando para o mercado de trabalho, utilizando dos recursos tecnológicos que promovam a cidadania, a participação cidadã, as habilidades e as competências desses jovens e adultos. A partir da realidade da oferta e da demanda, as inovações educacionais poderão atender as polarizações regionais, com utilização de metodologias de ensino presenciais associadas ao ensino à distância, visando atender as necessidades e a realidade dessa clientela.	993.464	Aluno atendido na Educação de Jovens e Adultos	unidade	85.431





 Apoio a implantação/implementação de escolas estaduais civico-militares	SEDUC	Implantar escolas civico-militares, bem como implementar as já existentes na rede pública estadual, com novos modelos de gestão de alto nível nos padrões empregados nos colégios militares, visando a altos índices de resultados.	800.000	Escola com projeto civico-militar implantando/implementado	unidade	7
 Apoio ao acompanhamento da situação do aluno na escola	SEDUC	Implementar o preenchimento da Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente - FICAI on-line para prevenir a evasão e evitar o abandono escolar, acompanhando e monitorando constantemente esse movimento dos alunos, visando à elaboração de ações para a redução de abandono e reprovação escolar. Essas ações são implementadas em rede entre as escolas, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, as secretarias de Estado, as prefeituras municipais e demais órgãos e instituições.	993.464	Aluno acompanhado pela FICAI	%	100
 Implantação de projetos de alfabetização com foco no processo ensino-aprendizagem dessa etapa	SEDUC	Implantar projetos de alfabetização, a partir dos resultados do SAERS e outros diagnósticos pedagógicos, por meio de intervenções com foco no processo ensino-aprendizagem durante a alfabetização, contribuindo para a redução da distorção idade-ano desde a primeira etapa de escolarização. Estabelecer diretrizes e metas educacionais para os anos iniciais da alfabetização, ressaltando a importância dessa etapa em todo o processo ensino-aprendizagem, bem como o papel do professor, sua metodologia e seu comprometimento para o sucesso do processo educacional.	2.000.000	Aluno atendido por projeto de alfabetização	unidade	120.000
				Escola com plano de alfabetização implementado e monitorado	unidade	1.800
				Professor/supervisor educacional capacitado para atuação no projeto de alfabetização	unidade	5.000
 Implantação dos Projetos de Aceleração RS para os anos finais do Ensino Fundamental	SEDUC	Implantar os projetos de Aceleração RS para os anos finais do Ensino Fundamental, bem como para a transição do 5º para o 6º ano, visando à redução da distorção e menores repercussões no ingresso do aluno no Ensino Médio. O efeito esperado dessa iniciativa está diretamente relacionado à redução das taxas de reprovação e de distorção idade-ano na escolarização do Ensino Fundamental, contribuindo para uma maior taxa líquida de matrículas no Ensino Fundamental e Médio.	2.000.000	Aluno atendido pelo Projeto Aceleração RS	unidade	30.000
				Escola com Projeto Aceleração RS implementado e monitorado	unidade	400
 Implementação do Sistema de Avaliação da Educação Básica no Estado do Rio Grande do Sul - SAERS	SEDUC	Realizar a avaliação em larga escala, universal e censitária nas escolas da Educação Básica da rede pública estadual, visando ao acompanhamento do processo educacional para elaboração de políticas públicas, buscando a evolução dos indicadores educacionais. O SAERS, que é esse sistema de avaliação, poderá ser aplicado nas redes municipais e particulares por adesão. Para garantir a série histórica dos resultados do SAERS, os anos avaliados são o 3º e o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio. A partir dos resultados da avaliação, a SEDUC estabelece as metas e planos de ação para desenvolvimento das atividades pedagógicas voltadas à melhoria dos indicadores de resultados, incluindo reprovação, abandono e correção de fluxo. Cabe destacar que uma das ações que será implementada diretamente a partir dos resultados do SAERS é o Projeto Aluno Presente, voltado à correção de fluxo.	5.156.048	Escola com o Projeto Aluno Presente voltado à correção de fluxo implantado	unidade	2.497
				Escola estadual com SAERS implantado	unidade	2.497
				Escola municipal com SAERS implantado	%	20
 Manutenção da Excelência no Ensino do Colégio Tiradentes	SSP	Busca da continuidade na excelência do ensino do Colégio Tiradentes, proporcionando educação de alto nível. Implantação de unidades do Colégio Tiradentes, mediante estudo de viabilidade, disponibilidade financeira e parceria com municípios. A presente iniciativa também abrange o ensino supletivo e a creche Tio Chico.	1.473.782	Aluno formado	unidade	1.964

Ação Programática: QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Resultado Esperado: Melhora das condições de acesso e permanência dos alunos no espaço escolar da rede pública estadual, por meio da qualificação da infraestrutura física, administrativa e pedagógica, priorizando atividades educacionais pautadas em uma proposta de educação modernizadora e empreendedora, voltada para a nova economia.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
1.306.262.677	1.008.174.997	298.087.680	Percentual de escolas com espaços pedagógicos e administrativos qualificados	%	20	70
			Percentual de escolas com intervenção na rede física	%	25	70

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio administrativo, manutenção e qualificação das escolas da Educação Básica.	SEDUC	Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo educacional da Rede Estadual de Ensino, incluindo Escolas de Educação Básica, de forma centralizada/descentralizada, envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, estagiários, despesas com gestão informatizada, incluindo manutenção dos sistemas tecnológicos e implementação dos mesmos.	453.150.354	Escola de Educação Básica com manutenção centralizada/descentralizada (água, energia, saneamento, locação, vigilância, dentre outros) atendida	unidade	2.497
				Rede Estadual de Ensino com gestão informatizada mantida e implementada (escolas+CREs+SEDUC)	unidade	2.528
 Apoio administrativo, manutenção e qualificação das escolas da Educação Profissional	SEDUC	Viabilizar a manutenção, a gestão e a administração do processo educacional das Escolas de Educação Profissional e da SUEPRO, de forma centralizada e descentralizada, envolvendo as despesas contínuas de manutenção e apoio, tais como água, energia, locações, encargos, vigilância, locações, estagiários e insumos.	8.372.295	Escola de Educação Profissional/SUEPRO com manutenção centralizada/descentralizada (água, energia, saneamento, locação, vigilância, insumos, dentre outros) atendida	unidade	151
 Implementação de ações que possibilitem a qualificação da infraestrutura física, administrativa e pedagógica das escolas de Educação Básica	SEDUC	Proporcionar manutenção, reformas, ampliações e construções na infraestrutura física dos espaços escolares da Educação Básica, visando à preservação e à conservação do patrimônio público, bem como a melhoria dos espaços para que possam ser propiciados ambientes favoráveis à aprendizagem, priorizando os conceitos de sustentabilidade ambiental e os planos de prevenção e combate a incêndio - PPCIs. A rede estadual, atualmente com 2.497 escolas, apresenta necessidade contínua de investimentos na estrutura física pelo próprio desgaste pelo tempo de edificação, por situações de intempéries e pelas exigências atuais para atendimento da demanda escolar na Educação Básica.	314.057.042	Escola com ampliação no espaço escolar realizada	unidade	80
				Escola com atendimento emergencial efetivado	unidade	800
				Escola com espaço esportivo e cultural qualificado	unidade	40
				Escola com PPCI - Plano de Prevenção e combate a incêndio implantado	unidade	2.000
				Escola com reforma na estrutura física realizada	unidade	400
				Escola nova construída	unidade	8
 Implementação de ações que possibilitem a qualificação da infraestrutura física, administrativa e pedagógica das escolas de Educação Profissional	SEDUC	Qualificar a infraestrutura física, didática/pedagógica e administrativa das escolas de Educação Profissional, priorizando a manutenção dos estabelecimentos de ensino e proporcionando espaços mais atualizados, modernizados e tecnológicos. Proporcionar melhorias com relação à manutenção dos espaços escolares da Educação Profissional por meio da autonomia financeira das escolas. Destacamos a manutenção, reformas, ampliação e construção na infraestrutura física desses espaços escolares, visando à preservação e à conservação do patrimônio público, bem como à melhoria dos espaços pedagógicos, para que possam ser propiciados ambientes favoráveis a aprendizagem.	75.309.421	Atendimento emergencial nas Escolas de Educação Profissional realizado	unidade	40
				Escola de Educação Profissional ampliada	unidade	8
				Escola de Educação Profissional construída	unidade	3
				Escola de Educação Profissional reformada	unidade	20
				Escola de Educação Profissional com equipamentos, laboratórios, mobiliário básico e materiais diversos beneficiada	unidade	161
				Escola de Educação Profissional com programa de autonomia financeira e pedagógica atendida	unidade	161

	Implementação de fluxos nos processos administrativos, visando a resultados mais rápidos e imediatos	SEDUC	Implementar fluxos nos processos administrativos, integrando sistemas de informações gerenciais que possam contribuir para a agilidade e a eficiência no atendimento das demandas. Essa iniciativa envolve os módulos do sistema ISE, de secretarias de escolas, dados de turmas e alunos, do gerenciamento e do processo de matrículas e dos diários de classe on-line.	0	Aluno com Diário de Classe acompanhado	unidade	880.168
					Escola com Diário de Classe implementado	unidade	2.497
					Escola com sistema integrado de fluxos implementado	unidade	2.497
	Melhoria e/ou construção de novas edificações/equipamentos escolares	SOP	Levantamento, vistoria e diagnóstico das edificações e/ou equipamentos escolares para atender as demandas apresentadas pela SEDUC. Definição do programa de necessidades por escola. Priorização das demandas e planejamento das atividades. Elaboração de projetos de arquitetura e/ou engenharia e planilha orçamentária para construção de novas edificações ou equipamentos, adequação às normas de acessibilidade e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Fiscalização da execução de obras com Termo de Recebimento Provisório (TRP), de acordo com a Lei 8666/1993 e com recursos financeiros obtidos pela SEDUC.	0	Obra fiscalizada e concluída com Termo de Recebimento Provisório (TRP)	m2	100.000
					Projeto de arquitetura e/ou engenharia elaborado	m2	100.000
	Qualificação da rede pública estadual, com aquisição de materiais e equipamentos básicos, pedagógicos e tecnológicos	SEDUC	Qualificar a rede pública estadual, CREs e SEDUC, com aquisição de equipamentos básicos, mobiliários, materiais didáticos, pedagógicos e tecnológicos que atendam as necessidades atuais das escolas, priorizando as propostas pedagógicas e as atividades transversais, culturais e sociais que contribuam para a consolidação das políticas públicas voltadas a melhorias nos resultados e índices educacionais. Proporcionar melhorias com relação à manutenção e ao investimento nos espaços escolares da Educação Básica, por meio da autonomia financeira das escolas, abrangendo aspectos administrativos, pedagógicos e de gestão.	451.636.203	Equipamento tecnológico adquirido e qualificado	unidade	21.860
					Escola de Educação Básica atendida com programa de autonomia financeira e pedagógica	unidade	2.497
					Escola atendida com material didático qualificado	unidade	1.600
					Escola atendida com software educacional	unidade	1.960
					Escola com Biblioteca e laboratórios (ciências, informática, etc) qualificada	unidade	1.600
					Escola com equipamento tecnológico contemplado	unidade	1.930
					Escola com espaço maker implantado	unidade	445
					Escola com materiais diversos equipada	unidade	1.400
					Escola com mobiliário básico adquirido	unidade	2.400
						Segurança Pública para a Comunidade Escolar	SSP
Aluno atendido pelo projeto BOMBEIRO NA ESCOLA	unidade	8.000					
Aluno do PROERD formado	unidade	410.000					
Visita realizada pela Patrulha Escolar da BM a estabelecimentos de ensino	unidade	242.545					

Programa: EVOLUÇÃO SUSTENTÁVEL **Temático**

Objetivo Temático: Promover o desenvolvimento sustentável por meio da implementação de ações de proteção e gestão ambiental e do fortalecimento das práticas de educação ambiental.

Contextualização: O programa temático Evolução Sustentável tem como foco de atenção a proteção do meio ambiente, em sintonia com o desenvolvimento. A questão ambiental ganhou maior destaque, em nível global, a partir da década de 1970, marcada pela cooperação política para tratar de questões relacionadas ao meio ambiente. No entanto, foi a partir do final dos anos 1980, com o Relatório Brundtland, que se estabeleceu a visão de desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas necessidades. Apesar da abundância dos recursos naturais do Rio Grande do Sul, observa-se sua degradação, causada, entre outros processos, pela poluição dos cursos d'água e pela redução da cobertura vegetal. No que se refere à qualidade do ar, nas regiões de monitoramento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM), o percentual de dias com Índice de Qualidade do Ar bom alcançou 89,4%, aumentando 9,5% entre 2013 e 2017. Em relação à qualidade da água, o número de dias com Índice de Qualidade da Água ótimo, muito bom e bom chegou a 89,4% na Bacia do Guaíba e a 93% na Bacia do Litoral entre abril de 2016 e maio de 2018. No entanto, é importante destacar que rios como o Gravataí, o Caí e o Sinos estão entre os mais poluídos do Brasil, devido aos despejos de esgotos domésticos e de efluentes de parques industriais de grande potencial poluidor dos ramos coureiro-calçadista, petroquímico e metalúrgico. Merece atenção também o número de municípios com inundações que, entre 2013 e 2016, atingiu 52% do total estadual. Diante disso, o programa Evolução Sustentável tem como objetivo temático: "promover o desenvolvimento sustentável por meio da implementação de ações de proteção e gestão ambiental e do fortalecimento das práticas de educação ambiental". Para tanto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul apresenta três ações programáticas direcionadas à proteção e preservação da fauna e da flora gaúchas, do desenvolvimento de práticas de gestão ambiental e da implantação de sistemas para prevenir ou mitigar a ocorrência de desastres.





Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
190.264.028	167.731.456	22.532.572	Índice de qualidade do ar	%	89,40	Positiva
			Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes	por 100 mil habitantes	384,70	Negativa

Ação Programática: GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Órgão Coordenador: CASA MILITAR

Resultado Esperado: Proteção e defesa civil efetiva, com redução de eventuais danos, por meio do gerenciamento sistêmico de ações voltadas a prevenir ou mitigar a ocorrência de desastres naturais e tecnológicos, ampliando a capacidade de resposta a eventos não evitados.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
48.334.109	45.921.219	2.412.890	Percentual de dados disponíveis no banco de dados para macrodrenagem	%	Não apurado	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Aperfeiçoamento da Comissão Estadual P2R2	CM	Desenvolver ações de prevenção e resposta às emergências envolvendo produtos perigosos através da Comissão Estadual P2R2, da sistematização do ingresso de recursos, de ações de fiscalização e capacitação	0	Ação de capacitação realizada	unidade	18
				Ação de fiscalização realizada	unidade	72
				Reunião de trabalho e aperfeiçoamento da Comissão Estadual P2R2 realizada	unidade	16
 Desenvolvimento de cursos de capacitação voltados à proteção e defesa civil	CM	A iniciativa consiste em fornecer aos integrantes do sistema nacional de proteção e defesa civil dos níveis estadual e municipal, assim como à população em geral, os conhecimentos necessários para atuar e minimizar os riscos e a exposição ao desastre de uma comunidade potencialmente afetada.	0	Quantidade de pessoas que atendem as edições do "Capacitar"	unidade	1.425
 Desenvolvimento, manutenção e expansão do Sistema de Gerenciamento de Risco e Desastre	CM	A iniciativa consiste em sistematizar a gestão da Defesa Civil Estadual, baseada em uma plataforma digital, com transparência e controle mais efetivo a nível governamental com acesso à comunidade gaúcha.	0	Sistema baseado em software de gestão de proteção e defesa civil estruturado	%	100
 Gestão de Projetos, Estudos de Alternativas e Concepções de Obras para Prevenção de Cheias na Região Metropolitana de Porto Alegre	METROPLAN	Elaboração de estudos de alternativas e concepções para prevenção de cheias da Bacia do Rio Caí para beneficiar a população atingida. Concluir os EIA-RIMA e Projetos Executivo das Bacias do rio dos Sinos, Gravataí, Gravataí e Afluentes (Arroio Feijó) e Município de Eldorado do Sul. Execução de obras estruturantes na Bacia do Rio Gravataí e Afluentes (Arroio Feijó). Parceria com outros entes e/ou instituições na captação de recursos para conclusão do Plano Metropolitano de Proteção Contra Cheias, elaboração do Plano Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, Integração dos Planos de Desenvolvimentos Regionais, Elaboração de Plano de Drenagem com banco de dados em nível regional e municipal, Planejamento Integrado utilizando as sub-bacias para controle da ocupação do solo e zoneamento entre municípios.	45.921.219	Banco de dados para macrodrenagem em nível regional e municipal nas Bacias dos rios Caí, Arroio Feijó, Sinos, Gravataí e município de Eldorado do Sul elaborado	%	100
				Complementação dos Estudos de Concepção e Alternativa, Estudos de Impacto Ambiental, Projeto Básico, Projeto Executivo, e Obras Estruturantes na Bacia do Rio Caí implantado	%	100
				Estudo de Impacto Ambiental, Projeto Básico, Projeto Executivo, e Obras Estruturantes na Bacia do Rio dos Sinos implantado	%	100
				Estudo de Impacto Ambiental, Projeto Básico, Projeto Executivo, e Obras Estruturantes na Bacia do Rio Gravataí implantado	%	100
				Estudo de Impacto Ambiental, Projeto Básico, Projeto Executivo, e Obras Estruturantes na Bacia do Rio Gravataí e Afluente (Arroio Feijó) implantado	%	100
Estudo de Impacto Ambiental, Projeto Básico, Projeto Executivo, e Obras Estruturantes no Município de Eldorado do Sul implantado	%	90				



Reaparelhamento e
Modernização da Defesa Civil
Estadual

CM

A iniciativa consiste na formulação de termos de referência dos produtos da iniciativa, com as devidas especificidades da atividade de Defesa Civil, para fins de estabelecermos atas de registro de preço que permitam adquirir tais itens, conforme disponibilidade orçamentária.

2.412.890

Equipamento de informática, periféricos e
comunicação adquirido

unidade

50

Veículo adquirido

unidade

10

Ação Programática: PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Resultado Esperado: Proteção dos biomas, da fauna e da flora gaúchos, por meio de ações de conservação, restauração e fiscalização ambiental.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
28.598.757	22.762.666	5.836.091	Percentual da estratégia nacional para conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (GEF - Pró-espécies) implantada	%	0	100



Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Fiscalização, prevenção e repressão a ilícitos ambientais	SSP	Manutenção e intensificação da fiscalização ambiental realizada pelos órgãos de segurança pública, a fim de evitar a degradação ambiental e de responsabilizar os infratores.	9.180.364	Operação realizada e/ou apoiada pelo Comando Ambiental da Brigada Militar	unidade	876
				Percentual de mapeamento e vistoria de madeiras em áreas de plantio realizado	%	60
				Perícia ambiental realizada	unidade	1.874
				Pessoa beneficiada por atividade de educação ambiental	unidade	12.090
				Prisão realizada pelo Comando Ambiental da Brigada Militar	unidade	11.250
				Procedimento policial relativo a crimes ambientais remetido pela Polícia Civil	unidade	6.692
				Política Estadual de Combate às Mudanças Climáticas	SEMA	Publicar as Normas e Metas para Política Estadual de Mudanças Climáticas. Estabelecer um compromisso do Estado do Rio Grande do Sul frente ao desafio das mudanças climáticas globais, estabelecendo as condições para as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, atingindo nível seguro para garantir o desenvolvimento sustentável. Integra-se à Política Nacional sobre Mudança Climática – PNMC – e aos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, bem como programas, projetos e ações relacionadas direta ou indiretamente ao tema.
Balanço Energético Anual elaborado	unidade	4				
Fórum Gaúcho de Combate às Mudanças Climáticas recomposto	%	100				
Incentivos tributários a veículos revisados	%	100				
Metodologias de quantificação de emissões consolidadas	%	100				



RS BIO

SEMA

Ações integradas com foco no desenvolvimento sustentável e nas necessidades socioambientais do Estado do Rio Grande do Sul, congregando as demandas vinculadas à conservação, à recuperação e ao uso sustentável dos ecossistemas no RS.

19.238.393






Área de soltura de animais silvestres nativos cadastrada	unidade	4
Plano de Ação Territorial – PAT implantado	unidade	2
Programa Estadual de Controle de Espécies Exóticas invasoras - Invasoras RS implantado	%	100
Projeto Coneta RS - Formação de trilhas de longo curso e corredores Ecológicos do Estado do Rio Grande do Sul - implantado	%	100
Projeto de conservação de butiás implantado	%	100
Projeto de incentivo à criação de meliponíneos implantado	%	100
Projeto de incentivo ao manejo do gado campo nativo implantado	%	100
Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade do Pampa e do Pantanal terrestre implantado	%	100

Ação Programática: PROMOÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Resultado Esperado: Promoção do uso equilibrado e sustentável dos recursos naturais em meio urbano e rural, por meio de ações de educação e gestão ambiental.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
113.331.162	99.047.571	14.283.591	Número de novos planos de bacias hidrográficas elaborados	Unidade	0	8

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Ações integradas de Educação Ambiental	SEMA	Desenvolver e apoiar atividades de educação ambiental no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e no Rio Grande do Sul.	11.238.393	Agenda Ambiental na Administração pública implementada	%	100
				Capacitação de gestores e técnicos municipais	unidade	32
				Plano estadual de educação ambiental implementado	%	100
				Programa Educar para sanear implementado	%	100
 Espaço de Educação Ambiental Inclusiva	FADERS	Contribuição à educação e consciência ambiental pela manutenção e desenvolvimento do Espaço de Educação Ambiental Inclusiva estabelecido na Unidade de Atenção Ocupacional - CAZON/FADERS.	0	Evento anual alusivo ao Dia do Meio Ambiente realizado	unidade	4
				Participação do Espaço de Educação Ambiental Inclusivo em evento temático	unidade	8
 Gestão Ambiental	SEMA	Elaborar e implementar, em conformidade com suas atribuições legais, as atividades de planejamento, monitoramento, licenciamento, fiscalização e cadastramento. Apoiar a construção de ferramentas que possibilitem o planejamento de uso dos recursos naturais, os quais orientam o licenciamento e monitoramento das atividades antrópicas.	12.244.686	Parcerias e/ou concessões na área ambiental estruturadas	unidade	8
				Plano de manejo de unidades de conservação revisado	%	100
 Gestão Ambiental de Rodovias Pedagiadas	EGR	Adequação e implantação de atividades de controle e gestão ambiental nos 908,480 km de rodovias estaduais administrados pela Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR. Concluir o diagnóstico ambiental da malha viária administrada pela EGR, obter os dados de medidas preventivas/corretivas a serem implementados futuramente e implantar a Supervisão Ambiental.	215.138	Diagnóstico da malha rodoviária pedagiada realizado	%	100
				Relatório de resultado emitido	unidade	4
				Supervisão ambiental implantada	%	100
 Gestão Recursos Hídricos	SEMA	Gerir o Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERH), propondo e executando as ações de planejamento e gestão de recursos hídricos, através do Plano Estadual de Recursos Hídricos, bem como a outorga e a fiscalização dos Recursos Hídricos. Regular a operação e o uso dos equipamentos e mecanismos de gestão dos recursos hídricos, tais como redes hidrometeorológicas, banco de dados hidrometeorológicos, cadastros de usuários das águas, gerenciamento das concessões e administração de atos inerentes às outorgas de uso de água.	19.238.393	Balanço hídrico consolidado e publicado	%	100
				Barragem vistoriada	unidade	480
				Plano estadual de recursos hídricos publicado	%	100
				Programa estadual de revitalização de bacias implementado	%	100
				Rede de monitoramento mantida	%	100
				Relatório anual de recursos hídricos publicado	unidade	4



Plano Estadual de Saneamento - PLANESAN - RS

SEMA

Elaboração do Plano Estadual de Saneamento do RS, compreendendo tanto as zonas urbanas quanto as zonas rurais, de forma a possibilitar a criação de mecanismos de gestão pública da infraestrutura relacionada aos quatro eixos do saneamento básico.

19.238.393

Conjunto de programas, projetos e ações e sistema de governança para acompanhamento formulado

unidade

1

Detalhamento dos programas e do sistema de governança e avaliação elaborado

unidade

1

Diagnóstico regional dos sistemas existentes elaborado

unidade

1

Identificação das demandas, avaliação crítica e formulação das diretrizes e estratégias elaborada

unidade

1

Relatório de Salubridade Ambiental elaborado

unidade

1



Sustentabilidade e Gestão ambiental Integrada

FEPAM

Elaborar estudos e diagnósticos ambientais do Estado. Executar o monitoramento ambiental. Licenciar e fiscalizar atividades efetivamente ou potencialmente poluidoras de modo a assegurar o cumprimento da legislação ambiental.

51.156.159

Procedimento de licenciamento atualizado e unificado

%

100

Quantidade de documentos licitatórios emitido

unidade

24.000

Vistoria e fiscalização executada

unidade

8.000

Volume máximo processos em estoque em análise mantido

unidade

3.400

Programa: RS CIDADANIA **Temático**

Objetivo Temático: Promover uma sociedade mais próspera, igualitária e participativa, por meio da geração de oportunidades de inclusão social e de vivência de cultura, esporte e lazer, em sinergia com as ações de educação, saúde e segurança.

Contextualização: O programa RS Cidadania tem como temática a inclusão social e a garantia dos direitos dos cidadãos, o que envolve o combate à pobreza e ao desemprego, a proteção social, bem como o acesso à cultura, ao esporte e ao lazer.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (PNAD/IBGE), entre 2016 e 2017, o percentual de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza aumentou no Rio Grande do Sul, acompanhando a tendência nacional. Enquanto, nesse período, esse percentual aumentou de 2,8 para 3,4 no Rio Grande do Sul, no Brasil, o aumento foi de 6,6 para 7,4%. Ademais, o RS possui a maior concentração de pessoas em situação de extrema pobreza na Região Sul, onde a média aumentou de 2,4% para 2,9%.

Nesse mesmo período, a desigualdade social no Rio Grande do Sul voltou a diminuir, após um aumento substancial entre 2015 e 2016. Segundo a PNAD, em 2016, o Coeficiente de Gini do Estado era de 0,492, diminuindo para 0,486 em 2017. Semelhantemente aos dados relacionados à extrema pobreza, o Estado possuía menor desigualdade em relação ao Brasil, mas maior em relação à região Sul. Enquanto em escala nacional esse coeficiente diminuiu de 0,524 para 0,521, no Sul, a diminuição foi de 0,473 para 0,469.

Diante desse contexto, o programa temático RS Cidadania tem como objetivo: “promover uma sociedade mais próspera, igualitária e participativa, por meio da geração de oportunidades de inclusão social e de vivência de cultura, esporte e lazer, em sinergia com as ações de educação, saúde e segurança”. Para tanto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul apresenta oito ações programáticas, voltadas à promoção de oportunidades de trabalho e renda; à proteção social e à promoção de direitos, especialmente de grupos vulneráveis; à proteção e à reinserção de socioeducandos; ao acesso e ao desenvolvimento da cultura, do esporte e do lazer, bem como ao acesso à moradia digna.







Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
664.211.486	610.671.263	53.540.223	Índice de distribuição de renda (Gini)	Ponto	0,49	Negativa
			Percentual de jovens que não estudam nem trabalham	%	17,70	Negativa
			Percentual de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza	%	3,40	Negativa


Ação Programática: ACESSO À CULTURA E AO ESPORTE E LAZER

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA CULTURA

Resultado Esperado: Promoção do acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, por meio da oferta de uma programação cultural e esportiva de qualidade, bem como da disponibilização de espaços para formação artística e a realização de atividades esportivas.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
15.234.653	11.244.890	3.989.763	Número de acessos às Instituições Culturais	Unidade	161.007	200.000
			Público presente nas Apresentações Artísticas realizadas nas Instituições	Unidade	65.000	80.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Ampliação da oferta de projetos de esporte, cultura e lazer na FASE	FASE	Sedimentação e ampliação da oferta de projetos de esporte, cultura e lazer na FASE, garantindo sua execução e o acesso dos socioeducandos às atividades com vistas a promover sua saúde integral, em articulação com as demais atividades socioeducativas. Fortalecimento das práticas de leitura e da produção de texto pelos socioeducandos.	0	Atividade esportiva e cultural realizada	unidade	52
				Socioeducando atendido em atividades dirigidas nas salas de leitura da FASE	unidade	782
				Socioeducando participante em atividade esportiva e cultural continuada	unidade	1.430
 Ampliação de ofertas de esporte, cultura e lazer a grupos vulneráveis	SICDHAS	Ampliação das ofertas de esporte, cultura e lazer a grupos vulneráveis, por meio de parcerias e convênios com Organizações da Sociedade Civil/OSC e com Prefeituras Municipais, nas regiões dos COREDEs, nos municípios do RS SEGURO.	40.000	Jovem participante de evento de esporte, cultura ou lazer	%	850
 Apoio à integração de municípios para a promoção de meta cultural conjunta	SEDUR	Apoio a integração dos municípios de médio e pequeno porte para a promoção de atividades culturais conjuntas entre municípios visando incentivar e estabelecer uma identidade cultural.	0	Ação cultural apoiada	unidade	80
 CETE Sustentável	SEL	Busca tornar a estrutura do CETE autossustentável, visando diminuir o custo de manutenção, identificando e explorando potenciais fontes de renda existentes que possam gerar recursos para custear as despesas. Esta ação será viabilizada a partir de contratos ou convênios para exploração dos espaços economicamente viáveis. A qualificação da estrutura ocorrerá a partir de obras de reforma e resultará na diminuição dos custos de manutenção, por meio de convênio federal. A ordenação da ocupação será efetuada a partir da elaboração de regimento interno e do convênio com as entidades ligadas ao esporte.	435.000	Atividade ofertada por meio de entidade/profissional cadastrado	unidade	20
				Entidade regularmente conveniada para uso do CETE	unidade	20
				Frequenterador do CETE cadastrado	unidade	3.500
				Profissional regularmente cadastrado para uso do CETE	unidade	20
				Reforma do CETE concluída e entregue	%	100
 Disponibilização de uma programação artística de qualidade no Teatro São Pedro	FTSP	Oferta de programação de atividades artísticas e culturais de qualidade para a comunidade, nas áreas de música, dança, teatro e circo.	8.147.219	Espetáculo realizado	unidade	480
				Público atendido em espetáculo	unidade	200.000
 Implantação de novos centros de treinamento esportivo	SEL	Identificação de novos espaços para centros de treinamentos regionais valorizando e complementando iniciativas já existentes nos municípios. Os centros de treinamento serão estabelecidos a partir de convênios e parcerias com municípios e federações.	3.722.647	Centro de treinamento esportivo implantado	unidade	4
				Frequenterador participante de centro de treinamento esportivo	unidade	400

 Realização das atividades da Escola e da Orquestra da Ospa	FOSPA	Realização da temporada artística da Fundação OSPA com a realização de espetáculos dos seus corpos artísticos (Coro Sinfônico, Orquestra, OSPA Jovem, Banda Sinfônica, Camerata Jovem, Coro Jovem, Coro Infante-Juvenil), bem como a manutenção das demais atividades pedagógicas e de formação musical da Escola, através dos recursos próprios, tesouro do Estado e projeto incentivado pela Lei Rouanet, bem como a manutenção das demais atividades pedagógicas e de formação musical da Escola.	2.889.787
--	-------	--	-----------



Aluno atendido pela Escola da Ospa	unidade	400
Apresentação da Escola da Ospa Realizada	unidade	145
Apresentação da Ospa realizada	unidade	200
Público contemplado em apresentações da Escola da Ospa	unidade	40.000
Público contemplado em apresentações da Ospa	unidade	160.000

Ação Programática: AÇÕES HABITACIONAIS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Resultado Esperado: Redução do déficit habitacional existente no Estado, regularização fundiária de áreas públicas ocupadas e formalização de escrituras de imóveis da COHAB-RS aos moradores habilitados.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
20.317.937	15.217.937	5.100.000	Carência habitacional para famílias de baixa renda no RS	Unidade	239.000	223.107







Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Produção Habitacional	SOP	Contratação de novos empreendimentos, diretamente ou em parcerias, e conclusão de ações habitacionais em execução, para famílias de baixa renda nas regiões do Estado.	2.550.000	Unidade Habitacional de Interesse Social (HIS) concluída	unidade	4.000
				Unidade Habitacional de Interesse Social (HIS) contratada	unidade	6.000
 Regulariza RS - Regularização Fundiária e Urbana	SOP	Transferência da propriedade de imóveis remanescentes da COHAB-RS para mutuário com autorização para escritura, comprador com "contrato de gaveta" e morador sem documentação de compra e venda. Levantamentos topográficos para a retificação cartorial da gleba de terra de propriedade do Estado e dos lotes ocupados pelas famílias de baixa renda. Ações de assistência social para a identificação e levantamento cadastral das famílias de baixa renda nos aglomerados subnormais cujas áreas são de propriedade do Estado. Elaboração de estudos e projetos urbanísticos e de engenharia sanitária. Obras para urbanização e saneamento dos lotes. Emissão de termos de legitimação fundiária para legalizar a habitação das famílias nas áreas do Estado.	17.767.937	Escritura definitiva assinada (COHAB)	unidade	3.600
				Família assistida por aluguel social	unidade	100
				Família assistida por Termo de Legitimação Fundiária	unidade	2.469
				Gleba do Estado com regularização cartorial	unidade	4
				Lote com melhoria de infraestrutura	unidade	1.716

Ação Programática: FOMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

Resultado Esperado: Ampliação da participação e da divulgação de atletas gaúchos em competições, a partir do fomento de projetos esportivos e da promoção de circuitos esportivos e paraesportivos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
26.251.934	24.011.934	2.240.000	Número de atletas do RS de alto rendimento disputando competições nacionais e internacionais	Atleta	27	40



Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Capacitação de proponentes de projetos esportivos	SEL	Ampliação e qualificação de proponentes de projetos esportivos direcionados ao Pró-Esporte e a outros editais de fomento. Os cursos serão executados por profissionais da SEL no modo presencial e serão distribuídos na capital e no interior, sendo publicizados pelo site e redes sociais.	128.000	Curso ofertado	unidade	32
				Proponente de projeto esportivo capacitado	unidade	800
 Desenvolvimento e permanência dos atletas gaúchos	SEL	Fomento à permanência e ao desenvolvimento dos atletas gaúchos para conquista de novas façanhas no esporte por meio da concessão do bolsa atleta e do custeio de passagens, hospedagem e alimentação a esportistas que participam de competições nacionais e internacionais representando o Estado do Rio Grande do Sul. Os atletas beneficiados serão selecionados a partir de editais	7.050.000	Atleta beneficiado com alimentação e/ou passagem e/ou hospedagem e/ou inscrição	unidade	500
				Atleta beneficiado pelo bolsa atleta	unidade	45
 Divulgação do esporte gaúcho	SEL	Disponibilização de informação à população sobre eventos esportivos, atletas competidores e mecanismos de fomento. Serão implementadas agendas e um sistema de chancela de eventos esportivos. As campanhas serão efetuadas considerando a utilização de materiais impressos e digitais.	170.000	Campanha publicitária sobre eventos e atletas competidores realizada	unidade	7
				Campanha publicitária sobre mecanismo de fomento realizada	unidade	1
 Fomento ao Esporte	SEL	Fomentar os programas de incentivo ao esporte do estado do RS a partir dos recursos disponibilizados pela Lei Pelé. Os recursos serão disponibilizados a partir do lançamento de editais.	6.240.000	Projeto com recurso da Lei Pelé viabilizado	unidade	80
 Promoção do circuito esportivo e paradesportivo	SEL	Realização do calendário esportivo e promoção de novas ações da SEL no interior do Estado com o objetivo de fomentar o esporte gaúcho promovendo o seu crescimento em todas as modalidades. Promoção da inclusão social e desportiva e realização de eventos de rendimento aos atletas e iniciantes do esporte. O circuito será viabilizado a partir de editais de inscrição e da licitação dos serviços, ou convênios com prefeituras.	12.573.934	Atividade esportiva realizada	unidade	7
				Participante de atividades esportivas	unidade	8.000
 Reestruturação do esporte gaúcho	SEL	Reformulação do modelo de organização e execução da política pública desportiva, envolvendo a comunidade. Busca-se, a partir desta ação, um planejamento de longo prazo para o esporte. Essa iniciativa será viabilizada através de conferências que resultarão no Plano Estadual de Esporte. Com o mesmo fim também será implantado o Sistema Estadual de Esporte. O auxílio à regularização das entidades de esporte se dará a partir de estudo da situação de cada entidade e da proposição de uma forma de regularização, através de uma nova lei de refs ou acordo judiciais ou extrajudiciais. A regularização auxiliará na reestruturação do esporte de forma a possibilitar novos convênios com as entidades para que prestem serviços especializados esportivos, tendo em vista tratar-se das federações e associações representantes de cada uma das modalidade esportivas.	90.000	Conferência para construção do Plano Estadual do Esporte realizada	unidade	18
				Entidade regularizada - Federações e Associações.	unidade	20
				Participante da Conferência	unidade	540



