



**Governo do Estado
do Rio Grande do Sul**

PLANO PLURIANUAL 2008-2011

**AVALIAÇÃO ANUAL
EXERCÍCIO 2010**

Porto Alegre, maio de 2011.

AVALIAÇÃO DO PPA 2008-2011

EXERCÍCIO DE 2010

O presente relatório foi elaborado dando cumprimento ao §1º, do artigo 12, da Lei nº 12.749, de 20 de julho de 2007, que institui o Plano Plurianual 2008-2011 (PPA 2008-2011). Esse parágrafo estabelece que, anualmente, o Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa do Estado, concomitantemente com o envio do projeto de lei das diretrizes orçamentárias, relatório de avaliação dos programas e ações do PPA, o qual conterá as informações relativas aos indicadores, quando couber, às metas físicas e à execução orçamentária. Assim, as planilhas que integram este documento apresentam a evolução dos indicadores dos programas e das metas físicas e financeiras das ações no exercício de 2010 e nos três primeiros anos do período de vigência do PPA 2008-2011.

A correta análise das informações deste relatório está calcada na compreensão das naturais limitações de um documento que apresenta informações quantitativas. Dessa forma, a fim de contribuir para o melhor entendimento da execução dos programas do PPA 2008-2011, no exercício de 2010, são apresentadas as seguintes notas explicativas de situações possíveis de se verificarem no documento como:

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

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

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

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

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

Porto Alegre, maio de 2011.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã

PROGRAMA: AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Capacidade de transporte aéreo de passageiros e de carga	UNIDADE DE MEDIDA: %			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	100,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO: Construção de aeroportos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
10.630.797,00		9.587.429,65		11.807.458,33

PRODUTO: Aeroporto implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 3		1,000			
		1,000			

AÇÃO: Instalação de equipamentos de proteção ao voo e segurança aeroportuária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
1.387.698,00				

PRODUTO: Aeroporto com equipamento de combate a incêndio instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		5,000			

PRODUTO: Aeroporto com equipamento de inspeção de pessoas, bagagens e veículos instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 3		8,000			3,000
Região Funcional 4		2,000			1,000
Região Funcional 5		1,000			
Região Funcional 7		1,000			1,000
Região Funcional 9		2,000			
		2,000			1,000

PRODUTO: Aeroporto com sistema de auxílio à navegação aérea para operações visual noturna e/ou por instrumentos instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 3		10,000			4,000
Região Funcional 4		2,000			1,000
Região Funcional 5		1,000			
Região Funcional 7		1,000			1,000
Região Funcional 9		3,000			1,000
		3,000			1,000

AÇÃO: Manutenção e modernização dos aeroportos do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
4.903.000,00		1.283.647,71		3.257.944,72

PRODUTO: Projeto, consultoria e obra de construção civil e reforma de prédio, hangar e terminal realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 2		14,000			11,000
Região Funcional 3		3,000			3,000
Região Funcional 4		1,000			
Região Funcional 5		1,000			1,000
Região Funcional 7		5,000			2,000
Região Funcional 8					2,000
Região Funcional 9		4,000			2,000

PRODUTO: Serviço de manutenção e de guarda e segurança realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 3		9,000			
Região Funcional 4		1,000			
Região Funcional 5		1,000			
		1,000			

Região Funcional 7		3,000		
Região Funcional 9		3,000		
AÇÃO: Operação e manutenção das aeronaves do Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	5.950.000,00	1.739.630,18	3.450.221,18	
PRODUTO: Aeronave operada, mantida e guardada	UNIDADE DE MEDIDA: Aeronave			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3,000	3,000	3,000	
Localização não definida		3,000	3,000	
PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CARVÃO MINERAL				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Quantidade de carvão produzida	UNIDADE DE MEDIDA: Toneladas/ano			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.059.865,0000	4.945.000,0000		
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO				
AÇÃO: Ampliação da Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	45.000.000,00	12.968.591,00	21.076.523,41	
PRODUTO: Projeto implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (realização física)			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	46,840	46,840	
Região Funcional 6	100,000	46,840	46,840	
Campanha	100,000	46,840	46,840	
AÇÃO: Implantação da área de São Vicente Norte na Mina do Leão		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	2.370.000,00		5.222.729,21	
PRODUTO: Área de mineração implantada	UNIDADE DE MEDIDA: Área de mineração			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000		1,000	
Região Funcional 1	1,000		1,000	
Centro Sul	1,000		1,000	
AÇÃO: Implantação de aterro sanitário na Mina do Iruí		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.500.000,00			
PRODUTO: Aterro sanitário implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Aterro			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
Região Funcional 8	1,000			
Jacuí Centro	1,000			
AÇÃO: Implantação de pátio de estocagem operacional na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	54.000.000,00			
PRODUTO: Pátio de estocagem implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (realização física)			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
Região Funcional 6	100,000			
Campanha	100,000			
AÇÃO: Implantação de usina de beneficiamento na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	90.000.000,00		1.197.681,00	
PRODUTO: Usina de beneficiamento implantada	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (realização física)			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
Região Funcional 6	100,000			
Campanha	100,000			

AÇÃO: Produção de carvão CE 3.300 na Mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	76.029.500,00		45.064.574,00	125.425.218,00

PRODUTO: Carvão CE 3.300 - Carvão mineral britado, produzido na Mina de Candiota, com poder calorífico de 3.300 kcal/kg
UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada por ano (t/ano)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.650.000,000		1.699.102,000	1.699.102,000
Região Funcional 6		1.650.000,000		1.699.102,000	1.699.102,000
Campanha		1.650.000,000		1.699.102,000	1.699.102,000

AÇÃO: Produção de carvão CE 3.500 na Mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	259.600.000,00			

PRODUTO: Carvão CE 3.500 - Carvão mineral beneficiado, produzido na Mina de Candiota, com poder calorífico de 3.500 kcal/kg e redução de 40% no teor de enxofre
UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada por ano (t/ano)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000.000,000			
Região Funcional 6		4.000.000,000			
Campanha		4.000.000,000			

AÇÃO: Produção de carvão CE 4.200 na Mina do Leão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	27.092.000,00		7.935.402,66	28.949.993,05

PRODUTO: Carvão CE 4.200 - Carvão mineral beneficiado, produzido na Mina do Leão, com poder calorífico de 4.200 kcal/kg
UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada por ano (t/ano)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		78.000,000		71.493,000	71.493,000
Região Funcional 1		78.000,000		71.493,000	71.493,000
Centro Sul		78.000,000		71.493,000	71.493,000

AÇÃO: Produção de carvão CE 5.500 na Mina do Leão

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	17.380.000,00		17.082.670,34	37.263.301,95

PRODUTO: Carvão CE 5.500 - Carvão mineral beneficiado, produzido na Mina do Leão, com poder calorífico de 5.500 kcal/kg
UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada por ano (t/ano)

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60.000,000		79.997,180	79.997,180
Região Funcional 1		60.000,000		79.997,180	79.997,180
Centro Sul		60.000,000		79.997,180	79.997,180

PROGRAMA: Articulação e Apoio aos Setores Produtivos**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Apoio à implantação de novos projetos nos Distritos Industriais de propriedade do Estado
UNIDADE DE MEDIDA: Novo projeto apoiado

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	14,0000	20,0000		03/2010

INDICADOR: Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
UNIDADE DE MEDIDA: Arranjo produtivo apoiado

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7,0000	9,0000	8,0000	09/2010

INDICADOR: Apoio aos municípios na implantação de área industrial
UNIDADE DE MEDIDA: Município

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,0000	6,0000	19,0000	06/2010
Fronteira Noroeste		1,0000		
Fronteira Oeste		1,0000		
Noroeste Colonial		1,0000		
Norte		1,0000		
Paranhana-Encosta da Serra		1,0000		
Produção		1,0000		
Serra		1,0000		
Vale do Rio Pardo		1,0000		

INDICADOR: Desenvolvimento de projetos setoriais e/ou estratégicos		UNIDADE DE MEDIDA: Setor produtivo apoiado		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	5,0000		

INDICADOR: Promoção do Estado e fomento à implantação de novos investimentos		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto aprovado		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	108,0000	120,0000	19,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO				
AÇÃO: Articulação e integração com os setores produtivos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	707.111,00			
PRODUTO: Fundo estadual administrado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000		9,000	
Localização não definida			9,000	
PRODUTO: Projeto implantado na área de energia para investidores		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	12,000		5,000	
Localização não definida			5,000	
PRODUTO: Projeto implantado na área de estruturação de setores de futuro		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000			
PRODUTO: Projeto implantado para modernização de setores tradicionais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000		2,000	
Localização não definida			2,000	
PRODUTO: Projeto implantado para reestruturação de economias regionais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000			
ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
AÇÃO: Apoio a iniciativas municipais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	201.216,00	1.892.824,83	2.087.108,37	
PRODUTO: Município apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Município		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	24,000	28,000	57,000	
Região Funcional 1	4,000	10,000	11,000	
Centro Sul	1,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		10,000	10,000	
Paranhana-Encosta da Serra	1,000		1,000	
Vale do Cai	1,000			
Vale do Rio dos Sinos	1,000			
Região Funcional 2	1,000		2,000	
Vale do Rio Pardo	1,000		1,000	
Vale do Taquari			1,000	
Região Funcional 3	4,000	4,000	8,000	
Campos de Cima da Serra			1,000	
Serra	4,000	4,000	7,000	
Região Funcional 4		1,000	1,000	
Litoral		1,000	1,000	
Região Funcional 5	1,000			
Sul	1,000			
Região Funcional 6	3,000	1,000	2,000	
Campanha		1,000	1,000	
Fronteira Oeste	3,000		1,000	
Região Funcional 7	5,000		5,000	
Celeiro			2,000	
Fronteira Noroeste	1,000		1,000	

Missões	1,000		1,000
Noroeste Colonial	3,000		1,000
Região Funcional 8	2,000	3,000	4,000
Alto Jacuí	1,000	2,000	3,000
Central	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 9	4,000	9,000	24,000
Alto da Serra do Botucaraí		2,000	6,000
Médio-Alto Uruguai	1,000	1,000	3,000
Nordeste			1,000
Norte	1,000		5,000
Produção	2,000	6,000	8,000
Rio da Várzea			1,000

AÇÃO: Apoio ao desenvolvimento de projetos setoriais e/ou estratégicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
2.740.000,00	673,72	255.477,37

PRODUTO: Setor produtivo apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Setor produtivo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5,000	4,000	4,000
Região Funcional 1		1,000	1,000
Vale do Cai		1,000	1,000
Região Funcional 2		1,000	1,000
Vale do Rio Pardo		1,000	1,000
Região Funcional 3	1,000		
Serra	1,000		
Região Funcional 4	1,000		
Litoral	1,000		
Região Funcional 6	1,000		
Campanha	1,000		
Região Funcional 7	1,000	1,000	1,000
Missões	1,000		
Noroeste Colonial		1,000	1,000
Região Funcional 8	1,000		
Central	1,000		
Região Funcional 9		1,000	1,000
Produção		1,000	1,000

AÇÃO: Apoio ao desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.426.000,00	681.508,87	2.033.934,52

PRODUTO: Demanda priorizada pelos agentes locais nos APLs apoiados atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Demanda atendida

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	36,000	8,000	20,000
Região Funcional 1	5,000	1,000	3,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1,000		1,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000	1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos	2,000		1,000
Região Funcional 2			1,000
Vale do Taquari			1,000
Região Funcional 3	17,000	4,000	7,000
Hortênsias	1,000		
Serra	16,000	4,000	7,000
Região Funcional 4	1,000		
Litoral	1,000		
Região Funcional 5	6,000		1,000
Sul	6,000		1,000
Região Funcional 6	1,000		2,000
Campanha			1,000
Fronteira Oeste	1,000		1,000
Região Funcional 7	1,000	1,000	3,000
Missões	1,000		
Noroeste Colonial		1,000	3,000
Região Funcional 8	2,000	2,000	3,000
Central	2,000		1,000

Vale do Jaguarí		2,000	2,000
Região Funcional 9	3,000		
Alto da Serra do Botucaraí	1,000		
Médio-Alto Uruguai	1,000		
Produção	1,000		

AÇÃO: Atração de investimentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	204.000,00		1.167.975,68	1.412.010,80

PRODUTO: Novo projeto de investimentos contemplado com incentivos do FUNDOPEM/RS e FUNDOPEM- INTEGRAR/RS UNIDADE DE MEDIDA: Projeto aprovado

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000		19,000	63,000
Região Funcional 1				7,000	15,000
Centro Sul					1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				2,000	3,000
Paranhana-Encosta da Serra				1,000	2,000
Vale do Cai				3,000	6,000
Vale do Rio dos Sinos				1,000	3,000
Região Funcional 2				4,000	7,000
Vale do Rio Pardo				3,000	3,000
Vale do Taquari				1,000	4,000
Região Funcional 3				2,000	7,000
Hortênsias				1,000	1,000
Serra				1,000	6,000
Região Funcional 7				2,000	6,000
Celeiro					1,000
Fronteira Noroeste					1,000
Missões				1,000	3,000
Noroeste Colonial				1,000	1,000
Região Funcional 8					2,000
Central					1,000
Jacuí Centro					1,000
Região Funcional 9				4,000	9,000
Nordeste				1,000	4,000
Norte				1,000	2,000
Produção				2,000	2,000
Rio da Várzea					1,000
Localização não definida					17,000

AÇÃO: Constituição de Centros Gestores de Inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Formação do Arranjo Produtivo Naval

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	250.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Implantação e desenvolvimento de espaços industriais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	422.628,00		18.284,67	43.441,16

PRODUTO: Novo projeto nos Distritos Industriais de propriedade do Estado aprovado UNIDADE DE MEDIDA: Projeto aprovado

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000			53,000
Região Funcional 1		33,000			23,000
Centro Sul		3,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		15,000			19,000
Vale do Cai		15,000			4,000
Região Funcional 5		35,000			25,000
Sul		35,000			25,000
Região Funcional 6					1,000
Campanha					1,000
Região Funcional 8		12,000			4,000
Central		12,000			4,000

PROGRAMA: Assistência Técnica e Extensão Rural

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Número de famílias beneficiadas pela assistência técnica e extensão rural

UNIDADE DE MEDIDA: Família

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	246.646,0000	271.311,0000	282.548,0000	12/2010
Alto da Serra do Botucaraí		6.507,0000	8.278,0000	12/2010
Alto Jacuí		3.732,0000	6.262,0000	12/2010
Campanha		3.269,0000	3.976,0000	12/2010
Campos de Cima da Serra		5.996,0000	5.519,0000	12/2010
Central		12.383,0000	10.077,0000	12/2010
Centro Sul		6.085,0000	7.386,0000	12/2010
Fronteira Noroeste		22.209,0000	18.205,0000	12/2010
Fronteira Oeste		3.390,0000	7.171,0000	12/2010
Hortênsias		3.266,0000	2.739,0000	12/2010
Jacuí Centro		6.107,0000	3.075,0000	12/2010
Litoral		8.320,0000	8.147,0000	12/2010
Médio-Alto Uruguaí		12.559,0000	16.791,0000	12/2010
Metropolitano-Delta do Jacuí		1.844,0000	4.083,0000	12/2010
Missões		21.155,0000	15.967,0000	12/2010
Nordeste		15.265,0000	11.218,0000	12/2010
Noroeste Colonial		19.849,0000	7.843,0000	12/2010
Norte		14.025,0000	20.345,0000	12/2010
Paranhana-Encosta da Serra		713,0000	2.343,0000	12/2010
Produção		11.907,0000	13.264,0000	12/2010
Rio da Várzea		10.746,0000	11.521,0000	12/2010
Serra		21.968,0000	20.000,0000	12/2010
Sul		13.941,0000	19.204,0000	12/2010
Vale do Cai		6.860,0000	8.308,0000	12/2010
Vale do Rio dos Sinos		1.330,0000	3.014,0000	12/2010
Vale do Rio Pardo		16.227,0000	12.535,0000	12/2010
Vale do Taquari		21.658,0000	17.016,0000	12/2010

INDICADOR: Taxa de famílias do segmento da agricultura familiar atendidas pela assistência técnica e extensão rural

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	62,0000	70,0000	75,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO

AÇÃO: Assistência técnica e extensão rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
390.266.860,00	85.499.979,88	253.499.979,88