Ação Programática: POD+: PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS

Órgão Coordenador: Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo

Resultado Esperado: Redução da ocorrência de ciclos de violência e letalidade na trajetória de adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos, por meio da criação e manutenção de Centros da Juventude e a oferta de cursos de qualificação profissional, reforço escolar, atividades culturais e esportivas, atendimento psicossocial e encaminhamento às redes de saúde, assistência social e educação.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
50.010.000	15.010.000	35.000.000	Taxa de adolescentes privados de liberdade na FASE	por 100 mil habitantes	161,59	110
			Taxa de Homicídios de Jovens de 15 a 24 anos	por 100 mil habitantes	0,88	0,76

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Fortalecimento da Gestão POD+	SJSPS	Fortalecimento e qualificação da Gestão SJCDH/POD + Programa de Oportunidades e Direitos, fomentando a mudança de paradigma dos serviços à disposição da população gaúcha, utilizando-se de um Modelo de Gestão para Resultados, através de ferramentas de tecnologia e de monitoramento e avaliação. Cumprimento de metas programáticas e operativas, baseadas em um Planejamento Estratégico, com definição de funções e metas para cada Departamento, com a finalidade de executar de forma eficiente o POD + , em parceria com outras entidades não governamentais e com a sociedade civil. Além disso, dar publicidade de seus atos e entregas do Programa de Oportunidades e Direitos.	3.000.000	Evento realizado	unidade	2
				Observatório implantado	unidade	1
				Sistema de gestão e monitoramento implantado	unidade	1
 Fortalecimento das Políticas de Atenção à Juventude – Centros da Juventude	SJSPS	Investimento na autonomia dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, permitindo-lhes desenvolver independência e sentimento de pertencimento à sua comunidade de origem e consciência cidadã sobre seus direitos.	10.510.000	Bolsa para jovens multiplicadores disponibilizada	unidade	340
				Centro da Juventude implementado	unidade	6
				Centro da Juventude construído	unidade	1
				Fórum Permanente da Juventude implementado	unidade	2
				Jovem atendido nos Centros da Juventude	unidade	7.200
				Jovem capacitado	unidade	3.000
				Jovem participante do POD + inserido no ensino fundamental e médio	unidade	12.000




 Modernização do Processo de Ressocialização	SJSPS	Qualificar o atendimento socioeducativo oferecido pela Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE) contribuindo para a redução da superlotação e os níveis de reincidência entre os adolescentes .	32.000.000	Centro de convivência e Profissionalização equipado- CECONP	unidade	1
				Centro de convivência e Profissionalização reformado- CECONP	unidade	1
				Gestão de Obras CASE implementada	unidade	3
				Gestão dos novos CASEs implementada	unidade	1
				Sala de video conferência implementada	unidade	1
				Servidor qualificado	unidade	300
				Sistema de Acompanhamento do Socioeducando - SAS implantado	unidade	1
				Video monitoramento implantado	unidade	1
 Prevenção Situacional e Qualificação da Segurança Pública	SJSPS	Oferecer espaços de convivência comunitária mais seguros e com acessibilidade universal para pessoas com deficiência, dotados de policiamento comunitário oferecido de forma integrada entre o município e o estado; promover a reapropriação pela comunidade desses espaços e o sentimento de pertencimento estimulando a prática de relações sociais virtuosas e pacíficas. Realização de formação continuada para efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo Programa. Implementação do policiamento comunitário e da integração do efetivo policial frente à comunidade, com as bases comunitárias e delegacia cidadã, bem como monitorar, identificar e fortalecer a integridade das instituições de segurança pública.	4.500.000	5ª Delegacia Cidadã na Lomba do Pinheiro construída	unidade	1
				5ª Delegacia Cidadã na Lomba do Pinheiro implementada	unidade	1
				Auditório implementado	unidade	1
				Base Comunitária implementada	unidade	1
				Base móvel implementada	unidade	3
				Certificação do Adequado Funcionamento do controle interno da Polícia nos territórios emitida	unidade	1
				Efetivo policial capacitado	unidade	25
				Sistema de gestão e monitoramento implantado	unidade	1

Ação Programática: PROTEÇÃO À VIDA E PROMOÇÃO DO TRABALHO

Órgão Coordenador: Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social

Resultado Esperado: Redução da desigualdade social e melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da qualificação da proteção social e da oferta de oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
174.634.082	174.544.061	90.021	IDCRAS médio do Estado do RS	Índice	3,61	5
			IDCREAS médio do Estado do RS	Índice	2,71	5
			Percentual de aproveitamento das vagas ofertadas no SINE	%	36,3	40

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Acesso universal à alimentação adequada e saudável	SICDHAS	Coordenação da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, através de campanhas sobre alimentação saudável e adequada e da gestão do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Promoção de apoio e manutenção ao CONSEA e apoio a projetos de acesso a alimentos junto à Assistência Social dos municípios.	1.540.891	Campanha sobre alimentação saudável e adequada realizada	unidade	8
				Conselho de Segurança Alimentar apoiado	unidade	4
				Horta Urbana criada	unidade	20
				Sistema de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável mantido	unidade	4
 Ações de inclusão social	FGTAS	Atendimento prioritário de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Fomento e oferta de serviços por meio de entidades do terceiro setor e de grupos de interesse da sociedade civil. promoção e fomento de atividades nas áreas de saúde, educação, trabalho, cultura, esporte, lazer, justiça, assistência jurídica e segurança pública, voltadas a famílias, idosos, adultos, imigrantes, adolescentes e crianças, na perspectiva de contribuir para o acesso aos direitos sociais básicos. Apoio a projetos de desenvolvimento local por meio da promoção de capacitações para OSCs e a disponibilização de espaços físicos. Recursos do Tesouro do Estado, parcerias e de convênios.	7.608.487	Atendimento realizado no Vida Centro Humanístico	unidade	540.000
				Curso, palestra e oficina realizada, voltada à inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social	unidade	135
				Projeto de desenvolvimento local apoiado	unidade	29
				Serviço de Ente Público e OSC instalado no Vida Centro Humanístico	unidade	75
				Serviço de revitalização realizado no Vida Centro Humanístico	unidade	6
 Ações de promoção de trabalho e renda	FGTAS	Promoção da inserção de trabalhadores no mercado formal, a partir da captação de vagas junto a empresas e encaminhamento dos candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências FGTAS/Sine do RS. Encaminhamento do benefício do Seguro-Desemprego. Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Realização de treinamentos e seminários de capacitação para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. A intermediação de mão de obra é realizada a partir do sistema informatizado - Sistema Emprega Brasil, Portal Mais Emprego - e operacionalizado pelas Agências FGTAS/SINE do Estado. Ações voltadas para públicos prioritários: recolocação de pessoas monitoradas pelo Seguro-Desemprego; ação específica de empregabilidade e orientação profissional para trabalhadores com deficiência; ação específica de empregabilidade e orientação profissional para jovens; ação específica de empregabilidade e orientação profissional para público em geral. Recursos do Tesouro do Estado e Recursos Federais através do Fundo do Trabalho.	19.031.491	Beneficiário do Seguro-Desemprego reinserido no mercado de trabalho	unidade	12.000
				Jovem inserido no mercado de trabalho por intermédio do projeto Banco de Oportunidades	unidade	10.000
				População atendida via Intermediação de mão-de-obra e seguro-desemprego	unidade	5.160.000
				Trabalhador inserido no mercado de trabalho	unidade	120.000
				Vaga de trabalho captada	unidade	320.000

	Acolher Animal	SICDHAS	Implantação da política estadual de assistência aos animais domésticos urbanos e rurais e aos animais comunitários de famílias em situação de vulnerabilidade social, em parceria com os municípios, órgãos federais e com a rede de proteção animal do RS. Realização de campanhas de sensibilização e educação contra maus tratos dos animais. Promover a regulamentação de leis relacionadas à proteção animal.	6.265.000	Campanha de sensibilização e educação realizada	unidade	8
					Esterilização realizada	unidade	40.000
					Legislação e regulamentação de leis ligadas à proteção animal realizada	unidade	7
					Pessoa capacitada	unidade	1.600
	Apoio ao Programa Social da CEASA	SEAPDR	Recuperação do espaço físico do Programa Social da CEASA/RS, por meio de reformas estruturais e aquisição de câmara fria a fim de garantir a qualidade e sanidade dos produtos a serem doados pelo Programa Prato para Todos.	265.000	Câmara fria instalada	unidade	1
					Reforma estrutural no espaço destinado ao Programa Social da CEASA realizada	unidade	1
	Aprimoramento da gestão estadual da Assistência Social	SICDHAS	Aprimoramento das gestões estadual e municipais na execução da política de assistência social, por meio de implantação dos módulos FEAS / Vigilância Socioassistencial/CadUnico integrados ao GSS - Gestão de Sistemas Sociais. O sistema busca automatizar o processo de adesão e prestação de contas do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. Visa também melhorar o monitoramento, o acompanhamento e a análise dos municípios. Apoio e manutenção do Conselho Estadual Assistência Social.	940.000	Conselho apoiado	unidade	4
					Sistema implantado	unidade	1
	Articulação com o terceiro setor e empresas para desenvolvimento de projetos sociais	SICDHAS	Apoio técnico de projetos sociais, visando ao desenvolvimento social do Estado. Monitoramento e avaliação dos projetos do terceiro setor, através da Lei da Solidariedade. Fomento a ações de assistência social e inclusão produtiva através de editais públicos, buscando a qualificação de pessoas e entidades para propiciar maior inserção no mercado de trabalho. Elaboração de parcerias com utilização de recursos do Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva – FEAIP .	1.744.065	Entidade com projetos sociais apoiada	unidade	200
	Auxílio Emergencial de Apoio à Atividade Econômica e de Proteção Social - SETUR	SETUR	Auxílio Emergencial do Estado instituído por meio da Lei nº 15.604/2021 para amenizar os principais setores afetados pela pandemia de COVID-19 (alimentação, alojamento e eventos), beneficiando empresas gaúchas registradas e ativas no Simples Nacional (Art. 2º, I e V), microempreendedores individuais (MEI) com sede no Estado (Art. 2º, II e VI) e pessoas registradas no cadastro SIMEI que tenham perdido o vínculo formal de emprego (Art. 2º, III e VII).	100.468.000	Empresa gaúcha do Simples Nacional beneficiada com Auxílio Emergencial do Estado	unidade	19.458
					Microempreendedor individual beneficiado com Auxílio Emergencial do Estado	unidade	58.410
					Pessoa desempregada beneficiada com Auxílio Emergencial	unidade	18.530
	Auxílio Emergencial de Apoio à Atividade Econômica e de Proteção Social - SICDHAS	SICDHAS	Auxílio Emergencial do Estado, instituído por meio da Lei nº 15.604/2021, para Mulheres chefes de família com três filhos ou mais, com famílias de pelo menos cinco membros, em situação de extrema pobreza não atendidas pelo Bolsa Família, nem pelo Auxílio Emergencial Federal. Tal auxílio busca amenizar a situação de pessoas afetadas pela pandemia de COVID-19.	6.528.800	Família em situação de vulnerabilidade beneficiada com Auxílio Emergencial do Estado	unidade	8.161
	Criança Feliz (Primeira Infância no SUAS)	SICDHAS	Promover a gestão e execução do Programa Primeira Infância no SUAS/Programa Criança Feliz em âmbito estadual, através do apoio técnico, capacitação e educação permanente aos municípios habilitados ao Programa conforme normativas definidas pelo Ministério da Cidadania.	400.000	Município com adesão ao Programa Criança Feliz apoiado tecnicamente	%	100
					Município com adesão ao Programa Criança Feliz com gestor e/ou trabalhador capacitado	%	100








 Desenvolvimento do artesanato gaúcho	FGTAS	Apoio à organização do trabalho artesanal no RS, habilitando o artesão para o exercício da profissão. Emissão da carteira profissional (Carteira Artesão PGA); registro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). Apoio à realização de feiras municipais de artesanato e à participação e comercialização dos produtos em feiras. Revitalização das Casas do Artesão no RS e expansão para outros municípios do estado. Disponibilização de um canal pela internet para fomento à comercialização de produtos artesanais. Efetivação da qualificação profissional, priorizando regiões em desenvolvimento e em condição de vulnerabilidade social. Recursos financeiros de fontes próprias do Programa Gaúcho do Artesanato - PGA, do Tesouro do Estado e de convênios .	1.252.262	Artesão com produção divulgada em canal na internet FGTAS/PGA	unidade	2.016
				Artesão contemplado com espaços de comercialização em feiras e eventos	unidade	7.070
				Artesão qualificado por meio de cursos, oficinas e palestras	unidade	14.737
				Carteira de Artesão PGA e PAB emitida	unidade	33.145
				Casa de artesanato aberta	unidade	34
 Educação permanente para o aprimoramento e qualificação da rede socioassistencial	SICDHAS	Realização de ações de educação permanente e apoio técnico aos municípios visando ao aprimoramento e qualificação da rede socioassistencial, através de oficinas, mesas redondas, seminários, entre outros, para orientação e capacitação dos gestores e trabalhadores municipais.	800.000	Gestor e trabalhador do SUAS Municipal capacitado	unidade	5.800
				Município apoiado e capacitado para ampliação cadastral do Cadastro Único	unidade	497
				Município apoiado tecnicamente no Programa Acessuas Trabalho	unidade	348
				Município apoiado tecnicamente no Programa de Erradicação de Trabalho Infantil	unidade	490
				Oficina realizada pelo Acessuas Trabalho	unidade	60
 Orientação, qualificação profissional e de empreendedorismo para trabalhadores	FGTAS	Orientação e qualificação profissional e de empreendedorismo para trabalhadores. Oferta de qualificação para trabalhadores assalariados e profissionais autônomos. Qualificação de empreendedores por meio de cursos de formação em cooperativismo e demais formas coletivas de organização do trabalho. Qualificação de micro e pequenos empreendedores com cursos em gestão de negócios, em parceria com outras instituições. Promoção do fomento e da orientação aos trabalhadores sobre as formas alternativas de geração de trabalho e renda. Efetivar o encaminhamento de trabalhadores ao Microcrédito Produtivo Orientado nas Agências FGTAS/SINE, em parceria com o Programa Gaúcho do Microcrédito (SEDETUR).	1.762.981	Trabalhador encaminhado às instituições de crédito e microcrédito pelas Agências FGTAS/Sine	unidade	14.619
				Trabalhador orientado sobre as formas alternativas de geração de trabalho e renda	unidade	24.150
				Trabalhador qualificado por meio de cursos e oficinas	unidade	3.888
 Programa Social da CEASA/RS	CEASA	Oferta de produtos hortifrutigranjeiros excedentes de produção à população carente e a instituições assistenciais cadastradas pela CEASA/RS - Programa Prato para Todos.	150.500	Alimento doado pelo programa	kg	2.283.000
				Pessoa atendida pelo programa	unidade	370.000
 Qualificação no atendimento da política estadual de assistência social	SICDHAS	Qualificação no atendimento da política estadual de assistência social. Por meio de apoio técnico, educação permanente aos gestores e trabalhadores e repasse de recurso aos Fundos Municipais de Assistência Social, nas modalidades CREAS, CRAS, Centro Dia, Residência Inclusiva. Busca-se melhorar a assistência do usuário que será atendido na esfera municipal. Promover o acolhimento de provisório de pessoas e de seus acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condições de auto sustento durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de sua residência.	25.876.605	Acolhimento realizado - Casas da Solidariedade	unidade	12.960
				Beneficiário atendido na residência inclusiva cofinanciada	unidade	120
				Beneficiário atendido no Centro Dia cofinanciado	unidade	19.200
				Cofinanciamento aos Fundos Municipais realizado	unidade	497
				Gestor e trabalhador do SUAS apoiado tecnicamente	unidade	17.200
				Sistema Estadual de Gestão Digital de Assistência Social (SEG DAS) implantado	unidade	1

Ação Programática: QUALIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA CULTURA

Resultado Esperado: Ampliação do acesso e da utilização das instituições culturais do Estado, a partir da qualificação e preservação dos espaços físicos e acervos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
39.122.209	38.486.213	635.996	Percentual de Instituições com PPCI e acessibilidade em boas condições	%	0	100
			Percentual de Instituições Culturais com estrutura em boas condições	%	0	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Conclusão da obra da Casa de Música da OSPa	FOSPA	Realização da III Fase da Obra através de projetos incentivados Rouanet e LIC. Parceria das secretarias SOP, SEDAC, SEPLAG.	0	Casa de Música da Ospa concluída	unidade	1
 Finalização da obra do Teatro da Ospa	SEDAC	Finalização da construção do novo teatro da OSPa, incorporando a orquestra, a administração e a escola de música em um só local, propiciando melhores condições de trabalho e economicidade.	500.000	Teatro construído	unidade	1
 Manutenção das Instituições Culturais do Estado	SEDAC	Garantir as despesas de manutenção dos bens culturais e históricos das diversas instituições culturais - museus, bibliotecas e casas de cultura do Estado.	36.824.153	Instituição Cultural mantida	unidade	25
 Qualificação estrutural do complexo do Theatro São Pedro	FTSP	Manutenção do Theatro São Pedro em boas condições e conclusão das obras do Complexo Multipalco, para ofertar uma gama maior de atividades culturais e de formação para a comunidade.	222.856	Obra concluída	unidade	1
 Realização de atividades de Educação Patrimonial	SEDAC	Desenvolvimento de oficinas e atividades de Educação Patrimonial junto ao público frequentador dos espaços culturais sob a responsabilidade da Sedac, assim como junto às comunidades que apresentam relação com bens tombados em nível estadual por todo o território do Estado do RS.	424.800	Atividade / Oficina de educação patrimonial realizada	unidade	7
				Participante em atividade / oficina de educação patrimonial	unidade	140
 Recuperação de acervos dos museus gaúchos	SEDAC	Restauração de acervos do Museu Histórico Farroupilha através de um acordo de cooperação com a UFPEL. Restauração do acervo do Museu Júlio de Castilhos através de acordos de cooperação ou projetos de incentivo à cultura. Restauração do acervo do Museu Hipólito José da Costa através dos recursos do edital de recuperação de bens lesados do Ministério Público. Aquisição de mobiliário para a qualificação das reservas técnicas dos Museus do Estado através das leis de incentivo à cultura ou doações empresariais. Utilização de sistema de informação para disponibilizar informações sobre os acervos para o público externo.	424.800	Acervo museológico disponibilizado ao público	unidade	9
				Acervo museológico recuperado	unidade	3
				Reserva técnica requalificada	unidade	6
 Requalificação de museus por meio de parceria público-privada	SEDAC	Recuperação do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul através de parceria público-privada e das Leis de Incentivo à Cultura; requalificação do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul e do Museu Estadual do Carvão através de parceria público-privada e Leis de incentivo à Cultura. Recuperação do Parque Histórico de Bento Gonçalves através de parceria com a prefeitura Municipal de Cristal. Elaboração de sistemas de sustentabilidade econômica para todas as instituições através de parcerias com o setor privado.	300.000	Museu recuperado através de parceria público privada	unidade	4



Restauração e requalificação de prédios históricos culturais

SEDAC

Restauração da estrutura física do Museu Júlio de Castilhos, do Museu Hipólito José da Costa e do Memorial do Rio Grande do Sul com recursos do PAC Cidades Históricas do Governo Federal. Restauração das estruturas do MARGS com recursos do Fundo de Diretos Difusos do Ministério da Justiça. Restauração das estruturas da Casa de Cultura Mário Quintana com recursos oriundos da Lei Rouanet. Execução de mais uma etapa da restauração da Biblioteca Pública do Estado com recursos oriundos do edital do BNDES.

425.600

Prédio histórico restaurado ou requalificado por intermédio de programas de governo

unidade




6







Ação Programática: RECONNECTANDO VIDAS

Órgão Coordenador: Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo

Resultado Esperado: Preservação e proteção da vida de crianças e adolescentes ameaçadas de morte, vulneráveis ou em cumprimento de medidas socioeducativas, por meio da qualificação dos atendimentos e do acolhimento institucional, bem como da oferta de oportunidades de reinserção social.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
260.595.487	259.815.888	779.599	Percentual de alunos com distorção idade-ano entre os atendidos pelas políticas de justiça, cidadania e direitos humanos	%	46	32
			Percentual de crianças e adolescentes que estão frequentando a escola entre os acompanhados pelas políticas de justiça, cidadania e direitos humanos	%	Não apurado	100
			Percentual de crianças e adolescentes reinseridos na família no prazo legal	%	Não apurado	80
			Percentual de pessoas acompanhadas entre as inseridas nos Programas de Proteção à Vida	%	Não apurado	100
			Percentual de reingresso de socioeducandos na FASE	%	30,4	28

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Adequação, qualificação e manutenção do atendimento ao socioeducando e fortalecimento da rede intersetorial	FASE	Manutenção e qualificação do atendimento socioeducativo e das estruturas físicas da FASE. Implantação e equipagem de novos Centros de Atendimento Socioeducativo de internação e de semiliberdade, visando atender à regionalização do atendimento, à diminuição da superlotação e à adequação das estruturas físicas e do atendimento aos parâmetros previstos no SINASE. Reforma e ampliação dos centros de atendimento da FASE de acordo com as normas regulamentadoras vigentes. Manutenção e ampliação dos módulos de operação do Sistema de Acompanhamento do Socioeducando. Garantia da promoção sistemática dos fóruns deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros que se entendam necessários.	241.862.445	Centro de atendimento e sede reformado, ampliado e equipado	unidade	16
				Centro de Atendimento Socioeducativo ampliado	unidade	1
				Espaço de acolhimento a familiares construído e equipado	unidade	7
				Novo Centro de Atendimento Socioeducativo construído e equipado	unidade	3
				Novo Centro de Semiliberdade implantado	unidade	2
				Participante da sociedade civil em fórum e seminário sobre socioeducação realizado	unidade	800
				Socioeducando atendido	unidade	12.400
 Aperfeiçoamento do atendimento ao socioeducando por meio da qualificação do Plano Individual de Atendimento – PIA	FASE	Fortalecimento, qualificação e garantia do processo de elaboração e execução do Plano Individual de Atendimento, por meio de capacitação continuada dos analistas e da realização de fóruns de discussão sobre o PIA Egresso e Círculos de Compromisso, para auxiliar aos socioeducandos no processo de reconhecimento de suas habilidades e capacidade de ressignificar seus projetos de vida. Orientação e encaminhamento das famílias para as políticas e serviços de inclusão social, por meio da articulação com a rede, desde a inclusão do adolescente jovem no programa de execução de medidas socioeducativas.	0	Família orientada e encaminhada para a rede socioassistencial	%	80
 Aperfeiçoamento do Programa RS sem Drogas	SJSPS	Certificação de entidades nas competências do Departamento de Políticas Públicas sobre Drogas (DEPPAD) visando qualificar os serviços prestados aos usuários e familiares quando do tratamento em Comunidades Terapêuticas.	120.000	Entidade certificada	unidade	50

	Execução e ampliação dos Sistemas de Proteção e do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM)	SJSPS	Execução, ampliação e fortalecimento do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). O Programa possui convênio com o governo federal, com repasse de verbas, e sua execução se dá por meio de parcerias com entidades da sociedade civil. É acompanhado pelo Poder Judiciário, Ministério Público, com articulação em nível nacional.	3.273.443	Criança e adolescente protegido	unidade	320
	Execução, ampliação e fortalecimento do Programa de Proteção a Testemunha Ameaçada de Morte – PROTEGE	SJSPS	Execução, ampliação e fortalecimento do Programa Estadual de Proteção , Auxílio e Assistência a Testemunhas Ameaçadas - PROTEGE. Programa com recurso federal, executado no Estado.	3.869.599	Testemunha ameaçada protegida	unidade	480
	Fortalecimento da intersectorialidade e promoção da garantia dos direitos aos socioeducandos egressos da FASE	SJSPS	Garantia da promoção sistemática dos fóruns deliberativos e de encaminhamentos previstos no SINASE e outros que se entendam necessários, promovendo a mobilização e responsabilização de todos os setores: Fórum das Medidas Socioeducativas	0	Participante da sociedade civil no fórum e no seminário sobre socioeducação	unidade	80
Representação nos diferentes fóruns sobre socioeducação efetivada					unidade	48	
	Fortalecimento das políticas de inclusão social dos egressos de medidas socioeducativas	SJSPS	Fortalecimento da vinculação dos egressos de medidas socioeducativas ao POD Socioeducativo, por meio de parcerias com OSCs. Ampliação das políticas de inclusão social, através da articulação com os municípios, com destaque para os que possuem unidades da FASE, oferecendo alimentação, transporte e bolsas-auxílio aos que aderem ao programa. Aumento da oferta de cursos profissionalizantes, ampliando a inclusão dos egressos no mercado de trabalho.	8.060.000	Egresso vinculado ao POD com benefício assegurado	unidade	4.400
Jovem do POD participante de curso profissionalizante					%	65	
Garantia dos direitos à convivência familiar e comunitária e à inserção social das crianças e adolescentes atendidos	FPERGS	Promoção e qualificação de programas, projetos e ações voltadas à garantia do direito à convivência familiar e comunitária e à inserção social das crianças e adolescentes atendidos, oportunizando o fortalecimento e apoio à população acolhida e suas famílias, com vistas ao desligamento institucional.	250.000	Adolescente inserido em atividade de qualificação profissional e trabalho	unidade	60	
				Criança e adolescente inserido em programa de apadrinhamento afetivo	unidade	90	
				Criança e adolescente inserido em programa de desligamento institucional	unidade	120	
				Família orientada e encaminhada à rede de atendimento	unidade	800	
				Participação em atividade comunitária de esporte, cultura e lazer	unidade	144	
				Prática de Justiça Restaurativa realizada	unidade	140	
	Implantação da Central Reguladora de Vagas (CRV) e do sistema de audiências por videoconferência	FASE	Realização de parceria com órgãos do poder judiciário para implantação da Central Reguladora de Vagas (CRV), com o objetivo de regular o ingresso de socioeducandos em privação de liberdade no Estado, diminuindo os índices de lotação das unidades da FASE e qualificando o atendimento institucional. Implantação do sistema de audiências por videoconferência dentro dos Centros de Atendimento da FASE , diminuindo custos e riscos gerados em deslocamentos de custódia.	0	Socioeducando atendido em audiência judicial por videoconferência	%	30
Socioeducando inserido em Centro de Atendimento adequado					%	85	
	Implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de adolescentes e jovens em Regime de Internação e Semiliberdade	FASE	Implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde em Regime de Internação e Semiliberdade(PNAISARI), do Ministério da Saúde, em consonância com as políticas de saúde do SUS, por meio da implementação e implantação dos Planos Operativos Locais e Planos de Ações e Metas, com assessoramento da Secretaria Estadual de Saúde e execução pela Secretarias Municipais de Saúde e dos Ambulatórios de Saúde dos Centros de Atendimento . Estímulo à autonomia, ao autocuidado e ao projeto de vida mais saudável, diminuindo a mortalidade da população adolescente e jovem adulto.	0	Atendimento a socioeducando em ações de assistência e tratamento de saúde	unidade	12.000
Egresso encaminhado para a rede socioassistencial do território de origem					unidade	400	
Socioeducando atendido em ação do Programa Saúde Escolar (PSE)					unidade	1.040	




 Implantação, qualificação e manutenção do Atendimento de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente	FPERGS	Implantação e adequação das estruturas físicas, mobiliárias, de equipamentos e recursos humanos para qualificação do atendimento de Acolhimento Institucional. Modernização dos processos administrativos e das condições de trabalho e saúde dos servidores. Implantação de programa de acolhimento institucional específico para crianças e adolescentes ameaçados de morte no RS.	300.000	Certificação de atividade de capacitação e formação profissional aos servidores expedida pelo Núcleo de Qualificação Profissional (NQP)	unidade	1.500
				Criança e adolescente ameaçado de morte e egresso da Fase acolhido	unidade	210
				Criança e adolescente atendido em acolhimento institucional	unidade	600
				Espaço de acolhimento com acesso a computadores e internet qualificado/ampliado	unidade	15
				Espaço de acolhimento institucional reformado e adequado	unidade	30
 Melhoria de edificações e/ou equipamentos existentes ou implantação de novas edificações para internação socioeducativa	SOP	Levantamento, vistoria e diagnóstico das edificações e/ou equipamentos públicos para atender as demandas apresentadas pela SJCDH. Definição do programa de necessidades por edificação. Priorização das demandas e planejamento das atividades. Elaboração de projetos de arquitetura e/ou engenharia e planilha orçamentária para construção de novas edificações ou equipamentos, adequação às normas de acessibilidade e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Fiscalização da execução de obras com Termo de Recebimento Provisório (TRP), de acordo com a Lei 8.666/1993 e com recursos financeiros obtidos pela SJCDH	0	Obra fiscalizada e concluída com Termo de Recebimento Provisório (TRP)	m2	12.000
				Projeto de arquitetura e/ou engenharia elaborado	m2	12.000
 Qualificação do fazer pedagógico na socioeducação	FASE	Promoção da qualificação do fazer pedagógico do atendimento escolar (educação formal), da educação cidadã e da qualificação profissional, incidindo na diminuição da defasagem escolar e no aumento da possibilidade de inserção no mercado de trabalho enquanto egressos da FASE.	2.700.000	Centro de Atendimento com espaço escolar qualificado	unidade	5
				Centro de Convivência e Profissionalização (CECONP) reformado e equipado	unidade	1
				Socioeducando inserido em curso com certificação no CECONP e em todos os CASEs	unidade	2.320
 Redução dos ciclos de violência por meio de Práticas de Justiça Restaurativa	SJSJS	Desenvolvimento de Práticas de Justiça Restaurativa voltadas para os seguintes segmentos: comunidade escolar dos seis territórios do Programa de Oportunidades e Direitos; municípios do RS Seguro; socioeducandos atendidos no meio aberto (CRAS/CREAS) e no meio fechado (FASE).	160.000	Escola com Prática Restaurativa na Socioeducação desenvolvida	%	14
				Prática Restaurativa na Socioeducação desenvolvida	unidade	4
				Profissional capacitado em Práticas Restaurativas	unidade	480
 Resignificação de práticas violentas do(a) socioeducando(a) por meio de práticas restaurativas	FASE	Ampliação e fortalecimento da justiça restaurativa, práticas restaurativas e da cultura de paz na FASE, promovendo a resignificação de comportamentos violentos e a atuação do socioeducando nesse contexto, contribuindo para uma mudança de postura nas relações pessoais e familiares, possibilitando a superação dos ciclos de violência em sua trajetória de vida.	0	Prática restaurativa realizada em Centros de Internação e Semiliberade	unidade	391

Ação Programática: RS TER - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Órgão Coordenador: Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

Resultado Esperado: Promover a geração de trabalho, emprego e renda, por meio do fomento ao empreendedorismo, a criação e/ou sustentabilidade de negócios embrionários, MEIS, micro e pequenas empresas.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
9.825.905	9.825.905	0	Posição anual das empresas de acordo com as estatísticas da JUCISRS	%	Não apurado	10




Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Acesso ao Crédito	STER	Fomentar o acesso ao microcrédito produtivo e orientado e ao crédito tradicional, constituindo linhas, em parceria com as Instituições de Microcrédito, Cooperativas de Crédito, Bancos Públicos e Sociedades Garantidoras de Crédito. Utilização de recursos do Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva – FEAIP e do FUNAMEP.	1.994.640	Instituição com parceria estabelecida	unidade	16
Acesso ao mercado	STER	Constituir novas dinâmicas, arranjos e oportunidades que ampliem a comercialização dos produtos e serviços ofertados pelos micro e pequenos empresários, em parceria com as Prefeituras Municipais e com o setor produtivo. Utilização de recursos do Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva – FEAIP e do FUNAMEP	2.935.623	Empresa conectada	unidade	2.000
 Qualificação profissional	STER	Promover o desenvolvimento e a qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Articulação com a sociedade civil para a oferta cursos de capacitação, bem como, promover a orientação para o trabalho. Elaboração de convênios visando à promoção de vagas para cursos profissionalizantes. Elaboração de parcerias com utilização de recursos do Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva – FEAIP.	4.475.642	Pessoa orientada	unidade	3.000
				Pessoa qualificada	unidade	3.000
 Sine na Escola	FGTAS	Orientação e informação ao trabalhador com o intuito de possibilitar o conhecimento de suas habilidades e características pessoais dentro do contexto do mundo do trabalho. Atua com grupos de jovens em idade escolar (Sine na Escola), de usuários das agências FGTAS/SINE (oficinas e palestras) e de trabalhadores em geral (seminários). Recursos do tesouro.	420.000	Aluno atendido por intermédio do projeto Profissional do Futuro	unidade	6.000
				Aluno orientado por intermédio do projeto Sine na Escola	unidade	36.000
				Campanha de divulgação realizada	unidade	52
				Oficina realizada para inserção e reinserção no mundo do trabalho	unidade	204
				Seminário realizado sobre o mundo do trabalho	unidade	72

Ação Programática: SISTEMA DE FOMENTO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA CULTURA

Resultado Esperado: Desenvolvimento de empresas e instituições sociais, de cultura e de esporte, por meio do apoio a projetos e espaço de formação e participação social

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
50.280.000	48.932.080	1.347.920	Taxa de variação do número de estabelecimentos de Atividades Artísticas, Criativas e de Espetáculos	%	Não apurado	15,8




Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Fomento à cultura	SEDAC	Incremento e qualificação do financiamento às atividades culturais, colaborando para a execução do Plano Estadual de Cultura, Rede RS Pontos de Cultura e Modernização de Bibliotecas, desenvolvendo as cadeias produtivas, estimulando a profissionalização, promovendo e facilitando o acesso, estimulando novas iniciativas e disponibilizando sistema eletrônico para apresentação e acompanhamento dos processos. E, pagamento do Auxílio Emergencial do Estado, criado por meio da Lei nº 13.924, de 17 de janeiro de 2012, atualizada pela Lei nº 15.645, de 31 de maio de 2021, a qual instituiu em formato de coinvestimento com municípios gaúchos, o auxílio emergencial na forma estabelecida em regulamentação específica, de acordo com o Decreto nº 55.967, de 30 de junho de 2021.	35.000.000	Município Conveniado para o Auxílio Emergencial do Estado - Cultura	unidade	75
				Profissional da Cultura Beneficiado por Auxílio Emergencial do Estado	unidade	17.500
				Recurso da Lei de Incentivo à Cultura liberado	R\$	160.000.000
				Recurso de convênios investido	R\$	9.000.000
				Recurso do Fundo de Apoio à Cultura investido	R\$	56.000.000
 Lei da Solidariedade (Pró-Social)	SICDHAS	Estabelecer parcerias com empresas para a captação de recursos. Promover a manutenção do relacionamento com entidades da sociedade civil a partir do sistema Gestão de Sistemas Sociais, que visa o registro de entidades da sociedade civil, a emissão de certificado de utilidade pública, bem como o cadastro de projetos sociais.	80.000	Entidade civil registrada	unidade	4.000
				Projeto social cadastrado	unidade	120
 Pró-Esporte RS	SEL	Promoção e qualificação dos programas de incentivo ao esporte do estado do RS. O sistema de gestão informatizado auxiliará na implementação das políticas públicas ampliando o acesso e a transparência. Os projetos serão viabilizados a partir do lançamento de editais (do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte) e projetos aprovados para captação de recursos a partir da lei de incentivo ao esporte. E, pagamento do Auxílio Emergencial do Estado, criado por meio da Lei nº 13.924, de 17 de janeiro de 2012, atualizada pela Lei nº 15.645, de 31 de maio de 2021, a qual instituiu em formato de coinvestimento com municípios gaúchos, o auxílio emergencial na forma estabelecida em regulamentação específica, de acordo com o Decreto nº 55.967, de 30 de junho de 2021.	15.200.000	Educador Físico Beneficiado com Auxílio Emergencial do estado - Esporte	unidade	7.700
				Município Conveniado para o Auxílio Emergencial do estado – Esporte	unidade	497
				Projeto com recurso do Pró-Esporte (FEIE) viabilizado	unidade	75
				Projeto com recurso do Pró-Esporte (LIE) viabilizado	unidade	200
				Sistema de Informação do Pró-Esporte implantado	%	100






Ação Programática: SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS

Órgão Coordenador: Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social

Resultado Esperado: Proteção e promoção dos direitos humanos, da acessibilidade e da inclusão, com respeito às particularidades dos indivíduos e grupos sociais, especialmente grupos vulneráveis por questões de gênero, idade, condição social, deficiência e orientação sexual.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
17.939.279	13.582.355	4.356.924	Percentual de Municípios do COREDE Representados na Plenária do Fórum Estadual Permanente	%	60	90
			Percentual de satisfação dos usuários dos serviços do Procon RS	%	Não apurado	60
			Percentual de satisfação dos usuários dos serviços do Tudo Fácil	%	Não apurado	60

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Ampliação do atendimento por meio do fortalecimento dos Fundos Públicos	SICDHAS	Criação, ampliação, manutenção e gestão de Fundos Estaduais, com equipe multiprofissional para gestão, monitoramento e avaliação das parcerias e convênios, bem como disponibilização de capacitações para as Organizações da Sociedade Civil no Marco Regulatório da Sociedade Civil e fomento à criação dos conselhos e fundos municipais.	12.984.268	Beneficiário de projeto realizado por meio de parceria ou convênio	unidade	24.000
				Pessoa capacitada em Marco Regulatório da Sociedade Civil	unidade	2.000
 Aperfeiçoamento do Planejamento, da Cidadania e dos Direitos Humanos	SICDHAS	Criação, implantação e implementação do Programa e do Sistema Estadual de Direitos Humanos, com a elaboração do mapa social. Realização de estudos e diagnósticos intersetoriais referentes às situações de violências, em especial contra a mulher. Elaboração de planos decenais e temáticos em Direitos Humanos e outros subsídios.	962.500	Mapa Social disponibilizado	unidade	1
				Pessoa em situação de violação de direitos atendida e encaminhada	unidade	480
				Profissional da rede capacitado	unidade	2.000
 Atenção à PcD e à PcAH referencial a metodologias de atendimento e inclusão	FADERS	Enfrentamento à precariedade nos serviços e redes de atendimento no tocante às especificidades e necessidades das PcD e PcAH/Superdotação, através da manutenção e implementação de unidades de atendimento em caráter referencial na FADERS, que também constituam campos de observação e desenvolvimento de metodologias de inclusão e melhoria da qualidade de vida das PcD e PcAH/Superdotação.	315.000	Atendimento prestado a PcD / PcAH/Sd	unidade	140.000
				Cidadão beneficiado por Passe Livre Intermunicipal	unidade	70.200
				Paratleta acompanhado	unidade	1.000
				Passe Livre Digital implantado	unidade	1
 Construção de uma Cultura de Acessibilidade	FADERS	Enfrentamento de fragilidades nas políticas de inclusão social, de acessibilidade e universalidade de direitos da PcD e PcAH, através de ações e projetos coordenados para a promoção de valores, princípios e iniciativas capazes de contribuir na geração de uma Cultura da paz, livre de preconceitos e estigmas, com igualdade e equiparação das oportunidades e das formas de acesso a bens sociais na sociedade gaúcha.	321.670	Campanha de conscientização realizada	unidade	4
				Espaço para Cultura, Esporte e Lazer dotado de acessibilidade	unidade	4
				Exposição Temática realizada	unidade	2
				Município participante da Praia Acessível	unidade	35
				Semana Estadual da PcD coordenada	unidade	4
 Fortalecimento da cidadania por meio de Espaços de Participação e Deliberação	SICDHAS	Privilegio de espaços de atuação intersetorial de Conselhos, Comitês e Comissões como política de governo, com a implantação da Escola de Conselhos.	130.000	Conselheiro Tutelar e de Políticas de Direitos capacitado	unidade	1.200
				Escola de Conselhos implantada	unidade	1
Fortalecimento da Cidadania por meio de Políticas Públicas Estaduais	SICDHAS	Atualizar e reorientar os princípios inseridos na Lei nº 14.481/2014, que instituiu o Sistema Estadual de Direitos Humanos. Desenvolver e implementar um portal unificado de dados, informações e serviços na área de direitos humanos, com ênfase nos grupos vulneráveis, no âmbito do RS.	577.500	Marco Legal dos Direitos Humanos implantado	unidade	1
				Portal de Direitos Humanos implantado	unidade	1

	Fortalecimento das Políticas de Atendimento às Mulheres	SICDHAS	Implantação de Núcleos Regionais de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, em especial na área rural. Realização de capacitação e assessoramento às redes de proteção intersetoriais sobre atendimento e encaminhamento ágil para as mulheres vítimas de violência. Promoção de campanhas e ações sobre direitos, prevenção das violências, igualdade de gênero e meios para realizar denúncias.	120.000	Assessoramento realizado	unidade	800
					Atendimento realizado devido à denúncia 0800	unidade	400
					Núcleo Regional implantado	unidade	4
					Profissional capacitado e atualizado para o atendimento às mulheres vítimas de violência	unidade	800
	Fortalecimento do Atendimento por meio da Rede Intersetorial	FPERGS	Fomento ao sistema de atendimento das medidas de proteção e à rede de prevenção. Fortalecimento das políticas de atendimento na primeira infância e rede socioassistencial preventiva, além da articulação intersetorial.	0	Criança e adolescente com doenças e/ou deficiências atendido	unidade	500
	Gestão do Conhecimento para a Atenção às Pessoas com Deficiência e às Pessoas com Altas Habilidades / Superdotação	FADERS	Superação de fragilidades nas Políticas de Inclusão pela produção e difusão de conhecimento científico acerca da Atenção às PcD e PcAH/Sd, gerando aperfeiçoamento de metodologias de atendimento, subsídios para proposição e execução de políticas públicas, reflexão da praxis, bem como respostas e ações ágeis e significativas contra violação de direitos e ausência de serviços inclusivos.	280.000	Assessoramento prestado	unidade	1.000
					Pessoa capacitada para a atenção à PcD e à PcAH	unidade	30.000
	Implantação da Rede de Serviços Integrados - Casas da Cidadania	SICDHAS	Fortalecimento do desenvolvimento, prevenção e promoção dos espaços públicos, com Centro de Referência em Direitos Humanos ao Cidadão, disponibilizando a rede de serviços públicos integrados e transversais, através das Casas da Cidadania (atendimento e serviços de forma integrada e intersetorial, presencial e digital).	1.953.000	Casa da Cidadania implantada	unidade	4
					Observatório Social implantado	unidade	1
					Serviço Digital implantado	unidade	1
	Promoção da Acessibilidade e Inclusão por meio da Articulação de Políticas Públicas	FADERS	Enfrentamento à atuação fragmentada e setORIZADA do Estado na execução de Políticas Sociais e suas implicações na exclusão, segregação e isolamento das PcD e PcAH/Sd, mediante atividades coordenadas para a articulação de iniciativas e proposições de Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão nas diferentes esferas e áreas de atuação do Estado.	295.341	Fórum Temático promovido	unidade	40
					Município atingido em evento de articulação	unidade	1.080
					Plenária do Fórum Permanente realizada	unidade	40

Programa: RS SEGURO **Temático**

Objetivo Temático: Recuperar a sensação de segurança da população, por meio do fortalecimento das instituições e da atuação efetiva, em sinergia com a sociedade, buscando a maior qualidade na prestação dos serviços.

Contextualização: O programa temático RS Seguro dá tratamento a uma das prioridades do Governo do Estado do Rio Grande do Sul: o combate à violência e à criminalidade. Essa temática destaca-se por seus efeitos diretos sobre a qualidade de vida dos cidadãos, bem como sobre a atividade econômica. Garantir a tranquilidade pública e promover a paz social são imperativos para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado.

No que se refere ao número de mortes violentas no Rio Grande do Sul, a taxa de crimes violentos letais intencionais (CVLI) por 100 mil habitantes, divulgada pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), do Ministério da Justiça, aponta uma diminuição em 2018, situando-se abaixo da média brasileira. Os CVLI compreendem os homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. Em 2015, essa taxa era de 28,9, acima da média nacional, de 26,1. Ocorreu um aumento até o ano de 2017. A partir daí houve uma diminuição de 31,3 (2017) para 23,6 (2018) no Rio Grande do Sul e de 29,6 (2017) para 25,5 (2018) no Brasil.

No entanto, esses dados apontam para a necessidade de dar continuidade às políticas públicas que resultaram na diminuição dessa taxa, ao mesmo tempo em que são estruturadas políticas de prevenção, inclusive para crimes leves, como roubos de veículos e a pedestres. Ademais, a proteção à integridade material e à vida deve abranger não só ações de repressão, como também políticas intersetoriais de prevenção à violência.

Nesse sentido, o programa RS Seguro tem como objetivo: “recuperar a sensação de segurança da população, por meio do fortalecimento das instituições e da atuação efetiva, em sinergia com a sociedade, buscando a maior qualidade na prestação dos serviços”. Para tanto, o Governo do Estado apresenta quatro ações programáticas, voltadas tanto para a qualificação do serviço e do atendimento dos sistemas de segurança pública e prisional quanto para a promoção de políticas transversais que atendam à juventude e lhe proporcionem novas oportunidades, especialmente nos municípios mais violentos do Estado.






Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
3.463.543.349	3.146.646.235	316.897.114	Taxa de mortalidade por causas violentas	por 100 mil habitantes	29,27	Negativa
			Taxa de roubo a pedestres	por 100 mil habitantes	456,30	Negativa
			Taxa de roubo de veículos	por 100 mil veículos	238,17	Negativa

Ação Programática: ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Órgão Coordenador: Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo

Resultado Esperado: Redução da superlotação do sistema prisional, promovendo um ambiente digno e adequado ao cumprimento da pena na sua dupla dimensão, de retribuição e efetiva ressocialização, reduzindo os índices de reincidência.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
1.058.670.815	999.895.415	58.775.400	Índice de Retorno	%	71,4	66






Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Geração de vagas qualificadas no Sistema Prisional	SJSPS	Redução da superlotação através da construção de novos presídios, da recuperação e da ampliação das estruturas existentes, além da ampliação de vagas com o uso da monitoração eletrônica.	86.742.945	Casa modelo APAC implantada	unidade	5
				Vaga prisional gerada	unidade	5.000
Implantação de Centrais de Alternativas Penais	SJSPS	Apoiar a implementação de Centrais de Alternativas Penais, em parceria com o Judiciário e o Ministério Público buscando novas formas de cumprimento de penas de forma a diminuir as taxas de reincidência e reverter a política de encarceramento.	0	Central de Alternativa Penal apoiada	%	100
 Melhoria das edificações prisionais existentes e novas construções para suprir a carência de vagas prisionais	SOP	Apoio na elaboração de projetos de arquitetura e/ou engenharia e planilha orçamentária para construção de novas edificações ou equipamentos, adequação às normas de acessibilidade e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, conforme Decreto nº 54.525/2019. Fiscalização da execução de obras com recursos financeiros obtidos pela SEAPEN e outros órgãos demandantes	0	Obra fiscalizada e concluída com Termo de Recebimento Provisório (TRP)	m2	56.000
				Projeto de arquitetura e/ou engenharia elaborado	m2	56.000
 Promoção do caráter educativo da pena	SJSPS	Ampliação da oferta de estudo, capacitação profissional e vagas de trabalho prisional e prestação de assistência social, jurídica e psicológica ao preso, visando sua ressocialização.	4.400.000	Preso condenado estudando	%	7
				Preso condenado trabalhando	%	35
 Qualificação e inovação tecnológica do Sistema Prisional	SJSPS	Aumento da implantação de audiências por videoconferência nas casas prisionais, identificação biométrica, proposta de nova legislação, estimulando o uso da monitoração eletrônica nas progressões de regimes.	90.300.000	Estabelecimento prisional com identificação biométrica implantada	%	100
				Estabelecimento prisional com videoaudiência implantada	unidade	30
				Tornozeleira eletrônica disponibilizada	unidade	10.000
 Tratamento e assistência ao apenado	SJSPS	Promover o tratamento e a assistência ao apenado, bem como prover os meios necessários para manutenção e funcionamento do sistema prisional.	877.227.870	Estabelecimento prisional mantido	%	100

Ação Programática: CIDADÃO MAIS SEGURO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Resultado Esperado: Redução da criminalidade e da violência no estado, por meio da qualificação do sistema de segurança pública, recuperando a sensação de segurança do cidadão.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
1.829.387.483	1.818.237.483	11.150.000	Número de ocorrências de latrocínio	Unidade	91	77
			Número de vítimas de homicídio doloso	Unidade	2.326	2.130

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Enfrentamento à violência contra vulneráveis	SSP	Aprimoramento das ações de Polícia que buscam combater a violência cometida contra grupos vulneráveis, bem como das diversas formas de violência doméstica, de forma integrada e qualificada.	20.844.810	Exame pericial em vulnerável realizado	unidade	42.548
				Procedimento Policial remetido por delegacia especializada	unidade	180.748
				Visita realizada pela Patrulha Maria da Penha	unidade	102.898
				Vítima de violência doméstica atendida pela Patrulha Maria da Penha	unidade	73.001
 Policiamento comunitário	SSP	Execução do Policiamento Comunitário de modo a fomentar a transversalidade das ações da Brigada Militar com a comunidade e demais setores da sociedade, de maneira a atuar preventivamente, coadunando com a redução de índices de criminalidade.	2.000.000	Base móvel comunitária disponibilizada	unidade	8
				Visita comunitária realizada	unidade	261.755
 Qualificação da polícia judiciária para a repressão qualificada ao crime	SSP	Aprimoramento e especialização da Polícia Judiciária, dando ênfase a investigações dotadas de recursos modernos e tecnológicos, e incremento das atividades cartorárias, buscando assim a elucidação de crimes, a diminuição dos indicadores de criminalidade e, conseqüentemente, propiciando um maior retorno para a sociedade. Tal iniciativa, que se traduz na busca do aumento da sensação de segurança para o cidadão Gaúcho, será realizada em conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de parcerias.	537.073.310	Inquérito policial remetido	unidade	634.620
				Procedimento de adolescente infrator remetido	unidade	74.976
				Termo Circunstanciado remetido	unidade	396.344
 Qualificação da prevenção e combate a sinistros e das ações de busca e salvamento e defesa civil	SSP	Coordenação e execução das atividades típicas do Corpo de Bombeiros. Para que sejam ampliadas as atividades relacionadas com a prevenção e combate a sinistros, ações de busca e salvamento e de defesa civil, poderão além dos recursos disponíveis, ser celebradas parcerias com a sociedade civil, buscando fornecer ao cidadão pronta resposta diante de eventos que possam colocar em risco a vida dos cidadãos.	169.590.549	Alvará e Certificado de Licenciamentos expedido	unidade	377.278
				Estabelecimento vistoriado	unidade	415.438
				Percentual de áreas de risco mapeado	%	100
 Qualificação das ações de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública	SSP	Aprimoramento das ações de Polícia Ostensiva e da preservação da ordem pública, realizadas de forma integrada e qualificada, a fim de ampliar a preservação e a pronta resposta no enfrentamento ao crime. Tal iniciativa, voltada ao aumento da sensação de segurança para o cidadão gaúcho, será realizada em conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de parcerias.	1.023.198.103	Arma de fogo apreendida	unidade	23.963
				Barreira policial realizada	unidade	493.708
				Ocorrência atendida	unidade	2.871.437
				Pessoa abordada/identificada	unidade	22.188.834
				Prisão realizada	unidade	451.462
				Veículo fiscalizado	unidade	12.689.579



Qualificação dos serviços periciais e de identificação

SSP

Aprimoramento dos serviços periciais e de identificação tendo como norte a eficiência e a efetividade, de forma a atender os anseios da comunidade. Tal iniciativa , que se traduz na busca do aumento da sensação de segurança para o cidadão gaúcho, será realizada em conjunto com a sociedade, inclusive mediante a celebração de parcerias.

76.680.711

Acréscimo de trabalhos expedido pelo IGP por ano

unidade

213.710

Emissão de carteiras de identidade aumentada

unidade

1.042.709

Sistema de Indexação Balística implantado

%





100




Ação Programática: FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Resultado Esperado: Melhoria do atendimento e da capacidade de resposta da segurança pública ao cidadão, por meio da eficiência de processos, do aparelhamento, da modernização tecnológica e da ampliação de serviços.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
567.605.051	320.633.337	246.971.714	Apreensão de drogas	kg	20.804	22.519
			Tempo médio de entrega de perícias	Dia	63	50

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Adequação da Infraestrutura de atendimento da Segurança Pública	SSP	Disponibilização de espaços físicos adequados ao atendimento ao cidadão, bem como a realização das atividades meio e fim dos órgãos de Segurança Pública, visando à melhoria da prestação de serviços à sociedade.	36.617.542	Estrutura física adequada ao atendimento disponibilizada na BM	m2	10.000
				Estrutura física adequada ao atendimento disponibilizada na PC	unidade	26
				Estrutura física adequada ao atendimento disponibilizada no CBM	unidade	1
				Estrutura física adequada ao atendimento disponibilizada no IGP	m2	5.000
 Fortalecimento da capacidade de resposta ao cidadão por meio do reaparelhamento da Segurança Pública	SSP	Reposição e modernização dos recursos materiais necessários ao cumprimento da missão constitucional dos Órgãos de Segurança Pública, através da aquisição de equipamentos, de itens de proteção, de armamento, de veículos, de implementos, entre outros.	208.544.609	Armamento adquirido para a Brigada Militar	unidade	4.000
				Armamento adquirido pela Policia Civil	unidade	4.100
				EPI adquirido para a Brigada Militar	unidade	12.000
				EPI adquirido para o CBM	unidade	440
				EPI adquirido pela Policia Civil	unidade	6.440
				Equipamento Pericial adquirido	unidade	1.000
				Sistema de Apoio a Gestão Estatística da Segurança Pública- GEseg- implantado	%	100
				Veiculo adquirido pelo IGP	unidade	88
				Viatura adquirida para a Brigada Militar	unidade	720
				Viatura adquirida pela Policia Civil	unidade	1.740
Viatura adquirida pelo CBM	unidade	22				
 Gabinete de Gestão integrada - GGI	SSP	Elaboração e Execução de Politicas voltadas à gestão integrada de processos e decisões nos Órgãos de Segurança Pública, integração entre os Órgãos do Sistema de Segurança Pública Estadual e de outros entes Federativos, assim como destes com a sociedade. Objetiva-se a diminuição dos entraves burocráticos e institucionais para viabilizar um melhor atendimento ao cidadão.	0	Gabinete de Gestão Integrada Regional implantado	unidade	6
 Instalação efetiva das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs)	SSP	Implementação das Áreas Integradas da Segurança Pública (AISPs), a fim de facilitar a integração dos Órgãos de Segurança Pública, aprimorando o atendimento ao cidadão.	0	Área Integrada de Segurança Pública (AISP) instalada	unidade	10





	Programa de incentivo ao aparelhamento da Segurança Pública - PISEG	SSP	Estruturação do Programa de incentivo ao aparelhamento da Segurança Pública - PISEG, criado pela Lei nº 15.224/2018, para o fortalecimento dos Órgãos de Segurança Pública.	0	Carteira priorizada realizada	%	70
	Promoção da qualidade de vida e da saúde dos profissionais de Segurança Pública	SSP	Redução do absenteísmo a partir do cuidado com a saúde do servidor, tanto no campo físico quanto no campo emocional, vislumbrando um maior bem estar e, conseqüentemente, melhor atendimento dos anseios do cidadão.	192.885.262	Atendimento realizado na Policlínica da Polícia Civil	unidade	100.000
					Atendimento realizado no sistema de saúde da Brigada Militar	unidade	492.000
	Qualificação do atendimento da Segurança Pública por meio da modernização tecnológica	SSP	Modernização dos sistemas de tecnologia da informação, tanto em termos de hardware quanto de software, de forma a qualificar e agilizar o atendimento ao cidadão, quer sejam os serviços de urgência ou não.	129.557.638	Equipamento de radiocomunicação adquirido para a Brigada Militar	unidade	1.040
					Equipamento de TI adquirido para a Brigada Militar	unidade	1.000
					Equipamento de TI adquirido para a Polícia Civil	unidade	6.292
					Equipamento de TI adquirido para o Corpo de Bombeiros Militar	unidade	500
					Equipamento de TI adquirido pelo IGP	unidade	1.000
					Município com videomonitoramento implantado	unidade	30
					Quartel da Brigada Militar conectado à InfoVIA do Estado	unidade	60




Ação Programática: POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM FOCO TERRITORIAL

Órgão Coordenador: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Resultado Esperado: Redução dos ciclos de violência na trajetória de jovens em situação de vulnerabilidade e risco, por meio da oferta de alternativas e oportunidades atrativas, especialmente nas áreas da educação, da assistência, da saúde e do trabalho e renda.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
7.880.000	7.880.000	0	Taxa de abandono dos alunos do Ensino Fundamental nas escolas selecionadas como prioritárias no âmbito do programa RS Seguro	%	1,7	0,5
			Taxa de abandono dos alunos do Ensino Médio nas escolas selecionadas como prioritárias no âmbito do programa RS Seguro	%	11,1	2
			Taxa de distorção idade-ano dos alunos do Ensino Fundamental matriculados nas escolas selecionadas como prioritárias no âmbito do programa RS Seguro	%	31,3	25
			Taxa de distorção idade-ano dos alunos do Ensino Médio matriculados nas escolas selecionadas como prioritárias no âmbito do programa RS Seguro	%	53,4	30

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Implantação das ações previstas nos Planos de Ação Territoriais junto aos Municípios do Programa RS Seguro	SJSPS	Execução do plano de ação anual junto aos municípios prioritizados no Programa RS Seguro, conforme planejamento realizado em conjunto com o Comitê Executivo do Programa.	80.000	Ação executada conforme Plano Anual	%	100
 Implementação de ações de prevenção à violência nas escolas e comunidades escolares - RS Seguro	SEDUC	Proporcionar iniciativas educacionais de prevenção e controle da violência nos espaços escolares e comunidades por meio de projetos institucionais, envolvendo parcerias com outros órgãos governamentais e não governamentais. A SEDUC irá priorizar a implementação das CIPAVes+, que são as Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, integrante do programa transversal RS Seguro, em parceria com as prefeituras municipais e outros órgãos estaduais, bem como todas as demais iniciativas que contribuam para a redução da violência, o que diretamente interfere no acesso e aprendizagem dos alunos. Dentre as iniciativas educacionais, cabe destacar o Projeto Escola Mais Paz, que consiste na formação de facilitadores de círculos de construção de paz, bem como de Núcleos de Justiça Restaurativa nos municípios, em parceria com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH e com a AJURIS.	0	Aluno beneficiado por ações de prevenção à violência escolar	unidade	880.000
				Escola com Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar - CIPAVE+ implementada	unidade	2.497
				Parceria para ações de prevenção à violência nos espaços escolares firmada	unidade	110
 Apoio ao acompanhamento da situação do aluno na escola - RS Seguro	SEDUC	Implementar o preenchimento da Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente - FICAI on-line para prevenir a evasão e evitar o abandono escolar, acompanhando e monitorando constantemente esse movimento dos alunos, visando à elaboração de ações para a redução de abandono e reprovação escolar. Essas ações são implementadas em rede entre as escolas, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, as secretarias de estado, prefeituras municipais e demais órgãos e instituições.	0	Aluno acompanhado pela FICAI	%	100
 Implantação das ações previstas nos Planos de Ação Territoriais junto aos Municípios do Programa RS Seguro	SICT	Execução do plano de ação anual junto aos municípios prioritizados no Programa RS Seguro, conforme planejamento realizado em conjunto com o Comitê Executivo do Programa	0	Ação executada conforme Plano Anual	%	100

	Implantação de aplicativo de proteção às mulheres vítimas de violência	SES	Implantação da tecnologia para a proteção de mulheres vítimas de violência no RS.	0	Aplicativo implantado	%	100
	Incentivo à implantação dos Centros de Atendimento Integrado para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.	SES	Criar estratégias e articular com os municípios a habilitação dos Centros de Atendimento Integrado para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Integrar fluxos de atendimento dos diferentes serviços (delegacias especializadas, serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e Defensoria Pública, entre outros), através de ações coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento, à escuta especializada e ao atendimento integral dessa população. Capacitar os profissionais da rede de proteção em metodologias não revitimizantes de atenção às vítimas.	5.200.000	Serviço habilitado	unidade	8
	Tô Ligado - Conectando trajetórias	STER	Promoção da proteção social integral de jovens em risco de evasão escolar, visando prevenir situações de violências e potencializar a inserção no mundo do trabalho e a qualificação profissional, por meio da implementação de Comitês Territoriais Municipais, gestão de casos e articulação em rede da assistência social, trabalho, saúde e educação nos territórios do Programa RS SEGURO.	2.600.000	Banco de dados para oportunidades de trabalho implantado	unidade	1
					Comitê intersetorial implantado	unidade	18
					Diagnóstico local e socioassistencial realizado	unidade	18
					Jovem orientado para o Empreendedorismo	unidade	24.800
					Jovem orientado pelo SINE na Escola	unidade	29.200
					Pessoa qualificada	unidade	6.200
					Vaga de educação permanente do SUAS ofertada	unidade	496

Programa: SAÚDE CIDADÃ

Temático

Objetivo Temático: Promover a prevenção e melhorar a assistência à saúde da população, baseada na integralidade do cuidado, com atenção à qualidade, à resolutividade e à otimização da aplicação dos recursos públicos.

Contextualização: O programa temático Saúde Cidadã tem como foco a promoção da prevenção e a melhora da assistência à saúde, respeitando os preceitos fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), garantidos na Constituição Federal de 1988, quais sejam: a universalidade, a equidade, a integralidade, a regionalização e a hierarquização, a resolubilidade, a descentralização, a participação dos cidadãos e a complementaridade do setor privado. De acordo com o bloco saúde do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE), o Estado encontra-se no patamar classificado como alto desenvolvimento em 2016, demonstrando uma constante evolução ao longo dos últimos anos. No entanto, quando se avaliam as condições gerais de saúde, que refletem os problemas relacionados à prevenção, à disponibilidade de infraestrutura assistencial e às condições para o diagnóstico de doenças, observa-se um índice inferior aos dos anos anteriores. No que tange às condições em saúde materno-infantil, a análise evidencia um constante crescimento do indicador nos últimos 10 anos. Nesse contexto, o programa temático Saúde Cidadã objetiva: “promover a prevenção e melhorar a assistência à saúde da população, baseada na integralidade do cuidado, com atenção à qualidade, à resolutividade e à otimização da aplicação dos recursos públicos”. Para tanto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul apresenta quatro ações programáticas, voltadas à saúde da gestante, do feto e da criança; à prevenção e à redução das mortes por causas externas e por doenças infectocontagiosas; à promoção da qualidade de vida e à melhoria do acesso aos serviços de saúde.






Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
14.955.588.199	14.772.192.488	183.395.711	Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) – Bloco Saúde	Ponto	0,82	Positiva
			Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica	%	26,17	Negativa
			Taxa de Mortalidade Infantil	por 1.000 nascidos vivos	9,68	Negativa

Ação Programática: FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SAÚDE

Resultado Esperado: Reduzir a morbimortalidade e o risco por causas evitáveis promovendo a vida saudável através de ações de prevenção e promoção da saúde.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
488.780.231	468.780.231	20.000.000	Número de casos de Aids em menores de 5 anos	unidade	13	7
			Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	Unidade	1.980	1.170
			Percentual de cura de casos novos de tuberculose	%	62	75
			Percentual de municípios infestados com alto risco de transmissão pelo Aedes aegypti	%	42	26
			Taxa de mortalidade por Aids	por 100 mil habitantes	10,1	8,3
			Taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis	por 100 mil habitantes	357,89	329,26

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Alimentação saudável: Valorização do Arroz	IRGA	Realização de atividades de conscientização sobre a importância e os benefícios do consumo de arroz e seus coprodutos, por meio do Programa Provarroz, à população.	2.862.180	Pessoa sensibilizada	unidade	565.500
 Fortalecimento da Política Estadual de Saúde Mental	SES	Ampliar e qualificar o acesso, a oferta de serviços e os dispositivos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial. Planejar, elaborar e executar ações junto aos municípios incluindo capacitações e eventos com foco na redução da violência e dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, na prevenção do suicídio, na implementação da Política de atenção à pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) e na promoção da vida e da saúde mental como um todo. Estabelecer parcerias e termos de cooperação para o desenvolvimento de pesquisas. Fortalecer os Comitês e Grupos técnicos que lidam com a temática.	190.000.000	Atendimento psicossocial ambulatorial realizado	unidade	1.154.792
				Capacitação e evento realizado	unidade	26
				Centro Macrorregional de Referência em Transtorno do Espectro Autista (TEA) implantado	unidade	7
				Dispositivo da rede de atenção psicossocial ampliado	unidade	3.770
				Unidade especializada em saúde mental de criança e adolescente contratualizada	unidade	7
 Gestão de comunicação em saúde	SES	Desenvolver campanhas educativas de promoção da saúde e prevenção de doenças.	16.280.000	Campanha e evento realizado	unidade	32
 Implantação de Núcleos de Esporte e Lazer	SEL	Implementação de núcleos de esporte e lazer em espaços públicos que possuam circulação de pessoas. Estes núcleos tem como objetivo incentivar a prática esportiva e combater o sedentarismo. Os núcleos serão estabelecidos a partir de convênios e parcerias com municípios e federações.	130.000	Núcleo de esporte e lazer implantado	unidade	4
 Promoção da Primeira Infância Melhor (PIM)	SES	Qualificar as ações de promoção da primeira infância. Expandir a Política da Primeira Infância Melhor (PIM), com foco em crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, incrementando o sistema de informações e estratégias desenvolvidas. Elaborar, produzir e distribuir materiais educativos, técnicos e de campanhas. Estabelecer e/ou manter termos de cooperação, convênios e contratos. Desenvolver projetos de pesquisas científicas na temática.	74.500.000	Capacitação e evento realizado	unidade	84
				Família atendida pelo Programa Primeira Infância Melhor	unidade	40.000
				Município com Programa Primeira Infância Melhor implantado	unidade	265



	Promoção do uso racional de agrotóxicos e recomendações da Receita Agronômica	SEAPDR	Informação e educação dos usuários de produtos agrotóxicos sobre controle, produção, distribuição e utilização desses produtos, a fim de propiciar uma melhor qualidade e segurança ao consumidor de produtos de origem vegetal. Capacitação de técnicos da área agrícola, por meio de seminários/palestras de boas práticas, a fim de minimizar o risco de intoxicação por manejo de agrotóxicos.	400.000	Análise de resíduos de agrotóxicos em produtos vegetais realizada	unidade	400
					Material de divulgação produzido	unidade	20.320
					Seminário/palestra realizado	unidade	200
	Qualificação do cuidado integral à pessoa idosa no Estado	SES	Estimular a rede de atenção integral à saúde da pessoa idosa por meio de campanhas, formações de cuidadores, implantação dos serviços de psicogeriatría (Rede de Atenção Psicossocial - RAPS) e dos serviços macrorregionais especializados. Qualificar a assistência farmacêutica do idoso através de um programa para uso racional de medicamentos. Certificar as Unidades Básicas de Saúde na condição de Unidade Amiga do Idoso em parceria com a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS). Fortalecer parcerias e Termos de Cooperação. Apoiar os municípios na execução de ações e programas com foco na visita domiciliar do idoso. Padronizar o atendimento SUS no que se refere às Instituições de Longa Permanência para idosos. Qualificar a regulação das consultas e procedimentos eletivos para os maiores de 80 anos. Estabelecer protocolos clínicos.	6.500.000	Curso para Cuidador de Idoso realizado	unidade	8
					Política estadual de saúde integral do idoso implantada	unidade	1
					Serviço de psicogeriatría vinculado à Rede de Atenção Psicossocial implantado	unidade	1
					Serviço macrorregional de Atenção Integral à saúde da pessoa idosa implantado	unidade	7
					Unidade Básica de Saúde Amiga do Idoso certificada	unidade	250
	Redução das doenças infectocontagiosas	SES	Implementar ações de saúde voltadas para a redução das doenças infectocontagiosas (hepatites, tuberculose, HIV/Aids, Sífilis, entre outras). Produzir e distribuir material educativo, técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos de cooperação, convênios e contratos.	52.000.000	Capacitação e evento realizado	unidade	40
					Cuidado em IST/AIDS/HIV ampliado e pactuado por serviço especializado	unidade	23
					Cuidado em tuberculose ampliado	%	75
	Vigilância em Saúde	SES	Desenvolver ações de Vigilância Sanitária monitorando e fiscalizando produtos e serviços de interesse à saúde para prevenir e minimizar os riscos à população; Promover a descentralização para os municípios e coordenar o sistema estadual de vigilância sanitária. Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica monitorando o perfil de ocorrência de doenças transmissíveis e não transmissíveis, doenças transmitidas por vetores, entre outras doenças e agravos, elaborando diretrizes e avaliando o impacto das ações de prevenção e controle, definindo as prioridades para subsidiar as políticas que executam as ações de saúde no âmbito da atenção primária, secundária e terciária; Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução de ações de imunizações no nível estadual; Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador dos agravos relacionados ao trabalho, vigilância dos ambientes/processos de trabalho, coordenação da política de saúde do trabalhador, gestão da Rede de CERESTS e URESTS, visando a redução da morbimortalidade por causas relacionadas ao trabalho. Desenvolver ações de Vigilância Ambiental para identificar, monitorar, mapear, e controlar insetos, vetores e animais, contaminantes do solo, ar e água que podem transmitir ou causar riscos e doenças à população; Articular respostas aos desastres naturais, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos. Executar apoio diagnóstico laboratorial das doenças e produtos de interesse em saúde pública no Laboratório de Saúde Pública – LACEN. Realizar apoio diagnóstico e terapêutico em situações de intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos no Centro de Informações Toxicológicas - CIT. Realizar pesquisas para desenvolvimento de testes diagnósticos de interesse em saúde pública no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CDCT.	146.108.051	Análise de resíduos de agrotóxicos ampliada	unidade	325
					Capacitação e evento realizado	unidade	140
					Cobertura vacinal da campanha contra influenza ampliada	%	90
					Cobertura vacinal de tríplice viral, dose única, em crianças de 1 ano de idade, ampliada	%	95
					Hospital com Núcleo de Segurança do Paciente cadastrado no NOTIVISA ampliado	%	95
					Hospital com UTI, classificado como alta adesão as práticas de segurança do paciente, ampliado	%	70
					Imagem em conformidade com os requisitos do simulador de mama ampliado	%	90
					Município com programa de controle do tabagismo ampliado	unidade	350
					Município com Vigilância da Saúde do Trabalhador implantado	unidade	497
					Município que utiliza o Sistema de Vigilância Sanitária - SIVISA ampliado	unidade	497
					População que utiliza água com desinfecção fornecida por sistema de abastecimento e soluções alternativas coletivas ampliada	%	95

Ação Programática: MELHORIA DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SAÚDE

Resultado Esperado: Melhoria do acesso aos serviços de saúde e assistência farmacêutica, por meio do aperfeiçoamento da organização da rede, do aumento da resolutividade da Atenção Primária e da regulação de consultas e exames especializados.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
14.136.112.123	13.982.016.412	154.095.711	Cobertura de Estratégia Saúde da Família	%	60,04	68
			Cobertura do atendimento pré-hospitalar de urgência	%	91	100
			Cobertura hemoterápica pública	%	72	80
			Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na Atenção Básica	%	43,41	47,91
			Número de solicitações de consultas feitas fora da referência das redes de alta complexidade	Unidade	4.913	2.457
			Número de solicitações de consultas feitas fora da referência das redes de média complexidade	Unidade	35.022	17.511
			Percentual de internações reguladas	%	45	75
			Percentual de medicamentos de responsabilidade estadual com estoque crítico	%	29,2	5
			Percentual de repasse de financiamento do componente básico da Assistência Farmacêutica	%	32,62	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Aprimoramento da Assistência Farmacêutica	SES	O aprimoramento será realizado por meio de um conjunto de ações e iniciativas que visam fortalecer o papel no Estado no apoio técnico e no cofinanciamento das ações e serviços da Assistência Farmacêutica em nível ambulatorial aos Municípios. Desta forma, serão realizadas ações como: a publicação da Política Estadual de Assistência Farmacêutica; a elaboração da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais; a reorganização da estrutura e dos processos de Assistência Farmacêutica estadual; o desenvolvimento de ações para implantação do cuidado farmacêutico e do monitoramento do uso de medicamentos por parte da população; a utilização de recursos financeiros para a aquisição de medicamentos sob responsabilidade do Estado; o fomento à implementação e qualificação das ações e serviços de assistência farmacêutica nos Municípios; o repasse financeiro aos municípios da contrapartida estadual no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.	2.796.000.000	Medicamento padronizado disponibilizado à população	%	95
				Município cofinanciado pelo Estado para Componente Básico da Assistência Farmacêutica	unidade	497
				Política Estadual de Assistência Farmacêutica publicada	unidade	1
				Relação Estadual de Medicamentos Essenciais publicada	unidade	1
				Solicitação digital de medicamentos implantada	unidade	1
 Melhoria ou construção de edificações para atenção à saúde	SOP	Levantamento, vistoria e diagnóstico das edificações e/ou equipamentos para atender as demandas apresentadas pela SES. Definição do programa de necessidades para atendimento da demanda. Priorização das demandas e planejamento das atividades. Elaboração de projetos de arquitetura e/ou engenharia e planilha orçamentária. Fiscalização da execução de obras com recursos financeiros obtidos pela SES ou outros órgãos.	0	Obra fiscalizada e concluída com Termo de Recebimento Provisório (TRP)	m2	20.000
				Projeto de arquitetura e/ou engenharia elaborado	m2	20.000