PRODUTO: Família de agricultor familiar beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	271.311,000	270.362,000	270.362,000
Região Funcional 1	16.832,000	24.433,000	24.433,000
Centro Sul	6.085,000	7.386,000	7.386,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1.844,000	4.083,000	4.083,000
Paranhana-Encosta da Serra	713,000	2.143,000	2.143,000
Vale do Cai	6.860,000	8.308,000	8.308,000
Vale do Rio dos Sinos	1.330,000	2.513,000	2.513,000
Região Funcional 2	37.885,000	28.551,000	28.551,000
Vale do Rio Pardo	16.227,000	12.535,000	12.535,000
Vale do Taquari	21.658,000	16.016,000	16.016,000
Região Funcional 3	31.230,000	26.414,000	26.414,000
Campos de Cima da Serra	5.996,000	5.419,000	5.419,000
Hortênsias	3.266,000	2.738,000	2.738,000
Serra	21.968,000	18.257,000	18.257,000
Região Funcional 4	8.320,000	8.146,000	8.146,000
Litoral	8.320,000	8.146,000	8.146,000
Região Funcional 5	13.941,000	19.204,000	19.204,000
Sul	13.941,000	19.204,000	19.204,000
Região Funcional 6	6.659,000	11.145,000	11.145,000
Campanha	3.269,000	3.975,000	3.975,000
Fronteira Oeste	3.390,000	7.170,000	7.170,000

Região Funcional 7	63.213,000	51.323,000	51.323,000
Celeiro		11.827,000	11.827,000
Fronteira Noroeste	22.209,000	17.205,000	17.205,000
Missões	21.155,000	15.766,000	15.766,000
Noroeste Colonial	19.849,000	6.525,000	6.525,000
Região Funcional 8	22.222,000	24.686,000	24.686,000
Alto Jacuí	3.732,000	6.102,000	6.102,000
Central	12.383,000	10.077,000	10.077,000
Jacuí Centro	6.107,000	3.074,000	3.074,000
Vale do Jaguarí		5.433,000	5.433,000
Região Funcional 9	71.009,000	76.460,000	76.460,000
Alto da Serra do Botucará	6.507,000	8.011,000	8.011,000
Médio-Alto Uruguai	12.559,000	15.790,000	15.790,000
Nordeste	15.265,000	9.626,000	9.626,000
Norte	14.025,000	19.248,000	19.248,000
Produção	11.907,000	12.264,000	12.264,000
Rio da Várzea	10.746,000	11.521,000	11.521,000

PRODUTO: Família de assentado atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.230,000	6.244,000	6.244,000
Região Funcional 1	664,000	340,000	340,000
Região Funcional 2	33,000	204,000	204,000
Região Funcional 3	321,000	52,000	52,000
Região Funcional 4		42,000	42,000
Região Funcional 5	551,000	1.181,000	1.181,000
Região Funcional 6	1.458,000	1.231,000	1.231,000
Região Funcional 7	1.803,000	1.699,000	1.699,000
Região Funcional 8	596,000	904,000	904,000
Região Funcional 9	804,000	591,000	591,000

PRODUTO: Família de indígena atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.540,000	1.884,000	1.884,000
Região Funcional 1	108,000	260,000	260,000
Região Funcional 2		27,000	27,000
Região Funcional 3	4,000	16,000	16,000
Região Funcional 4		61,000	61,000
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	53,000	21,000	21,000
Região Funcional 7	915,000	223,000	223,000
Região Funcional 8	2,000	108,000	108,000
Região Funcional 9	2.457,000	1.167,000	1.167,000

PRODUTO: Família de pescador atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.360,000	2.927,000	2.927,000
Região Funcional 1	3.761,000	414,000	414,000
Região Funcional 2	30,000	105,000	105,000
Região Funcional 3	1,000		
Região Funcional 4		1.249,000	1.249,000
Região Funcional 5	973,000	598,000	598,000
Região Funcional 6	15,000	257,000	257,000
Região Funcional 7	577,000	292,000	292,000
Região Funcional 8	3,000	2,000	2,000
Região Funcional 9		10,000	10,000

PRODUTO: Família de quilombola atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.550,000	1.131,000	1.131,000
Região Funcional 1	927,000	94,000	94,000
Região Funcional 2	50,000	19,000	19,000
Região Funcional 3	73,000	20,000	20,000
Região Funcional 4		234,000	234,000

Região Funcional 5	33,000	299,000	299,000
Região Funcional 6	75,000	186,000	186,000
Região Funcional 7	99,000	11,000	11,000
Região Funcional 8	293,000	207,000	207,000
Região Funcional 9		61,000	61,000

PROGRAMA: Assuntos Internacionais**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Qualificação da inserção internacional das empresas gaúchas		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa qualificada		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	906,0000	1.657,0000	1.110,0000	12/2010

INDICADOR: Relacionamento com o Exterior		UNIDADE DE MEDIDA: Ação realizada		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	73,0000	80,0000	64,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO****AÇÃO: Agenda da Negócios Internacionais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
542.800,00		

PRODUTO: Newsletter para venda das oportunidades e pontencialidades de negócios do RS produzida
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
93.300,000		

PRODUTO: Site de oportunidades de negócios implantado
UNIDADE DE MEDIDA: Nº de acessos pela internet

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
120.500,000		10.228,000
		10.228,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS**AÇÃO: Fomento ao comércio internacional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
2.520.000,00	852.213,82	2.017.959,04

PRODUTO: Acesso ao Portal Sala do Exportador
UNIDADE DE MEDIDA: Acesso

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
84.233,000	17.010,000	65.704,000
	17.010,000	65.704,000

PRODUTO: Atendimento realizado pela Sala do Exportador
UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
3.620,000	354,000	1.852,000
	354,000	1.852,000

PRODUTO: Empresa apoiada na participação em feiras comerciais internacionais
UNIDADE DE MEDIDA: Empresa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
400,000	214,000	552,000
	214,000	552,000

PRODUTO: Empresa cadastrada no sistema Redes de Negócios
UNIDADE DE MEDIDA: Empresa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
2.041,000	542,000	2.581,000
	542,000	2.581,000

PRODUTO: Oportunidade de negócios oferecida pelo sistema Redes de Negócios
UNIDADE DE MEDIDA: Oportunidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
10.335,000	9.656,000	23.297,000
	9.656,000	23.297,000

AÇÃO: Fortalecimento da integração e da cooperação internacional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00	34.847,00	101.654,23

PRODUTO: Ação de integração e cooperação internacional realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Ação		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		160,000	51,000	162,000
Localização não definida			51,000	162,000

PRODUTO: Missão internacional enviada e recebida		UNIDADE DE MEDIDA: Missão		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		175,000	13,000	78,000
Localização não definida			13,000	78,000

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,5800	24,0000		

INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada não pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	4,0000		

INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	12,0000		

INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária conservada restaurada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,0000	8,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias abrangidas pelos pedágios administrados pelo DAER

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	48.000.000,00		

PRODUTO: Rodovia conservada e mantida		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		880,000	16,000	503,000
Região Funcional 1		564,000		178,000
Região Funcional 9		316,000	16,000	99,000
Localização não definida				226,000

AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias estaduais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	428.280.837,00	355.292.033,21	520.165.505,43

PRODUTO: Extensão de rodovia conservada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		31.591,000	8.368,820	25.298,820
Região Funcional 1		3.587,000	836,690	1.918,690
Região Funcional 2		4.375,000	1.004,750	2.430,750
Região Funcional 3		3.733,000	907,050	2.972,050
Região Funcional 4		1.873,000	470,340	859,340
Região Funcional 5		1.805,000	474,000	959,000
Região Funcional 6		2.576,000	981,150	2.357,150
Região Funcional 7		4.952,000	1.023,430	2.997,430
Região Funcional 8		3.148,000	1.220,240	3.117,240
Região Funcional 9		5.542,000	1.451,170	4.467,170
Localização não definida				3.220,000

PRODUTO: Rodovia conservada mediante convênio		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		153,000		78,000
Região Funcional 4		15,000		
Região Funcional 7		15,000		
Região Funcional 8		15,000		
Região Funcional 9		108,000		48,000
Localização não definida				30,000

AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	5.841.000,00			

PRODUTO: Extensão de rodovia avaliada tecnologicamente

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.620,000			5.284,000
Região Funcional 1		1.211,000			526,000
Região Funcional 2		1.476,000			591,000
Região Funcional 3		1.253,000			278,000
Região Funcional 4		627,000			372,000
Região Funcional 5		605,000			135,000
Região Funcional 6		871,000			164,000
Região Funcional 7		1.667,000			127,000
Região Funcional 8		1.062,000			342,000
Região Funcional 9		1.848,000			979,000
Localização não definida					1.770,000

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Extensão de rodovias estaduais pavimentadas

UNIDADE DE MEDIDA: km

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7.035,0000	7.581,0300	7.331,0000	12/2010

INDICADOR: Extensão de rodovias estaduais pavimentadas duplicadas

UNIDADE DE MEDIDA: km

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	166,7700	214,7700	177,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**AÇÃO: Ampliação de capacidade de rodovias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.326.815.245,00		76.079.759,28	93.324.873,22

PRODUTO: Extensão de rodovia ampliada

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		737,000		0,480	8,841
Região Funcional 1		308,000		0,120	1,475
Região Funcional 2		131,000			0,025
Região Funcional 3		100,000		0,190	0,310
Região Funcional 4		11,000			
Região Funcional 5		29,000			6,861
Região Funcional 8		9,000		0,170	0,170
Região Funcional 9		149,000			

AÇÃO: Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	933.406.681,00			37.982.714,97

PRODUTO: Extensão de acesso construído

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.250,000		350,000	405,926
Região Funcional 1		112,000		48,000	65,061
Região Funcional 2		123,000		8,000	8,555
Região Funcional 3		133,000		15,000	22,799
Região Funcional 4		29,000		7,000	15,600
Região Funcional 5		84,000		23,000	27,989
Região Funcional 6		51,000		3,000	3,000
Região Funcional 7		167,000		48,000	48,000
Região Funcional 8		136,000		2,000	2,000
Região Funcional 9		415,000		196,000	212,922

PRODUTO: Município ligado à malha rodoviária

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000			

AÇÃO: Construção de rodovias		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		969.084.518,00	547.492.075,70	709.004.959,00
PRODUTO: Extensão de rodovia construída		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	687,000	316,500	563,470	
Região Funcional 1	48,000	33,000	56,429	
Região Funcional 2	145,000	103,000	115,528	
Região Funcional 3	65,000	59,000	74,300	
Região Funcional 4	15,000	5,500	96,328	
Região Funcional 5	93,000	7,800	15,640	
Região Funcional 6	33,000	7,200	11,440	
Região Funcional 7	40,000	28,000	50,420	
Região Funcional 8	102,000	43,900	83,919	
Região Funcional 9	146,000	29,100	59,466	
AÇÃO: Construção de rodovias abrangidas pelos pedágios administrados pelo DAER		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		107.500.000,00	28.870.684,14	56.048.009,49
PRODUTO: Extensão de rodovia construída		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	215,000	1,500	3,000	
Região Funcional 1	140,000	1,500	1,500	
Região Funcional 9	75,000			
Localização não definida			1,500	
AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.841.000,00	1.300.208,66	3.031.404,37
PRODUTO: Extensão de rodovia avaliada tecnologicamente		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10.620,000	437,360	2.207,360	
Região Funcional 1	2.242,000	58,420	58,420	
Região Funcional 2	1.496,000	100,000	100,000	
Região Funcional 3	1.106,000	107,700	107,700	
Região Funcional 4	210,000			
Região Funcional 5	776,000	102,400	102,400	
Região Funcional 6	187,000			
Região Funcional 7	768,000	6,500	6,500	
Região Funcional 8	926,000	27,500	27,500	
Região Funcional 9	2.909,000	34,840	34,840	
Localização não definida			1.770,000	

PROGRAMA: Desenvolvimento Agrário**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de agricultores beneficiados pelo crédito fundiário		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	64,0000	80,0000		12/2010
INDICADOR: Taxa de agricultores indenizados		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	25,0000	16,0000	12/2010
Região Funcional 9		25,0000	16,0000	12/2010
INDICADOR: Taxa de agricultores reassentados		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	11,6000	25,0000	112,0000	12/2010
INDICADOR: Taxa de atendimento de assentamentos e reassentamentos pelo serviço de extensão rural		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,7000	60,0000	41,0000	09/2010
INDICADOR: Titulação		UNIDADE DE MEDIDA: Título		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		480,0000		12/2010
Região Funcional 7		145,0000		12/2010
Região Funcional 8		135,0000		12/2010

Região Funcional 9		200,0000		12/2010
--------------------	--	----------	--	---------

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO

AÇÃO: Viabilização do acesso à terra

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.029.775,00		2.814.213,13	9.096.413,40

PRODUTO: Família beneficiada pelo crédito fundiário

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	16.000,000			

ESTADO

PRODUTO: Família reassentada e/ou indenizada

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4,000		32,000	269,000

ESTADO

Região Funcional 6

Região Funcional 7

Região Funcional 8

Região Funcional 9

PRODUTO: Titulação

UNIDADE DE MEDIDA: Título

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	480,000			

ESTADO

AÇÃO: Viabilização econômica e social dos assentamentos e reassentamentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	10.300.000,00			1.407.455,08

PRODUTO: Agricultor assentado e reassentado capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Agricultor

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.000,000		79,000	3.984,000

ESTADO

Região Funcional 3

Região Funcional 4

Região Funcional 5

Região Funcional 6

Região Funcional 7

Região Funcional 8

Região Funcional 9

PRODUTO: Projeto agropecuário implantado nos assentamentos e reassentamentos

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	120,000		3,000	3,000

ESTADO

Região Funcional 5

Região Funcional 6

Região Funcional 7

Região Funcional 8

Região Funcional 9

PROGRAMA: Desenvolvimento da Agricultura Familiar

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Comunidade indígena e quilombola atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	99,0000	148,0000		07/2010
Região Funcional 1		10,0000		07/2010
Região Funcional 2		14,0000		07/2010
Região Funcional 3		2,0000		07/2010
Região Funcional 4		2,0000		07/2010
Região Funcional 5		16,0000		07/2010
Região Funcional 6		15,0000		07/2010
Região Funcional 7		30,0000		07/2010
Região Funcional 8		23,0000		07/2010
Região Funcional 9		36,0000		07/2010

INDICADOR: Poço tubular perfurado, com água, no meio rural

UNIDADE DE MEDIDA: Poço/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	178,0000	300,0000	45,0000	12/2010
Região Funcional 1		20,0000	1,0000	12/2010
Região Funcional 2		20,0000		
Região Funcional 3		20,0000		

Região Funcional 4		5,0000		
Região Funcional 5		20,0000		
Região Funcional 6		100,0000	42,0000	12/2010
Região Funcional 7		50,0000	2,0000	12/2010
Região Funcional 8		25,0000		
Região Funcional 9		40,0000		

INDICADOR: Produção anual dos produtores participantes da ação de desenvolvimento da piscicultura e pesca UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	19.800,0000	21.780,0000		

INDICADOR: Produção da avicultura UNIDADE DE MEDIDA: Cabeça

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	636.184.385,0000	690.000.000,0000	792.340.093,0000	12/2010

INDICADOR: Produção da suinocultura UNIDADE DE MEDIDA: Cabeça

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6.018.494,0000	8.480.288,0000	7.018.756,0000	12/2010

INDICADOR: Produção de culturas frutícolas UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.283.310,0000	2.500.000,0000	2.427.006,0000	12/2010

INDICADOR: Produção de feijão UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	75.004,0000	150.000,0000	115.300,0000	10/2010

INDICADOR: Produção de mandioca UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.130.000,0000	1.800.000,0000	1.283.719,0000	12/2010

INDICADOR: Produção de mel UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7.200,0000	11.000,0000	7.155,2200	12/2010

INDICADOR: Produção de uva UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	644.000,0000	826.500,0000	692.692,0000	10/2010

INDICADOR: Produtividade bovina no extrato da pecuária familiar UNIDADE DE MEDIDA: Kg/ha/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	45,0000	150,0000	80,0000	12/2010

INDICADOR: Produtividade do maquinário agrícola UNIDADE DE MEDIDA: Hora/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	300,0000	500,0000	230,0000	12/2010

INDICADOR: Produtividade leiteira UNIDADE DE MEDIDA: Litros/vaca/dia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,8700	8,0000	4,9000	01/2010

INDICADOR: Taxa de atendimentos do Departamento de Comandos Mecanizados UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	50,0000	76,9000	12/2010

INDICADOR: Taxa de estabelecimentos familiares cobertos pelo seguro agrícola do Estado do Rio Grande do Sul UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,3000	10,0000		12/2010

INDICADOR: Taxa de sementes híbridas utilizadas no troca-troca UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	60,0000	99,7500	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Fomento à agricultura familiar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
92.637.596,00	10.988.359,28	20.959.060,12

PRODUTO: Agricultor familiar capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Agricultor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200.000,000	202.941,000	209.293,000
Localização não definida		202.941,000	209.293,000