 Modernização da Gestão e da Assistência em Saúde	SES	Informatização das Centrais Estadual de Regulação Hospitalar e Ambulatorial e das Centrais Regionais (CRSs); Implementação informatizada dos Sistemas de Urgência; Implantação da Central Estadual de Regulação de Saúde Mental; Desenvolvimento de sistemas para busca ativa de casos de iminência de suicídio e agressão, através de algoritmo de inteligência artificial; Qualificação e informatização dos processos de trabalho da Central Estadual de Transplantes; Cofinanciamento estadual para manutenção e ampliação das bases do SAMU e das Unidades de Pronto Atendimento 24 horas - UPA 24h; Transportes de urgência e emergência regulados (aéreo e terrestre através de UTI móvel); Compra de procedimentos e internações hospitalares (regulado/judicial); Manutenção das centrais de regulação; Cooperação com o Centro de Comando e Controle do Estado (CCCE/RS); Implementação e qualificação das Tecnologias de informação no SUS; Integração informatizada entre a Regulação Estadual e as centrais de regulação municipais.	1.079.413.073	Aplicativo de Urgências Públicas em Saúde implantado	%	100
				Atendimento pré-hospitalar de urgência ampliado	%	100
				Central Estadual de Regulação Ambulatorial informatizada	%	100
				Central Estadual de Regulação de Saúde Mental implantada	%	100
				Central Estadual de Regulação Hospitalar informatizada	%	100
				Emergência hospitalar integrada com o Sistema Atendimento Pré Hospitalar SAPH/SAMU	%	100
				Sistema Estadual de Transplantes informatizado	%	100
 Qualificação da Ouvidoria do SUS	SES	Ampliar e descentralizar a Ouvidoria do SUS, valorizando a escuta do cidadão, enquanto voz de avaliação da qualidade da gestão do SUS.	4.380.000	Capacitação e evento realizado	unidade	4
				Ouvidoria do SUS municipal ampliada	unidade	39
				Ouvidoria Regional do SUS ampliada	unidade	19
 Regionalização e Organização das Redes	SES	Constituição das redes prioritárias de atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade com base nas necessidades de saúde identificadas inclusive dos hospitais próprios, com ampliação do número de leitos. Apoio à estruturação da Rede Estadual de Oncologia e padronização dos serviços e protocolos de atendimento aos pacientes e seus familiares. Apoio à implantação de hospitais regionais. Constituição das redes de atenção por meio da identificação dos pontos de atenção com as devidas condições técnicas, credenciá-los e/ou habilitá-los, devidamente contratualizados com as respectivas referências submetidas às instâncias de pactuação, com ações e serviços de saúde reguladas pelos respectivos gestores. As redes de atenção consideram como ponto de atenção, também, os consórcios, unidades próprias e serviços públicos municipais. Quanto à contratualização e ao monitoramento das ações e serviços prestados, qualificar os processos de controle e avaliação.	8.390.319.050	Hospital Público Regional de Palmeira das Missões apoiado	unidade	1
				Hospital Regional de Santa Maria com serviço hospitalar implantado	%	100
				Leito de saúde prisional ampliado	unidade	104
				Leito SUS clínico, cirúrgico e UTI disponibilizado	%	98
				Rede Estadual de Oncologia estruturada	%	100
				Rede hemoterápica pública reorganizada	%	80
				Rede prioritária de atenção ambulatorial e hospitalar contratualizada	%	100
 Resolutividade da Atenção Primária em Saúde	SES	Ampliar e qualificar a Atenção Primária em Saúde (APS), priorizando o modelo de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), as equipes com cofinanciamento estadual e a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica (PIES). Habilitar, implantar e ampliar os diferentes serviços em todos os níveis de atenção à saúde, qualificando o acesso e a oferta. Implantar e implementar as políticas de saúde por Ciclos Vitais, Transversais e de Promoção da Equidade e desenvolver ações inovadoras, incluindo o uso do TelessaudeRS/Telemedicina e novas tecnologias com o objetivo de qualificar a saúde nos municípios. Utilizar a Planificação e as Unidades Laboratório como estratégia de fortalecimento da atenção à saúde a partir da APS. Produzir e distribuir material educativo, técnico, bem como realizar capacitações, eventos, seminários e cursos. Incentivar pesquisas, a formação em serviço e a constituição de Comitês temáticos. Estabelecer e/ou manter termos de cooperação, convênios e contratos.	1.810.000.000	Capacitação e evento realizado	unidade	213
				Centro de especialidade odontológica ampliado	unidade	49
				Equipe de Atenção Básica de Saúde Prisional ampliada	unidade	45
				Equipe de Saúde Bucal ampliada	unidade	1.147
				Equipe de Saúde da Família ampliada	unidade	2.449
				Laboratório Regional de prótese dentária ampliado	unidade	105
				Município beneficiado com recurso para a qualificação da Atenção Básica	unidade	497
				Município com o Programa Saúde na Escola implantado	unidade	473
				Processo de Planificação da Atenção à Saúde implantado	unidade	431



Valorização da Residência Integrada em Saúde

SES

Fortalecer o Programa de Residência Integrada em Saúde (RIS) desenvolvido pela Escola de Saúde Pública (ESP), compreendendo os Programas de Residência Médica e de Residência Multiprofissional em Saúde. Qualificar as ênfases e os campos de práticas, tendo a ESP como referência na criação e na manutenção de Programas de RIS descentralizados no Estado.

56.000.000

Bolsa de residência disponibilizada

unidade

720

Ação Programática: REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS MATERNO, FETAL E INFANTIL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SAÚDE

Resultado Esperado: Redução da morbimortalidade por causas evitáveis materno, fetal e infantil, por meio da qualificação da rede, do acesso e do atendimento a gestantes, puérperas, neonatos e crianças de até 2 anos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
154.851.039	154.851.039	0	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Unidade	54	42
			Percentual de parto normal	%	37,42	39,5









Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Acompanhamento de bebês egressos de UTI em serviços especializados	SES	Qualificar o acompanhamento dos egressos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em ambulatório especializado em nível hospitalar (Ambulatório de Seguimento de Egressos), durante os primeiros dois anos de vida.	7.600.000	Ambulatório de egresso de UTI neonatal mantido	unidade	13
Estímulo ao atendimento às gestantes, em especial as de alto risco	SES	Ampliar os serviços de referência Ambulatório de Gestante de Alto Risco (AGAR) para o pré-natal de alto risco em todas as regiões de saúde. Manter e ampliar os leitos de gestante de alto risco. Realizar encontros do Comitê Estadual de Prevenção da morte materna e reativar o Comitê de Mortalidade Infantil e fetal.	18.500.000	Leito de Gestante de Alto Risco ampliado Serviço de referência para o pré-natal de alto risco ampliado	unidade unidade	97 20
Melhoria de acesso a bebês de risco em leitos de UTI	SES	Implantar o Sistema GERINT em hospitais prioritários (leito ocupado mediante registro da ocupação por sistema de regulação).	40.000.000	Leito de UTI neonatal e pediátrica regulado de forma informatizada	%	100
Organização da rede de atenção ao parto de forma regionalizada	SES	Qualificar o acesso ao parto de risco habitual em maternidades estruturadas e seguras.	88.751.039	Serviço cofinanciado pelo Estado ampliado	unidade	86

Ação Programática: REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SAÚDE

Resultado Esperado: Redução da morbimortalidade por causas externas, por meio da realização de ações educativas de prevenção e de segurança no trânsito.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
175.844.806	166.544.806	9.300.000	Taxa de mortalidade no trânsito	por 100 mil habitantes	14,7	11,1

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Ampliação das Abordagens nas Fiscalizações de Trânsito	DETRAN	Cumprir o papel de agente educador e fiscalizador, por meio da fiscalização, orientação e da conscientização de condutores em relação ao comportamento no trânsito.	23.600.000	Fiscalização de trânsito ampliada	unidade	703.820
 Campanha de Prevenção de Acidentes	DAER	Promoção de campanhas de comunicação para prevenção de acidentes na malha rodoviária estadual.	4.000.000	Campanha por segurança no trânsito realizada	unidade	4
 Educação para o Trânsito na Rede Escolar e no Sistema Estadual de Trânsito	DETRAN	A educação para o trânsito nas escolas do RS visa à mudança de cultura, garantindo a sistematização, a continuidade, a interdisciplinaridade e a internalização de valores éticos e morais fundamentais para a formação cidadã e transformação social.	32.300.000	Profissional capacitado para atuar com o tema Trânsito	unidade	6.700
 Educação para o Trânsito Seguro	EGR	Realização junto aos usuários da malha rodoviária pedagógica, no âmbito de atuação da EGR, de ações de educação pela Segurança no Trânsito, através da implementação de atividades educativas, campanhas, ações de fiscalização e conscientização, inclusive com as demais esferas de governo, promovendo a transversalidade.	759.314	Campanha realizada	unidade	4
 Fiscalização Rodoviária de Veículos	DAER	Execução de ações de controle, fiscalização, gerenciamento, segurança e qualidade nos serviços de transporte de passageiros nas rodovias estaduais, realizando o monitoramento de veículos com a utilização de medidores eletrônicos de velocidade fixos: pardais e lombadas.	39.000.000	Veículo monitorado	unidade	1.420.000.000
 Prestação de Serviços de Atendimento aos Usuários	EGR	Prestação de serviços de socorro rodoviário com a remoção de veículos e resgate médico aos usuários. Os serviços de resgate médico serão terceirizados com a contratação de empresa especializada. A remoção de veículos será realizada por contratação de terceiros ou de forma direta pela EGR, com seus próprios recursos e com credenciamento para disponibilização de guinchos destinados à remoção de veículos com pane mecânica ou acidentados.	9.585.492	Praça de pedágio com ambulância disponibilizada	unidade	9
				Praça de pedágio com serviço de remoção de veículos disponibilizado	unidade	9
 Programa "Vida no Trânsito"	SES	Desenvolver ações de vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito e promoção da saúde.	20.000.000	Município com Programa "Vida no Trânsito" implantado	unidade	18
 Publicidade Educativa de Trânsito	DETRAN	Criar campanhas que trabalhem a noção de empatia no contexto do trânsito, dentro de uma perspectiva em que condutores, pedestres, motociclistas e outros participantes reconheçam-se como iguais, todos com direitos e obrigações para que o trânsito seja um ambiente mais seguro.	46.600.000	Campanha publicitária realizada	unidade	12

Desenvolvimento Empreendedor

Programa: ACELERA RS **Temático**

Objetivo Temático: Modernizar e agregar valor à produção por meio do fomento à educação empreendedora e ao incentivo à qualificação tecnológica e às empresas da nova economia, gerando emprego e renda.

Contextualização: O programa temático Acelera RS aborda os temas de inovação tecnológica, economia criativa, economia da cultura e desenvolvimento do empreendedorismo. A modernização e a qualificação tecnológica são ações importantes para devolver a competitividade ao Estado do Rio Grande do Sul. A dinâmica recente (2011-2017) do indicador de produtividade do trabalho na indústria de transformação do Rio Grande do Sul apresentou incrementos entre 2011-2015, mas declínio a partir de então. Em 2017, o valor da transformação industrial totalizou 126,2 mil por pessoal ocupado, o que manteve o RS no sexto lugar no ranking nacional. Outro dado que registrou variação desfavorável foi a taxa de inovação de produto ou de processo. Entre 2006-2008 e 2012-2014, o percentual de empresas inovadoras sobre o total caiu 2,4 pontos percentuais, indo para 41,7%, mas o resultado esteve acima da média nacional (36,4%), conforme o último período analisado. Quanto aos registros de patentes, também foi verificado um declínio na densidade dos depósitos de patentes por milhão de habitantes, de 72 (2011) para 67 (2017) – mesmo assim, está acima do resultado do País. No que tange às atividades econômicas direta ou indiretamente relacionadas à cultura, segundo a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério da Economia (RAIS), em dezembro de 2017, estavam registrados 96.340 empregos formais no setor, ligeiramente acima do resultado para o último mês de 2010 (93.154). Vale destacar que esse dado permaneceu abaixo do esperado pelo Plano Nacional de Cultura (PNC), que tem como uma de suas metas o aumento em 95% no emprego formal do setor cultural de 2010 a 2020. Diante desse quadro, o programa temático Acelera RS tem o objetivo de: "modernizar e agregar valor à produção por meio do fomento à educação empreendedora e do incentivo à qualificação tecnológica e às empresas da nova economia, gerando emprego e renda". Para tanto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul apresenta cinco ações programáticas, as quais visam fomentar a inovação em setores tradicionais, estimular o empreendedorismo, fomentar novos negócios intensivos em conhecimento e desenvolver a economia criativa e a cultura como atividades econômicas no Estado.





Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
227.865.642	226.399.642	1.466.000	Percentual de pessoal ocupado técnico-científico	%	1,13	Positiva
			Produtividade do trabalho na indústria de transformação	R\$	126,20	Positiva

Ação Programática: AMBIENTES DE INOVAÇÃO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Resultado Esperado: Inclusão do RS no mapa global da inovação, a partir da articulação dos principais agentes envolvidos no desenvolvimento e na difusão de inovações (sociedade civil, setor empresarial, universidades e governos), com vistas a tornar o estado um lugar capaz de gerar, reter e atrair pessoas empreendedoras, negócios e investimentos intensivos em conhecimento.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
10.880.117	9.520.117	1.360.000	Índice da qualidade da Pós-Graduação	Unidade	0,89	1
			Intensidade Tecnológica do Emprego na Estrutura Produtiva	Unidade	0,57	0,8

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Conecta: rede de fibra ótica de alta velocidade para as escolas estaduais	SICT	Visa conectar as escolas da rede estadual de educação na rede de fibra ótica de alta velocidade. A fim de alcançar os objetivos propostos, diversos atores deverão ser mobilizados. Nesse processo, será central a participação da Secretaria Estadual da Educação, pois é a responsável pelas políticas públicas ligadas às escolas estaduais. A ela caberá auxiliar na obtenção de dados, levantamentos, etc, além de, futuramente, desenhar programas e projetos que deem efetividade à infraestrutura que será implementada com a presente proposta. Outros atores importantes são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, AES Sul, CEEE, Eletrosul, Banrisul, PROCERGS, PROCEMPA, Exército, prefeituras municipais, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade em geral.	4.471.145	Aluno conectado	unidade	105.600
				Escola conectada	unidade	200
 INNOVA - Desenvolvimento e implantação de Ecossistemas Regionais de Inovação no RS	SICT	O Innova RS é uma ação da política de Estado para incluir o Rio Grande do Sul no mapa global da inovação a partir da articulação entre as quatro hélices da inovação – a sociedade civil organizada e os setores empresarial, acadêmico e governamental – em diversas regiões do Estado em prol de uma agenda comum de desenvolvimento econômico e social. Com base em experiências internacionais exitosas, propõe-se pactuações entre estas quatro partes nas regiões: Metropolitana e Litoral, Sul, Fronteira Oeste e Campanha, Central, Noroeste e Missões, Produção, Serra e Hortências, e Vales. Alinhamento e coordenação das ações dos diversos stakeholders dos Ecossistemas Regionais de Inovação por meio da pactuação das entidades representativas de cada região e da formalização da mesa gestora, para tornar o Estado um lugar capaz de gerar, reter e atrair pessoas empreendedoras, negócios e investimentos intensivos em conhecimento.	6.033.728	Ecossistema Regional de Inovação estabelecido	unidade	5
				Evento estadual dos Ecossistemas de Inovação promovido	unidade	4
				Livro produzido	unidade	1
				Projeto de inovação executado	unidade	24
 PRO DOCENTE + Capacitação de docentes para nova economia	UERGS	Capacitação de docentes para nova economia e uso das tecnologias no ensino aprendizagem.	0	Docente capacitado	unidade	200
 PROJETO IDEA-S UERGS Formação Continuada	UERGS	Oferta de formação continuada para grupos de professores, no que tange às metodologias de ensino e aprendizagem, ministrada nas diferentes regiões do Estado.	0	Aluno formado em curso de pós-graduação	unidade	560



Sensibilização em Inovação

SICT

Projeto de sensibilização da sociedade e dos meios de comunicação a fim de facilitar uma compreensão mais ampla a respeito do tema inovação e, conseqüentemente, engajar mais pessoas na construção de um ecossistema de inovação robusto no Estado. Dentro do projeto, busca-se divulgar o tema Inovação de forma clara e simples, para que seja compreendido e absorvido pela sociedade gaúcha (empresas, universidades, governos, escolas, pessoas de todas as classes sociais). Acredita-se que a partir do entendimento do conceito inovação e suas formas de aplicabilidade, torna-se mais viável incluir a temática na paisagem do RS para tornar o Estado mais atrativo para se investir e morar.

375.244

Formador de opinião capacitado

unidade

15

Inovador premiado - Prêmio Gaúcho de Inovação

unidade

40






Ação Programática: CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA


Órgão Coordenador: SECRETARIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Resultado Esperado: Formação de agentes de inovação e desenvolvimento de pesquisas aplicadas à melhoria dos processos produtivos, para gerar novos empregos e negócios intensivos em conhecimento, com maior valor agregado e competitividade.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
210.925.309	210.925.309	0	Índice da produção científica nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática	Índice	0,85	1
			Índice de inserção de Mestres e Doutores na Indústria	Índice	0,47	0,7

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio ao desenvolvimento de pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento humano	FETLSVC	Desenvolvimento de proposta pedagógica da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio, adequada e focada no empreendedorismo, inovação, criatividade e tecnologia, para preparar os jovens para o mercado de trabalho e para a Nova Economia. A partir do incentivo às pesquisas científicas, tecnológicas, mostras de trabalhos, projetos técnicos e pedagógicos, será possível oportunizar aos jovens qualificação para a formação de profissionais empreendedores. Também será possível oferecer aos educadores espaços de construção de novas metodologias de ensino como forma de aprimorar as habilidades dos estudantes. Visa também oferecer cursos de extensão e oportunidades de publicação em revistas e periódicos e a participação em eventos científicos, feiras, olimpíadas, simpósios, palestras e seminários, além de oferecer formação continuada, que favoreça a socialização de novas metodologias, troca de experiências e construção de novos conhecimentos e um ambiente inovador para o ensino. Será estimulado a criação e o desenvolvimento de novas empresas, que abriguem novos negócios e estimulem a transformação de resultados das pesquisas em produtos e serviços, incentivando as Incubadoras.	680.000	Aluno concluinte de curso de extensão realizado	unidade	8.000
				Aluno participante em feira de ciências realizada	unidade	10.000
				Curso de extensão ofertado	unidade	400
				Curso de extensão realizado	unidade	400
				Empresa Incubada	unidade	12
				FEICIT realizada	unidade	4
				MOSTRATEC realizada	unidade	4
				Pesquisa elaborada	unidade	2.800
				Professor participante em seminário organizado	unidade	2.000
				Revista publicada	unidade	12
Seminário organizado	unidade	12				
 Fomento à pesquisa para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação	FAPERGS	Oferta de auxílios e bolsas em todas as áreas do conhecimento visando o desenvolvimento sustentável do estado do RS através da pesquisa científica, tecnológica e de inovação, da articulação entre as instituições de ensino e pesquisa e o setor produtivo – a fim de melhorar a competitividade das cadeias produtivas, fortalecer o mindset empreendedor inovador e a retenção de talentos no ecossistema inovador do RS e criar oportunidades de geração de novos negócios inovadores (startup) -, do aumento de investimento em PD&I e do estímulo à formação de recursos humanos qualificados, com ênfase em tecnologias portadoras de futuro. Promoção da capacitação de multiplicadores com foco no empreendedorismo intensivo em conhecimento (Startup Labs) e desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores estratégicos da economia regional (TechFuturo),	193.485.221	Auxílio à pesquisa e a inovação concedido	unidade	2.000
				Bolsa Concedida	unidade	7.200

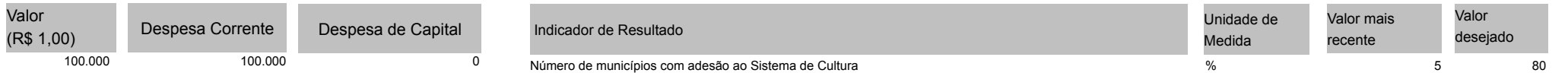
 GameRS: Desenvolvimento da indústria gaúcha de Games	SICT	A iniciativa GameRS visa estimular o empreendedorismo, o desenvolvimento de empresas e ambientes de negócios; fomentar a capacidade das empresas do RS para se tornarem fornecedoras das cadeias globais de produção; atrair e reter grandes players nacionais e internacionais capazes de oferecer emprego, transferência de tecnologia e acesso ao mercado internacional; estimular a internacionalização das empresas e as exportações de Games; capacitar recursos humanos para criar e gerenciar empresas; promover o acesso ao financiamento; avaliar políticas de demandas públicas relacionadas ao setor.	3.927.000	Capacitação realizada	unidade	3
				Edital GameRS lançado	unidade	3
				Evento, feira e missão apoiada	unidade	12
 IDEA-S UERGS Atualiza: atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC)	UERGS	Revisão, ajustes e atualização dos projetos pedagógicos dos cursos do ensino superior público estadual, com vistas à inovação e tecnologias portadoras de futuro.	0	Curso de graduação ofertado, com PPC atualizado	unidade	32
 Pesquisa em Saúde	SES	Estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico para a qualificação das ações de saúde, com base no planejamento estratégico da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PECTIS) e da Política de Pesquisa da SES (PPSES). Estabelecer a Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde e incentivar a difusão de trabalhos técnicos e científicos, divulgando resultados das pesquisas desenvolvidas. Incentivar parcerias relativas à PECTIS, tais como a parceria com a Rede de Saúde Humana, Animal e Ecossistemas (FIOCRUZ) e Programa Pesquisa para o SUS (MS/DECIT e FAPERGS), entre outras. Manter o Comitê Gestor da PECTIS/PPSES e organizar a estrutura executiva dessas políticas na SES/RS.	3.500.000	Parceria estabelecida	unidade	20
				Projeto de pesquisa implementado	unidade	16
 Startup Labs: Empreendedorismo Intensivo em Conhecimento	SICT	Promover a capacitação de multiplicadores com foco no empreendedorismo intensivo em conhecimento, especificamente gestores e mentores dos ambientes de inovação e professores dos cursos de graduação das universidades do RS; apoiar/articular a participação dos empreendedores e gestores desses ambientes em eventos relacionados ao empreendedorismo intensivo em conhecimento; formação de multiplicadores para disseminar a cultura do empreendedorismo intensivo em conhecimento; articulação/apoio nas ações de benchmarking entre os ambientes de inovação existentes e estímulo/apoio para realização de eventos na área de empreendedorismo, criatividade e inovação; fazer um inventário das startups gaúchas.	4.693.836	Capacitação realizada	unidade	8
				Edital publicado	unidade	4
				Evento realizado	unidade	7
				Feira e missão apoiada	unidade	32
				Rodada de negócios realizada	unidade	12
 TEC4B - Tecnologia para negócios	SICT	Apoio a implantação de um Living Lab, em área urbana, que permita o desenvolvimento de novos negócios em áreas estratégicas utilizando tecnologias de telecomunicações e Internet das Coisas, intensivas em conhecimento e de alto valor agregado.	1.646.288	Acordo de colaboração entre universidades, Estado, empresas de tecnologia e município firmado	unidade	1
				Edital de apoio em projetos nas áreas prioritárias do Living Lab lançado	unidade	3
				Evento anual de divulgação do Living Lab, com demonstração das tecnologias e apresentação dos projetos, realizado	unidade	3
				Guia de desenvolvimento de Living Lab publicado	unidade	1
				Sinal de Tecnologias 5G e LPWan disponibilizadas	unidade	3



 Tech Futuro: tecnologias portadoras de futuro para setores econômicos estratégicos	SICT	Desenvolvimento de ações estratégicas e parcerias que promovam a conexão entre as tecnologias portadoras de futuro e os setores estratégicos da economia regional, conforme previsto nas diretrizes estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de transformar a matriz econômica do Estado em uma economia intensiva em conhecimento.	736.964	Edital de pesquisa aplicada em área das tecnologias portadoras de futuro realizado	unidade	4
				Evento anual de celebração realizado	unidade	4
				Iniciativa de inovação aberta realizada	unidade	4
				Profissional qualificado em áreas estratégicas das tecnologias portadoras de futuro	unidade	300
				Projeto Formalizado	unidade	20
				Visita técnica promovida entre grupos de pesquisa, ICTs e empresas	unidade	20
				Workshop regional organizado	unidade	16
				UERGS 4,0 - Incorporação de tecnologia e pesquisa aplicada.	UERGS	Desenvolvimento de projetos de pesquisa, incorporando tecnologias portadoras de futuro.
Projeto de pesquisa ativo	unidade	540				
Solicitação de depósito de patente realizada, com transferência de tecnologia.	unidade	4				

Ação Programática: FAZER E VIVER A CULTURA NO RS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA CULTURA

Resultado Esperado: Desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura no estado, por meio do apoio e fomento a projetos e a espaços de formação e de participação da sociedade.






Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Programa de Formação e Qualificação na Área Cultural	SEDAC	Implantação do programa de qualificação técnica, através de cursos especializados realizados pelos institutos e instituições da SEDAC para profissionalização na área cultural.	50.000	Curso de qualificação técnica realizado	unidade	70
				Pessoa qualificada em curso realizado	unidade	6.000
 Sistema Estadual de Cultura	SEDAC	Difusão, valorização e internalização na comunidade cultural dos princípios do Sistema Estadual de Cultura.	50.000	Conferência Estadual de Cultura realizada	unidade	1
				Evento e ação cultural realizada	unidade	40

Ação Programática: GESTÃO DA INOVAÇÃO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Resultado Esperado: Geração de inovações por meio de projetos cooperativos, a partir da promoção de um ambiente que identifique, informe, aproxime e consolide parcerias estratégicas envolvendo as quatro hélices da inovação (sociedade civil organizada, setor produtivo, academia e governo).
Realizar programas e projetos que apoiem a cooperação para a inovação de forma articulada.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
4.695.416	4.695.416	0	Taxa de crescimento de projetos de inovação cooperativa em desenvolvimento	%	Não apurado	27,3




Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Fortalecimento das Cadeias Produtivas de Produtos Premium	SICT	Desenvolvimento de ações que estimulem o setor produtivo a agregar valor aos produtos produzidos no RS, promovendo a inovação com introdução de tecnologia, inovação no seu processo, o acesso a mercados de produtos Premium e a divulgação dos Produtos Premium gaúchos. Articulação da cadeia produtiva mapeando as ações de inovação emergentes, as de médio e as de longo prazo que deverão ser executadas para cada setor beneficiado. Realização das ações identificadas no mapeamento. Atuação junto ao produtor que deseja introduzir uma inovação no negócio, ajudando a fornecer respostas às suas necessidades, identificando parceiros, fontes de recursos e agilidade na concretização dos processos. Promoção e divulgação dos Produtos Premium e desenvolvimento de uma ferramenta didática que servirá como guia para o produtor que quiser implementar inovação no seu produto.	1.922.319	Guia do Produtor de Produtos Premium criado	unidade	1
				Inovação em negócio de produtos premium implementada.	unidade	8
				Portfólio dos Produtos Premium do RS online e impresso produzido	unidade	1
				Produto Premium implementado na cadeia produtiva e no mercado	unidade	7
 Observatório da Inovação	SICT	Identificação e disponibilização de informações sobre inovação de maneira organizada, capaz de subsidiar novas iniciativas e a tomada de decisão por parte do poder público e privado. Tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema de monitoramento sobre os principais indicadores de inovação para fornecer estudos analíticos.	173.772	Conjunto de informações sobre inovação disponibilizado	unidade	4
				Site do Observatório de Inovação criado	unidade	1
 Parcerias estratégicas para inovação	SICT	Atração de investimentos nacionais, internacionais e de outros Estados do Brasil e Promoção internacional dos empreendimentos gaúchos na nova economia. Esta iniciativa se estrutura em cinco etapas: 1) Mapeamento de interesses 2) Articulação para a participação e realização de parcerias, eventos, rodadas de negócios, missões etc. 3) Formalização de acordos, protocolos e projetos conjuntos com parceiros estratégicos e beneficiários, incluída aí, a própria SICT. 4) Monitoramento e acompanhamento de ações. 5) Avaliação, acompanhamento e apresentação de resultados. Espera-se que sejam viabilizadas ações como: capacitação técnica, aprendizado e implementação de melhores práticas em inovação, ciência e tecnologia; ampliação de networking estratégico; criação de oportunidades para geração de negócios inovadores (startups), desenvolvimento conjunto de tecnologias (entre instituições parceiras), e ampliação da visibilidade nacional e internacional do Rio Grande do Sul como local de inovação. Potenciais instituições parceiras incluem entidades como FIERGS, SEBRAE, SENAI, parques, polos tecnológicos e incubadoras.	2.599.325	Evento realizado	unidade	4
				Internacionalização apoiada	unidade	4
				Missão realizada	unidade	12
				Participação em eventos externos efetuada	unidade	20

Ação Programática: RS CRIATIVO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA CULTURA

Resultado Esperado: Desenvolvimento da Economia Criativa no estado como alternativa de geração de emprego e renda, por meio da oferta de informação, capacitação e formação para empreendedores criativos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
1.264.800	1.158.800	106.000	Percentual do setor cultural no emprego formal	%	3,32	3,45

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Capacitação e formação na área da economia criativa	SEDAC	Criação do Espaço Hub Criativa Birô, na Casa de Cultura Mário Quintana para "Ciclos de Residência Criativa", espaço coworking e duas salas especiais para capacitação no local. Realização de caravanas de interiorização com cursos e oficinas de qualificação de empreendedores criativos. Além de realização de Edital do Ciclo de Residência Criativa.	524.800	Caravana realizada	unidade	36
				Empreendedor capacitado no Ciclo de Residência Criativa	unidade	720
				Espaço Hub Criativa Birô qualificado e ampliado	unidade	1
				Pessoa capacitada no Hub Criativo e nas caravanas de interiorização	unidade	35.200
 Disponibilização de pesquisa e informações sobre Economia Criativa	SEDAC	Diagnóstico e pesquisa realizada através de quadro técnico da SEPLAG e convênio com instituições de ensino e FAMURS. Disponibilização de dados coletados através de plataforma online.	400.000	Pesquisa publicada	unidade	24
				Plataforma online implantada	unidade	1
 Realização de atividades de internacionalização na área da Economia Criativa	SEDAC	Apoio a empreendedores da Economia Criativa à participação em eventos nacionais e internacionais, bem como realização de rodada de negócios com a participação de investidores.	340.000	Empreendedor participante em rodada de negócio	unidade	2.400
				Rodada de negócio realizado	unidade	12

Programa: CAMPO EM ASCENSÃO **Temático**

Objetivo Temático: Promover a qualidade da produção agropecuária, investindo na inovação tecnológica, na educação profissional, na assistência técnica, na extensão rural, na infraestrutura e no cooperativismo, com vistas a agregar valor ao produto e gerar emprego e renda no campo.

Contextualização: O programa Campo em Ascensão tem como área temática a qualidade dos serviços e da produção da agricultura e da pecuária gaúchas, setores importantes para a economia do Estado do Rio Grande Sul em termos de produção, exportações e geração de empregos. Não obstante, a população ocupada na agropecuária gaúcha caiu 16,5% no intervalo 2012-2018, com base em dados da PNAD/IBGE. Por outro lado, a renda da Agropecuária, em termos per capita (Valor Adicionado Bruto em relação ao número de pessoas ocupadas no setor) aumentou 14,0% no mesmo período, o que pode ter relação com a redução no primeiro indicador. Quanto ao grau de sofisticação, as exportações do agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul tornaram-se menos sofisticadas entre 2012 e 2018, o que é refletido na redução do índice de complexidade das vendas externas do setor, conforme o Atlas da Complexidade Econômica da Universidade de Harvard. Diante dessa situação, o programa temático Campo em Ascensão tem o objetivo de “promover a qualidade da produção agropecuária, investindo na inovação tecnológica, na educação profissional, na assistência técnica, na extensão rural, na infraestrutura e no cooperativismo, com vistas a agregar valor ao produto e gerar emprego e renda no campo”. Para tanto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul apresenta cinco ações programáticas, as quais visam garantir a sanidade animal e vegetal, promover novos negócios, aumentar a produtividade rural e estimular a comercialização dos produtos agrícolas, facilitar o acesso a serviços digitais para o trabalhador do campo, bem como melhorar o acesso à infraestrutura básica na zona rural.




Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
481.067.240	344.906.361	136.160.879	Índice de complexidade das exportações do agronegócio	Índice	-0,60	Positiva
			Número de pessoas ocupadas na agropecuária gaúcha	Unidade	634.000,00	Positiva
			Valor Adicionado Bruto (VAB) por pessoa ocupada na agropecuária gaúcha	R\$	54,30	Positiva

Ação Programática: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Resultado Esperado: Qualificação do processo produtivo no meio rural, a partir da divulgação das alternativas tecnológicas disponíveis e em desenvolvimento para atender o trabalhador do campo.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
287.425.099	205.342.240	82.082.859	Taxa de crescimento das publicações técnicas	%	Não apurado	25







Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Pesquisa para orizicultura	IRGA	Realização de atividades na área de pesquisa para o desenvolvimento de cultivares de arroz irrigado convencionais e híbridos resistentes a doenças e adaptadas às condições de solo e clima do Estado do Rio Grande do Sul, produção de sementes básicas e genéticas pelo IRGA, monitoramento da qualidade de água e solo, pesquisa sobre arroz.	137.254.198	Amostra de sementes, solo e água analisada	unidade	28.000
				Atividade de recomendação de boas práticas agrícolas realizada	unidade	500
				Cultivar desenvolvido	unidade	2
 Promoção de maior interação na área de tecnologia e divulgação das tecnologias agropecuárias dos órgãos estaduais	SEAPDR	Promoção de maior interação entre setor público e privado para difundir tecnologias no setor agropecuário. Incentivo à interação entre órgãos de pesquisa agropecuária e órgãos de extensão rural. Compartilhamento de conhecimento visando a minimização de riscos à sanidade animal e vegetal. Divulgação de informações agropecuárias dos órgãos estaduais aos produtores rurais e profissionais da área. Publicação de Boletim Técnico, circular técnica, Revista Pesquisa Agropecuária Gaúcha e boletim anual Radiografia da Agropecuária Gaúcha .	21.966.335	Boletim anual publicado	unidade	4
				Produtor rural, profissional de nível médio e superior capacitado	unidade	8.000
				Publicação técnica gerada	unidade	12
				Unidade demonstrativa implantada	unidade	40
 Transferência de tecnologia	IRGA	Oferecimento de serviços de extensão e difusão de tecnologia realizados pelo Irga, a fim de produzir mais arroz e com menor custo. Trabalhando questões como eficiência produtiva , equidade produtiva, viabilidade econômico financeira e empregos na produção orizícola, dentre outros.	128.204.566	Produtor assistido pela ATER	unidade	120.000




Ação Programática: NOVOS NEGÓCIOS E COMERCIALIZAÇÃO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Resultado Esperado: Estímulo à comercialização e à criação de novos negócios de produtos agrícolas, por meio da oferta de capacitação e de apoio técnico e logístico para as cooperativas e as agroindústrias familiares, bem como do fomento ao diálogo e ao desenvolvimento das cadeias agropecuárias gaúchas.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
124.088.719	91.477.444	32.611.275	Percentual de agroindústrias no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF)	%	12	12
			Percentual de cadeias agropecuárias beneficiadas por programas de fomento	%	50	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Interação e diálogo com cadeias produtivas agropecuárias	SEAPDR	Representação das cadeias produtivas e encaminhamento de seus pleitos junto ao governo federal. Fomento ao diálogo, através de reuniões, entre os agentes das cadeias produtivas agropecuárias.	0	Reunião de câmara setorial e temática realizada	unidade	80
 Abastecimento de hortifrutigranjeiros do Rio Grande do Sul	CEASA	Organização do abastecimento de hortifrutigranjeiros do Rio Grande do Sul, auxiliando o crescimento dos produtores, atacadistas e varejistas, promovendo uma formação de preços saudável, através de um centro de oferta e procura, disponibilizando serviços como limpeza, segurança, manutenção, fiscalização de embalagens, classificação e sanidade de produtos, informação de mercado e retorno do ICMS aos municípios, visando a harmonia dos interesses dos clientes, empregados, acionistas e a melhoria da qualidade de vida da população gaúcha.	4.505.525	Alimento comercializado no complexo CEASA/RS	t	2.525.000
				Usuário beneficiado pelo complexo da CEASA/RS	unidade	24.000
 Apoio à comercialização e fortalecimento dos sistemas locais e regionais de abastecimento	SEAPDR	Apoio à comercialização e fortalecimento dos sistemas locais e regionais de abastecimento da agroindústria familiar.	6.155.165	Feira de negócio apoiada	unidade	200
 Apoio agricultura familiar e camponesa	SEAPDR	Apoio aos cooperados da agricultura familiar e camponesa com sustentabilidade e com melhores condições.	388.362	Projeto produtivo implantado	unidade	29
 Apoio ao aumento de agroindústrias familiares	SEAPDR	Aumento de agroindústrias familiares e de pequeno porte legalizadas no âmbito sanitário, ambiental e fiscal através do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF) e do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF).	591.362	Agroindústria de base ecológica incluída no PEAF	unidade	40
				Empreendimento legalizado	unidade	600
				Homologação de indicação ao SUSAF realizada	unidade	480
				Projeto agroindustrial apoiado	unidade	1.000
 Apoio ao cooperativismo visando o fomento à participação em mercados privados e institucionais	SEAPDR	Divulgação das vantagens da cooperação no campo. Apoio ao desenvolvimento do cooperativismo, com melhoria de sua eficiência produtiva e da capacitação dos cooperativados/associados com o intuito de proporcionar escala de produção para acesso a novos mercados privados e institucionais.	1.393.450	Agricultor e cooperativa beneficiada com ações/ATER	unidade	320
				Assessoramento realizado	unidade	28
				Cooperativa atendida com diagnóstico	unidade	21
				Cooperativa beneficiada com plano de gestão	unidade	21
				Cooperativa/associação qualificada	unidade	35







	Fomento a cadeias agropecuárias gaúchas	SEAPDR	Prospecção de oportunidades e coordenação de ações em prol de cadeias produtivas. Apoio e fomento a Arranjos Produtivos Locais - APLs, como forma de incentivo às aptidões e vocações dos municípios e comunidades, visando à geração de emprego e renda no campo.	76.943.580	Câmara temática do MERCOSUL e comércio exterior criada	unidade	1
					Capacidade de armazenagem do grão de milho ampliada	t	500.000
					Programa de fomento desenvolvido	unidade	2
	Programa de correção da acidez do RS	SEAPDR	Fornecer calcário para pequenos agricultores ajustarem os níveis de acidez de seus solos, através de Convênios com os Municípios	1.500.000	Município conveniado ao Programa de Correção de Acidez do Solo.	unidade	144
	Qualificação do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil	SEAPDR	Apoio e realização de feiras e eventos. Melhorias e benfeitorias no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil.	7.600.000	Benfeitoria realizada	unidade	4
					Evento apoiado	unidade	4
					Feira realizada	unidade	4
	Reestruturação da CEASA	SEAPDR	Busca de recursos federais/estaduais ou parcerias para reforma estrutural da CEASA, melhorando as condições de operação do complexo e reduzindo os custos de manutenção patrimonial, através de obras de recuperação do asfalto, redes de água e esgoto, drenagem, sinalização viária e obras complementares das pistas de rolamento.	25.011.275	Reforma estrutural da CEASA realizada	unidade	1

Ação Programática: REDUÇÃO DO IMPACTO DA ESTIAGEM E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Resultado Esperado: Melhoria da infraestrutura a serviço das famílias no campo, conclusão de barragens e da intercooperação de associações rurais e cooperativas.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
47.109.448	25.642.703	21.466.745	Área Irrigável	ha	0	117.400
			Percentual de comunidades atendidas com poços perfurados	%	Não apurado	100
			Percentual de propriedades atendidas com ações de infraestrutura com patrulhas mecanizadas	%	50	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio a infraestrutura rural	SEAPDR	Promoção de ações de construção de reservatórios e poços artesianos, projetos de conservação de solo, água e preservação de nascentes. Ações de infraestrutura com patrulhas mecanizadas com maquinário próprio.	4.000.000	Açude e reservatório para uso múltiplo construído	unidade	2.000
				Nascente com água de qualidade protegida	unidade	1.000
				Poço tubular construído	unidade	400
				Projeto (terraço, curva de nível, nascente, cisterna, reservatório) executado	unidade	200
				Projeto de irrigação para pequena propriedade executado	unidade	600
				Propriedade atendida com patrulha mecanizada	unidade	4.000
				Via de acesso à propriedade recuperada	unidade	1.200
 Apoio à intercooperação para melhoria da infraestrutura das cooperativas	SEAPDR	Apoio à intercooperação para melhoria da infraestrutura das cooperativas	0	Cooperativa/ associação beneficiada com ações/ATERS	unidade	70
				Cooperativa/associação beneficiada com intercooperação	unidade	25
 Aumento na disponibilidade de linhas de crédito para cooperativas e associações investirem em melhoria da infraestrutura	SEAPDR	Prospecção de linhas de financiamento para o cooperativismo/associativismo junto a bancos, entidades e organizações de cooperativismo, bem como captação de recursos junto aos Ministérios.	0	Cooperativa beneficiada	unidade	4
 Auxílio a municípios em situação de emergência	SEAPDR	Auxílio a municípios que entrem em situação de emergência por questões climáticas.	0	Município atendido por demanda da Defesa Civil	unidade	28
 Barragem de Jaguari	SOP	Construção do reservatório sobre o arroio Jaguari e canais de distribuição.	11.931.177	Canal de distribuição construído	%	100
				Reservatório construído	%	100
 Barragem Taquarembó	SOP	Construção do reservatório sobre o Arroio Taquarembó e canais de distribuição.	11.931.182	Canal de distribuição construído	%	100
				Reservatório construído	%	100



Mais Água, Mais Renda

SEAPDR

Ampliar a área irrigada no Estado.

8.000.000

Área alagada

ha

400

Área irrigada

ha

20.000

Projeto de irrigação elaborado

unidade

1.200

Reservatório construído

ha

1.000



Melhoria da infraestrutura básica das famílias rurais em situação de pobreza

SEAPDR

Melhoria da infraestrutura básica para elevar as condições de vida das famílias do campo.

11.247.089

Estrada em assentamento rural recuperada

km

4.040

Família cadastrada para melhoria habitacional

unidade

1.400

Família com água para consumo e saneamento implantado

unidade

6.852

Família com sistema de energia solar implantado

unidade




330


Ação Programática: SANIDADE ANIMAL E VEGETAL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Resultado Esperado: Garantia da qualidade dos produtos da agropecuária gaúcha e conquista da Certificação de Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação, por meio da adoção de medidas de defesa e controle da sanidade animal e vegetal e da criação de legislação específica para aplicação terrestre de agrotóxicos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
22.443.974	22.443.974	0	Percentual de atendimento às condições para obtenção da Certificação de Zona Livre de Febre Aftosa	%	13	100
			Percentual de conformidade das análises de resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal e de produtos vitivinícolas	%	88	90
			Percentual de empresas comerciantes e/ou prestadoras de serviço na aplicação de agrotóxicos com registro ativo	%	64,53	80
			Percentual de estabelecimentos com certificação auditados	%	15	30

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Certificação de Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação	SEAPDR	Reconhecimento Internacional de Estado Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a fim de propiciar a abertura de novos mercados e a consequente melhora na economia da produção de proteína animal do Estado.	8.259.533	Atividade de mitigação de risco implantada	%	100
				Modernização das Inspetorias de Defesa Agropecuária realizada	unidade	48
				Módulo de Inspeção à Campo concluído	%	100
				Projeto Fronteira executado	%	100
 Controle e prevenção de doenças infecciosas em animais de produção	SEAPDR	Coleta de dados e amostras em propriedades rurais e realização de diagnóstico laboratorial pelo Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF), a fim de controlar e prevenir doenças infecciosas em animais de produção.	0	Relatório oficial com dados epidemiológicos de doenças importantes para a cadeia produtiva emitido	unidade	48
 Criação de legislação específica para aplicação terrestre de agrotóxicos	SEAPDR	Estabelecimento de regras (Lei Estadual) para a aplicação de agrotóxicos a fim de reduzir a deriva, a intoxicação do trabalhador rural e a contaminação ambiental.	0	Legislação elaborada e publicada	%	100

 Defesa e inspeção animal e vegetal	SEAPDR	Assegurar a sanidade animal e vegetal, garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores através da vigilância, da capacitação, do monitoramento e da inspeção sanitária, bem como assegurar a idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária. Diminuição das irregularidades na produção de sementes, minimizando o risco de uso de sementes desconhecidas, a fim de levar sementes de qualidade ao produtor com menor custo de produção.	13.766.079	Análise de projetos realizada	%	100
				Análise fiscal de agrotóxicos realizada	unidade	200
				Análise laboratorial realizada	unidade	24.000
				Auditoria de manutenção SUSAF atendida	%	100
				Auditoria nos serviços de inspeção municipal demandada pelo MAPA realizada	%	100
				Barreira fitossanitária executada	unidade	4.800
				Barreira sanitária realizada	unidade	4.000
				Capacitação Realizada	unidade	60
				Coleta de microvinificação realizada	unidade	1.200
				Estabelecimento de comércio/produtor de vinhos e derivados de uva fiscalizado	unidade	800
				Fiscalização de insumos realizada	unidade	7.188
				Inspeção de vinhos e derivados da uva e do vinho a granel realizada	unidade	240
				Módulo de emissão de laudos do Laboratório de Referência Enológica concluído	%	100
				Monitoramento de enfermidades com inquérito sorológico realizada	%	100
				Monitoramento de praga realizado	unidade	1.200
				Permissão de Trânsito Vegetal emitida	unidade	200.000
				Produtor orientado com produção integrada e rastreabilidade	unidade	1.600
Propriedade com certificação em brucelose e tuberculose fiscalizada	%	100				
Propriedade com certificação fiscalizada	unidade	600				
Supervisão em estabelecimento registrado na DIPOA realizada	%	50				
Unidade Consolidadora fiscalizada	unidade	120				
 Projeto de Educação Sanitária na Área Vegetal	SEAPDR	Disseminação de conhecimento e informação aos envolvidos na cadeia produtiva a fim de conscientizar o produtor quanto às boas práticas agrícolas.	418.362	Ação de educação sanitária vegetal realizada	unidade	304
 Qualificação profissional inovadora na área de defesa sanitária animal	SEAPDR	Oferta de cursos de treinamento, capacitação e atualização para profissionais e fiscais da área agropecuária pelo IPVDF (Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor), a fim de gerar maior eficiência no controle e prevenção de doenças em animais e prestar atendimento mais qualificado ao produtor.	0	Profissional capacitado	unidade	160
 Realização de cursos, palestras e dias de campo com produtores rurais	SEAPDR	Divulgação das ações de diagnóstico e pesquisa em sanidade vegetal e animal no Estado visando ao aumento do número de diagnósticos de doenças e pragas com importância para as cadeias produtivas animal e vegetal.	0	Evento realizado	unidade	80

Programa: DESENVOLVE RS

Temático

Objetivo Temático: Fortalecer a atividade econômica, estimulando as potencialidades regionais, por meio da participação social, da melhoria da infraestrutura dos municípios, da qualificação da mão de obra e do fomento à inovação e à modernização da produção.

Contextualização: O programa Desenvolve RS tem como área o desenvolvimento, com especial atenção às regiões. As características do território do Rio Grande do Sul indicam desigualdades regionais marcantes entre o nordeste do Estado e o restante das regiões. Ao mesmo tempo, o Estado possui instrumentos institucionais importantes para atuar com o objetivo de diminuir essas desigualdades.

A criação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), no início da década de 1990, embora tenha se constituído como uma iniciativa governamental, originou uma institucionalidade regional autônoma, que tem atuado politicamente no planejamento e no desenvolvimento regional. Adicionalmente, os COREDEs têm coordenado a participação dos atores regionais nos instrumentos formais de planejamento, via Planos Plurianuais e Orçamentos Anuais.

Os estudos de longo prazo RS 2030: Agenda de Desenvolvimento Territorial, de 2014, e o Caderno 5: Perspectivas para o Equilíbrio Territorial e o Desenvolvimento Regional, do Futuro RS, de 2017, elaborados pela Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Sul, indicam que, até 2015, estava ocorrendo uma desconcentração virtuosa do desenvolvimento socioeconômico do Eixo Porto Alegre-Caxias do Sul em direção ao norte do Estado. Essa desconcentração pode ser observada a partir dos dados do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE), de renda e do crescimento do emprego dos segmentos de média-alta tecnologia, principalmente ligados ao setor metalmeccânico. No entanto, a partir da crise econômica de 2015, esses segmentos entraram em crise, e passaram a ganhar importância as regiões com base agroalimentar. Dessa forma, na verdade, a recente desconcentração está mais ligada à perda de importância de segmentos de maior tecnologia na indústria estadual, presentes nas regiões de maior desenvolvimento. Dados do Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria nas Regiões Funcionais de Planejamento, entre 2011 e 2015, indicam esse processo de perda de participação das regiões mais industrializadas. No caso do Rio Grande do Sul, o VAB da indústria era de 26,6% em 2011, diminuindo para 23,2% em 2015. As Regiões Funcionais 3 e 1, que concentram a maior parte da indústria de média-alta tecnologia estadual, tiveram diminuição no período, respectivamente, de 41,6% para 32,4% e de 29,3% para 26%.

Diante desse contexto, o programa temático Desenvolve RS tem como objetivo: “fortalecer a atividade econômica estimulando as potencialidades regionais, por meio da participação social, da melhoria da infraestrutura dos municípios, da qualificação da mão de obra e do fomento à inovação e à modernização da produção”.

Para atingir esse objetivo, serão desenvolvidas oito ações programáticas que visam formar profissionais da nova economia nas regiões, fortalecer a competitividade dos setores produtivos gaúchos, desenvolver o turismo gaúcho, apoiar a internacionalização de empresas, bem como prover infraestrutura nos municípios e oportunidades de formação e desenvolvimento profissional nas zonas rurais.



Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
1.063.391.885	825.078.383	238.313.502	Participação da indústria no Valor Adicionado Bruto (VAB) total	%	23,20	Positiva
			Taxa de convergência da renda per capita regional	R\$ per capita	0,20	Negativa

Ação Programática: APOIO À QUALIDADE DE VIDA NOS MUNICÍPIOS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Resultado Esperado: Acesso ao saneamento básico e adequação das estradas vicinais em comunidades urbanas e rurais dos municípios gaúchos, através da execução de obras de recuperação, manutenção e expansão.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
15.535.000	15.335.000	200.000	Percentual da população rural do RS beneficiada anualmente por ações de saneamento	%	1,4	1,5





Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio à manutenção das estradas vicinais	SOP	Melhorar a situação das estradas vicinais, que na maioria dos Municípios tratam-se de suas principais vias, garantindo regularidade no transporte escolar qualidade e tempo para o escoamento da produção agropecuária, além da segurança no trânsito tanto para veículos como para transeuntes.	15.335.000	Via vicinal recuperada e adequada	km	12.000
 Perfuração de poços, redes e módulos sanitários	SOP	Perfuração de poços tubulares profundos, implantação de redes de distribuição de água, implantação de redes de drenagem pluvial e execução de módulos sanitários.	200.000	Família beneficiada por saneamento	unidade	11.000

Ação Programática: DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: Qualificação da oferta de serviços conforme as demandas e as necessidades regionais, a partir da integração das diferentes metodologias de regionalização e da simplificação do processo de participação popular na tomada de decisão pública.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
6.342.000	6.278.000	64.000	Percentual de eleitores participantes na votação da Consulta Popular	%	8,99	15
			Percentual de participação online na Consulta Popular	%	79,1	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio ao desenvolvimento da gestão municipal	SEDUR	Apoio aos municípios de menor capacidade estatal para o desenvolvimento e qualificação da gestão municipal. Elaboração de Cartilha de serviços públicos oferecidos aos municípios pelas esferas federal e estadual.	0	Cartilha elaborada	%	100
				Governança e gestão municipal apoiada	unidade	120
 Desenvolvimento do planejamento de longo prazo	SPGG	Visa dotar o Rio Grande do Sul de instrumentos de planejamento implementados e medidos, com horizonte temporal de décadas, propiciando uma visão de futuro de mais longo prazo, objetivos e metas do estado construídos de forma permanente e colaborativa pelo governo e a sociedade, permitindo a articulação de iniciativas para a consolidação dos cenários positivos desejados.	438.000	Plano de longo prazo elaborado	unidade	1
 Desenvolvimento por meio da Participação Popular	SPGG	Atualização sistêmica dos mecanismos de participação da sociedade nas decisões de interesse público e construção de soluções que simplifiquem, engajem e garantam maior efetividade e equidade da ação participativa no desenvolvimento das regiões do território do RS.	5.650.000	Novo modelo de Consulta Popular implementado	unidade	1
				Participação popular digital ampliada	%	100
 Implementação da regionalização integrada	SPGG	Alinhamento das diversas regionalizações da Administração Pública Estadual existentes, com a perspectiva de simplificação da vida do cidadão no acesso e atendimento de seus direitos, bens e serviços públicos.	254.000	Nova regionalização do Estado implementada	%	100

Ação Programática: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANA

Órgão Coordenador: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Resultado Esperado: Desenvolvimento territorial em consonância com o Estatuto das Metrôpoles e melhoria da mobilidade urbana, por meio da oferta de ações integradas de infraestrutura viária e de transporte coletivo de passageiros.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
268.797.948	83.895.908	184.902.040	Índice de Pavimentação de vias públicas urbanas	km	Não apurado	30
			Índice de Planos Diretores Integrados ao Sistema Regional de Planejamento Assessorado	Índice	Não apurado	30

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Aperfeiçoamento do Ordenamento Territorial das Regiões Metropolitanas e Aglomerados	METROPLAN	Formulação de políticas e diretrizes que promovam a organização territorial e o desenvolvimento sustentável, através da elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDU. Assessoramento técnico aos municípios na elaboração e/ou revisão dos planos diretores dos municípios de atuação. Apoio e assessoramento aos municípios através de compatibilizações de ações governamentais. Realização de projetos e estudos de gestão integrada para o desenvolvimento sustentável e integrado dos municípios que compõem as Regiões Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas conforme as diretrizes do Estatuto da Metrópole. Articulação de instrumentos de governança interferfederativa no campo do desenvolvimento urbano e regional. Regularização e organização à Região Metropolitana da Serra Gaúcha. Revisão da legislação para Planejamento Urbano.	846.722	Estatuto da Metrópole aplicado	%	100
				Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado nas Regiões Metropolitanas e Aglomerações - PDU elaborado	%	100
				Plano Regional e Municipal assessorado	unidade	30
				Projeto de Parcelamento do Solo aprovado	unidade	780
				Região Metropolitana da Serra Gaúcha implantada	%	100
 Aperfeiçoamento do Planejamento e da Mobilidade Urbana nas Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regionais	METROPLAN	Promoção de estudos, acompanhamento, anteprojetos, projetos e obras de engenharia nas intervenções para requalificar e ampliar o sistema estruturante viário. Formular políticas e diretrizes que promovam o desenvolvimento econômico e sustentável das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e municípios através de ações integradas nas esferas Federal, Estadual e Municipal, em articulação com as secretarias do Estado e COREDEs. Acompanhar as obras de engenharia para requalificar e implantar sistema estruturante de transporte metropolitano de passageiros nas Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.	745.867	Compatibilização das ações governamentais qualificada	unidade	4
				Infraestrutura viária qualificada	km	60
				Projeto de revitalização dos municípios analisado	unidade	10
				Reestruturação da intervenção viária implantada	km	10
 Aperfeiçoamento do Programa Passe-Livre Estudantil - METROPLAN	METROPLAN	Manutenção, expansão e aperfeiçoamento da operacionalização do Programa Estadual do Passe Livre Estudantil. Requalificação do sistema TI. Alinhamento estratégico entre os diferentes entes públicos, entidades e operadores. Qualificação da equipe técnica. Adequação dos critérios na concessão do benefício. Readequação da legislação vigente. Legislação revisada.	40.460.000	Aluno beneficiado com Passe Livre estudantil	unidade	3.600
				Atendimento realizado	unidade	74.000
				Entidade e Órgão integrado para concessão do benefício	%	100
				Programa Passe Livre On-Line e Desenvolvimento da Padronização de Informações - DPI (integração da bilhetagem eletrônica) implementado	%	100





	Aperfeiçoamento do Programa Passe-Livre Estudantil - SEDUR	SEDUR	Subsidiar transporte intermunicipal aos estudantes matriculados e com frequência comprovada em instituição regular de ensino técnico ou superior, localizada em município diverso do município de sua residência, nas localidades não abrangidas pelo Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros – SETM. Custear o referido transporte, exclusivamente por meio de repasse aos municípios que aderirem ao Programa Passe Livre Estudantil, conforme regulamentação	30.000.000	Passagem integralmente subsidiada	unidade	102.000
	Aperfeiçoamento e qualificação do Sistema de Transporte Metropolitano	METROPLAN	Conclusão do Plano de Gestão do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros no âmbito da Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA. Elaboração do Plano de Gestão do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros no âmbito da Região Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG) e das aglomerações (Aulinor e Ausul). Regularizar as concessões do serviço de transporte metropolitano de passageiros na Região Metropolitana de Porto Alegre. Aprimorar os serviços de transporte na RMSG e Aglomerações Urbanas (Aulinor e Ausul). Aperfeiçoamento do sistema de gestão de informações do transporte metropolitano coletivo de passageiros através de melhorias na operacionalização do sistema. Implantação de banco de dados integrados. Qualificação no atendimento ao usuário do transporte metropolitano coletivo de passageiros, melhoria na fiscalização e controle da frota de veículos de transporte metropolitano de passageiros. Qualificar os escritórios regionais. Reformas, ampliação e manutenção dos Terminais Metropolitanos e aglomerações. Requalificação do sistema viário metropolitano.	24.905.359	Adequação na comunicação digital e banco de dados implantado	%	100
					Escritório da Aglomeração Urbana qualificado	%	100
					Escritório na Região Metropolitana da Serra Gaúcha qualificado	%	100
					Plano de Gestão no âmbito da aglomeração urbana do Litoral Norte elaborado	%	100
					Plano de Gestão no âmbito da aglomeração urbana do Sul elaborado	%	100
					Plano de Gestão no âmbito da Região Metropolitana da Serra Gaúcha elaborado	%	100
					Plano de Gestão no âmbito da Região Metropolitana de Porto Alegre elaborado	%	100
					Serviço aperfeiçoado	%	100
					Sistema integrado com os diferentes modais	%	100
					Sistema viário metropolitano ampliado	km	20
					Sistema viário metropolitano qualificado	km	30
					Terminal metropolitano qualificado	unidade	3
					Terminal no aglomerado qualificado	%	100
	GTC - Gestão do Transporte Coletivo	DAER	Desenvolvimento do sistema de gestão do transporte coletivo e conclusão do módulo de cadastramento da frota, objetivando agilizar e democratizar o acesso às empresas de fretamento para a emissão das listas de passageiros, bem como a gestão das informações administrativas e operacionais de cada empresa, em até um ano e meio, bem como promover a integração com os demais órgãos do Estado (SEFAZ, SSP e DETRAN).	1.840.000	Sistema de gestão desenvolvido	unidade	1
	Implementação do Programa PAVIMENTA	SEDUR	O Programa Pavimenta é instituído devido à necessidade de se fomentar as relações entre o Estado e os Municípios para incrementar a infraestrutura urbana, rodoviária e rural nos municípios gaúchos através da inclusão de obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização. Salienta-se a relevância destas obras de infraestrutura para a segurança e a economia do Estado e de seus municípios, fomentando a cultura e o turismo, aprimorando as condições para escoamento de produção e, por consequência, melhorando a qualidade de vida das pessoas alcançadas pelo Programa.	170.000.000	Convênio com município para pavimentação de acesso municipal assinado	unidade	370
					Convênio com município para pavimentação de rodovias assinado	unidade	370
					Município assessorado	unidade	370
					Projeto de infraestrutura urbana e rodoviária municipal aprovado	unidade	400

Ação Programática: INCENTIVO À PERMANÊNCIA NO CAMPO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Resultado Esperado: Propiciar melhores condições de permanência no campo para o agricultor familiar convencional ou de base ecológica, pecuarista, produtor de leite, jovem e públicos especiais, por meio do fomento da produtividade, diversificação da produção e comercialização.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
753.889.952	702.889.952	51.000.000	Percentual de barragens acompanhadas	%	Não apurado	100
			Percentual de hectares de terra com medição topográfica	%	Não apurado	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio a famílias em vulnerabilidade social cadastradas no CadÚnico (Segunda Água)	SEAPDR	Acesso à construção de cisternas, micro-açudes, instalações de pequenos sistemas de irrigação e à capacitação para agricultores em vulnerabilidade social, de forma a estimular a produção, aumentar a renda e consequentemente, promover a sua segurança alimentar e hídrica e reduzir a penosidade do trabalho.	4.000.000	Agricultor beneficiado com tecnologias sociais para segurança alimentar e hídrica	unidade	2.300
 Apoio e desenvolvimento da agricultura familiar	SEAPDR	Aumento da produção, da competitividade e da rentabilidade da atividade agrícola, especialmente da fruticultura e da olericultura, por meio da diversificação das atividades, do acesso a recursos e a novas tecnologias, da qualificação das atividades e da redução da penosidade do trabalho	7.677.896	Agricultor beneficiado	unidade	800
				Projeto produtivo apoiado	unidade	400
 Apoio e desenvolvimento da cadeia produtiva do leite e pecuária	SEAPDR	Aumento da produção e da competitividade da atividade agropecuária através do acesso a recursos, novas tecnologias, qualificação das atividades e consequente melhoria da produtividade e qualidade do leite, melhoramento genético do rebanho, aumento na disponibilidade de forragem, diversificação da atividade, redução de penosidade do trabalho e agregação de valor a subprodutos da pecuária.	1.673.450	Agricultor e pecuarista beneficiado	unidade	800
				Projeto produtivo apoiado	unidade	400
 Apoio e desenvolvimento de sistemas de base ecológica (PABE / PLEAPO)	SEAPDR	Suporte técnico e financeiro para agricultores de base ecológica para a diversificação, aumento da produção e da competitividade através do acesso a recursos, a novas tecnologias, à qualificação das atividades e a troca de experiências que ampliem o conhecimento e o acesso a espaços de comercialização. Organização de eventos de base ecológica, de sementes e mudas locais, tradicionais ou crioulas, de plantas alimentícias não convencionais e de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Implementação, mediante estudo de viabilidade e disponibilidade financeira, da Política Estadual de Agricultura Urbana e Periurbana - PEAUP de forma integrada e transversal com as demais Secretarias e órgãos da Administração Estadual, contemplando ações de segurança alimentar e nutricional, habitação, assistência social, saúde, educação, agricultura, geração de renda, formação profissional e proteção ambiental.	418.362	Evento PLEAPO/PABE realizado	unidade	40
				Projeto produtivo PLEAPO/PABE apoiado	unidade	100

 Aumento da renda das famílias no campo	SEAPDR	Melhoria da geração de renda e capacidade produtiva buscando permanência das famílias no campo com qualidade de vida, em especial os assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas, agricultores em situação de extrema pobreza, pescadores artesanais e aquicultores. Busca de acordo para o ordenamento pesqueiro junto ao CONGAPES (Conselho Gaúcho de Aquicultura e Pesca Sustentáveis).	7.931.217	Beneficiário apto para confecção de artesanato/prestação de serviço	unidade	400
				Beneficiário com acesso aos mercados institucionais	unidade	700
				Diagnóstico da cadeia produtiva pesqueira realizado	unidade	4
				Projeto produtivo apoiado	unidade	12.516
				Unidade de processamento e agroindústria implantada	unidade	36
 Capacitação, assistência técnica e extensão rural	SEAPDR	Fortalecimento do agricultor por meio de assistência técnica (ATERS - Assistência Técnica e Extensão Rural e Social) continuada para aumentar e diversificar sua produção, sendo capacitado nas diversas atividades produtivas em cada segmento, com acesso à informação e tecnologias, com apoio para construção e desenvolvimento de projetos produtivos sustentáveis, em especial sendo beneficiado com políticas públicas, dessa forma aumentando sua renda.	668.000.000	Agricultor capacitado em agroecologia	unidade	7.272
				Agricultor familiar capacitado	unidade	32.040
				Agroindústria capacitada	unidade	600
				ATERS de base ecológica realizada	unidade	15.000
				ATERS para agricultores familiares realizada	unidade	211.000
				ATERS para agroindústrias familiares do PEAf e potenciais realizada	unidade	750
				ATERS para assentados, reassentados, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e piscicultores realizada	unidade	18.800
				ATERS para beneficiários de feiras apoiadas pela SEAPDR realizada	unidade	1.640
				ATERS para produtores de leite e pecuaristas familiares realizada	unidade	31.900
Produtor de leite e pecuarista familiar capacitado	unidade	14.280				
 Formação, educação, profissionalização e capacitação para o desenvolvimento rural e apoio à permanência do jovem no campo	SEAPDR	Incentivo à permanência dos jovens no campo, com melhores condições de acessar e de concluir o Ensino Médio em cursos técnicos agrícolas comunitários e da rede pública estadual, com infraestrutura apropriada e com apoio financeiro para implementar projetos produtivos em sua propriedade, assegurando sucessão rural. Formação integral de jovens rurais familiares, baseada na Pedagogia da Alternância, visando ao desenvolvimento rural baseado em sistemas agrícolas que busquem sustentabilidade e a permanência dos jovem no campo, como estratégia de diversificação produtiva e agregação da valor e renda.	9.142.166	Bolsa concedida	unidade	2.000
				Escola técnica apoiada	unidade	27
				Jovem com formação integral em escolas comunitárias apoiado	unidade	720
				Projeto produtivo apoiado	unidade	400
 Programa Troca-troca de Sementes	SEAPDR	Acesso a sementes de qualidade com menor custo, aumento da produtividade e da competitividade da atividade agrícola.	47.000.000	Saca de semente disponibilizada	unidade	840.000



Regularização fundiária e ambiental

SEAPDR

Promoção da regularização fundiária e ambiental dos imóveis, contribuindo para a produção das famílias, em especial para famílias rurais de assentamentos, reassentamentos e de agricultores familiares.

8.046.861

Acervo fundiário digitalizado	unidade	1
Agricultor de área indígena indenizado	unidade	22
Agricultor de assentamento/reassentamento rural com titulação de imóvel emitido	unidade	860
Barragem acompanhada e ação de segurança realizada	unidade	192
Imóvel com cadastro rural implantado	unidade	4.791
Levantamento topográfico realizado	ha	57.353
Processo de terras públicas discriminado e apto para regularização	ha	200

Ação Programática: INDUÇÃO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Resultado Esperado: Desenvolvimento científico e tecnológico das regiões, por meio da oferta de cursos de graduação e pós-graduação voltados às novas tecnologias e à inovação, com atenção às potencialidades locais.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
6.964.600	6.964.600	0	Número de publicações	Unidade	139	1.000
			Taxa de sucesso dos cursos de graduação	%	50	55
			Taxa de sucesso dos cursos de pós-graduação	%	70	75








Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
IDEA-S UERGS Empreende: oferta de cursos vinculados às potencialidades regionais	UERGS	Oferta de cursos de graduação em diversas regiões do Estado, vinculados às potencialidades regionais, podendo ocorrer em parceria com outras instituições.	5.636.600	Bolsa de monitoria concedida	unidade	478
				Bolsa prodiscência concedida	unidade	1.369
				Curso de graduação ofertado	unidade	39
IDEA-S UERGS Extensão: capacitação de pessoas em novas tecnologias, economia criativa e inovação	UERGS	Execução de ações e projetos de extensão com abrangência estadual, para capacitação de pessoas em novas tecnologias, economia criativa e inovação, podendo ser realizada em parceria com outras instituições.	1.328.000	Ação de extensão realizada	unidade	910
				Bolsa de extensão concedida	unidade	332
				Empresa júnior implementada	unidade	4
				Pessoa beneficiada com ação de extensão	unidade	490.000
IDEA-S UERGS PROPPG: oferta de cursos de pós-graduação no interior do Estado	UERGS	Oferta de cursos de pós-graduação em todas as regiões do Estado, para graduados nas diversas áreas do conhecimento, podendo ocorrer em parceria com outras instituições.	0	Curso de pós-graduação lato sensu ofertado	unidade	34
				Curso de pós-graduação stricto sensu ofertado	unidade	22
				Produção científica publicada	unidade	1.000

Ação Programática: RS COMPETITIVO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Resultado Esperado: Aumento da competitividade do sistema produtivo gaúcho e da sustentabilidade econômica e financeira dos empreendimentos, a partir do assessoramento técnico, da capacitação e da formação de empresários gaúchos em práticas de gestão e inovação tecnológica, com o objetivo de aperfeiçoar processos produtivos, produtos e serviços.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
6.102.554	3.955.092	2.147.462	Proporção de pessoas de 16 anos ou mais ocupadas no trabalho formal	%	67,6	80

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Atração de investimentos através da disponibilização de incentivos financeiros e adequação de áreas industriais para novos empreendimentos	SEDEC	Reformulação dos programas FUNDOPEM/INTEGRAR e DISTRITOS para o formato digital; ampliação de divulgação dos incentivos; otimização dos espaços industriais através da implantação de melhorias com obras de adequação da infraestrutura e da municipalização de Distritos Industriais; e assessoramento e repasse de recursos financeiros aos municípios na implantação da suas áreas industriais.	3.672.000	Distrito industrial municipalizado	unidade	4
				Município atendido com repasse	unidade	8
				Assessoramento técnico realizado	unidade	18
				Empresa apoiada pelo FUNDOPEM/INTEGRAR (Termos de Ajuste assinados)	unidade	42
				Empresa instalada em distrito industrial (PROEDI)	unidade	32
				Obra de infraestrutura realizada	%	70
				Plataforma digital (Distrito Digital) implantada	%	100
 Capacitação técnica para gestão de setores prioritários	SEDEC	Articulação de parcerias para capacitação dos setores prioritários, com ênfase em gestão e inovação.	0	Instituição com parceria estabelecida	unidade	41
 Cartas de Crédito de Consórcio	BAC	Alocar recursos através de consórcio para a aquisição de bens duráveis móveis, imóveis ou serviços por autofinanciamento aos clientes.	0	Valor de carta de crédito de consórcio comercializado	R\$	5.286.000
 Credenciamento à Vero de novos estabelecimentos comerciais	BC	Prospectar novos clientes por meio da equipe de vendas especializada e da rede de agências Banrisul. Credenciamento de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços para a aceitação de cartões de crédito e de débito, bem como de outros meios de pagamento ou meios eletrônicos necessários para registro e aprovação de transações não financeiras. Principais bandeiras transacionadas são: Banricompras, Mastercard, Visa, Banricard e outras.	0	Estabelecimento habilitado à rede Vero	unidade	303.425
 Fortalecimento de cadeias de valor	SEDEC	Definição de setores prioritários para apoio de programas, estruturação do plano de ação para fortalecimento e consolidação do segmento com acesso à inovação tecnológica, mercados e melhoria da competitividade.	2.430.554	Arranjo produtivo apoiado	unidade	4
				Rede de cooperação apoiada	unidade	16
				Setor estratégico apoiado	unidade	20
 Gestão de Fundos de Investimentos	BCV	Gerir Fundos de Investimento do Banco do Estado do Rio Grande do Sul buscando agregar valor através de estratégias de gestão de recursos que otimizem resultados e preservem o capital investido, com foco nas necessidades dos investidores e de acordo com o seu perfil, tendo sempre presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência inerentes ao mercado e investidores.	0	Valor em fundo de Investimento gerido	R\$	38.740.990,81
 Implantação de um sistema de governança	SEDEC	Implantação/reestruturação das câmaras de fomento, de arranjos produtivos (NEAT), redes de cooperação e setores estratégicos.	0	Sistema de governança implantado	unidade	1