PRODUTO: Agroindustrialização

UNIDADE DE MEDIDA: Família atendida

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.500,000		

PRODUTO: Cadastro da agroindústria familiar		UNIDADE DE MEDIDA: Agroindústria		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.200,000		64,000
Localização não definida				64,000
PRODUTO: Estrada rural melhorada ou conservada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.700,000	659,000	1.797,000
Localização não definida			659,000	1.797,000
PRODUTO: Mecanização associativa rural		UNIDADE DE MEDIDA: Associações de máquinas no RS		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		
Região Funcional 1		1,000		
Região Funcional 2		2,000		
Região Funcional 3		1,000		
Região Funcional 4		2,000		
Região Funcional 5		2,000		
Região Funcional 6		2,000		
Região Funcional 7		2,000		
Região Funcional 8		2,000		
Região Funcional 9		2,000		
PRODUTO: Poço tubular comunitário perfurado		UNIDADE DE MEDIDA: Poço		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.050,000	30,000	185,000
Região Funcional 1		75,000	1,000	1,000
Região Funcional 2		75,000	7,000	21,000
Região Funcional 3		75,000	1,000	3,000
Região Funcional 4		16,000		
Região Funcional 5		63,000	2,000	4,000
Região Funcional 6		350,000	4,000	8,000
Região Funcional 7		175,000	4,000	71,000
Região Funcional 8		84,000	2,000	16,000
Região Funcional 9		137,000	9,000	61,000
AÇÃO: RS-Rural		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		16.400.000,00	7.396.499,71	9.114.806,37
PRODUTO: Beneficiário e técnico capacitado ou treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.100,000		
Região Funcional 1		650,000		
Região Funcional 2		125,000		
Região Funcional 3		25,000		
Região Funcional 4		300,000		
Região Funcional 5		770,000		
Região Funcional 6		600,000		
Região Funcional 7		750,000		
Região Funcional 8		790,000		
Região Funcional 9		1.090,000		
PRODUTO: Família beneficiada por projetos de manejo e conservação dos recursos naturais, geração de renda e infra-estrutura social		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.100,000		
Região Funcional 1		650,000		
Região Funcional 2		125,000		
Região Funcional 3		25,000		
Região Funcional 4		300,000		
Região Funcional 5		770,000		
Região Funcional 6		600,000		
Região Funcional 7		750,000		

Região Funcional 8	790,000		
Região Funcional 9	1.090,000		
PRODUTO: Projeto executado para agricultores familiares		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	130,000		
Região Funcional 4	10,000		
Região Funcional 5	23,000		
Região Funcional 6	20,000		
Região Funcional 7	23,000		
Região Funcional 8	24,000		
Região Funcional 9	30,000		
PRODUTO: Projeto executado para indígenas e quilombolas		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	75,000		37,000
Região Funcional 1	26,000		11,000
Região Funcional 2	5,000		3,000
Região Funcional 3	1,000		1,000
Região Funcional 4	2,000		4,000
Região Funcional 5	8,000		
Região Funcional 6	4,000		1,000
Região Funcional 7	7,000		4,000
Região Funcional 8	8,000		2,000
Região Funcional 9	14,000		11,000
AÇÃO: Seguro agrícola		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	20.000.000,00		1.962.705,80
PRODUTO: Agricultor segurado		UNIDADE DE MEDIDA: Agricultor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	25.071,000		
Região Funcional 1	1.006,000		
Região Funcional 2	4.826,000		
Região Funcional 3	750,000		
Região Funcional 5	1.245,000		
Região Funcional 6	164,000		
Região Funcional 7	7.124,000		
Região Funcional 8	1.186,000		
Região Funcional 9	8.770,000		
AÇÃO: Troca-troca de sementes		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	45.740.000,00	5.823.770,40	31.870.655,95
PRODUTO: Quantidade de sementes distribuídas		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	11.000,000	9.395,175	9.395,175
Região Funcional 1	142,000	318,180	318,180
Região Funcional 2	2.170,000	1.556,565	1.556,565
Região Funcional 3	294,000	426,875	426,875
Região Funcional 4	38,000	31,100	31,100
Região Funcional 5	806,000	512,260	512,260
Região Funcional 6	125,000	69,740	69,740
Região Funcional 7	3.102,000	3.392,870	3.392,870
Região Funcional 8	848,000	662,335	662,335
Região Funcional 9	3.475,000	2.425,250	2.425,250

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

INDICADOR: Agroindústria de produtos de origem animal sob inspeção estadual	UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.500,0000	2.700,0000		
Alto da Serra do Botucaraí		39,0000	5,0000	07/2010
Alto Jacuí		60,0000	5,0000	07/2010
Campanha		56,0000	4,0000	07/2010

Campos de Cima da Serra		96,0000	2,0000	07/2010
Central		106,0000	7,0000	07/2010
Centro Sul		39,0000	3,0000	07/2010
Fronteira Noroeste		101,0000	12,0000	07/2010
Fronteira Oeste		61,0000	6,0000	07/2010
Hortênsias		25,0000	11,0000	07/2010
Jacuí Centro		163,0000	4,0000	07/2010
Litoral		77,0000	10,0000	07/2010
Médio-Alto Uruguai		108,0000	13,0000	07/2010
Metropolitano-Delta do Jacuí		221,0000	26,0000	07/2010
Missões		56,0000	8,0000	07/2010
Nordeste		96,0000	12,0000	07/2010
Noroeste Colonial		88,0000	3,0000	07/2010
Norte		50,0000	8,0000	07/2010
Paranhana-Encosta da Serra		93,0000	14,0000	07/2010
Produção		143,0000	19,0000	07/2010
Rio da Várzea		1,0000	5,0000	07/2010
Serra		384,0000	52,0000	07/2010
Sul		189,0000	27,0000	07/2010
Vale do Cai		98,0000	8,0000	07/2010
Vale do Rio dos Sinos		113,0000	14,0000	07/2010
Vale do Rio Pardo		36,0000	20,0000	07/2010
Vale do Taquari		201,0000	27,0000	07/2010
INDICADOR: Área plantada de florestas no Estado do Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	500.000,0000	700.000,0000		
INDICADOR: Consumo aparente de produtos lácteos no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Litro/habitante/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	196,0000	215,0000	220,0000	10/2010
INDICADOR: Incremento da arrecadação de ICMS sobre a carne no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: R\$/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	64.361.378,0000	70.000.000,0000		
INDICADOR: População pecuária no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Cabeça		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	14.000.000,0000	18.000.000,0000	13.959.456,0000	12/2010
INDICADOR: Produção da lavoura de trigo do Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	817.097,0000	2.500.000,0000	1.643.842,0000	12/2010
INDICADOR: Produção de biodiesel no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		240.000,0000	500.000,0000	12/2010
INDICADOR: Produção de etanol no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7.000,0000	50.000,0000	8.000,0000	12/2010
INDICADOR: Produção de leite sob inspeção no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Bilhão de litros/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,1500	2,8000	2,6386	01/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de arroz do Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,6000	7,0000	6,4540	09/2010
Região Funcional 1		6,5000	6,2170	09/2010
Região Funcional 2		6,8000	5,8730	09/2010
Região Funcional 4		6,4000	6,0020	09/2010
Região Funcional 5		6,8000	6,9240	09/2010
Região Funcional 6		8,0000	6,8430	09/2010
Região Funcional 7		7,3000	6,8910	09/2010
Região Funcional 8		7,2000	5,4440	09/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	80,0000	42,3600	12/2010

INDICADOR: Produtividade da lavoura de canola no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,2000	2,0000	1,3460	12/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de girassol no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,3000	2,2000	1,2010	12/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de milho no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	4,8000	4,8790	10/2010
INDICADOR: Produtividade da lavoura de soja no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,4000	3,6000	2,5760	10/2010
INDICADOR: Taxa de bovinos, bubalinos e ovinos abatidos sob inspeção estadual		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	90,0000	90,0000	41,0500	12/2010
INDICADOR: Taxa de cobertura vacinal dos rebanhos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	90,0000	90,0000	95,0000	12/2010
INDICADOR: Vacas ordenhadas no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Vaca		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.200.000,0000	1.600.000,0000	1.480.000,0000	10/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

AÇÃO: Arroz RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
84.470.497,00	20.042.161,67	59.605.022,69

PRODUTO: Assistência técnica prestada à lavoura de arroz

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000	7.014,000	7.014,000
Região Funcional 1	480,000	804,000	804,000
Região Funcional 2	220,000	527,000	527,000
Região Funcional 4		590,000	590,000
Região Funcional 5	300,000	1.120,000	1.120,000
Região Funcional 6	380,000	1.587,000	1.587,000
Região Funcional 7	140,000	79,000	79,000
Região Funcional 8	480,000	2.307,000	2.307,000

PRODUTO: Experimento científico realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	860,000	202,000	1.312,000
Região Funcional 1	215,000	161,000	544,000
Região Funcional 2		1,000	1,000
Região Funcional 4		2,000	2,000
Região Funcional 5	215,000	2,000	234,000
Região Funcional 6	215,000	22,000	266,000
Região Funcional 8	215,000	14,000	265,000

PRODUTO: Material técnico publicado

UNIDADE DE MEDIDA: Material impresso

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	126.000,000	53.000,000	221.000,000
Região Funcional 1	126.000,000	53.000,000	221.000,000

PRODUTO: Merendeira escolar capacitada para o uso do arroz e seus derivados

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600,000	200,000	200,000
Região Funcional 1	120,000	200,000	200,000
Região Funcional 2	54,000		
Região Funcional 4	78,000		
Região Funcional 5	96,000		
Região Funcional 6	96,000		
Região Funcional 7	36,000		
Região Funcional 8	120,000		

PRODUTO: Nova cultivar de arroz lançada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		4,000
Região Funcional 4		1,000		
Região Funcional 5		1,000		2,000
Região Funcional 6		1,000		2,000
PRODUTO: Palestra e encontro técnico realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Evento		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.150,000	676,000	3.117,000
Região Funcional 1		230,000	150,000	675,000
Região Funcional 2		103,000	43,000	270,000
Região Funcional 4		149,000	70,000	402,000
Região Funcional 5		185,000		330,000
Região Funcional 6		184,000	246,000	666,000
Região Funcional 7		69,000		57,000
Região Funcional 8		230,000	167,000	717,000
PRODUTO: Produtor e trabalhador rural capacitado e treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.000,000	2.245,000	8.477,000
Região Funcional 1		1.200,000	105,000	1.208,000
Região Funcional 2		540,000	127,000	427,000
Região Funcional 4		780,000	267,000	937,000
Região Funcional 5		960,000	873,000	2.417,000
Região Funcional 6		960,000	472,000	1.776,000
Região Funcional 7		360,000	79,000	349,000
Região Funcional 8		1.200,000	223,000	1.264,000
Região Funcional 9			99,000	99,000
PRODUTO: Produtor participante em Dias de Campo e Roteiros Técnicos		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		13.500,000	2.906,000	14.353,000
Região Funcional 1		2.700,000	572,000	5.792,000
Região Funcional 2		1.215,000	144,000	1.144,000
Região Funcional 4		1.755,000	253,000	1.747,000
Região Funcional 5		2.160,000	523,000	2.163,000
Região Funcional 6		2.160,000	651,000	1.919,000
Região Funcional 7		810,000		
Região Funcional 8		2.700,000	763,000	1.588,000
PRODUTO: Semente básica de arroz produzida		UNIDADE DE MEDIDA: Saco 40kg		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		89.500,000	10.520,000	63.445,000
Região Funcional 1		23.270,000		2.000,000
Região Funcional 6		33.115,000	10.520,000	61.445,000
Região Funcional 8		33.115,000		
PRODUTO: Semente certificada de arroz produzida e comercializada		UNIDADE DE MEDIDA: Saco 40kg		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000.000,000	420.677,000	420.677,000
Região Funcional 1		130.000,000		
Região Funcional 4		140.000,000		
Região Funcional 5		160.000,000		
Região Funcional 6		400.000,000	420.677,000	420.677,000
Região Funcional 8		170.000,000		
PRODUTO: Técnico capacitado e treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		400,000		728,000
Região Funcional 1		80,000		189,000
Região Funcional 2		36,000		21,000
Região Funcional 4		52,000		46,000

Região Funcional 5	64,000		62,000
Região Funcional 6	64,000		186,000
Região Funcional 7	24,000		
Região Funcional 8	80,000		188,000
Região Funcional 9			36,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Defesa Agropecuária**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	166.598.126,00	9.826.422,78	28.454.680,48

PRODUTO: Produto vegetal analisado

UNIDADE DE MEDIDA: Produto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000	8.935,000	8.935,000
Localização não definida		8.935,000	8.935,000

PRODUTO: Barreira para controle e fiscalização realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Dia de barreira

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.000,000	1.523,000	1.523,000
Localização não definida		1.523,000	1.523,000

PRODUTO: Bovino vacinado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	90,000	95,000	95,000
Localização não definida		95,000	95,000

PRODUTO: Estabelecimento comercial fiscalizado

UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.500,000	7.718,000	7.718,000
Localização não definida		7.718,000	7.718,000

PRODUTO: Evento agropecuário inspecionado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	500,000	493,000	493,000
Localização não definida		493,000	493,000

PRODUTO: Guia de trânsito emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Guia

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	800.000,000	718.457,000	718.457,000
Localização não definida		718.457,000	718.457,000

PRODUTO: Indústria e unidade de beneficiamento fiscalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.500,000	356,000	356,000
Região Funcional 1	529,000	67,000	67,000
Centro Sul	39,000	3,000	3,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	211,000	27,000	27,000
Paranhana-Encosta da Serra	88,000	14,000	14,000
Vale do Cai	88,000	9,000	9,000
Vale do Rio dos Sinos	103,000	14,000	14,000
Região Funcional 2	217,000	47,000	47,000
Vale do Rio Pardo	26,000	20,000	20,000
Vale do Taquari	191,000	27,000	27,000
Região Funcional 3	460,000	85,000	85,000
Campos de Cima da Serra	96,000	9,000	9,000
Hortênsias		11,000	11,000
Serra	364,000	65,000	65,000
Região Funcional 4	77,000	10,000	10,000
Litoral	77,000	10,000	10,000
Região Funcional 5	179,000	27,000	27,000
Sul	179,000	27,000	27,000
Região Funcional 6	107,000	10,000	10,000
Campanha	51,000	4,000	4,000
Fronteira Oeste	56,000	6,000	6,000
Região Funcional 7	210,000	28,000	28,000

Celeiro		4,000	4,000
Fronteira Noroeste	71,000	12,000	12,000
Missões	51,000	9,000	9,000
Noroeste Colonial	88,000	3,000	3,000
Região Funcional 8	300,000	22,000	22,000
Alto Jacuí	51,000	5,000	5,000
Central	96,000	7,000	7,000
Jacuí Centro	153,000	4,000	4,000
Vale do Jaguarí		6,000	6,000
Região Funcional 9	421,000	60,000	60,000
Alto da Serra do Botucarai	39,000	5,000	5,000
Médio-Alto Uruguai	108,000	12,000	12,000
Nordeste	96,000	12,000	12,000
Norte	45,000	8,000	8,000
Produção	133,000	18,000	18,000
Rio da Várzea		5,000	5,000

PRODUTO: Produto de origem animal analisado

UNIDADE DE MEDIDA: Produto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000,000	410,000	410,000
Localização não definida		410,000	410,000

PRODUTO: Produto de origem animal inspecionado

UNIDADE DE MEDIDA: Abate fiscalizado

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000.000,000	945.781,000	945.781,000
Localização não definida		945.781,000	945.781,000

PRODUTO: Propriedade fiscalizada no tocante a produtos de origem animal

UNIDADE DE MEDIDA: Propriedade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	350.000,000	39.645,000	39.645,000
Localização não definida		39.645,000	39.645,000

PRODUTO: Propriedade fiscalizada no tocante a produtos de origem vegetal

UNIDADE DE MEDIDA: Propriedade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000,000	175,000	175,000
Localização não definida		175,000	175,000

AÇÃO: Fomento ao Agronegócio

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	31.252.868,00	967.965,50	2.536.249,02

PRODUTO: Arranjo produtivo apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Arranjo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	25,000	14,000	58,000
Região Funcional 1	2,000		
Região Funcional 2	3,000	12,000	12,000
Região Funcional 3	2,000		
Região Funcional 4	2,000		
Região Funcional 5	5,000		2,000
Região Funcional 6	5,000		
Região Funcional 7	2,000		6,000
Região Funcional 8	2,000		8,000
Região Funcional 9	2,000	2,000	30,000

PRODUTO: Estabelecimento habilitado pelo Agregar/RS

UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	140,000	93,000	93,000
Localização não definida		93,000	93,000

PRODUTO: Indústria de lácteos cadastrada

UNIDADE DE MEDIDA: Indústria

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000	232,000	707,000
Localização não definida		232,000	707,000

PRODUTO: Indústria de madeira cadastrada		UNIDADE DE MEDIDA: Indústria		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	115,000			
PRODUTO: Palestra de estímulo ao consumo de lácteos na rede estadual de escolas		UNIDADE DE MEDIDA: Palestra		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	400,000			
Região Funcional 1	100,000			
Região Funcional 2	100,000			
Região Funcional 3	100,000			
Região Funcional 4	5,000			
Região Funcional 5	19,000			
Região Funcional 6	19,000			
Região Funcional 7	19,000			
Região Funcional 8	19,000			
Região Funcional 9	19,000			
PRODUTO: Produtor cadastrado - pecuária de corte		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	8.000,000	9.930,000	191.105,000	
Localização não definida		9.930,000	191.105,000	
PRODUTO: Produtor cadastrado - pecuária de leite		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	60.000,000	7.057,000	104.763,000	
Localização não definida		7.057,000	104.763,000	
PRODUTO: Produtor cadastrado - silvicultura		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	2.000,000			
PRODUTO: Viveiro para mudas de árvores construído		UNIDADE DE MEDIDA: Viveiro		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	105,000			
Região Funcional 1	5,000			
Região Funcional 2	15,000			
Região Funcional 3	6,000			
Região Funcional 4	6,000			
Região Funcional 5	20,000			
Região Funcional 6	20,000			
Região Funcional 7	10,000			
Região Funcional 8	13,000			
Região Funcional 9	10,000			
AÇÃO: Fomento às culturas ligadas à bioenergia		FINANCEIRO - R\$		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	13.505.000,00		425.266,63	
PRODUTO: Arranjo produtivo apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Arranjo		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	15,000	30,000	64,000	
Região Funcional 1	1,000	1,000	2,000	
Região Funcional 2	3,000	3,000	6,000	
Região Funcional 3	1,000			
Região Funcional 4	1,000	1,000	2,000	
Região Funcional 5	1,000	1,000	2,000	
Região Funcional 6	2,000	3,000	6,000	
Região Funcional 7	2,000	4,000	8,000	
Região Funcional 8	2,000	6,000	12,000	
Região Funcional 9	2,000	11,000	26,000	

PRODUTO: Pesquisa apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000		49,000	147,000
Região Funcional 1		1,000		3,000	10,000
Região Funcional 2		1,000		9,000	24,000
Região Funcional 3		1,000		6,000	19,000
Região Funcional 4		1,000		1,000	4,000
Região Funcional 5		2,000		5,000	13,000
Região Funcional 6		3,000		17,000	41,000
Região Funcional 7		2,000		4,000	17,000
Região Funcional 8		2,000			7,000
Região Funcional 9		2,000		4,000	12,000

PRODUTO: Produtor cadastrado		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000		32.000,000	96.000,000
Localização não definida				32.000,000	96.000,000

AÇÃO: Incentivo à inovação no setor primário		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		2.000.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00			244.188,89

PRODUTO: Material divulgado		UNIDADE DE MEDIDA: Material			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000			22,000
Localização não definida					22,000

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Empresa, empreendimento e equipamento cadastrados		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.827,0000	5.627,0000	2.912,0000	12/2010
Alto da Serra do Botucaraí		216,0000		12/2010
Alto Jacuí		216,0000		12/2010
Campanha		216,0000		12/2010
Campos de Cima da Serra		216,0000		12/2010
Central		216,0000		12/2010
Centro Sul		216,0000		12/2010
Fronteira Noroeste		216,0000		12/2010
Fronteira Oeste		216,0000		12/2010
Hortênsias		216,0000		12/2010
Jacuí Centro		216,0000		12/2010
Litoral		216,0000		12/2010
Médio-Alto Uruguai		216,0000		12/2010
Metropolitano-Delta do Jacuí		227,0000		12/2010
Missões		216,0000		12/2010
Nordeste		216,0000		12/2010
Noroeste Colonial		216,0000		12/2010
Norte		216,0000		12/2010
Paranhana-Encosta da Serra		216,0000		12/2010
Produção		216,0000		12/2010
Rio da Várzea		216,0000		12/2010
Serra		216,0000		12/2010
Sul		216,0000		12/2010
Vale do Cai		216,0000		12/2010
Vale do Rio dos Sinos		216,0000		12/2010
Vale do Rio Pardo		216,0000		12/2010
Vale do Taquari		216,0000		12/2010

INDICADOR: Fluxo de turistas

UNIDADE DE MEDIDA: Número

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	642.325,0000	1.000.000,0000	899.499,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

AÇÃO: Apoio à Feiras Regionais de Artesanato e Turismo na Região Sul do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURISTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.347.855,00		1.726.988,31	2.092.897,63

PRODUTO: Projeto elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000			
Região Funcional 4		3,000			
Litoral		3,000			

AÇÃO: Desenvolvimento do Turismo Rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO TURÍSTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.060.849,00		138.498,61	456.939,29

PRODUTO: Empresa, empreendimento e equipamento fiscalizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.800,000		2.912,000	7.842,000
Região Funcional 1		490,000		440,000	1.869,000
Centro Sul		80,000		90,000	171,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		130,000		140,000	992,000
Paranhana-Encosta da Serra		80,000		50,000	199,000
Vale do Cai		80,000		100,000	166,000
Vale do Rio dos Sinos		120,000		60,000	341,000
Região Funcional 2		160,000		100,000	468,000
Vale do Rio Pardo		80,000		50,000	202,000
Vale do Taquari		80,000		50,000	266,000
Região Funcional 3		550,000		580,000	1.789,000
Campos de Cima da Serra		90,000		80,000	185,000
Hortênsias		280,000		350,000	786,000
Serra		180,000		150,000	818,000
Região Funcional 4		180,000		190,000	516,000
Litoral		180,000		190,000	516,000
Região Funcional 5		110,000		50,000	361,000
Sul		110,000		50,000	361,000
Região Funcional 6		160,000		140,000	322,000
Campanha		80,000		50,000	117,000
Fronteira Oeste		80,000		90,000	205,000
Região Funcional 7		320,000		390,000	652,000
Celeiro				100,000	118,000
Fronteira Noroeste		80,000		60,000	133,000
Missões		130,000		150,000	284,000
Noroeste Colonial		110,000		80,000	117,000
Região Funcional 8		260,000		380,000	694,000
Alto Jacuí		80,000		60,000	116,000
Central		80,000		80,000	226,000
Jacuí Centro		100,000		140,000	234,000
Vale do Jaguarí				100,000	118,000
Região Funcional 9		570,000		560,000	1.089,000
Alto da Serra do Botucaraí		100,000		90,000	156,000
Médio-Alto Uruguai		80,000		100,000	168,000
Nordeste		110,000		90,000	142,000
Norte		60,000		80,000	233,000

Produção	110,000	150,000	301,000
Rio da Várzea	110,000	50,000	89,000
Localização não definida		82,000	82,000

AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DO TURISMO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	354.256,00			

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000			
Região Funcional 1		2,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		2,000			
Região Funcional 6		4,000			
Campanha		2,000			
Fronteira Oeste		2,000			
Região Funcional 7		2,000			
Fronteira Noroeste		2,000			
Região Funcional 9		2,000			
Médio-Alto Uruguai		2,000			

AÇÃO: PARTICIPAÇÃO E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.559.847,00		3.552.737,07	7.901.277,24

PRODUTO: Evento apoiado e realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		266,000	266,000
Região Funcional 1		10,000		30,000	30,000
Centro Sul		2,000		8,000	8,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2,000		5,000	5,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000		6,000	6,000
Vale do Cai		2,000		4,000	4,000
Vale do Rio dos Sinos		2,000		7,000	7,000
Região Funcional 2		4,000		8,000	8,000
Vale do Rio Pardo		2,000		6,000	6,000
Vale do Taquari		2,000		2,000	2,000
Região Funcional 3		5,000		46,000	46,000
Campos de Cima da Serra		1,000		3,000	3,000
Hortênsias		2,000		18,000	18,000
Serra		2,000		25,000	25,000
Região Funcional 4		2,000		48,000	48,000
Litoral		2,000		48,000	48,000
Região Funcional 5		2,000		17,000	17,000
Sul		2,000		17,000	17,000
Região Funcional 6		4,000		30,000	30,000
Campanha		2,000		23,000	23,000
Fronteira Oeste		2,000		7,000	7,000
Região Funcional 7		6,000		31,000	31,000
Celeiro				4,000	4,000
Fronteira Noroeste		2,000		10,000	10,000
Missões		2,000		8,000	8,000
Noroeste Colonial		2,000		9,000	9,000
Região Funcional 8		6,000		23,000	23,000
Alto Jacuí		2,000		4,000	4,000
Central		2,000		7,000	7,000
Jacuí Centro		2,000		9,000	9,000
Vale do Jaguarí				3,000	3,000
Região Funcional 9		11,000		29,000	29,000
Alto da Serra do Botucarái		2,000		2,000	2,000
Médio-Alto Uruguai		2,000		3,000	3,000
Nordeste		2,000		6,000	6,000
Norte		2,000		8,000	8,000
Produção		2,000		4,000	4,000
Rio da Várzea		1,000		6,000	6,000
Localização não definida				4,000	4,000

AÇÃO: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00		146.483,97	661.143,23

PRODUTO: Estrada sinalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		3,000	3,000
Região Funcional 3		1,000		1,000	1,000
Hortênsias		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 6		1,000		1,000	1,000
Campanha		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 7		1,000		1,000	1,000
Missões		1,000		1,000	1,000

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Revitalização do Cais Mauá**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	430.000,00			

PRODUTO: Termo de referência elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Termo de referência

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
Região Funcional 1		1,000			

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL (PRODETUR)**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Equipamentos e prestadores de serviços turísticos cadastrados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	786,0000	2.500,0000	827.000,0000	12/2010
Campos de Cima da Serra		800,0000		
Hortênsias		900,0000		
Serra		800,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO****AÇÃO: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.760.000,00			

PRODUTO: Obra concluída

UNIDADE DE MEDIDA: Obra

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000			
Região Funcional 3		3,000			

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**AÇÃO: Construção e Conservação de Rodovias relacionadas ao Programa PRODETUR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.500.000,00			11.048,25

PRODUTO: Extensão de rodovias construídas e conservadas relacionadas no Programa PRODETUR

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - PRODETUR SUL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.000,00			

PRODUTO: Plano de manejo elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
Região Funcional 3		1,000			

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ECOLÓGICO, RURAL E HISTÓRICO-CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	14.452,00		
PRODUTO: Turismo ecológico, rural e histórico-cultural apoiado			
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		
Região Funcional 3	1,000		

AÇÃO: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PLANO DIRETOR DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APAs)

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	35.500,00		
PRODUTO: Plano de manejo e plano diretor elaborado			
UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	18,000		4,000
Região Funcional 3	5,000		
Região Funcional 4	5,000		
Localização não definida			4,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER**AÇÃO: Implantação do PRODETUR SUL**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	5.313.000,00		
PRODUTO: Programa implantado			
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		
Região Funcional 3	1,000		
Serra	1,000		

PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: DEC - Duração Equivalente de Interrupção de Energia Elétrica por Consumidor do conjunto considerado UNIDADE DE MEDIDA: Horas

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	26,5700	18,6000	21,7200	12/2010

INDICADOR: El st - Energia Interrompida na Subtransmissão

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0172	0,0160	0,0225	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA****AÇÃO: EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.637.498.540,00	378.123.940,32	1.036.675.279,27
PRODUTO: Expansão, manutenção e operação das linhas de transmissão			
UNIDADE DE MEDIDA: km			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.012,000	42,000	42,000
Região Funcional 1	483,000		
Região Funcional 2	115,000		
Região Funcional 4	408,000		
Região Funcional 5	841,000		
Região Funcional 6	165,000	42,000	42,000
PRODUTO: Expansão, manutenção e operação das subestações			
UNIDADE DE MEDIDA: MVA			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.880,000	50,000	50,000
Região Funcional 1	1.050,000	25,000	25,000
Região Funcional 2	13,000		
Região Funcional 4	279,000		
Região Funcional 5	480,000	25,000	25,000
Região Funcional 6	58,000		

AÇÃO: EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	6.836.605.459,00	1.736.452.808,94	4.760.889.508,87

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação da transformação das redes do Sistema de Distribuição

UNIDADE DE MEDIDA: MVA

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.598,000	603,190	603,190
Região Funcional 1	2.931,000	380,990	380,990
Centro Sul	312,000	41,800	41,800
Metropolitano-Delta do Jacuí	2.619,000	339,190	339,190
Região Funcional 2	33,000	4,400	4,400
Vale do Rio Pardo	33,000	4,400	4,400
Região Funcional 4	454,000	60,500	60,500
Litoral	454,000	60,500	60,500
Região Funcional 5	991,000	132,000	132,000
Sul	991,000	132,000	132,000
Região Funcional 6	189,000	25,300	25,300
Campanha	189,000	25,300	25,300

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação das redes do Sistema de Distribuição

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30.668,000	6.188,900	6.188,900
Região Funcional 1	9.980,000	2.116,000	2.116,000
Centro Sul	5.407,000	1.062,840	1.062,840
Metropolitano-Delta do Jacuí	4.573,000	1.053,160	1.053,160
Região Funcional 2	909,000	165,000	165,000
Vale do Rio Pardo	909,000	165,000	165,000
Região Funcional 4	3.515,000	650,080	650,080
Litoral	3.515,000	650,080	650,080
Região Funcional 5	12.708,000	2.613,820	2.613,820
Sul	12.708,000	2.613,820	2.613,820
Região Funcional 6	3.556,000	644,000	644,000
Campanha	3.556,000	644,000	644,000

PRODUTO: Uso dos serviços de energia elétrica universalizado

UNIDADE DE MEDIDA: Consumidor acrescido

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	158.907,000	23.682,000	81.908,000
Região Funcional 1	86.704,000	11.748,000	35.877,000
Centro Sul	11.260,000	1.679,000	6.097,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	75.444,000	10.069,000	29.780,000
Região Funcional 2	1.812,000	253,000	1.125,000
Vale do Rio Pardo	1.812,000	253,000	1.125,000
Região Funcional 4	23.570,000	5.225,000	21.570,000
Litoral	23.570,000	5.225,000	21.570,000
Região Funcional 5	38.947,000	5.501,000	19.965,000
Sul	38.947,000	5.501,000	19.965,000
Região Funcional 6	7.874,000	955,000	3.371,000
Campanha	7.874,000	955,000	3.371,000

PROGRAMA: Financiamento ao Desenvolvimento Empresarial

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Grau de impacto econômico nos financiamentos concedidos

UNIDADE DE MEDIDA: ICMS gerado em R\$

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6.358.963,8200	21.610.082,4500	17.311.476,0000	12/2010

INDICADOR: Grau de impacto social nos financiamentos concedidos

UNIDADE DE MEDIDA: Emprego gerado

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	760,0000	1.445,0000	1.614,0000	12/2010

INDICADOR: Grau de utilização dos limites anuais de crédito disponibilizado pelo BNDES à

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CaixaRS

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	85,8300	100,0000	90,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

AÇÃO: Financiamento à Indústria, Comércio e Serviços e Agropecuária		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Financiamento liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	515.000.000,000	292.861.831,280	691.807.382,280	
Localização não definida		292.861.831,280	691.807.382,280	

PROGRAMA: Fomento à Estruturação Competitiva da Economia do Rio Grande do Sul**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Grau de fomento à tecnologia e à inovação		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		7,3400		12/2010
INDICADOR: Grau de utilização do limite de 45% do Patrimônio de Referência-Resolução 2827 BACEN		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	61,5200	100,0000	83,0000	12/2010
INDICADOR: Número de municípios apoiados pela CaixaRS		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	133,0000	200,0000	345,0000	09/2010
INDICADOR: Participação da CaixaRS na atração incentivada de novos investimentos no Estado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000	5,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Energia para investidores		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	150.000.000,000		70.542.376,000	
Localização não definida			70.542.376,000	
AÇÃO: Estruturação de setores portadores de futuro		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40.000.000,000		3.574.791,000	
Localização não definida			3.574.791,000	
AÇÃO: Exporta RS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20.000.000,000		8.880.320,000	
Localização não definida			8.880.320,000	
AÇÃO: Modernização de setores tradicionais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	105.000.000,000	245.636.823,660	387.444.684,660	
Localização não definida		245.636.823,660	387.444.684,660	
AÇÃO: Reestruturação de economias regionais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	

PRODUTO: Financiamento Liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	230.000.000,000	31.030.228,320	99.201.745,320
Localização não definida		31.030.228,320	99.201.745,320

PROGRAMA: FOMENTO EMPRESARIAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número médio de implementações efetuadas por empresa atendida via

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

Extensão Empresarial

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,9100	3,0000		
Região Funcional 1		3,0000		
Região Funcional 2		3,0000		
Região Funcional 3		3,0000		
Região Funcional 4		3,0000		
Região Funcional 5		3,0000		
Região Funcional 6		3,0000		
Região Funcional 7		3,0000		
Região Funcional 8		3,0000		
Região Funcional 9		3,0000		

INDICADOR: Percentual de empresas participantes do curso de gestão empresarial que iniciaram processos de controle

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	20,3100	25,0000		
Região Funcional 1		25,0000		
Região Funcional 2		25,0000		
Região Funcional 3		25,0000		
Região Funcional 4		25,0000		
Região Funcional 5		25,0000		
Região Funcional 6		25,0000		
Região Funcional 7		25,0000		
Região Funcional 8		25,0000		
Região Funcional 9		25,0000		