	Intermediação de Títulos e Valores Mobiliários negociados nas Bolsas de Valores	BCV	A Banrisul Corretora tem como atividade preponderante a compra e venda de ações, por conta própria e/ou de terceiros, no mercado à vista, de opções, termo e futuro, intermediação de operações em ouro, captação e venda de cotas para a produção de filmes (Lei de Incentivo à Cultura), intermediação de operações de produtos agrícolas na B3 S.A. Brasil, Bolsa e Balcão, coordenação da emissão de debêntures no mercado de capitais, intermediando a compra e venda desses papéis junto aos investidores.	0	Receita de Corretagem obtida	R\$	61.840.271,22
	Movimentação/Armazenamento de Cargas e Digitalização/Guarda de Documentos	BAGERGS	Proporcionar solução logística de armazenamento e movimentação de cargas, buscando o desenvolvimento regional no ramo do Comércio Exterior, por meio da prestação de serviços especializados e de qualidade. Ofertar serviços de gestão documental, visando a melhoria da produtividade e automação de tarefas, levando agilidade e eficiência aos empresários, o que possibilita o foco nos seus negócios. A manutenção contínua desses serviços, contribui para a geração de empregos e movimentar o mercado no qual se insere.	0	Espaço para armazenagem disponibilizado	m3	103.383



Ação Programática: RS TURISMO SUSTENTÁVEL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE TURISMO

Resultado Esperado: Fortalecimento da cadeia produtiva do turismo gaúcho como estratégia de geração de emprego e renda, a partir do apoio e do fomento ao desenvolvimento, à diversificação e à divulgação de produtos e destinos, especialmente em regiões menos desenvolvidas.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
5.759.831	5.759.831	0	Número de rotas/roteiros turísticos ofertados	Unidade	220	264

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Apoio ao acesso às linhas de crédito, financiamento e fomento na atividade turística	SETUR	Divulgação de informações acerca das oportunidades de investimento e financiamento na atividade turística; estabelecimento de parcerias; divulgação de linhas de crédito e modalidades de financiamento; incentivo ao associativismo, ao cooperativismo e ao empreendedorismo.	0	Agente privado orientado	unidade	1.800
				Gestor público orientado	unidade	900
 Apoio e incentivo ao desenvolvimento do turismo nos municípios	SEDUR	Apoiar os municípios para o desenvolvimento da atividade turística e fomentar a sua inclusão nos roteiros e rotas turísticas do estado. Acompanhar os estudos e projetos desenvolvidos identificando a vocação turística dos municípios.	0	Governança e Região do Turismo apoiada	unidade	27
				Município apoiado	unidade	28
 Estruturação de novos produtos e destinos, promovendo a ampliação e a diversificação da oferta turística	SETUR	Prestação de assessoria técnica à estruturação de novos produtos e destinos, organização dos segmentos turísticos prioritários, promoção de encontros técnicos e estudos de posicionamento de mercado, visando à inserção de novos destinos e produtos no mercado estadual e nacional, bem como apoio à comercialização dos produtos por meio de rodadas de negócios, feiras e workshops. Realização de jornadas técnicas para trabalhar a segmentação da oferta e tendências do turismo.	280.000	Jornada realizada	unidade	16
				Novo produto e destino desenvolvido	unidade	27
 Fomento ao Turismo	SETUR	Proposição de Lei de Incentivo ao Turismo (Lei Pró-Turismo), complementada pela alteração da Lei nº 12.959 de 9/5/2008, que instituiu o Fundo Estadual de Turismo - FUNDETUR,	0	Projeto de desenvolvimento turístico do RS apoiado financeiramente pela Lei de Incentivo ao Turismo	unidade	65
 Implementação da gestão descentralizada nas regiões turísticas do RS	SETUR	Atuação, continuada e permanente, na sensibilização, mobilização e na difusão do conhecimento técnico para institucionalizar as Instâncias de Governanças Regionais (IGRs), pilares do processo de gestão descentralizada formulado no Programa de Regionalização do Turismo (Ministério do Turismo/Governo Federal). Apoio financeiro à estruturação física e técnico-operacional das IGRs, intervindo para eliminar gargalos e facilitar processos de parcerias e cooperação, de acordo com o estágio organizacional/situacional de cada território, respeitadas as suas características culturais e dinâmica de relacionamento interinstitucional.	120.000	IGR's sensibilizadas e mobilizadas	unidade	37
 Implementação de programa de qualificação permanente voltado aos agentes públicos e privados da cadeia produtiva	SETUR	Firmação de convênios e termos de parceria com instituições de ensino e profissionalizantes; realização de cursos EAD para a rede pública de professores/escolas introduzindo o Turismo como tema transversal; ampliação da oferta de vagas e de capacitações para inserção no mercado de trabalho e qualificação dos serviços.	0	Agente privado capacitado	unidade	6.800
				Gestor público capacitado	unidade	1.900

 Implementação de um Plano de Marketing para o Turismo RS	SETUR	Elaboração de Plano de Marketing Turístico do Destino RS; execução de ações promocionais, publicitárias e de apoio ao posicionamento mercadológico; apoio à comercialização dos produtos e destinos RS; fomento ao turismo interno; valorização e promoção da identidade cultural das regiões turísticas; participação do RS nos eventos promocionais e profissionais realizados no Brasil e Exterior.	4.554.863	Evento realizado	unidade	14
				Participação realizada	unidade	95
 Reestruturação do Observatório do Turismo RS	SETUR	Criação de plataforma web e sistema de dados e informações turísticas; realização de estudos e pesquisas primárias de demanda doméstica e internacional; implantação de equipamentos tecnológicos em rede; Centros de Atenção ao Turista.	804.968	Equipamento tecnológico adquirido	unidade	2
				Estudo sobre a atividade turística publicado na plataforma digital	unidade	25
				Estudo sobre a atividade turística realizado	unidade	24
				Pesquisa realizada	unidade	5
				Plataforma digital do Observatório implantada	unidade	2

Programa: RS INFRAESTRUTURA

Temático

Objetivo Temático: Integrar os atuais e os novos modais de transporte de maneira eficiente e segura, por meio da modernização da infraestrutura logística, bem como garantir o acesso à energia, ao abastecimento de água e ao saneamento básico.

Contextualização: O programa RS Infraestrutura tem como foco temático a ampliação e a qualificação da infraestrutura e da logística no Estado. Esses serviços são essenciais para a recuperação da atividade econômica e a melhora da qualidade de vida dos cidadãos. Segundo o Ranking de Competitividade dos Estados, o RS encontra-se na 14ª posição no tocante à infraestrutura disponibilizada, recebendo nota inferior à média nacional em 2018. Dentre os piores indicadores avaliados nesse pilar, encontram-se o custo do saneamento básico e a qualidade da energia elétrica - esse último, em especial, com forte impacto sobre a possibilidade de expansão da produção e da produtividade.

Quanto à infraestrutura de esgoto, em 2017, o tratamento do esgoto urbano coletado alcançou 80,97%, o que permitiu ao Estado atingir a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Contudo, o percentual da população atendida com esgoto sanitário totalizou apenas 35,89% em 2017, o que representa aproximadamente 1 ponto percentual de crescimento anual desde 2014. No que se refere à população urbana atendida com abastecimento de água, a cobertura encontra-se praticamente universalizada (97,37%, em 2017). Vale lembrar a meta de 98,0% estabelecida para o Rio Grande do Sul pelo PLANSAB para 2018 e de 100% para 2023. As perdas de água na rede de distribuição, porém, aumentaram de 33,21% (2014) para 38,19% (2017), enquanto as metas do PLANSAB são de 33,0% (2018) e de 32,0% (2023).

Ainda que acima da média nacional no Ranking de Competitividade no que tange à qualidade das rodovias, a precariedade da malha rodoviária estadual pode ser verificada por meio de análise dos dados da qualidade das estradas no período 2005-2017. De acordo a Confederação Nacional dos Transportes (CNT), houve aumento no percentual de rodovias em estado regular, péssimo e ruim, com concomitante redução nas estradas em estado ótimo ou bom. No último ano observado, apenas 1,5% das rodovias gaúchas estavam em estado ótimo, 22,2% em estado bom, 33,1% em estado regular, 34,7% em estado ruim e 8,5% em estado péssimo. Vale destacar, ainda, que 30,47% das estradas gaúchas não são pavimentadas, segundo dados do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). Diante dessa situação, o programa temático RS Infraestrutura tem o objetivo de: "integrar os atuais e os novos modais de transporte de maneira eficiente e segura, por meio da modernização da infraestrutura logística, bem como garantir o acesso à energia, ao abastecimento de água e ao saneamento básico". Para isso, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul apresenta seis ações programáticas voltadas para a geração e a disponibilização de energia, a ampliação da cobertura de água e esgoto, o aumento da qualidade e da segurança nas rodovias e a diminuição do custo logístico, por meio da integração intermodal.




Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
32.654.567.689	26.619.340.586	6.035.227.103	Custo de Combustíveis	Ponto	67,70	Positiva
			Índice de atendimento urbano de água	%	97,38	Positiva
			Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	%	35,89	Positiva
			Índice de tratamento de esgoto	%	80,97	Positiva
			Percentual de energias renováveis na geração de energia elétrica	%	85,30	Positiva
			Percentual de estradas pavimentadas	%	69,53	Positiva
			Qualidade da Energia Elétrica	Ponto	79,90	Positiva







Ação Programática: AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL







Órgão Coordenador: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Resultado Esperado: Melhoria das condições de superfície da malha rodoviária pavimentada, de seus níveis de serviço, da segurança viária e da integração regional, por meio dos investimentos em conservação, restauração e ampliação da malha rodoviária estadual e das obras de arte especiais, visando estancar seu processo de depreciação.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
2.480.781.465	404.281.023	2.076.500.442	Indicador de Irregularidade Longitudinal da Malha Rodoviária Pavimentada - IRI	%	74,6	80
			Veículos envolvidos em acidentes fatais na malha rodoviária do RS	Unidade	2.520	2.268

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Ampliação de Capacidade de Rodovia Pedagiada	EGR	Aumento da capacidade das rodovias pedagiadas por meio de sua duplicação, implantação de terceira e quarta faixas de trânsito, com a finalidade de adequá-las aos volumes de tráfego, aprimorando suas condições de mobilidade e segurança. Compreende a execução de serviços relativos a todos os projetos de engenharia, desapropriações de imóveis, projetos ambientais, serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras de arte correntes e especiais, sinalização, interseções, serviços complementares, supervisão e fiscalização.	5.224.878	Rodovia pedagiada com capacidade ampliada	km	2,66
 Ampliação de Capacidade de Rodovias	DAER	Aumento da capacidade dos eixos rodoviários através da duplicação de rodovias arteriais existentes e implantação de terceiras e quarta faixas de trânsito, em pontos críticos que possuem alto índice de acidentes, em aclives que reduzem drasticamente a velocidade e estradas que necessitam de aumento da sua capacidade de atender a demanda de tráfego, com a finalidade de adequá-las aos volumes de tráfego, aprimorando suas condições de mobilidade e segurança. Compreende a execução de serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras de arte correntes e especiais, sinalização, interseções e serviços complementares.	314.000.000	Rodovia com capacidade ampliada	km	62
 Atividades Preliminares Para Realização de Investimentos em Obras Rodoviárias	DAER	Realização de todas as ações necessárias à viabilização de investimentos na malha rodoviária estadual. Envolve gastos destinados às desapropriações de imóveis para execução ou manutenção de obras rodoviárias. Compreende o acompanhamento e apoio técnico à fiscalização de obras, realização de controle de qualidade e aferição de quantitativos de serviços executados em obras de construção, manutenção, restauração de rodovias e de obras de arte especiais, além de prover as superintendências regionais de outros serviços de apoio técnico necessários ao bom desempenho de suas funções, tais como: serviços de topografia, avaliação de pavimento, readequação de projetos, sondagens, ensaios, além de atividades de apoio a serviços ambientais. Abrange ainda a contratação de empresas especializadas na elaboração de estudos e projetos finais de engenharia.	95.500.000	Projeto final de engenharia realizado	unidade	12

	Conservação e Manutenção de Rodovias	DAER	Conservação e manutenção das rodovias pavimentadas e não pavimentadas, compreendendo a conformação da plataforma estradal, revestimento primário, roçada (manual ou mecânica), terraplenagem, sinalização vertical e horizontal, obras de arte correntes e especiais, manutenção do pavimento como operações de tapa-buracos, remendos localizados, reperfilagem e camada final de rolamento, conservação da faixa de domínio, melhorias em trevos e travessias urbanas, serviços de meio ambiente, serviços de supervisão e fiscalização.	366.004.823	Rodovia com pavimento conservado	km	10.631,68
	Construção de Acessos Municipais	DAER	Aumento da extensão da rede rodoviária possibilitando integração das comunidades a toda a malha existente, beneficiando um número maior de usuários. Envolve todos os serviços referentes a construção, terraplenagem, pavimentação, obras complementares, drenagem, interseções, obras de arte correntes e sinalização.	440.504.548	Acesso municipal construído	unidade	30
	Construção de Rodovias e Ligações Regionais	DAER	Busca executar todos os serviços destinados a expandir e qualificar o sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de comunidades. Compreende a construção de rodovias arteriais, coletoras, locais e ligações regionais, incluindo todos os trabalhos referentes a projetos de engenharia, desapropriações, terraplenagem, pavimentação, drenagem, interseções, construção, substituição de obras de arte correntes, sinalização, serviços complementares e custos referentes ao meio ambiente.	304.100.000	Rodovia construída	km	146
	Construção e Restauração de Obras de Arte Especiais	DAER	Visa executar todos os serviços destinados a expansão e qualificação das Obras de Arte Especiais (Pontes, viadutos, passagens inferiores, obras de contenção, passarelas e túneis) do sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e cargas, trazendo benefícios socioeconômicos a um número maior de comunidades. Compreende a construção, reconstrução, restauração e ampliação de capacidade das Obras de Arte Especiais, incluindo todos os trabalhos referentes a projetos de engenharia, desapropriações, terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, serviços complementares, custos referentes ao meio ambiente, supervisão e fiscalização.	106.000.000	Obra de arte especial construída	unidade	18
					Obra de arte especial restaurada	unidade	5
	Gestão das Faixas de Domínio da Malha Rodoviária	DAER	Executar ações de planejamento, controle, fiscalização, gerenciamento, segurança e qualidade da gestão das faixas de domínio das rodovias estaduais, integradas através de solução de gestão (software), bem como atualizar a legislação Estadual e as normativas necessárias ao processo de gestão das faixas de domínio da malha rodoviária estadual.	12.776.200	Legislação Estadual e normativa atualizada	unidade	2
					Serviço de cadastro e georreferenciamento da malha concluído	km	7.000
					Serviço de implantação de marcos GPS concluído	unidade	800
					Serviço de inspeção programada e atendimento ao usuário realizado	unidade	640
					Solução de Gestão implantada	%	100
	Implantação do Plano Diretor de Transporte Intermunicipal de Longo Curso	DAER	Licitação dos 14 (quatorze) mercados instituídos pela lei 14.834/16 que compreendem o universo total de linhas intermunicipais de longo curso sob jurisdição do DAER e atendem todo o território gaúcho, bem como a licitação de mais de 200 rodoviárias das 4 categorias existentes e também das agências rodoviárias. O produto final será a concessão dos 14 mercados e de todas estas agências e estações rodoviárias previstas, distribuídas a partir de 2019.	0	Estação rodoviária concedida	unidade	338
					Mercado de transporte concedido	unidade	14




	Manutenção e Conservação de Rodovia Pedagiada	EGR	Conservação e manutenção das rodovias pedagiadas. Os serviços compreendem basicamente a conformação da plataforma estradal, revestimento primário, roçada manual ou mecânica, terraplenagem, sinalização vertical e horizontal, obras de arte correntes e especiais, operação tapa-buracos e reperfilagem, conservação da faixa de domínio, melhorias em trevos e travessias urbanas, serviços de meio ambiente, serviços de supervisão e fiscalização. Os serviços e os projetos necessários à realização das obras serão contratados pela EGR junto a firmas especializadas.	195.957.715	Rodovia pedagiada mantida e conservada	km	898,87
	Obras na Malha Rodoviária Pedagiada	EGR	Realização de melhorias na malha rodoviária pedagiada estadual com a implantação de interseções e obras de arte especiais visando aprimorar as condições de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e cargas e aumentando a segurança dos usuários. A EGR mediante processo licitatório contratará o projeto e a execução dos serviços.	18.921.957	Intersecção rodoviária implantada	km	4
					Obra de arte especial implantada	unidade	1
	Operação Continuada de Fiscalização de Cargas	DAER	Execução de ações de planejamento, controle, gerenciamento, segurança e fiscalização da qualidade dos serviços de transporte de cargas nas rodovias estaduais.	24.850.000	Ponto de fiscalização em operação contínua instalado	unidade	10
					Veículo de carga fiscalizado	unidade	1.853.500
	Qualificação de Rede Viária - Convênios	DAER	Visa executar obras viárias destinadas a estender ou qualificar a rede viária municipal, ou segmentos de rodovia estadual diretamente ligada aos municípios, possibilitando maior integração, mobilidade, escoamento de produção e maiores benefícios sociais. Envolve os serviços referentes a construção, terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte especiais e obras complementares, bem como a aquisição de equipamentos para que, de forma consorciada, seja promovida a execução de pavimentação asfáltica. As obras e os serviços serão realizados mediante convênios firmados entre o DAER e os Municípios, sendo responsabilidade do DAER o repasse de uma parcela dos recursos necessários. As obras serão realizadas pelos municípios, com acompanhamento do DAER.	45.000.000	Obra viária executada	unidade	44
	Regulação da concessão de rodovias	AGERGS	Regulação (de qualidade e econômico-financeira) da concessão de rodovias. Orientar a confecção e homologar os editais e contratos. Exercício de atividades decorrentes da concessão referente às atribuições da AGERGS. (base legal: Lei 10.931 de 09/01/97 atualizada até a Lei 13.696, de 05/04/2011, art. 3º, parágrafo único, alínea c, e art.4º, inciso: VII.	4.500.000	Contrato homologado	unidade	5
					Edital homologado	unidade	3
					Rodovia regulada	unidade	5
	Restauração de Rodovia Pedagiada	EGR	Restauração das rodovias pedagiadas, realizando obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem e serviços complementares, bem como restauração de obras de arte correntes especiais, serviços de meio ambiente, supervisão e fiscalização. A EGR mediante processo licitatório contratará a execução dos serviços.	185.641.344	Rodovia pedagiada restaurada	km	573,94
	Restauração e Manutenção de Pavimento	DAER	Restauração e manutenção das rodovias pavimentadas, incluindo-se obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem e serviços complementares, bem como recuperação, construção ou ainda reconstrução de obras de arte correntes, serviços de meio ambiente, supervisão e fiscalização.	361.800.000	Pavimento restaurado e mantido	km	402

Ação Programática: AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Resultado Esperado: Ampliação da cobertura dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado, por meio de sua expansão e sustentabilidade operacional.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
1.666.292.393	260.000	1.666.032.393	Nível de Universalização de Água Urbano (NUA)	%	96,55	97,31
			Nível de Universalização de Esgoto Urbano Conectado (NUE-C)	%	14,95	40,34
			Nível de Universalização de Esgoto Urbano Disponibilizado (NUE-D)	%	18,65	46,29

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Ampliação do número de municípios conveniados na área de saneamento	AGERGS	Proposição de novos convênios, incrementando o número de municípios conveniados. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 atualizada até a lei 13.696, de 05/04/2011, art. 3º, parágrafo único, alínea a, e art. 4º, inciso: VII).	260.000	Convênio saneamento realizado	unidade	12
 Expansão e Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	CORSAN	Expandir as redes de ligações de água; substituir redes de água; otimizar e/ou melhorar o sistema de abastecimento; ampliar o sistema de abastecimento considerando o crescimento vegetativo; ampliar o número de economias atendidas; ações de melhorias em sistemas integrados e sistemas independentes de abastecimento de água, constantes no PROSANSUL (Programa de Ampliação e Melhoria dos Serviços de Água Potável do Estado de Rio Grande do Sul), que tem como agente financeiro o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.	154.217.602	Aduтора implantada	m	61.400
				Economia de Água atendida	unidade	370.928
				Estação de Tratamento de Água ampliada / construída	unidade	4
				Estação elevatória de água construída	unidade	8
				Lodo da ETA tratado	unidade	3
				Ponto de Captação de água ampliado	unidade	2
				Rede de água ampliada/substituída	m	621.689
				Reservatório instalado	unidade	5
 Expansão e Melhoria dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	CORSAN	Expandir as redes e ligações de esgoto; dar manutenção em redes de esgoto; ampliar os sistemas de esgotamento sanitário; implantar sistemas de esgotamento sanitário, ampliar o número de economias com sistemas de esgoto sanitário disponibilizado; ampliar o número de economias conectadas.	1.393.562.690	Capacidade instalada de tratamento de esgoto ampliada	m3	87.153.408
				Economia de esgoto atendida	unidade	198.805
				Economia de esgoto disponibilizada	unidade	231.708
				Rede de esgoto assentada	m	1.612.493
				Volume de esgoto coletado e tratado ampliado	m3	48.713.764



Sustentabilidade Operacional e Institucional

CORSAN

Manter o parque de medidores e incrementar a medição em novas ligações visando ao atendimento do crescimento vegetativo; Otimizar os custos operacionais por meio de ações em gestão de custos, gestão de perdas de água, eficiência energética, entre outras; Agir preventivamente nos sistemas, com apoio das tecnologias disponíveis, no sentido de prevenir/mitigar faltas de água; ações de redução e controle de perda de água, eficiência energética e de fortalecimento institucional (através da contratação de consultorias para aprimoramento institucional e de elaboração de Planos de Segurança da água), constantes no PROSANSUL (Programa de Ampliação e Melhoria dos Serviços de Água Potável do Estado de Rio Grande do Sul), que tem como agente financeiro o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

118.252.101






Consultoria para aprimoramento institucional contratada	unidade	3
Distrito de Medição e Controle (DMC) implantado	unidade	63
Equipamento de macro medição e controle de pressão instalado	unidade	205
Hidrômetro instalado ou substituído	unidade	1.429.607
Plano de Segurança da água contratado	unidade	13
Projeto executivo elaborado	unidade	7
Reclamação de falta de água reduzida	unidade	69.939
Rede inspecionada e reparada	m	3.255.000
Redução de perdas realizada	%	34,48








Ação Programática: FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO - PRO ENERGIA RS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Resultado Esperado: Disponibilidade de energia elétrica para os cidadãos e as empresas gaúchas, por meio da manutenção e da ampliação da geração e da transmissão de energia elétrica no estado, com investimentos em eficiência e sustentabilidade.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
27.803.615.715	25.814.511.682	1.989.104.033	Número de interrupções ocorridas (FEC)	Unidade	4,17	6,97
			Número de reclamações recebidas (FER)	por 1.000 unidades	1,6	12
			Percentual da disponibilidade Média da Geração Hidrelétrica (DGH60)	%	93,91	93,91
			Percentual de ativos da Rede Básica (QRB)	%	99,33	99,33
			Percentual de ativos provenientes das Demais Instalações de Transmissão (QDIT)	%	95,46	98,65
			Percentual de Satisfação do Consumidor (IASC)	%	70,73	70,73
			Tempo médio de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)	Hora	6,93	6,93

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Eficientização Energética	CEEE-D	A Eficientização Energética é uma obrigação das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL . Consiste em aplicar, no mínimo, 0,5% da receita operacional líquida ao ano, em ações de combate ao desperdício de energia.	92.299.877	Investimento em projetos de eficientização realizado	%	0,5
Energia Forte no Campo	SEMA	Qualificação das redes de distribuição de energia elétrica no meio rural compreendendo investimentos em obras de complementação de fases, reforço da bitola dos condutores, melhorias, tais como substituição de postes de madeira por postes de concreto, reformas da rede elétrica, instalação de transformadores, modernização nos sistemas de proteção e segurança da rede, adequação dos níveis de tensão, qualificando o atendimento ao consumidor rural.	4.000.000	Energia Forte no campo implementado	%	100
 Expansão da Geração	CEEE-GT	Ampliar a capacidade de produção de energia objetivando a ampliação do mercado e da rentabilidade.	365.167.162	Potência eólica instalada expandida	Mw	52,5
				Potência hidroelétrica instalada expandida	Mw	8
 Expansão da Transmissão	CEEE-GT	Construir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de transmissão da CEEE-GT.	1.284.835.065	Capacidade de transmissão expandida	MVA	956
 Expansão, renovação e melhoria das instalações de redes de distribuição	CEEE-D	Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área de concessão da CEEE-D.	17.837.583.842	Capacidade de rede de distribuição expandida	kVA	408.204
				Unidade consumidora regularizada	unidade	18.800
 Expansão, renovação e melhoria das instalações de Subtransmissão	CEEE-D	Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de subtransmissão da área de concessão da CEEE-D.	6.112.981.170	Capacidade Linhas de Transmissão expandida	km	120
				Capacidade de subtransmissão expandida	MVA	276,25





	Geração de Energia Fotovoltaica no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil	SEAPDR	Instalação de painéis fotovoltaicos nos telhados do Parque de Exposições Assis Brasil (PEEAB), em Esteio, tornando-o autosuficiente em energia elétrica. Além de ser um projeto ecológico, pois produzirá energia limpa com a luz do sol, permitirá reduzir o gasto mensal com energia elétrica. A energia solar produzida pelos painéis fotovoltaicos será convertida em energia elétrica que poderá ser usada para abater o consumo de órgãos do Estado, pois o excedente é reaproveitado através de um medidor bidirecional, com saldo de armazenamento vigente por 5 anos.	7.000.000	Painel fotovoltaico em funcionamento	%	100
	Manutenção e Operação da Geração	CEEE-GT	Manter e operar o parque gerador objetivando a melhoria da confiabilidade, qualidade, segurança e rentabilidade da produção de energia elétrica.	796.788.831	Energia disponibilizada	%	92,43
	Manutenção e Operação da Transmissão	CEEE-GT	Executar as programações de manutenção preventiva e preditiva de subestações e linhas de transmissão e operar a rede básica de transmissão da CEEE-GT de maneira a garantir o bom funcionamento do sistema.	1.148.628.375	Qualidade da Operação e Manutenção	%	98
	Pesquisa e Desenvolvimento - (P&D)	CEEE-D	O programa de P&D é uma obrigação das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL. Consiste em aplicar, no mínimo, 0,2% da receita operacional líquida ao ano, em projetos de inovações tecnológicas.	46.122.953	Investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento realizado	%	0,2
	Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	CEEE-GT	O programa de P&D é uma obrigação das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL. Consiste em aplicar, no mínimo, 0,4% da receita operacional líquida ao ano, em projetos de inovações tecnológicas.	39.154.029	Investimento em Projetos de P&D realizado	%	0,4
	PRO ENERGIA RS	SEMA	Realizar estudos e projetos para os setores energético compreendendo o uso de energias alternativas. Viabilizar empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia através das políticas públicas, de incentivos e de mobilização dos diversos atores estaduais necessários ao fortalecimento e diversificação da matriz energética do Estado, aliado aos potenciais eólicos, de biomassa, solarimétricos, de pequenas centrais hidrelétricas, objetivando expandir a geração e atender a crescente demanda por energia.	69.054.411	Atlas de Recursos Hídricos para geração de energia elaborado	unidade	1
	Programa de Monitoramento de Licenciamento de Empreendimentos Estruturantes	SEMA	Acompanhar andamento da execução dos Projetos de linhas de transmissão, para que os mesmo tenham exito e se confirme os prazos antecipados. Elevar a capacidade de transmissão de energia elétrica no Rio Grande do Sul e destravar projetos do setor, com investimento estimado de mais de R\$ 5,3 bilhões.	0	Empreendimentos estruturantes do setor energético acompanhados	%	100

Ação Programática: PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Resultado Esperado: Qualificação da prestação de serviços públicos de infraestrutura no estado, por meio da realização de parcerias e privatizações, protegendo o interesse público por meio da adequada regulação das atividades.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
50.285.312	49.249.221	1.036.091	Custo de Saneamento Básico	Índice	4,4	4

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Capitalização e Reestruturação Societária da CORSAN - IPO - CORSAN	CORSAN	Qualificação e incremento da prestação de serviços formando parcerias com setor privado e 3º setor; realização de diagnóstico da empresa e modelagem da preparação para abertura de capital com a definição do tipo de capitalização pública para organização do arranjo societário, se conversíveis em ações; ajuste e melhoria dos índices financeiros para atração de investidores; contratação de empresa de consultoria e definição dos intermediários financeiros (underwriter); apresentação da oferta para o mercado (roadshow, palestras, eventos, prospectos e notificações); abertura da Oferta com Lançamento do Bookbuilding; governança.	0	IPO realizada	unidade	1
 Contratação de PPP em Esgoto na RMPA	CORSAN	Realização da concessão administrativa da operação dos serviços de esgotamento sanitário - RMPA.	0	Conselho de Governança da PPP implantado	unidade	1
				Contrato assinado	unidade	1
 Privatização	SEMA	Estruturação da modelagem mais adequada para cada companhia, com meta de capitalização, ajuste e melhoria dos índices financeiros para atração de investidores e garantia de atingimento das metas para concessão dos serviços junto a agências reguladoras.	19.238.393	Modelagem de alienação executada	unidade	3
				Modelagem do processo de alienação definida	unidade	3
				Projeto de lei para regulação dos serviços de distribuição de gás aprovado	unidade	1
 Regulação dos serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul	AGERGS	Homologação de contratos, orientação para a confecção de editais, busca da modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, fixação, reajuste, revisão e homologação tarifas, fiscalização da qualidade dos serviços, aplicação de sanções decorrentes da inobservância da legislação, moderação e arbitragem de conflitos de interesse, entre outros. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 atualizada até a lei 13.696, de 05/04/2011).	31.046.919	Carteira de editais e contratos examinada	unidade	40
				Participação social por meio de audiências e consultas públicas fomentada	unidade	80
				Participação social por meio de pesquisa com os usuários voluntários fomentada	unidade	4
				Qualidade dos serviços delegados monitorada e fiscalizada	unidade	604
				Serviço de Energia elétrica monitorado e fiscalizado (convênio Aneel)	unidade	160
				Tarifa dos serviços delegados monitorada e regulada	unidade	44

Ação Programática: REESTRUTURAÇÃO DOS PORTOS E HIDROVIAS DO RS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Resultado Esperado: Ampliação da eficiência, qualificação da infraestrutura, aumento da agilidade operacional e modernização do modelo de gestão do sistema hidroportuário do RS.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
30.000.000	30.000.000	0	Movimentações Portuárias	tonelada	61.500,784	79.319

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Controle do Tráfego Portuário e Hidroviário	SUPRG	Realização das atividades necessárias à implementação de processo de desenvolvimento e modernização do modelo de gestão setorial e de atividades destinadas a garantir a manutenção da navegabilidade do sistema hidroviário mediante a viabilização dos serviços de sinalização náutica do canal de acesso do complexo portuário de Rio Grande e da malha hidroviária por meio de parcerias com a União e com o setor privado.	2.440.000	Canal de acesso do Porto do Rio Grande sinalizado	%	100
				Hidrovia sinalizada	%	100
				Infraestrutura intermodal modernizada e mantida - VTIMIS	%	100
Implantação do Plano de Dragagem	SUPRG	Implantação de processo de modernização e desenvolvimento nos serviços de dragagem , visando a manutenção e segurança da navegabilidade , mediante a viabilização dos serviços de dragagem do canal de acesso do complexo portuário de Rio Grande e da malha hidroviária, por meio de parcerias com a União e com o setor privado, além da adequação dos calados e dos berços de atracação dos Portos do RS	20.000.000	Canal de acesso dragado	m3	15.000.000
				Hidrovia dragada	m3	9.555.876
Implementação do novo Modelo de Gestão Portuária e Hidroviária	SUPRG	Desenvolvimento de atividades destinadas a implementação de processo de desenvolvimento e modernização do modelo de gestão setorial visando modernizar a infraestrutura de apoio a operação implementando atividades necessárias ao atendimento das legalidades e melhorias, como adequações nos armazéns, rede elétrica e prédios administrativos. Atividades destinadas ao aumento da segurança da navegação, dotando o Complexo Hidroportuário gaúcho de um sistema integrado de gerenciamento de informações do tráfego de embarcações dotado de tecnologia de monitoramento ambiental. Implementação de iniciativas destinadas à garantia e ao fomento permanente da disponibilidade operacional dos portos e suas respectivas infraestruturas para recebimento de mercadorias e embarcações de longo curso, cabotagem e navegação interior que atendam as respectivas áreas de influência, através da modernização da estrutura de acostagem e da superestrutura portuária, garantindo ainda a integração das políticas voltadas aos distritos industriais do RS e às áreas portuárias e retroportuárias com o foco no crescimento do setor industrial da região sul e na competitividade do Estado	7.260.000	Infraestrutura de acostagem modernizada e mantida	m	2.465
				Infraestrutura de apoio a operação modernizada e mantida	%	80
				Infraestrutura de armazenagem modernizada e mantida	%	60

Porto-Indústria	SUPRG	<p>Atividades necessárias à transformação da Autarquia em Empresa Pública, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira para a sua operação. Iniciativas destinadas a garantir o fomento permanente da disponibilidade operacional dos portos e suas respectivas infraestruturas para recebimento de mercadorias e embarcações de longo curso, cabotagem e navegação interior que atendam as respectivas áreas de influência, garantindo ainda a integração das políticas voltadas aos distritos industriais do RS e às áreas portuárias e retroportuárias com o foco no crescimento do setor industrial da região sul e na competitividade do Estado</p>	300.000	Projeto porto indústria implantado e mantido	%	100
-----------------	-------	--	---------	--	---	-----



Ação Programática: TRANSPORTES: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INTERMODAL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Resultado Esperado: Ampliação da integração intermodal, com aumento da participação do modal hidroviário no transporte de cargas e do aeroportuário no transporte de passageiros, visando contribuir para a redução dos custos logísticos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
140.431.276	31.474.143	108.957.133	Movimentação de Aeronaves - Aeroportos Regionais	Unidade	17.039	18.743
			Movimentação de Passageiros - Aeroportos Regionais	Unidade	351.005	386.106
			Movimentações Portuárias	Tonelada	61.500.784	79.319.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Ampliação e Reaparelhamento do Aeroporto de Passo Fundo	SELT	Ampliação e reaparelhamento do aeroporto mediante a aquisição de equipamentos e ampliação de sua infraestrutura física. Equipamentos de auxílio e navegação como: farol rotativo, balizamento em led, Precision Approach Path Indicator (PAPI), VHF Omnidirectional Range (VOR). Equipamentos para operação visual e por instrumentos diurna/noturna. Revestimento da pista de pouso e decolagem, aumento da pista de rolamento (taxiway); ampliação do pátio de aeronaves de grande porte; cercamento total da área patrimonial; construção das Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA), vias de serviço, nova edificação do terminal de passageiros, estacionamento, seção contra incêndio, Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA)/Torre de Controle (TWR).	32.108.150	Equipamento de auxílio à navegação aérea instalado	unidade	1
				Infraestrutura construída	unidade	1
				Terminal construído	unidade	1
Ampliação e Reaparelhamento do Aeroporto de Santo Ângelo	SELT	Ampliação e reaparelhamento do aeroporto mediante a aquisição de equipamentos e a ampliação da infraestrutura física: equipamentos de auxílio e navegação como farol rotativo, de balizamento em led, Precision Approach Path Indicator (PAPI), VHF Omnidirectional Range (VOR); equipamentos para operação visual e por instrumentos (VFR/IFR não precisão, diurna/noturna; aumento da pista de rolamento (taxiway) e dos afastamentos; ampliação do pátio para posicionamento de até 6 aeronaves de grande porte e da cerca patrimonial; construção das Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA), vias de serviço, nova edificação do terminal de passageiros, estacionamento, seção contra incêndio, Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA)/Torre de Controle (TWR).	44.000.000	Equipamento de auxílio à navegação aérea instalado	unidade	1
				Infraestrutura construída	unidade	1
				Terminal construído	unidade	1
Implementação das políticas públicas previstas no PELT	SPGG	O Plano Estadual de Logística de Transporte (PELT-RS) tem por objetivo implementar o planejamento estratégico de logística e transportes do Estado a fim de indicar as necessidades de ampliações de capacidade da rede viária.	120.000	PELT atualizado	unidade	1
				Plano de ação anual elaborado	unidade	4




 Modernização, Manutenção e Ampliação do Sistema Aeroportuário	SELT	Modernização e manutenção das condições de operacionalidade dos aeroportos administrados pelo Estado no que tange aos seus equipamentos e serviços. As atividades a serem desenvolvidas constituem-se de obras de construção civil e reformas na infraestrutura aeroportuária e objetivam a ampliação e a qualificação necessárias ao aumento da capacidade de transporte de cargas e passageiros. Para a consecução das obras e serviços necessários será realizada a contratação de consultoria e de projetos para os aeroportos regionais e internacionais novos ou existentes bem como contratação de consultoria para estudos de demanda, impacto ambiental e localização de sítios aeroportuários.	63.842.115	Aeroporto mantido	unidade	10
				Aeroporto modernizado	unidade	2
 Plano de Fomento à Integração Intermodal	SELT	Fomento à integração intermodal no setor transportador de cargas envolvendo os modais rodoviário, hidroviário, aeroviário e ferroviário mediante a implementação de investimentos previstos nos estudos setoriais existentes e nas demandas do setor transportador objetivando a melhoria e qualificação da infraestrutura intermodal e de de armazenagem objetivando a racionalização do sistema transportador a redução dos custos logísticos e a ampliação da competitividade.	361.011	Plano de fomento à integração intermodal realizado	unidade	1



Ação Programática: USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Resultado Esperado: Ampliação da oferta de carvão mineral e gás natural, bem como desenvolvimento do mercado de biometano, visando ao uso eficiente e sustentável dos recursos minerais do estado.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
483.161.528	289.564.517	193.597.011	Volume médio de gás natural distribuído	m3/dia	2.118.082	2.461.753

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Ampliação da rede de distribuição de gás e o desenvolvimento de melhorias operacionais dos sistemas de distribuição	SULGAS	Expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a novos municípios. Também é considerada a oferta de gás natural no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos clientes e sociedade.	191.534.829	Cliente atendido	unidade	31.378
				Rede de distribuição de gás natural ampliada	km	257,3
				Volume de gás distribuído	m3/d	2.461.753
 Desenvolvimento do mercado de biometano no estado	SULGAS	A ação será realizada através do incentivo à implantação de projetos de produção distribuída de Biometano em diferentes regiões funcionais, que possam produzir e fornecer o energético a partir de distintos substratos com vistas à injeção na rede de distribuição. Para a consecução é prevista a realização de Chamada Pública para seleção de propostas para aquisição de Biometano. A Sulgás até 2023, se propõem a adquirir 22.000 m³/dia de Biometano de Produtores contratados na Chamada Pública que está sendo realizada em 2019.	20.125.478	Estudo e pesquisa biometano realizado (novas aplicações, análises de qualidade)	unidade	6
				Projeto de geração de biometano contratado	unidade	3
				Volume de biometano distribuído	m3/d	21.800
 Diagnóstico regulatório do gás	AGERGS	Levantamento de dados acerca do serviço de distribuição e comercialização de gás canalizado, obtendo assim um diagnóstico geral do funcionamento e das necessidades deste mercado, com vistas à regulação. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 atualizada até a lei 13.696, de 05/04/2011, art. 3º, parágrafo único, alínea i e art.4º, inciso: VII).	2.234.435	Diagnóstico do gás realizado	unidade	1
Expansão da mineração do carvão mineral	CRM	Expansão da mineração do carvão através da implantação de novas unidades de mineração, conforme sucesso de empreendimentos associados a estas unidades mineiras em leilões de energia ou outros mercados que venham a ser viabilizados.	16.800.000	Nova unidade de mineração implantada	%	100

Minera RS	SEMA	Dinamizar o aproveitamento do carvão mineral. O Rio Grande do Sul detém cerca de 90% dos recursos brasileiros de carvão mineral, sendo necessárias ações para a ampliação da sua utilização e maior participação na matriz energética estadual e nacional, considerando-se as inúmeras vantagens de sua utilização. Este energético constitui-se claramente como uma das grandes oportunidades de desenvolvimento socioeconômico do RS, seja como fonte energética básica, ou como ponto de apoio para expansão de importantes ramos industriais. Estimular a cadeia produtiva e a promoção da política de fomento ao setor através de Minerais Estratégicos e Portadores de Futuro. Neste cenário, a elaboração de uma política de estado, fundamentada em estudos e pesquisas tecnológicas, se apresenta como caminho para a ampliação da utilização e aproveitamento sustentável do carvão mineral.	19.228.393	Política de mineração elaborada	unidade	1
				Política de mineração implantada	unidade	1
Produção e fornecimento de carvão mineral	CRM	Produção e fornecimento de carvão mineral com poder de calor de 3.300 kcal/kg para abastecimento do Complexo Termelétrico de Candiota da CGTEE e outros mercados de menor porte.	208.000.000	Carvão mineral energético produzido	t	8.240.000
 Programa de Incentivo ao Uso Sustentável do Carvão Mineral - PROCARVÃO-RS	SEMA	Atração de novos investimentos através de estímulo à instalação de empresas complementares às cadeias produtivas e empresas de prestação de serviços; articulação junto às instituições financeiras do Estado, da União e de organismos internacionais para a atração de investimentos voltados ao desenvolvimento do Polo Carboquímico do RS; ampliação das formas de captação e de divulgação de vagas de trabalho no setor; criação de plano de apoio ao desenvolvimento sustentável dos municípios que integram a região; ampliação da formação de mão-de-obra na temática do uso sustentável do carvão (carboquímica e termoelétrica).	18.738.393	Procarvão RS implementado	%	100
 Regulação técnica, comercial e econômico-financeira do mercado de gás canalizado	AGERGS	Execução da regulação do gás no Estado do Rio Grande do Sul. (base legal: Lei: 10.931 de 09/01/97 atualizada até a lei 13.696, de 05/04/02011, art. 3º, parágrafo único, alínea i, e art. 4º, inciso VII).	6.500.000	Serviço de distribuição e comercialização do gás canalizado regulado	unidade	4

Programa: SIMPLIFICA RS **Temático**

Objetivo Temático: Incentivar a competitividade e promover a sustentabilidade dos negócios, por meio da simplificação da legislação tributária, da desregulamentação e da revisão e redução dos processos burocráticos.