INDICADOR: Percentual de empresas que apresentaram aumento no faturamento após entrada na rede

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	54,5000	60,0000		
Região Funcional 1		60,0000		
Região Funcional 2		60,0000		
Região Funcional 3		60,0000		
Região Funcional 4		60,0000		
Região Funcional 5		60,0000		
Região Funcional 6		60,0000		
Região Funcional 7		60,0000		
Região Funcional 8		60,0000		
Região Funcional 9		60,0000		

INDICADOR: Percentual de empresas que apresentaram aumento no recolhimento de impostos

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,5000	60,0000		
Região Funcional 1		50,5000		
Região Funcional 2		50,5000		
Região Funcional 3		50,5000		
Região Funcional 4		50,5000		
Região Funcional 5		50,5000		
Região Funcional 6		50,5000		
Região Funcional 7		50,5000		
Região Funcional 8		50,5000		
Região Funcional 9		50,5000		

INDICADOR: Percentual de empresas que apresentaram aumento nos investimentos

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	53,9000	60,0000		
Região Funcional 1		53,9000		
Região Funcional 2		53,9000		

Região Funcional 3		53,9000	
Região Funcional 4		53,9000	
Região Funcional 5		53,9000	
Região Funcional 6		53,9000	
Região Funcional 7		53,9000	
Região Funcional 8		53,9000	
Região Funcional 9		53,9000	

INDICADOR: Percentual de empresas que tiveram aumento no número de funcionários após o ingresso na rede UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	36,3000	40,0000		
Região Funcional 1		36,3000		
Região Funcional 2		36,3000		
Região Funcional 3		36,3000		
Região Funcional 4		36,3000		
Região Funcional 5		36,3000		
Região Funcional 6		36,3000		
Região Funcional 7		36,3000		
Região Funcional 8		36,3000		
Região Funcional 9		36,3000		

INDICADOR: Percentual de empresas que tiveram redução de custos após o ingresso na rede UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	42,2000	50,0000		
Região Funcional 1		42,2000		
Região Funcional 2		42,2000		
Região Funcional 3		42,2000		
Região Funcional 4		42,2000		
Região Funcional 5		42,2000		
Região Funcional 6		42,2000		
Região Funcional 7		42,2000		
Região Funcional 8		42,2000		
Região Funcional 9		42,2000		

INDICADOR: Percentual de empresas satisfeitas com o atendimento das Gerências de Extensão Empresarial UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	95,7600	90,0000		
Região Funcional 1		90,0000		
Região Funcional 2		90,0000		
Região Funcional 3		90,0000		
Região Funcional 4		90,0000		
Região Funcional 5		90,0000		
Região Funcional 6		90,0000		
Região Funcional 7		90,0000		
Região Funcional 8		90,0000		
Região Funcional 9		90,0000		

INDICADOR: Taxa de sobrevivência das empresas organizadas em rede UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		90,0000		
Região Funcional 1		90,0000		
Região Funcional 2		90,0000		
Região Funcional 3		90,0000		
Região Funcional 4		90,0000		
Região Funcional 5		90,0000		
Região Funcional 6		90,0000		
Região Funcional 7		90,0000		
Região Funcional 8		90,0000		
Região Funcional 9		90,0000		

INDICADOR: Tempo médio de atendimento na constituição e encerramento de empresa UNIDADE DE MEDIDA: Dia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	10,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Portal de negócios		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	472.000,00	62.576,00	348.929,00	
PRODUTO: Escritório de projetos criado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	12,000			
PRODUTO: Rede do Plano Diretor de Informática acessada		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso pela internet		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	69.700,000	206.622,000	340.342,000	
Localização não definida		206.622,000	340.342,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
AÇÃO: Fomento ao Empreendedorismo		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00			
Esta Ação não prevê Produto.				
ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
AÇÃO: Acesso ao crédito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	204.000,00			
PRODUTO: Empresa beneficiada com a tomada do crédito na AGC		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000			
Região Funcional 3	120,000			
AÇÃO: Capacitação empresarial		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	644.000,00	8.225,00	8.225,00	
PRODUTO: Curso executado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	160,000		15,000	
Região Funcional 1	38,000		15,000	
Região Funcional 2	16,000			
Região Funcional 3	10,000			
Região Funcional 4	10,000			
Região Funcional 5	8,000			
Região Funcional 6	10,000			
Região Funcional 7	30,000			
Região Funcional 8	12,000			
Região Funcional 9	26,000			
PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.720,000		252,000	
Região Funcional 1	646,000		252,000	
Região Funcional 2	272,000			
Região Funcional 3	170,000			
Região Funcional 4	170,000			
Região Funcional 5	136,000			
Região Funcional 6	170,000			
Região Funcional 7	510,000			
Região Funcional 8	204,000			
Região Funcional 9	442,000			
AÇÃO: Extensão empresarial		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	400.000,00			
PRODUTO: Empresa atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	300,000		105,000	
Região Funcional 1	75,000			
Região Funcional 2	75,000			

Região Funcional 7	75,000		105,000
Região Funcional 8	75,000		
AÇÃO: Manutenção da Matriz de Apoio à Comercialização		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		
Esta Ação não prevê Produto.			
AÇÃO: Modernização e manutenção da JUCERGS		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	16.562.624,00	4.256.577,61	11.315.046,76
PRODUTO: Acervo de documentos digitalizado	UNIDADE DE MEDIDA: Folha		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	27.900.000,000	191.387,000	197.130,000
Localização não definida		191.387,000	197.130,000
PRODUTO: Empresa registrada	UNIDADE DE MEDIDA: Registro		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	168.000,000	56.247,000	152.091,000
Localização não definida		56.247,000	152.091,000
PRODUTO: Ficha digitalizada	UNIDADE DE MEDIDA: Ficha		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	620.000,000	148.026,000	148.026,000
Localização não definida		148.026,000	148.026,000
PRODUTO: Processo protocolado relativo à constituição de empresas, alterações de contratos, entre outros atos, matrícula de leiloeiros oficiais, tradutores públicos e intérpretes comerciais	UNIDADE DE MEDIDA: Protocolo		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	720.000,000	56.247,000	127.517,000
Localização não definida		56.247,000	127.517,000
AÇÃO: Redes de Cooperação		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	7.800.000,00	968.281,45	2.784.032,10
PRODUTO: Empresa em rede	UNIDADE DE MEDIDA: Empresa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.000,000	5.040,000	5.040,000
Região Funcional 1	1.476,000	5.040,000	5.040,000
Região Funcional 2	476,000		
Região Funcional 3	572,000		
Região Funcional 4	72,000		
Região Funcional 5	476,000		
Região Funcional 6	143,000		
Região Funcional 7	738,000		
Região Funcional 8	714,000		
Região Funcional 9	333,000		
PRODUTO: Nova rede constituída	UNIDADE DE MEDIDA: Rede		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	130,000	43,000	98,000
Região Funcional 1	34,000	9,000	23,000
Região Funcional 2	13,000		4,000
Região Funcional 3	13,000	7,000	12,000
Região Funcional 4	5,000		
Região Funcional 5	8,000		
Região Funcional 6	5,000		8,000
Região Funcional 7	17,000	13,000	19,000
Região Funcional 8	17,000	6,000	6,000
Região Funcional 9	18,000	8,000	26,000

PRODUTO: Rede assistida		UNIDADE DE MEDIDA: Rede			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		710,000		172,000	295,000
Região Funcional 1		54,000		43,000	78,000
Região Funcional 2		17,000		16,000	32,000
Região Funcional 3		21,000		22,000	37,000
Região Funcional 4		2,000			
Região Funcional 5		18,000			
Região Funcional 6		5,000			20,000
Região Funcional 7		27,000		27,000	53,000
Região Funcional 8		26,000		21,000	21,000
Região Funcional 9		10,000		43,000	54,000

PROGRAMA: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: DGH - Disponibilidade da Geração Hidroelétrica		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	97,6600	97,0500	96,1030	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA****AÇÃO: EXPANSÃO DA GERAÇÃO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	202.375.000,00		7.387.462,08	63.728.833,24

PRODUTO: Aumento da potência instalada (tendo como base a potência prevista para 2007 que é de 1.093,6MW)

		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.238,600		57,750	57,750
Região Funcional 9		1.238,600		57,750	57,750

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA ATRAVÉS DE PCHs

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	862.025,00			224.115,30

PRODUTO: Aumento da capacidade instalada (as metas físicas representam a capacidade final instalada no período)

		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		250,000			
Região Funcional 3		125,000			
Região Funcional 7		125,000			

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA EÓLICA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	862.025,00			

PRODUTO: Aumento da capacidade instalada (as metas físicas representam a capacidade final instalada no período)

		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		220,000			
Região Funcional 4		220,000			

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA PROVENIENTE DE BIOMASSA E BIOCMBUSTÍVEL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	862.025,00			

PRODUTO: Aumento da capacidade instalada (as metas físicas representam a capacidade final instalada no período)

		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		78,000			
Região Funcional 6		78,000			

AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	717.262.925,00		249.154.214,30	578.734.778,94

PRODUTO: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada - TEIF

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		0,700	

PROGRAMA: GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Fração da população beneficiada com a gestão ambiental integrada (população dos municípios qualificados / população do Estado) UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	61,9258	90,0000	79,6646	12/2010
Alto da Serra do Botucaraí		90,0000	41,6676	
Alto Jacuí		90,0000	86,9408	
Campanha		90,0000	59,6944	
Campos de Cima da Serra		85,0000	81,3515	
Central		90,0000	90,2225	
Centro Sul		90,0000	43,0068	
Fronteira Noroeste		90,0000	58,5734	
Fronteira Oeste		85,0000	71,6188	
Hortênsias		90,0000	91,1181	
Jacuí Centro		90,0000	27,2754	
Litoral		85,0000	34,3161	
Médio-Alto Uruguai		90,0000	65,4337	
Metropolitano-Delta do Jacuí		98,0000	84,1827	
Missões		85,0000	40,6777	
Nordeste		98,0000	92,9146	
Noroeste Colonial		85,0000	92,7205	
Norte		85,0000	67,0069	
Paranhana-Encosta da Serra		90,0000	84,1665	
Produção		90,0000	97,2911	
Rio da Várzea		90,0000	85,5780	
Serra		90,0000	97,8952	
Sul		85,0000	77,9724	
Vale do Cai		98,0000	87,3990	
Vale do Rio dos Sinos		98,0000	98,6778	
Vale do Rio Pardo		90,0000	54,8876	
Vale do Taquari		98,0000	96,8211	

INDICADOR: Taxa de implemento de ferramentas de planejamento e gestão (planos diretores implementados/planos diretores elaborados)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		30,0000		

INDICADOR: Taxa de implemento de ferramentas de planejamento e gestão (projetos implementados /projetos elaborados)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		50,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER****AÇÃO: Adequação dos procedimentos institucionais para a integração com a SEMA na prestação dos serviços ambientais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
525.000,00		

PRODUTO: Sistema de licenciamento integrado implantado - parcela FEPAM

UNIDADE DE MEDIDA: Parcela do sistema

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
Localização não definida	1,000	0,300	0,900
		0,300	0,900

AÇÃO: Elaboração de projetos e atividades de suporte ao Programa de Educação Ambiental Compartilhado da SEMA (PEAC) E SIGA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
45.000,00		

PRODUTO: Atividade de formação e capacitação realizada em escolas, comunidades e municípios (programas PEAC e SIGA) UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000	26,000	40,000
Região Funcional 1		6,000	1,000	12,000
Região Funcional 2		6,000	1,000	2,000
Região Funcional 3		8,000		
Região Funcional 4		6,000	18,000	19,000
Região Funcional 5		8,000	5,000	5,000
Região Funcional 6		8,000	1,000	1,000
Região Funcional 7		6,000		1,000
Região Funcional 8		6,000		
Região Funcional 9		6,000		

AÇÃO: Fortalecimento da ação municipal para o exercício do licenciamento e fiscalização ambiental

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		170.000,00			

PRODUTO: Equipe municipal qualificada

UNIDADE DE MEDIDA: Equipe

	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170,000		12,000	63,000
Região Funcional 1		25,000		2,000	7,000
Região Funcional 2		12,000			2,000
Região Funcional 3		15,000		3,000	5,000
Região Funcional 4		11,000			7,000
Região Funcional 5		11,000			1,000
Região Funcional 6		8,000			1,000
Região Funcional 7		30,000		2,000	4,000
Região Funcional 8		19,000			
Região Funcional 9		39,000		5,000	9,000
Localização não definida					27,000

PRODUTO: Município habilitado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170,000		19,000	77,000
Região Funcional 1		25,000		4,000	16,000
Região Funcional 2		12,000		1,000	6,000
Região Funcional 3		15,000		3,000	10,000
Região Funcional 4		11,000			
Região Funcional 5		11,000			3,000
Região Funcional 6		8,000			2,000
Região Funcional 7		30,000		4,000	11,000
Região Funcional 8		19,000			4,000
Região Funcional 9		39,000		7,000	25,000

AÇÃO: Iniciativas de Apoio à Gestão Ambiental

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		724.670,00		76.990,40	76.990,40

PRODUTO: Atividade de formação e capacitação realizada em escolas, comunidades e municípios (programas PEAC e SIGA)

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		26,000	26,000
Localização não definida				26,000	26,000

PRODUTO: Equipe municipal qualificada

UNIDADE DE MEDIDA: Equipe

	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170,000		19,000	19,000
Localização não definida				19,000	19,000

PRODUTO: Município habilitado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170,000		19,000	19,000
Localização não definida				19,000	19,000

PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Programa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Projeto de pesquisa desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000			
PRODUTO: Proposta realizada para a elaboração dos Planos Diretores		UNIDADE DE MEDIDA: Proposta			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000			
AÇÃO: Proposição de diretrizes ambientais para a construção dos Planos Diretores de Gestão Ambiental Integrada das Regiões Hidrográficas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		70.000,00			
PRODUTO: Proposta realizada para a elaboração dos Planos Diretores		UNIDADE DE MEDIDA: Proposta			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000			
Região Funcional 1		2,000			
Região Funcional 2		2,000			
Região Funcional 3		2,000			
Região Funcional 4		1,000			
Região Funcional 5		1,000			
Região Funcional 6		3,000			
Região Funcional 7		1,000			
Região Funcional 8		2,000			
Região Funcional 9		2,000			
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL					
AÇÃO: Apoio à implementação da Política Estadual de Educação Ambiental através da difusão do conhecimento científico		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		4.000,00			
PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Programa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			0,500
Localização não definida					0,500
ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
AÇÃO: Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00			
PRODUTO: Grupo social capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Grupo social			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			8,000
Localização não definida					8,000
AÇÃO: Consolidação e implementação do Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.500.000,00			
PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000			0,600
Região Funcional 1		1,000			0,100
Região Funcional 2		1,000			0,100
Região Funcional 3		1,000			0,100
Região Funcional 6		1,000			0,100
Região Funcional 8		1,000			0,100
Região Funcional 9		1,000			0,100

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba UNIDADE DE MEDIDA: Plano
(Pró-Guaíba) implementado

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,800	0,800	1,400
Região Funcional 1				0,100
Região Funcional 2				0,100
Região Funcional 3				0,100
Região Funcional 6				0,100
Região Funcional 8				0,100
Região Funcional 9				0,100
Localização não definida			0,800	0,800

AÇÃO: Constituição e implementação do Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar-de-Dentro)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.969.263,00		

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar-de-Dentro) elaborado

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000		0,250
Região Funcional 1		1,000		0,050
Região Funcional 2		1,000		0,050
Região Funcional 4		1,000		0,050
Região Funcional 5		1,000		0,050
Região Funcional 6		1,000		0,050

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar-de-Dentro) implementado

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,100		0,125
Região Funcional 1				0,025
Região Funcional 2				0,025
Região Funcional 4				0,025
Região Funcional 5				0,025
Região Funcional 6				0,025

AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Rio Uruguai, compatível com o Programa Pró-Rio Uruguai

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.030.000,00		

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Rio Uruguai elaborado

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000		0,250
Região Funcional 3		1,000		0,050
Região Funcional 6		1,000		0,050
Região Funcional 7		1,000		0,050
Região Funcional 8		1,000		0,050
Região Funcional 9		1,000		0,050

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Rio Uruguai implementado

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,100		

AÇÃO: Implementação da estrutura institucional do Sistema de Recursos Hídricos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00	976.727,76	2.086.940,13

PRODUTO: Agência de Região Hidrográfica implantada UNIDADE DE MEDIDA: Agência

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000	1,000	1,350
Localização não definida			1,000	1,350

PRODUTO: Grupo social capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Grupo social			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		8,000	8,000
Localização não definida				8,000	8,000
AÇÃO: Implementação de Planos Diretores de Região Hidrográfica		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		3.860.000,00		525.752,69	525.752,69
PRODUTO: Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro) elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica das Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro) implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,100			
PRODUTO: Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,800			
PRODUTO: Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica do Rio Uruguai elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Plano diretor de gestão ambiental integrada da Região hidrográfica do Rio Uruguai implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,100			
AÇÃO: Implementação do processo de planejamento na gestão de recursos hídricos, através da elaboração de Planos de Bacia Hidrográfica		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		505.000,00		898.272,82	1.067.426,84
PRODUTO: Plano de Bacia Hidrográfica elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		8,000	11,500
Região Funcional 1		2,000		2,000	3,000
Região Funcional 2		2,000		1,000	2,500
Região Funcional 3		2,000			1,000
Região Funcional 4		2,000			
Região Funcional 5		3,000			
Região Funcional 6		3,000		1,000	1,000
Região Funcional 7		2,000		2,000	2,000
Região Funcional 8		2,000		1,000	1,000
Região Funcional 9		2,000		1,000	1,000
AÇÃO: Implementação do Programa de Educação Ambiental Compartilhado, através da capacitação de agentes preventivistas e execução de projetos socioambientais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.500.000,00		193.974,04	359.498,37
PRODUTO: Atividade de formação e capacitação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		42,000		9,000	20,000
Região Funcional 1		4,000		1,000	3,000

Região Funcional 2	4,000	1,000	2,000
Região Funcional 3	6,000	1,000	2,000
Região Funcional 4	4,000	1,000	2,000
Região Funcional 5	6,000	1,000	2,000
Região Funcional 6	6,000	1,000	2,000
Região Funcional 7	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	4,000	1,000	2,000
Região Funcional 9	4,000	1,000	2,000
Localização não definida			2,000

PRODUTO: Projeto elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	480,000	167,000	257,000
Região Funcional 1	66,000	51,000	99,000
Centro Sul	16,000	13,000	23,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	10,000	27,000	54,000
Paranhana-Encosta da Serra	10,000		
Vale do Cai	18,000	1,000	2,000
Vale do Rio dos Sinos	12,000	10,000	20,000
Região Funcional 2	56,000	6,000	10,000
Vale do Rio Pardo	22,000	2,000	3,000
Vale do Taquari	34,000	4,000	7,000
Região Funcional 3	44,000	10,000	20,000
Campos de Cima da Serra	10,000	2,000	4,000
Hortênsias	6,000	1,000	2,000
Serra	28,000	7,000	14,000
Região Funcional 4	20,000	7,000	14,000
Litoral	20,000	7,000	14,000
Região Funcional 5	22,000	17,000	17,000
Sul	22,000	17,000	17,000
Região Funcional 6	18,000	22,000	22,000
Campanha	6,000	11,000	11,000
Fronteira Oeste	12,000	11,000	11,000
Região Funcional 7	74,000	19,000	19,000
Celeiro		5,000	5,000
Fronteira Noroeste	20,000	3,000	3,000
Missões	24,000	8,000	8,000
Noroeste Colonial	30,000	3,000	3,000
Região Funcional 8	54,000	24,000	40,000
Alto Jacuí	14,000	4,000	4,000
Central	26,000	7,000	14,000
Jacuí Centro	14,000	9,000	16,000
Vale do Jaguarí		4,000	6,000
Região Funcional 9	126,000	11,000	16,000
Alto da Serra do Botucaraí	16,000	1,000	2,000
Médio-Alto Uruguai	22,000	1,000	1,000
Nordeste	18,000		
Norte	30,000	5,000	8,000
Produção	24,000	3,000	3,000
Rio da Várzea	16,000	1,000	2,000

PRODUTO: Projeto implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	240,000	87,000	112,000
Região Funcional 1	33,000	20,000	32,000
Centro Sul	8,000	8,000	11,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	5,000	5,000	10,000
Paranhana-Encosta da Serra	5,000		
Vale do Cai	9,000	1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos	6,000	6,000	10,000
Região Funcional 2	28,000	4,000	6,000
Vale do Rio Pardo	11,000	1,000	1,000
Vale do Taquari	17,000	3,000	5,000
Região Funcional 3	22,000	5,000	9,000

Campos de Cima da Serra	5,000		
Hortênsias	3,000	1,000	2,000
Serra	14,000	4,000	7,000
Região Funcional 4	10,000	1,000	3,000
Litoral	10,000	1,000	3,000
Região Funcional 5	11,000	12,000	12,000
Sul	11,000	12,000	12,000
Região Funcional 6	9,000	8,000	8,000
Campanha	3,000	4,000	4,000
Fronteira Oeste	6,000	4,000	4,000
Região Funcional 7	37,000	14,000	14,000
Celeiro		3,000	3,000
Fronteira Noroeste	10,000	3,000	3,000
Missões	12,000	6,000	6,000
Noroeste Colonial	15,000	2,000	2,000
Região Funcional 8	27,000	14,000	15,000
Alto Jacuí	7,000	4,000	4,000
Central	13,000	3,000	4,000
Jacuí Centro	7,000	4,000	4,000
Vale do Jaguarí		3,000	3,000
Região Funcional 9	63,000	9,000	13,000
Alto da Serra do Botucaraí	8,000	1,000	2,000
Médio-Alto Uruguai	11,000	1,000	1,000
Nordeste	9,000		
Norte	15,000	5,000	8,000
Produção	12,000	2,000	2,000
Rio da Várzea	8,000		

AÇÃO: Implementação e acompanhamento da Política Estadual de Educação

FINANCEIRO - R\$

Ambiental

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
2.000.000,00	255.661,04	255.661,04

PRODUTO: Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul (CIEA-RS) em funcionamento UNIDADE DE MEDIDA: Comissão

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	2,000
Localização não definida		1,000	2,000

PRODUTO: Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental em funcionamento UNIDADE DE MEDIDA: Órgão

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	2,000
Localização não definida		1,000	2,000

PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental elaborado UNIDADE DE MEDIDA: Programa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		0,200
Localização não definida			0,200

PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental implementado UNIDADE DE MEDIDA: Programa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	0,200	0,300	0,300
Localização não definida		0,300	0,300

AÇÃO: Incentivo financeiro à agricultores familiares que mantenham áreas de preservação ambiental

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
3.000.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Integração na prestação dos serviços ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
12.015.756,00	1.391.910,63	2.592.134,42

PRODUTO: Sistema de licenciamento integrado implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Sistema			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,300	0,600
Localização não definida				0,300	0,600

AÇÃO: Promoção da gestão ambiental compartilhada no Pró-Mar-de-Dentro, através da capacitação e da elaboração e implementação de projetos e pesquisas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		2.600.000,00			

PRODUTO: Atividade de formação e capacitação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32,000		30,000	46,000
Região Funcional 1		7,000		5,000	5,000
Região Funcional 2		1,000			
Região Funcional 4		5,000		12,000	27,000
Região Funcional 5		15,000		10,000	10,000
Região Funcional 6		4,000		3,000	3,000
Localização não definida					1,000

PRODUTO: Projeto elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		1,000	20,000
Região Funcional 1		12,000			7,000
Região Funcional 2		1,000			
Região Funcional 4		6,000			10,000
Região Funcional 5		22,000		1,000	2,000
Região Funcional 6		7,000			
Localização não definida					1,000

PRODUTO: Projeto implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000		13,000	20,000
Região Funcional 1		6,000		3,000	4,000
Região Funcional 2		1,000			
Região Funcional 4		3,000		2,000	6,000
Região Funcional 5		11,000		4,000	5,000
Região Funcional 6		3,000		4,000	4,000
Localização não definida					1,000

AÇÃO: Promoção do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, através da qualificação e aplicação dos instrumentos da Política de Meio Ambiente		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		4.450.000,00		1.120.000,00	1.120.000,00

PRODUTO: Atividade de capacitação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		3,000	11,000
Região Funcional 1		7,000			
Centro Sul		2,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000			
Paranhana-Encosta da Serra		1,000			
Vale do Cai		2,000			
Vale do Rio dos Sinos		1,000			
Região Funcional 2		5,000			
Vale do Rio Pardo		2,000			
Vale do Taquari		3,000			
Região Funcional 3		5,000		1,000	3,000
Campos de Cima da Serra		1,000			1,000
Hortênsias		1,000			
Serra		3,000		1,000	2,000
Região Funcional 4		2,000			1,000
Litoral		2,000			1,000
Região Funcional 5		2,000			
Sul		2,000			

Região Funcional 6	2,000		
Campanha	1,000		
Fronteira Oeste	1,000		
Região Funcional 7	7,000		2,000
Celeiro			1,000
Fronteira Noroeste	2,000		1,000
Missões	2,000		
Noroeste Colonial	3,000		
Região Funcional 8	5,000		2,000
Alto Jacuí	1,000		1,000
Central	3,000		1,000
Jacuí Centro	1,000		
Região Funcional 9	13,000	2,000	3,000
Alto da Serra do Botucaraí	2,000		
Médio-Alto Uruguai	2,000		
Nordeste	2,000		
Norte	3,000		
Produção	2,000	2,000	2,000
Rio da Várzea	2,000		1,000

PRODUTO: Autorização de serviço florestal municipal emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Autorização

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10.000,000	9.096,000	9.096,000
Localização não definida		9.096,000	9.096,000

PRODUTO: Gestor ambiental capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Gestor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.200,000		183,000
Região Funcional 1	320,000		5,000
Centro Sul	80,000		5,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	60,000		
Paranhana-Encosta da Serra	40,000		
Vale do Cai	80,000		
Vale do Rio dos Sinos	60,000		
Região Funcional 2	260,000		
Vale do Rio Pardo	100,000		
Vale do Taquari	160,000		
Região Funcional 3	220,000		1,000
Campos de Cima da Serra	50,000		
Hortênsias	30,000		1,000
Serra	140,000		
Região Funcional 4	90,000		57,000
Litoral	90,000		57,000
Região Funcional 5	100,000		4,000
Sul	100,000		4,000
Região Funcional 6	90,000		1,000
Campanha	30,000		1,000
Fronteira Oeste	60,000		
Região Funcional 7	340,000		45,000
Celeiro			30,000
Fronteira Noroeste	90,000		
Missões	110,000		
Noroeste Colonial	140,000		15,000
Região Funcional 8	210,000		
Alto Jacuí	60,000		
Central	120,000		
Jacuí Centro	30,000		
Região Funcional 9	570,000		20,000
Alto da Serra do Botucaraí	70,000		
Médio-Alto Uruguai	100,000		
Nordeste	80,000		
Norte	140,000		
Produção	100,000		
Rio da Várzea	80,000		20,000

Localização não definida			50,000
PRODUTO: Licença ambiental municipal emitida	UNIDADE DE MEDIDA: Licença		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	55.000,000		
PRODUTO: Município qualificado	UNIDADE DE MEDIDA: Município		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	350,000	35,000	35,000
Região Funcional 1	61,000	5,000	5,000
Centro Sul	12,000	1,000	1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	9,000	1,000	1,000
Paranhana-Encosta da Serra	9,000		
Vale do Cai	18,000	2,000	2,000
Vale do Rio dos Sinos	13,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	50,000		
Vale do Rio Pardo	16,000		
Vale do Taquari	34,000		
Região Funcional 3	40,000	5,000	5,000
Campos de Cima da Serra	7,000	3,000	3,000
Hortênsias	5,000	2,000	2,000
Serra	28,000		
Região Funcional 4	11,000	1,000	1,000
Litoral	11,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	11,000		
Sul	11,000		
Região Funcional 6	13,000		
Campanha	4,000		
Fronteira Oeste	9,000		
Região Funcional 7	43,000	6,000	6,000
Celeiro		2,000	2,000
Fronteira Noroeste	14,000	1,000	1,000
Missões	13,000	1,000	1,000
Noroeste Colonial	16,000	2,000	2,000
Região Funcional 8	35,000	1,000	1,000
Alto Jacuí	10,000		
Central	20,000	1,000	1,000
Jacuí Centro	5,000		
Região Funcional 9	86,000	17,000	17,000
Alto da Serra do Botucaraí	11,000		
Médio-Alto Uruguai	12,000	3,000	3,000
Nordeste	18,000		
Norte	16,000	9,000	9,000
Produção	17,000	3,000	3,000
Rio da Várzea	12,000	2,000	2,000

PROGRAMA: GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA****AÇÃO: Coordenação dos programas de infra-estrutura e logística**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.200.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Produção de informações técnicas nas áreas de Energia, Transportes, Comunicação e Mineração

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
600.000,00	62.848,39	12.264.434,98

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Promoção de benefícios da integração logística do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
800.000,00		

PRODUTO: Estudo de avaliação da integralidade dos processos que envolvem a atividade logística dos setores mais representativos para a economia e desenvolvimento do Estado UNIDADE DE MEDIDA: Estudo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		

AÇÃO: Sistemas logísticos multimodais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.000.000,00	3.358,00	635.313,92

PRODUTO: Projeto de sistema logístico elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

PROGRAMA: OFERTA DE GÁS NATURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Extensão da rede de distribuição

UNIDADE DE MEDIDA: km

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	437,0000	580,0000		
Metropolitano-Delta do Jacuí		115,0000		

INDICADOR: Volume de gás natural comercializado

UNIDADE DE MEDIDA: m3/dia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.203.580,0000	1.520.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	93.308.000,00	13.029.000,00	45.698.445,61

PRODUTO: Expansão dos ramais de distribuição de gás natural dedicados ao segmento urbano, em percentual de domicílios atendidos para conjunto considerado

UNIDADE DE MEDIDA: NU = % domicílios urbanos

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000	70,700	70,700
Localização não definida		70,700	70,700

PRODUTO: Expansão dos ramais de distribuição de gás natural medidos pelo tempo médio de construção (dias/km)

UNIDADE DE MEDIDA: TMCEr = dias/km

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	308,000	149,400	149,400
Localização não definida		149,400	149,400

AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	11.000.000,00	1.570.000,00	6.109.034,58

PRODUTO: Estabilidade no fornecimento do gás natural por consumidor do conjunto considerado

UNIDADE DE MEDIDA: DEG = Duração Interrupção (h)

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3,200	0,086	0,086
Localização não definida		0,086	0,086

PRODUTO: Manutenção dos níveis de pressão de fornecimento de gás natural aos consumidores

UNIDADE DE MEDIDA: PGI = % Pressão Inadequada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,300		

AÇÃO: PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.300.000,00	691.500,00	1.380.500,00

PRODUTO: Projeto em energia, renovável ou em geral

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto realizado

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	12,000	12,000
Localização não definida		12,000	12,000

PROGRAMA: OPERAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Fiscalização de Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos		UNIDADE DE MEDIDA: Veículo fiscalizado		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	23.293,0000	27.591,0000		
INDICADOR: Fiscalização de Pedágios das Rodovias Concedidas e Administradas pelo DAER		UNIDADE DE MEDIDA: Veículo passante em pedágios		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	43.475.000,0000	43.909.750,0000	29.523.161,0000	12/2010
INDICADOR: Fiscalização de Trânsito e Educação para o Trânsito		UNIDADE DE MEDIDA: Autuação de descumprimento		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	228.573,0000	256.001,0000	437.945,0000	12/2010
INDICADOR: Gerenciamento do uso da Faixa de Domínio das Rodovias		UNIDADE DE MEDIDA: Total de permissões concedidas		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	600,0000	720,0000	22,0000	12/2010
INDICADOR: Redução do Número de Acidentes em Rodovias Estaduais		UNIDADE DE MEDIDA: Acidente		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	9.594,0000	8.634,0000		
INDICADOR: Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros		UNIDADE DE MEDIDA: Passageiro transportado no RS		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	58.096.602,0000	61.001.432,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
AÇÃO: Fiscalização da Concessão de Rodovias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	11.845.000,00	11.726,70	122.383,16	
PRODUTO: Concessão fiscalizada		UNIDADE DE MEDIDA: Concessão		
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	7,000	1,000	1,000	
Localização não definida		1,000	1,000	
AÇÃO: Fiscalização de Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	15.220.000,00	762,57	10.521,99	
PRODUTO: Veículo fiscalizado		UNIDADE DE MEDIDA: Veículo		
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	31.002,000	17.121,000	17.121,000	
Localização não definida		17.121,000	17.121,000	
AÇÃO: Fiscalização de Trânsito, Educação, Prevenção e Redução de Acidentes		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	118.133.818,00	20.394.950,38	70.878.062,59	
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: Gerenciamento do Uso da Faixa de Domínio das Rodovias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	5.325.000,00	20.383,81	44.886,21	
PRODUTO: Permissão de Uso Oneroso concedida para instalação de engenhos, ao longo das rodovias, predominantemente na faixa de domínio		UNIDADE DE MEDIDA: Permissão		
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	720,000	16,000	16,000	
Localização não definida		16,000	16,000	
AÇÃO: Transporte Coletivo Intermunicipal de passageiros de longo curso		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	3.775.000,00	1.138.607,23	2.304.408,30	
PRODUTO: Passageiro transportado em linhas intermunicipais de longo curso, em todas as rodovias do Estado do Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Passageiro transportado		
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	59.856.968,000	70.684.084,000	70.684.084,000	
Localização não definida		70.684.084,000	70.684.084,000	