Contextualização: O programa Simplifica RS tem como foco a melhoria do ambiente de negócios para aqueles que querem produzir e investir no Rio Grande do Sul. A realidade dos empreendedores é repleta de obstáculos, como a demora nos trâmites burocráticos, as dificuldades para licenciamento e alvarás e uma legislação incompatível com as demandas dos novos tempos. Isso inibe novos investimentos e reduz a longevidade das empresas, o que prejudica a competitividade e a eficiência do Estado.

A vasta quantidade de normas que regem a vida do cidadão e do empreendedor cria barreiras ao crescimento econômico, o que exige uniformização, simplificação e redução das normas estaduais que regulamentam as atividades econômicas, visando facilitar e estimular o desenvolvimento e o crescimento de atuais e novos negócios no Estado. A desburocratização e a simplificação dos processos objetiva facilitar e acelerar o desenvolvimento das empresas, melhorar a vida das pessoas, reduzir o retrabalho existente na Administração Pública e proteger o Estado.

Nesse sentido, o programa temático Simplifica RS tem como objetivo: “incentivar a competitividade e promover a sustentabilidade dos negócios, por meio da simplificação da legislação tributária, da desregulamentação e da revisão e redução dos processos burocráticos”. Para tanto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul adota estratégias materializadas em três ações programáticas, voltadas para a redução do excesso de burocracia, da facilitação do investimento produtivo e financeiro privado e da eficientização dos processos de licenciamento.


Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
99.229.436	83.739.964	15.489.472	Razão de empresas abertas no ano em relação à população potencialmente ativa	por mil habitantes	2,47	Positiva

Ação Programática: CANAIS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: Garantir a entrega dos serviços ao cidadão é um dos objetivos principais da Administração pública e com esta ação pretende-se aproximar o Estado e entregar valor a todo cidadão do RS, por meio de um atendimento integrado, híbrido, mais simples e ágil. O desafio é estar presente, de alguma forma, nos 497 municípios gaúchos e ter uma percepção pelo usuário de um Estado moderno e ágil, tendo uma proximidade como cidadão com abordagem que respeite as características regionais e os perfis de usuários. Assim, haverá um reposicionamento da estratégia de atendimento integrado e melhoria da eficácia na utilização dos recursos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
10.800.000	10.800.000	0	Número de teleatendimentos integrados	Unidade	Não apurado	213.000




Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Modelos de atendimento do Estado	SPGG	A iniciativa agrega ações que permitem uma proximidade com o cidadão através de um reposicionamento da estratégia de atendimento integrado e melhoria da eficácia na utilização dos recursos.	0	Atendimento via central telefônica integrada realizado	unidade	127.000
				Atendimento via chat integrado realizado	unidade	86.000
				Modelo de atendimento para todos os municípios definido	unidade	1
 Modernização das Centrais de Atendimento – “Tudo Fácil”	SPGG	Ampliação, qualificação e modernização dos serviços e espaços do Tudo Fácil.	10.800.000	Público atendido presencialmente	unidade	240.000
				Serviço disponibilizado	unidade	60
				Tudo Fácil Implantado	unidade	1




Ação Programática: DESCOMPLICA RS

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Resultado Esperado: A vasta quantidade de normas que regem a vida do cidadão e do empreendedor cria barreiras ao crescimento econômico. Diante disto, verifica-se ser necessária a modernização da legislação e melhoria de sistemas, a partir dos quais será possível estimular o desenvolvimento e o crescimento de atuais e novos negócios no estado, bem como a facilitação das ações, junto aos ao Governo e ao setor privado, além da interlocução e trabalho conjunto com os órgãos estaduais para aprimorar as integrações já existentes, bem como otimizar o fluxo de análise de registro empresarial. Além disso, promoverá melhorias nos sistemas ambientais informatizados, visando o planejamento ambiental e monitoramento.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
69.191.043	54.737.662	14.453.381	Percentual de municípios integrados à RedeSimples	%	30	90
			Percentual de normativas em desuso revogadas	%	0,66	15
			Representação da PGE em outros órgãos (Agentes Setoriais)	Unidade	23	28
			Tempo médio de análise geral de processo de licenciamento	Dia	180	180
			Tempo médio de tramitação na consultoria jurídica	dias	100	60

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Gestão de Desburocratização e Empreendedorismo	SPGG	Ações para tornar o Estado mais simples e ágil para o cidadão até o final de 2022, através da simplificação do acesso e dos processos relativos aos serviços pelo cidadão, ao empreendedor e ao próprio Estado, através da revisão de normativas infralegais resultando no "Revogaço".	220.000	Município integrado a REDE SIM	unidade	336
				Norma em desuso revogada	unidade	4.120
				Política de Relacionamento com o Cidadão publicada	unidade	1
Gestão dos Órgãos de Licenciamento para Desburocratização - SOL Ambiental	SEMA	Melhoria de funcionalidades no Sistema SOL priorizando a comunicação com outros sistemas, principalmente a integração de dados com o Cadastro Ambiental Rural;	50.000	Sistema online de licenciamento ambiental - SOL integrado	%	100
Gestão dos Órgãos de Licenciamento para Desburocratização - SOL Bombeiros	SSP	1) Implementação do Plano de Prevenção e Proteção contra incêndio na forma completa; 2) Implementação do Plano Simplificado de Prevenção e Proteção contra incêndio na forma completa; 3) Implementação do Certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros; 4) Implementação da Fiscalização em Segurança contra incêndio.	4.526.984	SOL-CBM-Implantado	%	100
 Implantação de procedimentos que visem à agilização e eficiência das ações do Programa Sala do Investidor	SEDEC	Facilitação das ações, junto aos órgãos do Governo, do empresário que venha a investir no Estado do Rio Grande do Sul; modernização e uniformização de documentos dos organismos estaduais que concorrem ao sistema; implantação de plataforma digital única, pela qual a Sala do Investidor acompanhará os projetos de investimento cadastrados; implantação de Plano de Marketing para maior divulgação do potencial ofertado pela Sala do Investidor aos empresários do RS e oriundos de outras unidades da Federação.	0	Plano de Marketing implantado	%	100
				Plataforma digital implantada	%	100
				Projeto de Investimento acompanhado	unidade	200
 Junta Comercial Integrada	JUCISRS	Interlocução e trabalho conjunto com os órgãos estaduais para aprimorar as integrações já existentes, bem como otimizar o fluxo de análise de registro empresarial. Constituição de grupos de trabalho, digitalização do acervo documental, análise de processos e instrução de usuários, gerenciamento de mídias sociais e sítios de internet.	1.807.903	Sistema integrado implantado	%	40


	Modernização da legislação e da regulamentação para melhoria do ambiente de negócios	PGE	Fortalecimento da advocacia preventiva e da orientação e consultoria jurídicas com foco na modernização da legislação, da regulamentação e dos procedimentos para melhoria do ambiente de negócios. Por meio desta iniciativa, busca-se elaborar estudos de medidas para modernização da legislação tributária e desburocratização.	0	Estudo de medidas para modernização da legislação tributária e desburocratização realizado	unidade	4
	Modernização do Sistema online de licenciamento ambiental - SOL	FEPAM	A modernização do Sistema Online de Licenciamento Ambiental (SOL) será capaz de aprimorar e ampliar os benefícios gerados aos usuários, através de um atendimento unificado mais ágil e da otimização dos procedimentos internos da SEMA e da FEPAM. Este projeto inclui ações de incorporação de novas ações/serviços ao sistema e a incorporação plena ao sistema de controle administrado pela FEPAM	61.426.156	Sistema online de licenciamento ambiental - SOL modernizado	%	100
	Modernização e integração de sistemas	SEMA	Implementação de recursos adicionais no Sistema de Outorga de Uso de Água no RS – SIOUT RS, aprimorando e expandindo o atual modelo quantitativo de emissões de outorga de uso da água a fim de garantir agilidade e transparência ao sistema, e agregar a este o módulo de outorga de qualidade da água. Também, tem objetivo de integrar os sistemas da SEMA, incluindo a comunicação do Sistema do cadastro Ambiental Rural - SICAR - registro público eletrônico das informações ambientais dos imóveis rurais - com o Sistema SOL.	1.160.000	Sistema de Cadastramento Rural - SICAR implantado	%	100
					Sistema de outorga de uso de água - SIOUT modernizado	%	100
	RS Uniforme	PGE	Por meio desta iniciativa prioritária busca-se a uniformização do processo administrativo no âmbito Estadual, a fim de modernizar e desburocratizar os procedimentos, promovendo maior segurança jurídica e transparência aos atos administrativos.	0	Projeto de lei para disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual proposto	unidade	1

Ação Programática: MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Resultado Esperado: Modernização da legislação ambiental e dos sistemas de licenciamento, garantindo a proteção do meio ambiente de maneira equilibrada com a promoção das atividades econômicas.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
19.238.393	18.202.302	1.036.091	Código Florestal Atualizado	Unidade	0,4	1

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
 Modernização da legislação ambiental	SEMA	Promoção da atualização da legislação ambiental, buscando estabelecer uma legislação que melhor harmonize a proteção ambiental com o desenvolvimento socioeconômico e institucional, visando ao bem-estar da população gaúcha e manutenção da nossa biodiversidade. Alteração do Código Ambiental Estadual, buscando corrigir e/ou diminuir os efeitos de atividades degradadoras ou poluidoras e atuar sobre áreas/temas que o atual Código não contempla, visando ao bem-estar e qualidade de vida da população. O escopo da proposta para consecução deste objetivo compreende a atualização e inclusão de termos e conceitos importantes da área, alinhando-se às legislações federais vigentes, buscando identificar claramente os atores proponentes e priorizando a síntese e objetividade para tomada de decisões, com eliminação de artigos que repetem outras legislação ou que não tenham função efetiva. Adicionalmente, define os fluxos e a criação de instrumentos para desburocratização e atualiza prazos de vigência de licenças e de procedimentos de análise buscando a uniformização, sendo objetivo e coerente no que poderá ser exigido pelos gestores. Prover segurança para equipe técnica junto a eventuais problemas jurídicos, com a elaboração de critérios claros para revisões ou considerações junto aos atos técnicos do processo licenciatório.	19.238.393	Código Florestal atualizado	unidade	1
				Modernização da legislação de uso das águas implantada	unidade	1
				Plano de uso público de unidades de conservação estadual implantado	unidade	4

Programa: PROGRAMA DE CRÉDITO

Crédito

Objetivo Temático: Suprir, por meio da intermediação financeira, as necessidades de recursos para o financiamento do consumo, da inclusão social e da sustentação das atividades produtivas do Estado.

Ação Programática: CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Resultado Esperado: Aumento do número de empresas no Estado e consequente promoção do desenvolvimento regional, por meio do aumento da oferta de crédito para setores estratégicos e do apoio financeiro e técnico a municípios, especialmente em projetos de COREDEs de baixo Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese).

Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
Nº de Projetos realizados	Unidade	7.575	9.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Valor de operações de crédito aprovadas para setores e regiões do RS	BADESUL	O crédito para o desenvolvimento econômico corresponde aos financiamentos aprovados pelo Badesul Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS para a execução privada e pública de projetos de investimento na economia do Rio Grande do Sul.	0	Valor das operações de crédito aprovadas para setores e regiões do RS.	R\$	1.685.250.000

Ação Programática: PROGRAMA BANRISUL DE CRÉDITO E FOMENTO

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA FAZENDA

Resultado Esperado: Intermediação financeira para suprir as necessidades de recursos para o financiamento do consumo, da inclusão social e da sustentação das atividades produtivas do Estado.

Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
Fluxo de Concessão de Crédito	índice	1	1,62

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Cartão BNDES	BANRISUL	Disponibilizar limite rotativo às pequenas e micro empresas com repasses do BNDES.	0	Recurso do BNDES disponibilizado	R\$	202.227.006,18
CEF – Saneamento para Todos - FGTS	BANRISUL	Repasse de recursos destinados à saneamento no âmbito do Programa Saneamento para Todos com recursos do FGTS .	0	Recurso do FGTS disponibilizado	R\$	26.647.382,39
FEB – Setor Público - Recursos Próprios Banrisul	BANRISUL	Disponibilizar crédito com recursos do Banrisul a Municípios, com vistas ao fomento para aquisição de máquinas, equipamentos e em determinadas situações obras civis, a fim de redução de custos de manutenção e atendimento das necessidades das populações locais.	0	Recurso do Banrisul disponibilizado	R\$	91.915.246,57
Financiamento à Comercialização Agropecuária	BANRISUL	Financiar com recursos próprios e do BNDES/Finame a comercialização e armazenagem de produtos agropecuários.	0	Recurso de financiamento à comercialização agropecuária disponibilizado	R\$	4.542.281.771,07
Financiamento a Industrialização Agropecuária	BANRISUL	Financiar com recursos próprios e do BNDES/Finame as atividades de beneficiamento e industrialização de produtos agropecuários.	0	Recurso de financiamento à industrialização disponibilizado	R\$	1.030.808.992,55
Financiamento ao Custeio Agropecuário	BANRISUL	Financiar com recursos próprios do Banrisul o custeio de lavouras e criação de animais.	0	Recurso de financiamento ao custeio agropecuário disponibilizado	R\$	8.383.461.756,59
Financiamento ao Desenvolvimento Econômico e Social	BANRISUL	Repassar recursos obtidos do BNDES, para o desenvolvimento econômico, social e urbano do Estado, para pessoas físicas e jurídicas dos setores industrial, comercial, rural e de prestação de serviços.	0	Recurso de financiamento ao desenvolvimento econômico e social disponibilizado	R\$	130.578.704,25
Financiamento ao Investimento Agropecuário	BANRISUL	Financiar com recursos repassados do BNDES/Finame e próprios a aquisição de animais, máquinas, equipamentos agrícolas, construção de unidades de beneficiamento e infraestrutura nas propriedades.	0	Recurso de financiamento ao investimento agropecuário disponibilizado	R\$	1.486.153.846,15
Financiamento ao Microcrédito	BANRISUL	Financiar operações de microcrédito produtivo, disponibilizando recursos aos empreendedores formais e informais que necessitam de recursos para prover seus negócios, dinamizando e incrementando a economia do RS com a geração de renda e postos de trabalho.	0	Recurso de financiamento ao microcrédito disponibilizado	R\$	46.000.000
Financiamento para a Educação	BANRISUL	Destinar linhas de crédito para suprir a demanda de capital de giro de investimentos em modernização de infraestrutura física e tecnológica das Universidades do Estado.	0	Recurso de financiamento para a educação disponibilizado	R\$	1.095.865.070,35
Financiamento para a Saúde	BANRISUL	Atender as necessidades de hospitais públicos e privados, clínicas e laboratórios que prestam atendimentos à saúde.	0	Recurso de financiamento para a saúde disponibilizado	R\$	4.554.119.102,13
Financiamento para Aquisição ou Construção de imóveis	BANRISUL	Atender a necessidade de aquisição ou construção de imóveis residenciais e não-residenciais.	0	Recurso de financiamento para aquisição ou construção de imóveis disponibilizado	R\$	3.159.775.525,63
Financiamento para Capital de Giro	BANRISUL	Atender as necessidades de capital das micro, pequenas e médias empresas de todos os segmentos da economia do Estado.	0	Recurso de financiamento para capital de giro disponibilizado	R\$	10.390.183.896,92
Financiamento para Crédito Universitário	BANRISUL	Linha de crédito destinada ao financiamento da semestralidade dos estudantes de ensino superior.	0	Recurso de financiamento para crédito universitário disponibilizado	R\$	38.932.807,68

Financiamento para Exportações	BANRISUL	Atender a necessidade de apoio à produção e à comercialização do segmento através de linhas de crédito específicas.	0	Recurso de financiamento para exportações disponibilizado	R\$	3.045.251.103,87
Financiamento para pagamento de ICMS	BANRISUL	Disponibilizar recursos para pagamento dos tributos.	0	Recurso de financiamento para pagamento de ICMS disponibilizado	R\$	41.964.769,98
Financiamento para Projetos Sustentáveis	BANRISUL	Linha de crédito destinada a aquisição de equipamentos sustentáveis.	0	Recurso de financiamento para projetos sustentáveis disponibilizado	R\$	48.666.009,6
FINEP	BANRISUL	Repassar recursos obtidos da FINEP, com intuito de fomentar a ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas.	0	FINEP	R\$	28.000.000
Plano de Agroecologia e Produção Orgânica	BANRISUL	Ampliar o acesso dos agricultores a sementes, mudas e propágulos crioulos e nativos.	0	Plano de Agroecologia e Produção Orgânica	unidade	800

Programa: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO**Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado**

Objetivo Temático: Produzir bens e serviços típicos de Estado e ofertados ao próprio Estado, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas temáticos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
84.731.141.242	82.633.095.057	2.098.046.185

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - AGERGS

Órgão Coordenador: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
82.865.661	64.625.426	18.240.235

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	AGERGS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	35.453.846			
Publicidade Institucional	AGERGS	Publicidade Institucional	1.200.000			
Remuneração de Pessoal	AGERGS	Remuneração de Pessoal	46.211.815			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - BAC

Órgão Coordenador: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
18.495.731	18.495.731	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	BAC	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	10.176.000			
Publicidade Institucional	BAC	Publicidade Institucional	3.800.000			
Remuneração de Pessoal	BAC	Remuneração de Pessoal	4.519.731			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - BADESUL

Órgão Coordenador: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
253.311.027	253.311.027	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	BADESUL	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	90.653.589			
Publicidade Institucional	BADESUL	Publicidade Institucional	8.000.000			
Qualificação de Recursos Humanos	BADESUL	Qualificação de Recursos Humanos	1.400.000			
Remuneração de Pessoal	BADESUL	Remuneração de Pessoal	153.257.438			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - BAGERGS

Órgão Coordenador: BANRISUL - ARMAZÉNS GERAIS S.A.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
95.182.183	95.182.183	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	BAGERGS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	61.141.171			
Publicidade Institucional	BAGERGS	Publicidade Institucional	920.330			
Remuneração de Pessoal	BAGERGS	Remuneração de Pessoal	33.120.682			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - BANRISUL

Órgão Coordenador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
10.875.379.289	9.461.554.814	1.413.824.475

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	BANRISUL	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	1.413.824.475			
Publicidade Institucional	BANRISUL	Publicidade Institucional	552.700.000			
Remuneração de Pessoal	BANRISUL	Remuneração de Pessoal	8.908.854.814			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - BC

Órgão Coordenador: BANRISUL CARTÕES S.A.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
417.459.856	172.776.190	244.683.666

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	BC	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	244.683.666			
Publicidade Institucional	BC	Publicidade Institucional	143.646.814			
Remuneração de Pessoal	BC	Remuneração de Pessoal	29.129.376			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - BCV

Órgão Coordenador: BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
125.793.486	125.793.486	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	BCV	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	114.145.673			
Publicidade Institucional	BCV	Publicidade Institucional	1.529.514			
Remuneração de Pessoal	BCV	Remuneração de Pessoal	10.118.299			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CC

Órgão Coordenador: CASA CIVIL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
211.983.339	211.783.339	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	CC	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	40.454.638			
Remuneração de Pessoal	CC	Remuneração de Pessoal	171.528.701			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CEASA

Órgão Coordenador: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
90.306.100	90.306.100	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	CEASA	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	40.252.275			
Publicidade Institucional	CEASA	Publicidade Institucional	320.000			
Remuneração de Pessoal	CEASA	Remuneração de Pessoal	49.733.825			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CEED

Órgão Coordenador: CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.844.561	1.844.561	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	CEED	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	1.844.561			
Remuneração de Pessoal	CEED	Remuneração de Pessoal	0			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CEEE-D

Órgão Coordenador: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
2.169.374.392	2.162.919.297	6.455.095

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	CEEE-D	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	258.797.398			
Publicidade Institucional	CEEE-D	Publicidade Institucional	3.231.707			
Remuneração de Pessoal	CEEE-D	Remuneração de Pessoal	1.907.345.287			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CEEE-GT

Órgão Coordenador: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.388.974.979	1.373.792.601	15.182.378

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	CEEE-GT	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	124.988.520			
Publicidade Institucional	CEEE-GT	Publicidade Institucional	4.021.818			
Remuneração de Pessoal	CEEE-GT	Remuneração de Pessoal	1.259.964.641			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CIENTEC

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
5.700.000	5.700.000	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	CIENTEC	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	3.100.000			
Remuneração de Pessoal	CIENTEC	Remuneração de Pessoal	2.600.000			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CM

Órgão Coordenador: CASA MILITAR

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
47.684.166	47.484.166	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	CM	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	20.490.590			
Remuneração de Pessoal	CM	Remuneração de Pessoal	27.193.576			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CORSAN

Órgão Coordenador: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
8.303.144.679	8.303.144.679	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	CORSAN	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	3.988.911.803			
Publicidade Institucional	CORSAN	Publicidade Institucional	6.914.788			
Qualificação de Recursos Humanos	CORSAN	Qualificação de Recursos Humanos	10.595.001			
Remuneração de Pessoal	CORSAN	Remuneração de Pessoal	4.296.723.087			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - CRM

Órgão Coordenador: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
308.460.000	308.460.000	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	CRM	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	116.000.000			
Publicidade Institucional	CRM	Publicidade Institucional	388.000			
Qualificação de Recursos Humanos	CRM	Qualificação de Recursos Humanos	72.000			
Remuneração de Pessoal	CRM	Remuneração de Pessoal	192.000.000			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DAER

Órgão Coordenador: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
687.022.971	665.022.971	22.000.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	DAER	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	390.655.341			
Publicidade Institucional	DAER	Publicidade Institucional	2.800.000			
Qualificação de Recursos Humanos	DAER	Qualificação de Recursos Humanos	6.000.000			
Remuneração de Pessoal	DAER	Remuneração de Pessoal	287.567.630			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DETRAN

Órgão Coordenador: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
555.948.230	511.049.045	44.899.185

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	DETRAN	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	155.501.174			
Remuneração de Pessoal	DETRAN	Remuneração de Pessoal	400.447.056			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDP

Órgão Coordenador: ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
21.781.195	21.581.195	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	EDP	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	2.007.123			
Publicidade Institucional	EDP	Publicidade Institucional	680.000			
Qualificação de Recursos Humanos	EDP	Qualificação de Recursos Humanos	610.000			
Remuneração de Pessoal	EDP	Remuneração de Pessoal	18.484.072			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EGR

Órgão Coordenador: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S.A.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
194.385.410	194.385.410	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	EGR	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	120.723.819			
Publicidade Institucional	EGR	Publicidade Institucional	22.003.855			
Remuneração de Pessoal	EGR	Remuneração de Pessoal	51.657.736			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FADERS

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
58.754.626	58.634.626	120.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FADERS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	12.196.000			
Publicidade Institucional	FADERS	Publicidade Institucional	160.000			
Qualificação de Recursos Humanos	FADERS	Qualificação de Recursos Humanos	39.999			
Remuneração de Pessoal	FADERS	Remuneração de Pessoal	46.358.627			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FAPERGS

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
26.509.679	25.507.402	1.002.277

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FAPERGS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	12.114.082			
Publicidade Institucional	FAPERGS	Publicidade Institucional	800.000			
Qualificação de Recursos Humanos	FAPERGS	Qualificação de Recursos Humanos	100.000			
Remuneração de Pessoal	FAPERGS	Remuneração de Pessoal	13.495.597			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FASE

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
832.201.983	832.141.983	60.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FASE	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	48.031.656			
Publicidade Institucional	FASE	Publicidade Institucional	12.000			
Qualificação de Recursos Humanos	FASE	Qualificação de Recursos Humanos	800.000			
Remuneração de Pessoal	FASE	Remuneração de Pessoal	783.358.327			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FEPAM

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
233.759.622	233.489.622	270.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FEPAM	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	8.160.000			
Publicidade Institucional	FEPAM	Publicidade Institucional	1.055.000			
Qualificação de Recursos Humanos	FEPAM	Qualificação de Recursos Humanos	1.055.000			
Remuneração de Pessoal	FEPAM	Remuneração de Pessoal	223.489.622			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FETLSVC

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
211.016.641	202.078.969	8.937.672

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FETLSVC	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	48.418.700			
Publicidade Institucional	FETLSVC	Publicidade Institucional	0			
Qualificação de Recursos Humanos	FETLSVC	Qualificação de Recursos Humanos	200.000			
Remuneração de Pessoal	FETLSVC	Remuneração de Pessoal	162.397.941			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FGTAS

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
201.407.719	201.407.719	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FGTAS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	36.916.501			
Publicidade Institucional	FGTAS	Publicidade Institucional	62.754			
Qualificação de Recursos Humanos	FGTAS	Qualificação de Recursos Humanos	670.000			
Remuneração de Pessoal	FGTAS	Remuneração de Pessoal	163.758.464			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FOSPA

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
55.791.314	55.591.314	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FOSPA	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	6.339.628			
Remuneração de Pessoal	FOSPA	Remuneração de Pessoal	49.451.686			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FPERGS

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
432.769.745	430.846.611	1.923.134

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FPERGS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	107.572.133			
Publicidade Institucional	FPERGS	Publicidade Institucional	20.000			
Qualificação de Recursos Humanos	FPERGS	Qualificação de Recursos Humanos	70.000			
Remuneração de Pessoal	FPERGS	Remuneração de Pessoal	325.107.612			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FTSP

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
6.087.061	6.087.061	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FTSP	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	1.854.366			
Remuneração de Pessoal	FTSP	Remuneração de Pessoal	4.232.695			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GVG

Órgão Coordenador: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
9.403.979	9.203.979	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	GVG	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	2.728.538			
Publicidade Institucional	GVG	Publicidade Institucional	400.000			
Remuneração de Pessoal	GVG	Remuneração de Pessoal	6.275.441			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - IPEPREVI

Órgão Coordenador: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
244.495.844	244.495.844	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	IPEPREVI	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	104.727.583			
Publicidade Institucional	IPEPREVI	Publicidade Institucional	200.000			
Qualificação de Recursos Humanos	IPEPREVI	Qualificação de Recursos Humanos	627.544			
Remuneração de Pessoal	IPEPREVI	Remuneração de Pessoal	138.940.717			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - IPESAUDE

Órgão Coordenador: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
190.200.014	176.677.189	13.522.825

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	IPESAUDE	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	97.195.365			
Publicidade Institucional	IPESAUDE	Publicidade Institucional	418.362			
Qualificação de Recursos Humanos	IPESAUDE	Qualificação de Recursos Humanos	836.725			
Remuneração de Pessoal	IPESAUDE	Remuneração de Pessoal	91.749.562			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - IRGA

Órgão Coordenador: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
247.895.406	205.417.065	42.478.341

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	IRGA	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	136.283.256			
Publicidade Institucional	IRGA	Publicidade Institucional	6.604.978			
Remuneração de Pessoal	IRGA	Remuneração de Pessoal	105.007.172			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - JUCISRS

Órgão Coordenador: JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
64.892.603	64.892.603	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	JUCISRS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	45.003.409			
Publicidade Institucional	JUCISRS	Publicidade Institucional	200.000			
Qualificação de Recursos Humanos	JUCISRS	Qualificação de Recursos Humanos	200.000			
Remuneração de Pessoal	JUCISRS	Remuneração de Pessoal	19.489.194			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - METROPLAN

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
76.418.280	76.135.500	282.780

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	METROPLAN	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	31.849.316			
Publicidade Institucional	METROPLAN	Publicidade Institucional	89.999			
Remuneração de Pessoal	METROPLAN	Remuneração de Pessoal	44.478.965			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - PGE

Órgão Coordenador: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.137.625.190	1.116.618.035	21.007.155

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	PGE	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	132.918.710			
Publicidade Institucional	PGE	Publicidade Institucional	146.000			
Qualificação de Recursos Humanos	PGE	Qualificação de Recursos Humanos	490.000			
Remuneração de Pessoal	PGE	Remuneração de Pessoal	1.004.070.480			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - PROCERGS

Órgão Coordenador: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.263.244.954	1.263.244.954	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	PROCERGS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	290.958.547			
Publicidade Institucional	PROCERGS	Publicidade Institucional	1.200.000			
Qualificação de Recursos Humanos	PROCERGS	Qualificação de Recursos Humanos	5.047.075			
Remuneração de Pessoal	PROCERGS	Remuneração de Pessoal	966.039.332			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEAPDR

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
775.416.379	765.882.615	9.533.764

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SEAPDR	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	240.603.936			
Publicidade Institucional	SEAPDR	Publicidade Institucional	3.091.814			
Qualificação de Recursos Humanos	SEAPDR	Qualificação de Recursos Humanos	400.000			
Remuneração de Pessoal	SEAPDR	Remuneração de Pessoal	531.320.629			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SECOM

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
123.258.921	123.058.921	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SECOM	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	27.035.500			
Remuneração de Pessoal	SECOM	Remuneração de Pessoal	96.223.421			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEDAC

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA CULTURA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
98.857.976	98.752.976	105.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SEDAC	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	8.091.633			
Publicidade Institucional	SEDAC	Publicidade Institucional	400.000			
Remuneração de Pessoal	SEDAC	Remuneração de Pessoal	90.366.343			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEDUC

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
13.980.321.219	13.971.277.732	9.043.487

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SEDUC	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	78.297.647			
Publicidade Institucional	SEDUC	Publicidade Institucional	644.021			
Qualificação de Recursos Humanos	SEDUC	Qualificação de Recursos Humanos	800.000			
Remuneração de Pessoal	SEDUC	Remuneração de Pessoal	13.900.579.551			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEDUR

Órgão Coordenador: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
11.098.347	10.898.347	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SEDUR	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	2.012.730			
Publicidade Institucional	SEDUR	Publicidade Institucional	150.000			
Qualificação de Recursos Humanos	SEDUR	Qualificação de Recursos Humanos	150.000			
Remuneração de Pessoal	SEDUR	Remuneração de Pessoal	8.785.617			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEFAZ

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA FAZENDA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
2.448.424.398	2.346.797.657	101.626.741

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SEFAZ	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	653.915.669			
Publicidade Institucional	SEFAZ	Publicidade Institucional	1.200.000			
Qualificação de Recursos Humanos	SEFAZ	Qualificação de Recursos Humanos	6.900.000			
Remuneração de Pessoal	SEFAZ	Remuneração de Pessoal	1.786.408.729			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEL

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
15.477.881	15.317.881	160.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SEL	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	6.113.902			
Publicidade Institucional	SEL	Publicidade Institucional	120.000			
Qualificação de Recursos Humanos	SEL	Qualificação de Recursos Humanos	40.000			
Remuneração de Pessoal	SEL	Remuneração de Pessoal	9.203.979			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SELT

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
86.770.364	86.770.364	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SELT	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	5.488.000			
Publicidade Institucional	SELT	Publicidade Institucional	80.000			
Qualificação de Recursos Humanos	SELT	Qualificação de Recursos Humanos	40.000			
Remuneração de Pessoal	SELT	Remuneração de Pessoal	81.162.364			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEMA

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
181.252.796	180.216.705	1.036.091

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SEMA	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	25.331.000			
Publicidade Institucional	SEMA	Publicidade Institucional	676.393			
Qualificação de Recursos Humanos	SEMA	Qualificação de Recursos Humanos	2.292.000			
Remuneração de Pessoal	SEMA	Remuneração de Pessoal	152.953.403			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SERFI