PROGRAMA: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO APLICADOS À INDÚSTRIA, AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Número de empresas beneficiadas		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		48,0000		
INDICADOR: Número de registros de propriedade intelectual		UNIDADE DE MEDIDA: Registro		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	20,0000	80,0000		
INDICADOR: Percentual de empresas que detêm mais de 40% de suas vendas composta por produtos inovadores		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,0000	20,0000		
INDICADOR: Percentual do PIB gaúcho investido em Pesquisa e Desenvolvimento		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0700	1,5000		
INDICADOR: Processo desenvolvido, dominado ou transferido apoiado pelo Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	20,0000		
INDICADOR: Produto desenvolvido apoiado pelo Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Produto		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7,0000	20,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
AÇÃO: CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	3.970.000,00	10.313,45	10.313,45	
PRODUTO: Equipamento produzido/otimizado		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			
Região Funcional 1	4,000			
PRODUTO: Insumo produzido		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			
Região Funcional 1	4,000			
AÇÃO: MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.400.000,00	169.002,63	1.439.611,59	
PRODUTO: Equipamento de pesquisa adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	42,000	7,000	47,000	
Região Funcional 1	42,000	7,000	47,000	
PRODUTO: Subsistema de gestão melhorado		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000	1,000	4,000	
Região Funcional 1	8,000	1,000	4,000	
AÇÃO: MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE INDUSTRIAL GAÚCHO				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	3.900.000,00	241.869,17	1.071.990,21	
PRODUTO: Estudo básico ou de viabilidade concluído		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	12,000	2,000	5,000	
Região Funcional 1	12,000	2,000	5,000	
PRODUTO: Produto/processo desenvolvido ou otimizado		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000		7,000	
Região Funcional 1	20,000		7,000	

PRODUTO: Tecnologia transferida		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			12,000		3,000
Região Funcional 1			3,000		3,000
Região Funcional 2			1,000		
Região Funcional 3			1,000		
Região Funcional 4			1,000		
Região Funcional 5			1,000		
Região Funcional 6			2,000		
Região Funcional 7			1,000		
Região Funcional 8			1,000		
Região Funcional 9			1,000		

AÇÃO: PARQUE TECNOLÓGICO DA CIENTEC		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
			3.750.000,00		551,76

PRODUTO: Empresa graduada pelas Incubadoras		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			20,000	4,000	11,000
Região Funcional 1			20,000	4,000	11,000

PRODUTO: Obra civil concluída		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			20,000		
Região Funcional 1			20,000		

AÇÃO: TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA (TIB) - Calibrações e Medidas		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
			3.450.198,00	937.870,95	2.186.106,92

PRODUTO: Ensaio realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			208.000,000	79.299,000	202.529,000
Região Funcional 1			104.000,000	79.299,000	202.529,000
Região Funcional 2			4.160,000		
Região Funcional 3			52.000,000		
Região Funcional 4			4.160,000		
Região Funcional 5			6.240,000		
Região Funcional 6			6.240,000		
Região Funcional 7			10.400,000		
Região Funcional 8			10.400,000		
Região Funcional 9			10.400,000		

PRODUTO: Laudo emitido		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			54.000,000	13.781,000	39.798,000
Região Funcional 1			27.000,000	13.781,000	39.798,000
Região Funcional 2			1.080,000		
Região Funcional 3			13.500,000		
Região Funcional 4			1.080,000		
Região Funcional 5			1.620,000		
Região Funcional 6			1.620,000		
Região Funcional 7			2.700,000		
Região Funcional 8			2.700,000		
Região Funcional 9			2.700,000		

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: FOMENTO À FORMAÇÃO E À FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
			15.195.067,00	5.524.680,00	12.518.750,00

PRODUTO: Bolsa concedida não contemplada em outros editais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			262,000		

PRODUTO: Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	190,000		

PRODUTO: Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos para atuarem em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	56,000	13,000	21,000
Localização não definida		13,000	21,000

PRODUTO: Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica para atuação em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	719,000	1.485,000	3.445,000
Localização não definida		1.485,000	3.445,000

PRODUTO: Doutor contratado em empresas, instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, incubadoras e parques tecnológicos UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		

AÇÃO: FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	39.021.911,00	30.500.463,78	41.497.374,66

PRODUTO: Auxílio concedido ao fomento e formação de recursos humanos em parceria com outras agências financiadoras do Exterior UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	81,000		

PRODUTO: Auxílio concedido para a estruturação do centro tecnológico de inovação em saúde UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		

PRODUTO: Auxílio concedido para a melhoria da infra-estrutura das universidades, centro de pesquisas etc. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	19,000	5,000	5,000
Localização não definida		5,000	5,000

PRODUTO: Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de excelência em áreas prioritárias UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	14,000	54,000	55,000
Localização não definida		54,000	55,000

PRODUTO: Auxílio concedido para consolidação de tecnologias para o desenvolvimento sustentável, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, participação e organização de eventos etc. UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	262,000	290,000	671,000
Localização não definida		290,000	671,000

PRODUTO: Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas prioritárias UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	178,000	43,000	106,000
Localização não definida		43,000	106,000

PRODUTO: Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a participação do setor empresarial UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		168,000	65,000	108,000
Localização não definida			65,000	108,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

AÇÃO: DIFUSÃO, TRANSFERÊNCIA E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A AGROPECUÁRIA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		130.000,00	363.809,53	371.164,53

PRODUTO: Curso técnico realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Curso

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170,000		63,000
Região Funcional 1		12,000		4,000
Região Funcional 2		4,000		1,000
Região Funcional 3		140,000		14,000
Região Funcional 4		4,000		1,000
Região Funcional 5				1,000
Região Funcional 6		4,000		
Região Funcional 7		2,000		
Região Funcional 8		4,000		12,000
Região Funcional 9				1,000
Localização não definida				29,000

PRODUTO: Dia de campo realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Dia de campo

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		26,000		12,000
Região Funcional 1		2,000		1,000
Região Funcional 2		3,000		
Região Funcional 3		8,000		4,000
Região Funcional 5		2,000		
Região Funcional 6		5,000		1,000
Região Funcional 8		2,000		1,000
Região Funcional 9		4,000		
Localização não definida				5,000

PRODUTO: Material técnico e científico publicado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000	4,000	17,000
Região Funcional 1		20,000	4,000	17,000

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E CENTROS DE PESQUISA DA FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.937.935,00	841.467,05	3.571.700,02

PRODUTO: Análise laboratorial realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Número

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		617.000,000	9.896,000	191.478,000
Região Funcional 1		617.000,000	9.896,000	191.478,000

PRODUTO: Receita proveniente de resíduos de pesquisa

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.729.000,000		1.722.669,490
Região Funcional 1		1.734.615,000		
Região Funcional 2		302.000,000		
Região Funcional 3		1.198.000,000		
Região Funcional 4		200.000,000		
Região Funcional 5		40.901,000		
Região Funcional 6		2.160.000,000		
Região Funcional 7		11.484,000		
Região Funcional 8		1.082.000,000		
Localização não definida				1.722.669,490

**AÇÃO: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA
GAÚCHA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.973.927,00		2.270.217,37	3.698.382,53

PRODUTO: Tecnologia gerada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		38,000		12,000	30,000
Região Funcional 1		3,000		1,000	4,000
Região Funcional 2		4,000		2,000	2,000
Região Funcional 3		5,000		2,000	7,000
Região Funcional 4		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 5		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 6		5,000		2,000	2,000
Região Funcional 7		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 8		4,000		1,000	6,000
Região Funcional 9		5,000		1,000	1,000
Localização não definida					5,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**AÇÃO: APOIO AOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EXCELÊNCIA EM INOVAÇÃO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.211.173,00			216.108,45

PRODUTO: Projeto apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			1,000
Localização não definida					1,000

AÇÃO: APOIO AOS PÓLOS TECNOLÓGICOS: PARQUES E UNIDADES REGIONAIS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.898.207,00		12.396.028,62	18.239.982,68

PRODUTO: Estudo desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000			10,000
Região Funcional 1		15,000			3,000
Região Funcional 2		3,000			1,000
Região Funcional 3		5,400			
Região Funcional 4		3,300			1,000
Região Funcional 5		6,600			2,000
Região Funcional 6		3,300			
Região Funcional 7		6,600			2,000
Região Funcional 8		4,800			
Região Funcional 9		12,000			1,000

PRODUTO: Processo desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Processo

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			62,000
Região Funcional 1		10,000			16,000
Região Funcional 2		2,000			1,000
Região Funcional 3		3,600			6,000
Região Funcional 4		2,200			1,000
Região Funcional 5		4,400			18,000
Região Funcional 6		2,200			
Região Funcional 7		4,400			2,000
Região Funcional 8		3,200			8,000
Região Funcional 9		8,000			10,000

PRODUTO: Produto inovador desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			18,000
Região Funcional 1		10,000			8,000
Região Funcional 2		2,000			1,000
Região Funcional 3		3,600			1,000
Região Funcional 4		2,200			1,000

Região Funcional 5	4,400		2,000
Região Funcional 6	2,200		
Região Funcional 7	4,400		2,000
Região Funcional 8	3,200		1,000
Região Funcional 9	8,000		2,000

PRODUTO: Produtor qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000		2.922,000
Região Funcional 1	500,000		94,000
Região Funcional 2	100,000		
Região Funcional 3	180,000		48,000
Região Funcional 4	110,000		30,000
Região Funcional 5	220,000		698,000
Região Funcional 6	110,000		
Região Funcional 7	220,000		226,000
Região Funcional 8	160,000		
Região Funcional 9	400,000		1.826,000

AÇÃO: APOIO ÀS REDES TECNOLÓGICAS: SAÚDE, BIOTECNOLOGIA, ENERGIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
893.983,00	1.518.122,21	2.385.051,70

PRODUTO: Evento assistido

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000		4,000
Região Funcional 1			4,000

PRODUTO: Evento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000		8,000
Região Funcional 1			4,000
Localização não definida			4,000

PRODUTO: Missão técnica internacional realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000		1,000
Localização não definida			1,000

PRODUTO: Projeto executado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000		1,000
Localização não definida			1,000

AÇÃO: Inclusão digital de idosos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
20.000,00		

PRODUTO: Ambiente virtual acessado

UNIDADE DE MEDIDA: Acesso

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.000,000		

PRODUTO: Oficina de aprendizagem realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000		

AÇÃO: PRÊMIO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
149.136,00		

PRODUTO: Bolsa tecnológica concedida

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		

PRODUTO: Selo Emitido	UNIDADE DE MEDIDA: Número		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
ESTADO		120,000	
			REALIZADO ACUMULADO

PROGRAMA: PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de crescimento da movimentação no Porto do Rio Grande	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado	6,8000	30,1000	
Região Funcional 5		30,1000	
			DATA DE APURAÇÃO

INDICADOR: Taxa de crescimento na movimentação de contêineres em TEUS	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado	13,3600	65,0000	
Região Funcional 5		65,0000	
			DATA DE APURAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**

AÇÃO: Dragagem dos canais de acesso e bacia de evolução do Porto do Rio Grande	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
		109.709.745,00	169.918,15
			REALIZADO ACUMULADO
			5.662.044,83

PRODUTO: Canal de acesso e bacia de evolução aprofundados e retificados	UNIDADE DE MEDIDA: m3		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
ESTADO		9.000.000,000	
Região Funcional 5		9.000.000,000	
Sul		9.000.000,000	
			REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Canal e bacia de evolução limpos	UNIDADE DE MEDIDA: m3		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
ESTADO		5.800.000,000	665.517,970
Região Funcional 5		5.800.000,000	665.517,970
Sul		5.800.000,000	665.517,970
			REALIZADO ACUMULADO
			1.047.297,540

AÇÃO: Gestão Ambiental	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
		12.000.000,00	1.586.836,71
			REALIZADO ACUMULADO
			3.609.173,11

PRODUTO: Porto do Rio Grande organizado, com Licença de Operação mantida	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
ESTADO		4,000	1,000
Região Funcional 5		4,000	1,000
			REALIZADO ACUMULADO
			3,000

AÇÃO: Manutenção e Operação do Porto do Rio Grande	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
		80.684.051,00	15.123.899,55
			REALIZADO ACUMULADO
			42.533.308,70

PRODUTO: Porto com atividade portuária fiscalizada e mantida, dando continuidade organizacional à mesma	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
ESTADO		4,000	1,000
Região Funcional 5		4,000	1,000
			REALIZADO ACUMULADO
			3,000

AÇÃO: Modernização e adaptação da infra-estrutura no Porto Novo do Rio Grande	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
		96.291.727,00	6.831.319,60
			REALIZADO ACUMULADO
			8.429.337,23

PRODUTO: Área D3/D4 cercada	UNIDADE DE MEDIDA: m		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
ESTADO		450,000	509,650
Região Funcional 5		450,000	509,650
			REALIZADO ACUMULADO
			555,650

PRODUTO: Área retomada e adquirida no Porto do Rio Grande	UNIDADE DE MEDIDA: m²		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
ESTADO		1.649.350,000	
Região Funcional 5		1.649.350,000	
Sul		1.649.350,000	
			REALIZADO ACUMULADO
			9.147,600

PRODUTO: Cais de saneamento recuperado - Porto Velho		UNIDADE DE MEDIDA: m			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		640,000		500,000	500,000
Região Funcional 5		640,000		500,000	500,000

PRODUTO: Canal de acesso modernizado e sinalizado		UNIDADE DE MEDIDA: Canal			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000			
Região Funcional 5		30,000			
Sul		30,000			

PRODUTO: Equipamento adquirido, adaptado, recuperado		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000			
Região Funcional 5		9,000			

PRODUTO: Extensão de cais modernizada no Porto Novo		UNIDADE DE MEDIDA: m			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.100,000			
Região Funcional 5		1.100,000			
Sul		1.100,000			

PRODUTO: Infra-estrutura mantida, adaptada e recuperada		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		116.500,000			
Região Funcional 5		116.500,000			

PRODUTO: Porto Velho revitalizado, com a recuperação do Acervo Histórico		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200,000			
Região Funcional 5		1.200,000			
Sul		1.200,000			

PRODUTO: Rede de facilidades reconstruída e saneamento básico , rede elétrica, telefonia e lógica modernizados		UNIDADE DE MEDIDA: m			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000			
Região Funcional 5		2.000,000			

PROGRAMA: PORTOS INTERIORES E HIDROVIAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Aumento na Movimentação de Cargas		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4.292.885,0000	5.200.000,0000		
Região Funcional 1		5.200.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS****AÇÃO: Aquisição de Defensas**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		800.000,00			

PRODUTO: Condição operacional do porto de Porto Alegre melhorada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			100,000
Localização não definida					100,000

AÇÃO: Execução de dragagem de manutenção e regularização de canais de navegação nos Portos de Rio Pardo e Cachoeira do Sul

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.000.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Manutenção dos Canais de Navegação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	11.439.522,00	4.772.952,57	5.794.340,58	
PRODUTO: Canal de navegação e hidrovia mantidos		UNIDADE DE MEDIDA: m³		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.000.000,000	116.309,450	171.606,460	
Região Funcional 1	800,000	116.309,450	171.606,460	
Região Funcional 5	1.200,000			
AÇÃO: Pavimentação da área operacional do cais Navegantes		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	2.995.000,00		543.579,90	
PRODUTO: Área operacional pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	12.980,000			
Região Funcional 1	12.980,000			
AÇÃO: Pavimentação do Terminal de Containeres		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	10.339.195,00			
PRODUTO: Terminal pavimentado		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	36.000,000			
Região Funcional 1	36.000,000			
AÇÃO: Plano Estratégico de Transporte Hidroviário		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	500.000,00			
PRODUTO: Estudo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Estudo		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
Região Funcional 1	1,000			
AÇÃO: Plano Inclinado do Estaleiro Naval de Triunfo		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	800.000,00			
PRODUTO: Plano inclinado implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
Região Funcional 1	100,000			
AÇÃO: Qualificação da infra-estrutura da SPH		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	24.822.694,00	7.423.800,50	21.288.491,29	
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: Recuperação da pavimentação no cais Navegantes		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.150.000,00			
PRODUTO: Pavimentação recuperada		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	25.000,000			
Região Funcional 1	25.000,000			
AÇÃO: Recuperação do Edifício Sede da SPH		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.300.000,00			
PRODUTO: Edifício recuperado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
Região Funcional 1	100,000			

AÇÃO: Sinalização Náutica das Hidrovias da Bacia do Sudeste		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	3.550.000,00		498.447,00	
PRODUTO: Sinalização náutica mantida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
Região Funcional 1	100,000			

PROGRAMA: Programa Banrisul de Crédito e Fomento**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Volume de Crédito por Cliente		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.173,0000	2.773,3600	6.425,5300	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

AÇÃO: Acesso aos serviços bancários essenciais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	14.300.000,000	22.944,120	22.944,120	
Localização não definida		22.944,120	22.944,120	