Órgão Coordenador: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
6.621.866	6.421.866	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SERFI	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	2.438.239			
Remuneração de Pessoal	SERFI	Remuneração de Pessoal	4.183.627			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SES

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SAÚDE

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
2.529.563.718	2.523.563.718	6.000.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SES	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	864.472.687			
Publicidade Institucional	SES	Publicidade Institucional	1.400.000			
Qualificação de Recursos Humanos	SES	Qualificação de Recursos Humanos	2.000.000			
Remuneração de Pessoal	SES	Remuneração de Pessoal	1.661.691.031			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SICT

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
74.326.056	74.126.056	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SICT	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	3.546.902			
Publicidade Institucional	SICT	Publicidade Institucional	418.362			
Qualificação de Recursos Humanos	SICT	Qualificação de Recursos Humanos	418.326			
Remuneração de Pessoal	SICT	Remuneração de Pessoal	69.942.466			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SJSPS

Órgão Coordenador: Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
2.206.220.830	2.205.820.830	400.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SJSPS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	4.100.000			
Publicidade Institucional	SJSPS	Publicidade Institucional	150.000			
Qualificação de Recursos Humanos	SJSPS	Qualificação de Recursos Humanos	150.000			
Remuneração de Pessoal	SJSPS	Remuneração de Pessoal	2.201.820.830			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOP

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
154.939.383	154.739.383	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SOP	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	37.272.928			
Publicidade Institucional	SOP	Publicidade Institucional	85.000			
Qualificação de Recursos Humanos	SOP	Qualificação de Recursos Humanos	465.000			
Remuneração de Pessoal	SOP	Remuneração de Pessoal	117.116.455			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SPGG

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
899.300.821	899.056.821	244.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SPGG	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	147.423.022			
Publicidade Institucional	SPGG	Publicidade Institucional	625.780			
Qualificação de Recursos Humanos	SPGG	Qualificação de Recursos Humanos	260.000			
Remuneração de Pessoal	SPGG	Remuneração de Pessoal	750.992.019			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SSP

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
12.507.504.676	12.507.504.676	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SSP	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	105.589.970			
Qualificação de Recursos Humanos	SSP	Qualificação de Recursos Humanos	11.038.370			
Remuneração de Pessoal	SSP	Remuneração de Pessoal	12.390.876.336			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - STER

Órgão Coordenador: Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
74.245.368	74.205.368	40.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	STER	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	20.753.504			
Publicidade Institucional	STER	Publicidade Institucional	410.000			
Qualificação de Recursos Humanos	STER	Qualificação de Recursos Humanos	410.000			
Remuneração de Pessoal	STER	Remuneração de Pessoal	52.671.864			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SULGAS

Órgão Coordenador: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
342.072.680	342.072.680	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SULGAS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	159.952.015			
Publicidade Institucional	SULGAS	Publicidade Institucional	8.459.135			
Qualificação de Recursos Humanos	SULGAS	Qualificação de Recursos Humanos	1.225.194			
Remuneração de Pessoal	SULGAS	Remuneração de Pessoal	172.436.336			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SUPRG

Órgão Coordenador: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
482.204.358	470.325.502	11.878.856

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	SUPRG	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	329.776.895			
Publicidade Institucional	SUPRG	Publicidade Institucional	4.000.000			
Qualificação de Recursos Humanos	SUPRG	Qualificação de Recursos Humanos	800.000			
Remuneração de Pessoal	SUPRG	Remuneração de Pessoal	147.627.463			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - UERGS

Órgão Coordenador: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
381.318.929	381.077.135	241.794

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	UERGS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	72.831.669			
Publicidade Institucional	UERGS	Publicidade Institucional	720.000			
Qualificação de Recursos Humanos	UERGS	Qualificação de Recursos Humanos	20.000			
Remuneração de Pessoal	UERGS	Remuneração de Pessoal	307.747.260			

Programa: ENCARGOS ESPECIAIS **Encargos Especiais**

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
100.374.883.245	91.860.744.237	8.514.139.008

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS

Órgão Coordenador: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
10.027.643	10.027.643	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	AGERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	10.027.643			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-D

Órgão Coordenador: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
830.694.238	830.694.238	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	CEEE-D	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	830.694.238			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-GT

Órgão Coordenador: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
439.583.543	439.583.543	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	CEEE-GT	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	439.583.543			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - CIENTEC

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
800.000	800.000	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	CIENTEC	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	800.000			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - DAER

Órgão Coordenador: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.175.620.357	1.175.620.357	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	DAER	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	1.175.620.357			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN

Órgão Coordenador: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
86.514.646	86.514.646	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	DETRAN	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	86.514.646			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - EDP

Órgão Coordenador: ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
2.804.246	2.804.246	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	EDP	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	2.804.246			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - EFE

Órgão Coordenador: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
36.086.259.133	27.832.832.309	8.253.426.824

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Capitalização de Empresas Estatais	EFE	Capitalização de Empresas Estatais	200.000			
Outros encargos especiais	EFE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	16.047.081.832			
Serviço da dívida	EFE	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	20.038.977.301			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
12.282.448	12.282.448	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	FADERS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	12.282.448			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
3.319.941	3.319.941	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	FAPERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	3.319.941			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FASE

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
89.221.336	88.771.336	450.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	FASE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	88.771.336			
Serviço da dívida	FASE	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	450.000			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
64.404.015	64.404.015	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	FEPAM	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	64.404.015			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FETLSVC

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
62.754.405	62.754.405	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	FETLSVC	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	62.754.405			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
50.831.249	50.667.249	164.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	FGTAS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	50.667.249			
Serviço da dívida	FGTAS	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	164.000			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
16.869.530	16.847.905	21.625

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	FOSPA	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	16.847.905			
Serviço da dívida	FOSPA	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	21.625			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
95.005.003	95.005.003	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	FPERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	95.005.003			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FRO

Órgão Coordenador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.350.000.000	1.350.000.000	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Reserva de Contingência	FRO	Reserva de Contingência	1.350.000.000			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.200.000	1.200.000	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	FTSP	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	1.200.000			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI

Órgão Coordenador: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.074.153.981	1.037.957.240	36.196.741

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	IPEPREVI	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	1.037.957.240			
Serviço da dívida	IPEPREVI	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	36.196.741			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE

Órgão Coordenador: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
349.804.464	277.385.964	72.418.500

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	IPESAUDE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	277.385.964			
Serviço da dívida	IPESAUDE	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	72.418.500			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA

Órgão Coordenador: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
21.256.828	20.995.510	261.318

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	IRGA	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	20.995.510			
Serviço da dívida	IRGA	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	261.318			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS

Órgão Coordenador: JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
9.052.463	9.052.463	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	JUCISRS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	9.052.463			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
12.183.570	12.183.570	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	METROPLAN	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	12.183.570			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SEAPDR

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
110.000.000	0	110.000.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Capitalização de Empresas Estatais	SEAPDR	Capitalização de Empresas Estatais	110.000.000			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SEDEC

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
200.000	0	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Capitalização de Empresas Estatais	SEDEC	Capitalização de Empresas Estatais	200.000			
Outros encargos especiais	SEDEC	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	0			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SEDUC

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
20.930.928.350	20.930.928.350	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	SEDUC	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	20.930.928.350			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA

Órgão Coordenador: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
40.000.000	0	40.000.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Capitalização de Empresas Estatais	SEMA	Capitalização de Empresas Estatais	40.000.000			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SES

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SAÚDE

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.548.615.147	1.548.615.147	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	SES	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	1.548.615.147			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SETUR

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE TURISMO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
0	0	0

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SJSPS

Órgão Coordenador: Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.438.138.619	1.438.138.619	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	SJSPS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	1.438.138.619			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SPGG

Órgão Coordenador: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
200.000	0	200.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Capitalização de Empresas Estatais	SPGG	Capitalização de Empresas Estatais	200.000			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SSP

Órgão Coordenador: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
26.461.072.375	26.461.072.375	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	SSP	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	26.461.072.375			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - STER

Órgão Coordenador: Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
0	0	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	STER	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	0			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG

Órgão Coordenador: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
70.957.888	70.157.888	800.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	SUPRG	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	70.157.888			
Serviço da dívida	SUPRG	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	800.000			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS

Órgão Coordenador: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
42.106.946	42.106.946	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	UERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	42.106.946			

PODER LEGISLATIVO

Programa: AÇÃO LEGISLATIVA **Temático**

Objetivo Temático: Promover o exercício da ação legislativa e fiscalizadora do Parlamento e o desempenho de suas prerrogativas constitucionais.

Contextualização: A ação legislativa e fiscalizadora do Poder Legislativo é exercida mediante o processo legislativo e o controle externo do poder público, realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Decorre do pleno exercício dos mandatos parlamentares, em observância aos preceitos constitucionais, legais e regimentais.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
0	0	0	Matérias examinadas	Unidade	576,00	Positiva

Ação Programática: ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

Órgão Coordenador: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Resultado Esperado: O livre exercício do mandato parlamentar, de acordo com os preceitos constitucionais, legais e regimentais, e a plena autonomia das ações desenvolvidas no âmbito das competências institucionais do Poder Legislativo.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Reuniões de Comissões Parlamentares realizadas	Unidade	544	450
			Sessões Plenárias realizadas	Unidade	119	115

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apresentação e apreciação de matérias de interesse da sociedade	AL	Envolve o debate sobre temas de interesse da sociedade e a iniciativa legislativa, mediante a proposição de matérias a serem submetidas ao processo legislativo.	0	Matéria apresentada ou reapresentada	unidade	1.000

Programa: **CONTROLE EXTERNO SOBRE A GESTÃO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL** **Temático**

Objetivo Temático: Exercer o controle externo sobre a gestão do Estado e dos Municípios do Rio Grande do Sul, contribuindo para o aperfeiçoamento da administração pública, em benefício da sociedade.

Contextualização: Exercício da prerrogativa constitucional do Tribunal de Contas, fiscalizando e atuando de forma preventiva e concomitante, de modo a evitar o desperdício e qualificar o uso dos recursos públicos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
46.063.825	39.370.022	6.693.803	Índice de Aderência do TCE-RS ao MMD-TC	%	77,68	Positiva

Ação Programática: FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Órgão Coordenador: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Resultado Esperado: Abreviar o tempo entre fato/ação fiscalizadora/decisão, racionalizando os procedimentos fiscalizatórios e instrutivos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
46.063.825	39.370.022	6.693.803	Índice de Emissão de Pareceres de Contas de Governo Municipal	%	97,92	95
			Índice de Processos Julgados de Contas de Gestão Estadual	%	89,86	95
			Índice de Processos Julgados de Contas de Gestão Municipal	%	89,37	95

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE	TCE	A iniciativa objetiva dar continuidade à ampliação e/ou reforma dos prédios do TCE.	4.183.627	Imóvel reformado e/ou ampliado	unidade	8
Aprimoramento da gestão estratégica de pessoas	TCE	Desenvolver projetos objetivando a Gestão Estratégica de Pessoas, no âmbito do TCE.	1.225.803	Gestor capacitado para a gestão	%	74
				Servidor apto para o desempenho de suas atribuições e valorizado pela Instituição	%	74
Capacitação e treinamento de jurisdicionados e sociedade em geral	TCE	Aperfeiçoar e capacitar os servidores públicos e os agentes políticos, contemplando, inclusive, a interação do Tribunal de Contas com os demais órgãos técnicos e com a sociedade, tendo em vista suas atribuições de natureza preventiva e de orientação.	1.014.529	Participante externo orientado	unidade	16.800
Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos públicos	TCE	Exercer o controle externo, por meio da fiscalização e acompanhamento da gestão dos recursos públicos do Estado e dos Municípios do Rio Grande do Sul, em conformidade com as regras e os princípios constitucionais, contribuindo para o aperfeiçoamento da administração pública, em benefício da sociedade.	30.122.114	Procedimento de fiscalização realizado	unidade	10.800
				Procedimento de instrução processual realizado	unidade	84.000
Manutenção da rotina operacional do Ministério Público de Contas	TCE	Implementar ações objetivando a manutenção do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.	251.018	Parecer emitido	unidade	80.000
Manutenção do sistema de gestão	TCE	Aprimorar o Sistema de Gestão pela Qualidade, mantendo a Certificação na norma internacional de garantia da qualidade ISO 9001:2015.	104.591	Certificação obtida	%	100
Manutenção e expansão dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	TCE	Ampliar e aprimorar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), mediante a aquisição, manutenção e atualização de equipamentos e sistemas, bem como através da elaboração de projetos, buscando o pleno atendimento das demandas de TIC do TCE.	8.952.962	Equipamento de TIC adquirido	unidade	680
				Serviço de TIC contratado	unidade	200
Qualificação e aperfeiçoamento do Controle Externo	TCE	Garantir a qualificação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do controle externo mediante a promoção e o fomento de pesquisas, estudos, capacitação e assistência técnica, visando ao fortalecimento e à integração dos Tribunais de Contas.	209.181	Atividade de integração realizada	unidade	12

Programa: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO**Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado**

Objetivo Temático: Produzir bens e serviços típicos de Estado e ofertados ao próprio Estado, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas temáticos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
84.731.141.242	82.633.095.057	2.098.046.185

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - AL

Órgão Coordenador: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.653.839.579	1.594.070.706	59.768.873

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	AL	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	285.573.550			
Publicidade Institucional	AL	Publicidade Institucional	29.285.389			
Qualificação de Recursos Humanos	AL	Qualificação de Recursos Humanos	220.000			
Remuneração de Pessoal	AL	Remuneração de Pessoal	1.338.760.640			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TCE

Órgão Coordenador: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.267.894.801	1.263.619.762	4.275.039

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	TCE	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	48.697.807			
Publicidade Institucional	TCE	Publicidade Institucional	209.181			
Qualificação de Recursos Humanos	TCE	Qualificação de Recursos Humanos	1.014.529			
Remuneração de Pessoal	TCE	Remuneração de Pessoal	1.217.973.284			

Programa: ENCARGOS ESPECIAIS **Encargos Especiais**

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
100.374.883.245	91.860.744.237	8.514.139.008

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - AL

Órgão Coordenador: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.292.894.628	1.292.894.628	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	AL	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	1.292.894.628			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - TCE

Órgão Coordenador: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
980.503.716	980.503.716	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	TCE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	980.503.716			

PODER JUDICIÁRIO

Programa: JUSTIÇA ESTADUAL **Temático**

Objetivo Temático: Garantir os direitos de cidadania e efetividade na prestação jurisdicional.

Contextualização: Desafio de garantir os direitos da cidadania (CF, art. 1º, inc. III). Efetividade na prestação jurisdicional com foco na acessibilidade, tempestividade, economicidade e adequação, obtendo capacidade de atingir seus objetivos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
3.190.039.653	2.829.623.986	360.415.667	Índice de Atendimento à Demanda Judiciária	%	97,02	Positiva
			Proporção de Processos e Feitos Julgados no Ano	%	65,44	Positiva

Ação Programática: CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR

Órgão Coordenador: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Resultado Esperado: Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais e administrativos, bem como elevar a produtividade dos servidores e magistrados. Atuando de forma integrada, com transparência, eficiência e responsabilidade socioambiental.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
4.758.001	3.096.957	1.661.044	Tempo Médio de Tramitação - Processos Administrativos	Dia	1	11
			Tempo Médio de Tramitação - Processos Judiciais	dias	527	500

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Implantação de políticas de gestão de pessoas e acessibilidade	JME	Cumprimento às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e CF/88, art. 5º caput, resolução 61/206 da ONU, e a necessidade de interação entre pessoas com deficiência e as barreiras às atitudes e ao ambiente para participação plena, também na CF/88 no seu art. 3º e 5º tem a igualdade como princípio de preceitos fundamentais. Bem como a necessidade de políticas os princípios do art. 37 da CF/88, principalmente eficiência, necessidade de adequação as exigências da sociedade atual, às transformações das relações de trabalho e aos avanços da tecnologia da informação e da comunicação, desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes nas pessoas, promovendo meios para motivação e melhoria do clima organizacional. com base nas Resoluções de CNJ 230 e 240/CNJ -- do Conselho Nacional de Justiça	645.876	Mapeamento e reestruturação dos fluxos de processos de trabalho realizado	unidade	170
				Barreira arquitetônica de acessibilidade nas dependências da JMERS removida	unidade	30
Implantação de políticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho	JME	Considerando a CF/88 onde no seu art. 196, que saúde é direito de todos e dever do estado, a Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, onde assegura o direito à redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF/88 art. 7º, XXII. combinado com o art. 39, par. 3º. A importância da preservação de saúde dos integrantes da Instituição, bem como a conscientização acerca da responsabilidade individual e coletiva para a saúde, bem -estar e qualidade de vida no trabalho, e ainda a manutenção de ambientes, processos e condições de trabalho saudáveis, e com base na Resolução 240 e 207 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. a necessidade de implantação de Políticas de Saúde e segurança no ambiente de trabalho.	477.312	Ação de promoção e prevenção à saúde realizada	unidade	60
				Condições de trabalho e ambiente aprimorado	%	40
Logística sustentável	JME	Conforme o artigo 170, VI e art. 225, da CF/ 88 que trata da defesa do meio ambiente, a Lei 8.666 licitações e contratos, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e as Leis 12.187 , 12.305, e Decreto 7407, sobre política nacional de resíduos sólidos. Também sobre os processos eletrônicos e obras. Acórdão 1752/2011 do TCU que trata das medidas de eficiência e sustentabilidade da Administração Pública. E a Resolução número 201 do Conselho Nacional de Justiça que estabelece sobre o Plano de Logística Sustentável no Judiciário. Temos a iniciativa de desenvolver programas, projetos e ações neste sentido.	144.986	Sustentabilidade socioambiental realizada	%	77

Manutenção da infraestrutura e evolução da governança de TIC	JME	A iniciativa envolve projetos de manutenção expansão da infraestrutura de hardware e software (incluindo o processo eletrônico judicial e administrativo), bem como a evolução do nível de governança de TIC da JMERS, considerando como base a Resolução nº 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.	3.489.827	Evolução da governança de TIC realizada	%	0,75
				Satisfação do usuário interno com os Recursos de TIC realizada	%	90

Ação Programática: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TJ

Órgão Coordenador: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Resultado Esperado: Redução paulatina do acervo judicial.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
3.185.281.652	2.826.527.029	358.754.623	Taxa de Congestionamento	%	67,79	61

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Ampliação, adequação e manutenção dos espaços físicos	TJ	Construir, manter e gerir as instalações prediais do Poder Judiciário, dando suporte à atuação das varas, foros, comarcas, Tribunal de Justiça e atividades administrativas.	476.807.774	Construção e ampliação realizada	m2	16.100
				Reforma realizada	m2	680.000
Atividades supletivas judiciais	TJ	Apoiar, em caráter supletivo, a prestação de serviço jurisdicional à sociedade através da disponibilização de tradutores, peritos e exames de DNA em caso de Assistência Judiciária Gratuita.	50.351.248	Laudo de DNA emitido	unidade	24.240
				Perícia e tradução realizada	unidade	98.144
Formação e aperfeiçoamento no âmbito do TJ	TJ	Proporcionar desenvolvimento de competências estratégicas e profissional contínuo, essenciais para a qualificação da prestação jurisdicional e do apoio administrativo.	63.924.851	Capacitação de auxiliar da justiça realizada	unidade	14.646
				Capacitação de magistrado realizada	unidade	3.658
				Capacitação de servidor realizada	unidade	152.397
Informatização dos serviços forenses	TJ	Modernizar, reaparelhar e ampliar a informatização do 1º e 2º graus de jurisdição, buscando agilizar os serviços prestados e possibilitar o julgamento de um maior número de processo/ano, reduzindo os estoques existentes.	556.970.989	Equipamento de infraestrutura de TI adquirido	unidade	2.817
				Equipamento de usuário de TI adquirido	unidade	14.400
				Hora de análise, consultoria e desenvolvimento de software trabalhada	unidade	846.760
				Licença de software adquirida	unidade	52.722
Manutenção da estrutura dos serviços notariais e de registro	TJ	Proporcionar suporte aos Serviços Notariais e de Registro por meio de compensação por atos gratuitos praticados por imposição legal e assegurar renda mínima à manutenção das serventias extrajudiciais deficitárias.	330.810.000	Ato gratuito ressarcido	unidade	4.800.000
				Renda mínima paga	unidade	7.000
Manutenção das atividades jurisdicionais do TJ	TJ	Proporcionar suporte necessário ao planejamento, execução e controle do Poder Judiciário, destinado à manutenção no tocante às atividades administrativas, operacionais e de coordenação das unidades vinculadas.	1.706.416.790	Processo baixado	unidade	6.493.533

Programa: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO **Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado**

Objetivo Temático: Produzir bens e serviços típicos de Estado e ofertados ao próprio Estado, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas temáticos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
84.731.141.242	82.633.095.057	2.098.046.185

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - JME

Órgão Coordenador: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
89.677.829	86.941.044	2.736.785

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	JME	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	12.600.434			
Qualificação de Recursos Humanos	JME	Qualificação de Recursos Humanos	308.400			
Remuneração de Pessoal	JME	Remuneração de Pessoal	76.768.995			

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TJ

Órgão Coordenador: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
8.050.954.895	8.050.954.895	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Publicidade Institucional	TJ	Publicidade Institucional	4.710.337			
Remuneração de Pessoal	TJ	Remuneração de Pessoal	8.046.244.558			

Programa: ENCARGOS ESPECIAIS **Encargos Especiais**

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
100.374.883.245	91.860.744.237	8.514.139.008

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - JME

Órgão Coordenador: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
56.042.332	56.042.332	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	JME	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	56.042.332			

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - TJ

Órgão Coordenador: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
4.481.414.949	4.481.414.949	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	TJ	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	4.481.414.949			

MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS Temático
INDISPONÍVEIS

Objetivo Temático: Promover a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis via atuação judicial e extrajudicial, com especial atenção às questões relativas à promoção da Saúde, Educação, Saneamento Básico e Segurança Pública e combate à corrupção e improbidade administrativa. Ainda, visa promover ações voltadas à modernização da gestão da Instituição, incluindo o aperfeiçoamento da gestão dos recursos orçamentários, a reestruturação organizacional e de processos, o aperfeiçoamento da gestão estratégica e de projetos, bem como as ações voltadas ao desenvolvimento de competências no corpo funcional do Ministério Público.

Contextualização: Execução das prerrogativas constitucionais do Ministério Público, promovendo a garantia dos direitos do cidadão e fomentando ações que desestimulem a iniciativa de atividades ilícitas e criminosas, contrárias às leis morais e sociais.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
89.551.969	26.287.955	63.264.014	Ciências favoráveis e parcialmente favoráveis em processos de execução criminal	%	92,00	Positiva
			Ciências favoráveis e parcialmente favoráveis em processos judiciais cíveis	%	90,00	Positiva
			Ciências favoráveis e parcialmente favoráveis em processos judiciais criminais	%	74,00	Positiva

Ação Programática: COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Órgão Coordenador: MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Esperado: Intensificar o combate às organizações criminosas através da atuação da Promotoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Condenações decorrentes da atuação do GAECO e da Promotoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa.	Unidade	124	585
			Denunciados em decorrência da atuação da Promotoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa e do GAECO.	Unidade	208	280

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Atuação dos GAECOS	MP	Intensificar o combate às organizações criminosas através da atuação dos GAECOS.	0	Denúncia oferecida decorrente da atuação do GAECO	unidade	101
				Operação realizada pelo GAECO	unidade	150
Projeto-Piloto da Promotoria de Justiça Especializada de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa	MP	Intensificar o combate às organizações criminosas através da atuação da Promotoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa.	0	Bem e valor apreendido em decorrência da atuação da Promotoria	R\$	139.230.000
				Operação realizada pela Promotoria	unidade	70

Ação Programática: FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS

Órgão Coordenador: MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Esperado: Equilíbrio entre fatores econômicos e aspectos sociais e ambientais na preservação do meio ambiente.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Municípios com Plano Municipal de Resíduos Sólidos	Porcentagem	79	100
			Municípios com Plano Municipal de Saneamento Básico	Porcentagem	87	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Programa ResSanear	MP	Fomento à gestão de resíduos sólidos e saneamento básico visando à capacitação dos gestores municipais para a elaboração dos respectivos Planos.	0	Atuação extrajudicial - acordo firmado	unidade	158
				Atuação extrajudicial - inquérito civil instaurado	unidade	857
				Atuação judicial - ACP ajuizada	unidade	80

Ação Programática: FOMENTO AO ACESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA

Órgão Coordenador: MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Esperado: Diminuição dos índices de evasão escolar e de infrequência na educação básica e aumento da oferta de vagas na educação infantil.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Alunos que retornaram à Escola por meio da FICAI	Unidade	12.620	16.107
			Taxa Atendimento Creche	Porcentagem	33,8	45
			Taxa Atendimento Pré-Escola	Porcentagem	89,8	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Combate à infrequência escolar por meio de atuação da FICAI	MP	Diminuir a evasão escolar e a infrequência na educação básica por meio de uma atuação conjunta entre as Escolas, Conselhos Tutelares e Ministério Público com a utilização do sistema FICAI ONLINE.	0	FICAI aberta	unidade	295.645
Promotorias Regionais da Educação	MP	Atuação especializada das Promotorias Regionais da Educação visando fomentar o aumento de vagas na educação infantil e o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação.	0	Expediente Investigatório Instaurado relacionado à obtenção de vagas na educação infantil (ICs e PAs)	unidade	543

Ação Programática: FOMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Órgão Coordenador: MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Esperado: Garantia do direito à saúde, com ênfase aos aspectos preventivos e aos aspectos coletivos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Ações mediadas para a promoção da Saúde	Unidade	20	140
			Acordos Cumpridos	Unidade	25	55
			Alimentos Impróprios para o consumo apreendidos	Tonelada (t)	118	664

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Núcleos Regionais de Apoio à Saúde	MP	Atuar na proteção e defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos relacionados à saúde pública.	0	Acordo firmado	unidade	196
				Expediente investigatório relacionado à saúde instaurado	unidade	3.567
Programa Segurança Alimentar	MP	Atuação nas questões relacionadas à Segurança Alimentar da população, com foco no direito de informação dos consumidores sobre os alimentos e divulgação de empresas condenadas pela impropriedade do alimento disponibilizado ao consumidor.	0	Estabelecimento vistoriado	unidade	949
				Operação realizada	unidade	199

Ação Programática: FUNDOS - MP

Órgão Coordenador: MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Esperado: Aplicação dos recursos oriundos do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público/RS - FRMP e do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados – FRBL.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
56.082.953	26.287.955	29.794.998	Recursos executados.	Valor	1.342,69	48.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Recursos oriundos do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público - FRMP	MP	Aplicação dos recursos, prioritariamente, aos programas de trabalho desenvolvidos pelo Ministério Público e com reaparelhamento administrativo, ampliação da capacidade instalada, construção de Promotorias de Justiça do Estado, desenvolvidos pelo Ministério Público e, excepcionalmente ao atendimento de despesas de manutenção de atividades fins da Instituição cujas verbas orçamentárias se mostrem insuficientes.	42.000.000	Recurso executado - FRMP	R\$	42.000.000
Ressarcimento à coletividade através do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados – FRBL	MP	Ressarcimento à coletividade, através do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados – FRBL –, por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, à economia popular, a bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Decorre de condenações e acordos realizados, em razão de danos causados aos bens e direitos mencionados e pelo descumprimento de ordens ou cláusulas estabelecidas nos termos de ajuste promovidos pelo MP/RS. Os recursos arrecadados pelo FRBL serão aplicados em projetos relativos à reconstituição, reparação e preservação de bens e na promoção de eventos educativos e científicos, bem como na edição de material informativo, de cunho pedagógico, cuja finalidade seja o fomento de cultura ou práticas protetivas dos bens e valores de interesse da coletividade.	14.082.953	Recurso executado - FRBL	R\$	14.082.953

Ação Programática: PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MINORIAS

Órgão Coordenador: MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Esperado: Proteção de Vulneráveis.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Acordos cumpridos	Unidade	25	109

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Atuação na defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade e minorias	MP	Fomentar a estruturação da rede estatal de atendimento e acolhimento com foco em proteger os cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade social.	0	Acordo firmado	unidade	160
				Expediente Investigatório relacionado às minorias instaurado	unidade	11.839
Atuação no combate à violência doméstica, à violência contra crianças e adolescentes e outras minorias	MP	Fomentar a estruturação da rede estatal de atendimento e acolhimento com foco em proteger os cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade social.	0	Denúncia oferecida	unidade	57.115

Ação Programática: SUPORTE OPERACIONAL

Órgão Coordenador: MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Esperado: Disponibilizar infraestrutura aos membros e servidores para um eficiente atendimento à sociedade em geral.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
33.469.016	0	33.469.016	Reaparelhamento Institucional	Porcentagem	100	100

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Aquisição de bens móveis e equipamentos e qualificação em TIC	MP	Ampliação, modernização e aquisição de bens visando instrumentalizar as áreas meio e fim, com o intuito de proporcionar uma infraestrutura adequada às reais necessidades do Órgão. Esta ação decorre da expansão do Órgão, em razão do aumento da atuação do Ministério Público junto à sociedade, cuja intervenção é cada vez mais requerida, o que redundará em realização de novos concursos, na qualificação dos servidores, na aquisição de móveis, veículos, máquinas, mobiliário em geral, equipamentos de telecomunicação, áudio, imagem, material didático, equipamentos de processamento de dados e no desenvolvimento de sistemas.	8.367.254	Equipamento adquirido	unidade	5.087
Construção, instalação, ampliação e reformas de Promotorias de Justiça e sedes administrativas	MP	Construção, instalação, ampliação e reforma de Promotorias de Justiça e sedes administrativas na Capital e no Interior do Estado e aquisição de bens imóveis, visando dar suporte à atuação dos Procuradores, Promotores de Justiça e Servidores da Instituição e apropriação do conjunto da área física do Ministério Público. Esta ação origina-se do recorrente aumento de demanda em razão não só do crescimento demográfico, mas, também, pelo desequilíbrio social cada vez mais acentuado, que gera a necessidade de uma participação mais efetiva da Instituição na tentativa de promover uma harmonização das questões conflitantes com os direitos e deveres de cada cidadão, o que resulta em aquisição de áreas e prédios, em elaboração de projetos e laudos, e em todo o trabalho necessário para a construção e reforma dos prédios, bem como pequenas adaptações com o desenvolvimento de layouts e fiscalização de serviços.	25.101.762	Área construída, reformada ou adquirida	m2	12.091

Programa: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO**Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado**

Objetivo Temático: Produzir bens e serviços típicos de Estado e ofertados ao próprio Estado, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas temáticos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
84.731.141.242	82.633.095.057	2.098.046.185

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MP

Órgão Coordenador: MINISTÉRIO PÚBLICO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
3.843.279.864	3.843.279.864	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	MP	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	432.235.272			
Publicidade Institucional	MP	Publicidade Institucional	1.600.000			
Qualificação de Recursos Humanos	MP	Qualificação de Recursos Humanos	2.800.000			
Remuneração de Pessoal	MP	Remuneração de Pessoal	3.406.644.592			

Programa: ENCARGOS ESPECIAIS **Encargos Especiais**

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
100.374.883.245	91.860.744.237	8.514.139.008

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - MP

Órgão Coordenador: MINISTÉRIO PÚBLICO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
732.434.391	732.434.391	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	MP	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	732.434.391			

DEFENSORIA PÚBLICA

Programa: GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E DO ACESSO À JUSTIÇA **Temático**

Objetivo Temático: 1) Fortalecer a imagem institucional; 2) Reduzir a exclusão social por meio do acesso à justiça.

Contextualização: A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação e assistência jurídica, em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, à população mais vulnerável. Diante da necessidade de assegurar maior eficiência à atuação da instituição, visando à melhoria na prestação de serviços à população como forma de reduzir a exclusão social por meio do acesso ao sistema de justiça, foi instituído um modelo de gestão estratégica, utilizando-se o Planejamento Estratégico como ponto de partida para projetar no futuro uma situação ideal factível para a instituição. Neste processo, definiu-se os seguintes norteadores estratégicos para o período 2016-2021: 1) Atividade Pública: orientação e assistência jurídicas; Missão: atuar como instrumento constitucional do Estado Democrático de Direito para garantir o acesso à justiça, a promoção dos direitos humanos e o exercício de direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade; Visão de Futuro: ser reconhecida pela sociedade como instituição de excelência, imprescindível à garantia dos direitos humanos e do acesso à justiça. Nesse contexto, foi definido o Programa Temático para o PPA 2020-2023: garantia dos direitos humanos e do acesso à justiça. O Programa terá 2 objetivos temáticos, que são os objetivos estratégicos de resultado do Mapa Estratégico 2016-2021: fortalecer a imagem institucional e reduzir a exclusão social por meio do acesso à justiça. Ambos têm indicadores quantitativos e são acompanhados periodicamente.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador Temático	Unidade de Medida	Valor mais recente	Polaridade
0	0	0	Índice de acesso à justiça	%	8,00	Positiva
			Índice de confiança da sociedade	%	59,00	Positiva

Ação Programática: ASSISTÊNCIA JURÍDICA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Órgão Coordenador: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Resultado Esperado: Aumento dos índices de acesso à justiça e de confiança da sociedade

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Indicador de Resultado	Unidade de Medida	Valor mais recente	Valor desejado
0	0	0	Nº de participantes em ações de Educação em Direitos	Número absoluto	3.398	16.500
			Número de atendimentos não presenciais	Número absoluto	195.784	950.000
			Número de atendimentos presenciais	Número absoluto	947.774	5.000.000
			Número de dias de espera para o 1º atendimento agendado	Número absoluto	27	30
			Número de peças	Número absoluto	987.130	5.000.000
			Número de pessoas atingidas por ações de Promoção dos Direitos Humanos	Número absoluto	2.806	27.500
			Número de solenidades	Número absoluto	179.442	900.000

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Atendimento não presencial	DEFPUB	Atendimento telefônico aos assistidos para prestação de informações gerais à sociedade ou específicas sobre atendimentos em andamento aos assistidos.	0	Atendimento por telefone e por e-mail realizado	unidade	950.000
Atendimento presencial	DEFPUB	Realização de atendimentos presenciais (acolhimento, triagem, agendamento e atendimento final) nas unidades da Defensoria	0	Atendimento presencial realizado	unidade	5.000.000
Atuação extrajudicial (nº de mediações e de conciliações)	DEFPUB	Mediações e conciliações realizadas nas Defensorias Públicas da capital e do interior, nas áreas da família e cível, com vistas à homologação de acordos extrajudiciais e consequente redução da judicialização de ações.	0	Conciliação, mediação feita	unidade	2.950
Defensoria Itinerante (nº de ações)	DEFPUB	Mutirões realizados pela Defensoria Itinerante, com objetivo de ampliar o atendimento aos cidadãos vulneráveis, evitando que deixem de buscar orientação e assistência jurídica em razão da distância e da falta de condições econômicas para o deslocamento até uma unidade da Defensoria. Nos mutirões são prestadas orientações jurídicas (educação em direitos) e/ou realizados atendimentos presenciais específicos aos cidadãos.	0	Mutirão da Defensoria itinerante realizado	unidade	200
Educação em direitos	DEFPUB	Programa de Educação em Direitos: mutirões de orientação jurídica à sociedade em geral por meio de ações itinerantes e palestras e oficinas temáticas realizadas por Defensores Públicos.	0	Orientação jurídica prestada nos mutirões da Defensoria Itinerante; Oficina e palestra realizada por Defensor Público	unidade	16.500
Promoção dos direitos humanos	DEFPUB	Ações de promoção dos direitos humanos: capacitações presenciais e à distância, palestras, produção de cartilhas e outras publicações digitais e escritas acerca dos direitos humanos e da atuação da Defensoria na área.	0	Capacitação, palestra, cartilha, outra publicação realizada	unidade	27.500

Programa: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO**Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado**

Objetivo Temático: Produzir bens e serviços típicos de Estado e ofertados ao próprio Estado, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas temáticos.

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
84.731.141.242	82.633.095.057	2.098.046.185

Ação Programática: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DEFPUB

Órgão Coordenador: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
1.298.725.393	1.264.658.856	34.066.537

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	DEFPUB	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	293.827.329			
Publicidade Institucional	DEFPUB	Publicidade Institucional	836.725			
Qualificação de Recursos Humanos	DEFPUB	Qualificação de Recursos Humanos	3.346.902			
Remuneração de Pessoal	DEFPUB	Remuneração de Pessoal	1.000.714.437			

Programa: ENCARGOS ESPECIAIS Encargos Especiais

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
100.374.883.245	91.860.744.237	8.514.139.008

Ação Programática: ENCARGOS ESPECIAIS - DEFPUB

Órgão Coordenador: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
344.730.865	344.730.865	0

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Outros encargos especiais	DEFPUB	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	344.730.865			