AÇÃO: Administração de consórcios		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Cota de consórcio		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	228.000.000,000	30.669.131,000	30.669.131,000	
Localização não definida		30.669.131,000	30.669.131,000	

AÇÃO: Apoio e modernização da infra-estrutura municipal		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	26.700.000,000	28.126.581,000	28.126.581,000	
Localização não definida		28.126.581,000	28.126.581,000	

AÇÃO: Financiamento ao custeio agropecuário		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	293.202.073,000	58.376.271,410	58.376.271,410	
Localização não definida		58.376.271,410	58.376.271,410	

AÇÃO: Financiamento ao microcrédito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	30.850.000,000	1.233.248,510	1.233.248,510	
Localização não definida		1.233.248,510	1.233.248,510	

AÇÃO: Financiamento ao produtor da agricultura familiar		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	73.195.744,000	361.462.738,160	361.462.738,160	
Localização não definida		361.462.738,160	361.462.738,160	

AÇÃO: Financiamento ao produtor rural		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.985.577,000	53.300.725,020	53.300.725,020
Localização não definida			53.300.725,020	53.300.725,020
AÇÃO: Financiamento para a educação		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		308.500.000,000	82.986.422,680	82.986.422,680
Localização não definida			82.986.422,680	82.986.422,680
AÇÃO: Financiamento para capital de giro		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.375.450.000,000	2.722.122.275,130	2.722.122.275,130
Localização não definida			2.722.122.275,130	2.722.122.275,130
AÇÃO: Financiamento para construção e aquisição de casa própria		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		306.000.000,000	164.325.682,130	164.325.682,130
Localização não definida			164.325.682,130	164.325.682,130
AÇÃO: Financiamento para exportações		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.513.325.564,000	273.516.604,840	273.516.604,840
Localização não definida			273.516.604,840	273.516.604,840
AÇÃO: Financiamento para o desenvolvimento econômico e social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.000.000,000	70.626.498,000	70.626.498,000
Localização não definida			70.626.498,000	70.626.498,000
AÇÃO: Financiamento para pagamento de ICMS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		123.400.000,000	9.177.040,430	9.177.040,430
Localização não definida			9.177.040,430	9.177.040,430
AÇÃO: Financiamento para saúde		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		37.000.000,000	17.130.199,800	17.130.199,800
Localização não definida			17.130.199,800	17.130.199,800

PROGRAMA: PROGRAMA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS****AÇÃO: APOIO AOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO E AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.271.390,00	615.646,79	1.773.932,63

PRODUTO: COMUDE apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: COMUDE

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000		

PRODUTO: COREDE apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: COREDE

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	26,000	28,000	28,000
Localização não definida		28,000	28,000

AÇÃO: ARTICULAÇÃO DAS RELAÇÕES ESTADO/MUNICÍPIOS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	84.500,00		

PRODUTO: Ação articulada

UNIDADE DE MEDIDA: Ação

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.040,000		

AÇÃO: CONSULTA POPULAR

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.271.410,00	918.761,93	2.439.338,97

PRODUTO: Consulta Popular realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Consulta

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		2,000
Localização não definida			2,000

**AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL (CODES)**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	84.500,00		

PRODUTO: Medida implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Medida

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	24,000		

AÇÃO: REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	42.100,00		

PRODUTO: Audiência pública municipal realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Audiência

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000	28,000	28,000
Localização não definida		28,000	28,000

PRODUTO: Audiência pública regional realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Audiência

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	26,000	28,000	28,000
Localização não definida		28,000	28,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Irrigação**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Agricultor treinado que passou a utilizar ou aumentou área irrigada

UNIDADE DE MEDIDA: Irrigante/Treinado

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		1,0000		

INDICADOR: Área irrigável

UNIDADE DE MEDIDA: Ha

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA**

AÇÃO: Capacitação de agricultores em manejo de água e proteção dos solos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.269.720,00		50.000,00	349.079,40

PRODUTO: Produtor rural treinado e motivado para utilização de técnicas de uso racional da água na propriedade
UNIDADE DE MEDIDA: Produtor

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36.000,000		26.118,000	50.119,000
Região Funcional 1		1.000,000			500,000
Região Funcional 2		4.500,000			1.600,000
Região Funcional 3		1.500,000			200,000
Região Funcional 5		4.500,000			1.200,000
Região Funcional 6		4.500,000			2.000,000
Região Funcional 7		5.500,000			1.800,000
Região Funcional 8		6.000,000			1.800,000
Região Funcional 9		8.500,000		1,000	401,000
Localização não definida				26.117,000	40.618,000

AÇÃO: Infra-Estrutura para Acumulação de Água de Grande Porte

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	186.626.000,00		53.773.267,78	79.365.641,53

PRODUTO: Acréscimo de área com disponibilidade de água para utilização em sistemas de irrigação
UNIDADE DE MEDIDA: Ha

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200.000,000			
Região Funcional 5		40.000,000			
Região Funcional 6		130.000,000			
Região Funcional 7		10.000,000			
Região Funcional 8		20.000,000			

AÇÃO: Reservação de água multifamiliar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	40.000.000,00			

PRODUTO: Açude com capacidade de 1 milhão de m³ até 10 milhões de m³
UNIDADE DE MEDIDA: Açude

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
Região Funcional 2		10,000			
Região Funcional 5		5,000			
Região Funcional 6		10,000			
Região Funcional 7		25,000			
Região Funcional 8		25,000			
Região Funcional 9		25,000			

AÇÃO: Reservação de água unifamiliar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	21.600.000,00		14.089.660,56	15.924.663,22

PRODUTO: Açude com capacidade de armazenar até 10.000 m³ de água
UNIDADE DE MEDIDA: Açude

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36.000,000		1.375,000	2.536,000
Região Funcional 1		1.000,000			39,000
Região Funcional 2		4.500,000			53,000
Região Funcional 3		1.500,000			1,000
Região Funcional 4					2,000
Região Funcional 5		4.500,000			144,000
Região Funcional 6		4.500,000			137,000
Região Funcional 7		5.500,000			207,000
Região Funcional 8		6.000,000			184,000
Região Funcional 9		8.500,000		1,000	395,000
Localização não definida				1.374,000	1.374,000

PROGRAMA: PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Espécie da fauna silvestre ameaçada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	261,0000	255,0000	261,0000	12/2010
INDICADOR: Espécie da flora nativa ameaçada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	607,0000	599,0000	607,0000	12/2010
INDICADOR: Taxa de regularização de áreas de Reserva Legal		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,0000	25,0000	0,0050	10/2010
INDICADOR: Taxa de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Estaduais (área regularizada / área UCs existentes)		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	34,7500	40,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL				
AÇÃO: Ampliação e manutenção da Fauna e Flora e de produtos da Biodiversidade		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	260.000,00	410.115,91	410.115,91	
PRODUTO: Muda da flora nativa produzida		UNIDADE DE MEDIDA: Muda		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	210.000,000		47.590,000	
Região Funcional 1	210.000,000		47.590,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí	210.000,000		47.590,000	
PRODUTO: Peçonha extraída		UNIDADE DE MEDIDA: Grama		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	132,000		57,000	
Região Funcional 1	132,000		57,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí	132,000		57,000	
PRODUTO: Plantel aumentado		UNIDADE DE MEDIDA: Animal		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	630,000		407,000	
Região Funcional 1	630,000		407,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí	630,000		176,000	
Vale do Rio dos Sinos			231,000	
AÇÃO: Apoio a Áreas de Conservação Ambiental		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	60.000,00			
PRODUTO: Área do Parque Paleontológico desapropriada		UNIDADE DE MEDIDA: ha		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	25,000			
Região Funcional 2	25,000			
Vale do Rio Pardo	25,000			
PRODUTO: Estrutura física do Parque Paleontológico implantada		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000		50,000	
Região Funcional 2	100,000		50,000	
Vale do Rio Pardo	100,000		50,000	
AÇÃO: Desenvolvimento de atividades científicas, conservacionistas, educacionais, culturais, recreativas, turísticas e apoio à gestão dos recursos ambientais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	90.000,00	19.083,75	73.177,47	
PRODUTO: Atividade de Educação Ambiental realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	50,000		37,000	
Região Funcional 1			12,000	
Centro Sul			1,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí			4,000	
Paranhana-Encosta da Serra			1,000	

Vale do Rio dos Sinos			6,000
Região Funcional 3			1,000
Hortênsias			1,000
Região Funcional 4			5,000
Litoral			5,000
Região Funcional 5			1,000
Sul			1,000
Localização não definida			18,000

PRODUTO: Trabalho e pesquisa científica publicado

UNIDADE DE MEDIDA: Publicação

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000		12,000
Localização não definida			12,000

PRODUTO: Visitante, com Educação Ambiental, monitorado

UNIDADE DE MEDIDA: Visitante

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	160.000,000		83.104,000
Região Funcional 1			43.354,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			36.113,000
Vale do Rio dos Sinos			7.241,000
Localização não definida			39.750,000

AÇÃO: Pesquisa e monitoramento da Fauna e Flora, atual e fóssil, e dos ecossistemas do Rio Grande do Sul

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	555.723,00		

PRODUTO: Coleção científica taxonômica

UNIDADE DE MEDIDA: Coleção

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000		73,000
Localização não definida			73,000

PRODUTO: Pesquisa em campo e monitoramento da fauna e flora do Rio Grande do Sul - estudo de região fisiográfica realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Estudo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000		57,000
Região Funcional 1	12,000		34,000
Região Funcional 3	2,000		8,000
Região Funcional 4	2,000		4,000
Região Funcional 5	1,000		1,000
Região Funcional 6	2,000		6,000
Região Funcional 9	1,000		4,000

PRODUTO: Pesquisa em campo e monitoramento da fauna e flora do Rio Grande do Sul - expedição realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Expedição

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000		132,000
Região Funcional 1	150,000		76,000
Região Funcional 3	10,000		12,000
Região Funcional 4	10,000		16,000
Região Funcional 5	5,000		7,000
Região Funcional 6	15,000		11,000
Região Funcional 7	5,000		5,000
Região Funcional 9	5,000		5,000

PRODUTO: Registro e Coleção conservado e ampliado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20.000,000		13.600,000
Localização não definida			13.600,000

AÇÃO: Reestruturação da Infra-estrutura e Tecnologia de Informação da FZB

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	648.000,00		

PRODUTO: Estrutura física criada, ampliada e modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: Estrutura			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000			3,000
Região Funcional 1		6,000			3,000
PRODUTO: Lago tratado		UNIDADE DE MEDIDA: Lago			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000			2,000
Região Funcional 1		2,000			2,000
Vale do Rio dos Sinos		2,000			2,000
PRODUTO: Rede de informação e monitoramento da Biodiversidade implementada		UNIDADE DE MEDIDA: Rede			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			0,250
Localização não definida					0,250
PRODUTO: Sistema operacionalizado (apoiado)		UNIDADE DE MEDIDA: Sistema			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			0,500
Localização não definida					0,500
ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
AÇÃO: Conservação da biodiversidade, através da execução do Projeto de Conservação da Mata Atlântica (PCMA-RS)			FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.600.000,00		804.810,64	2.653.473,05
PRODUTO: Plano de Manejo das Unidades de Conservação do PCMA-RS elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000		7,000	13,000
Região Funcional 1		2,000			
Paranhana-Encosta da Serra		2,000			
Região Funcional 3		3,000		3,000	5,000
Hortênsias		3,000		3,000	5,000
Região Funcional 4		6,000		4,000	8,000
Litoral		6,000		4,000	8,000
PRODUTO: Sistema de Informações Geográficas do PCMA-RS implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Sistema			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	2,000
Localização não definida				1,000	2,000
PRODUTO: Unidade de Conservação do PCMA-RS em implementação		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade de Conservação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000		11,000	22,000
Região Funcional 1		2,000		2,000	4,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000		2,000	4,000
Região Funcional 3		3,000		3,000	6,000
Hortênsias		3,000		3,000	6,000
Região Funcional 4		6,000		6,000	12,000
Litoral		6,000		6,000	12,000
AÇÃO: Controle da Contaminação Decorrente da Pecuária Intensiva com vistas à Recuperação de Ativos Ambientais			FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		2.180.000,00			
PRODUTO: Atividade de capacitação de produtores rurais realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000			1,000
Região Funcional 1		3,000			
Paranhana-Encosta da Serra		1,000			
Vale do Cai		2,000			
Região Funcional 2		3,000			1,000
Vale do Rio Pardo		1,000			

Vale do Taquari	2,000		1,000
Região Funcional 3	3,000		
Hortênsias	1,000		
Serra	2,000		
Região Funcional 5	1,000		
Sul	1,000		
Região Funcional 7	5,000		
Fronteira Noroeste	1,000		
Missões	2,000		
Noroeste Colonial	2,000		
Região Funcional 8	4,000		
Alto Jacuí	2,000		
Central	1,000		
Jacuí Centro	1,000		
Região Funcional 9	11,000		
Alto da Serra do Botucaraí	1,000		
Médio-Alto Uruguai	2,000		
Nordeste	2,000		
Norte	2,000		
Produção	2,000		
Rio da Várzea	2,000		

PRODUTO: Atividade de capacitação de técnicos e gestores realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	7,000		
Região Funcional 1	1,000		
Região Funcional 2	1,000		
Região Funcional 3	1,000		
Região Funcional 5	1,000		
Região Funcional 7	1,000		
Região Funcional 8	1,000		
Região Funcional 9	1,000		

PRODUTO: Unidade Demonstrativa criada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000		1,500
Região Funcional 1	3,000		
Paranhana-Encosta da Serra	1,000		
Vale do Cai	2,000		
Região Funcional 2	3,000		1,500
Vale do Rio Pardo	1,000		
Vale do Taquari	2,000		1,500
Região Funcional 3	3,000		
Hortênsias	1,000		
Serra	2,000		
Região Funcional 5	1,000		
Sul	1,000		
Região Funcional 7	5,000		
Fronteira Noroeste	1,000		
Missões	2,000		
Noroeste Colonial	2,000		
Região Funcional 8	4,000		
Alto Jacuí	2,000		
Central	1,000		
Jacuí Centro	1,000		
Região Funcional 9	11,000		
Alto da Serra do Botucaraí	1,000		
Médio-Alto Uruguai	2,000		
Nordeste	2,000		
Norte	2,000		
Produção	2,000		
Rio da Várzea	2,000		

AÇÃO: Implantação de Áreas de Reserva Legal em Imóveis Rurais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	750.000,00			19.390,00

PRODUTO: Área de Reserva Legal averbada

UNIDADE DE MEDIDA: ha

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		899.356,000		1.949,229	21.949,229
Região Funcional 1		74.337,000		769,071	769,071
Centro Sul		1.000,000		300,747	300,747
Metropolitano-Delta do Jacuí		67.747,000		31,072	31,072
Paranhana-Encosta da Serra		500,000			
Vale do Cai		4.590,000		427,499	427,499
Vale do Rio dos Sinos		500,000		9,753	9,753
Região Funcional 2		2.000,000		366,185	366,185
Vale do Rio Pardo		1.000,000		286,185	286,185
Vale do Taquari		1.000,000		80,000	80,000
Região Funcional 3		574.432,000		678,620	678,620
Campos de Cima da Serra		551.644,000		55,164	55,164
Hortênsias		500,000		584,585	584,585
Serra		22.288,000		38,871	38,871
Região Funcional 4		500,000			
Litoral		500,000			
Região Funcional 5		192.875,000		58,612	58,612
Sul		192.875,000		58,612	58,612
Região Funcional 6		2.000,000		51,164	51,164
Campanha		1.000,000			
Fronteira Oeste		1.000,000		51,164	51,164
Região Funcional 7		3.000,000			
Fronteira Noroeste		1.000,000			
Missões		1.000,000			
Noroeste Colonial		1.000,000			
Região Funcional 8		46.176,000		17,567	17,567
Alto Jacuí		44.176,000		4,417	4,417
Central		1.000,000		13,150	13,150
Jacuí Centro		1.000,000			
Região Funcional 9		4.036,000		8,010	8,010
Alto da Serra do Botucaraí		1.000,000		1,410	1,410
Médio-Alto Uruguai		500,000		3,000	3,000
Nordeste		36,000		3,600	3,600
Norte		1.000,000			
Produção		1.000,000			
Rio da Várzea		500,000			
Localização não definida					20.000,000

AÇÃO: Implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), através da consolidação das Unidades de Conservação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	7.950.000,00		1.150.156,62	3.665.697,68

PRODUTO: Conselho das Unidades de Conservação estaduais instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Conselho

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000			
Região Funcional 1		1,000			
Paranhana-Encosta da Serra		1,000			
Região Funcional 3		2,000			
Hortênsias		2,000			
Região Funcional 4		5,000			
Litoral		5,000			
Região Funcional 7		1,000			
Noroeste Colonial		1,000			
Região Funcional 9		2,000			
Nordeste		1,000			
Rio da Várzea		1,000			

PRODUTO: Plano de manejo das Unidades de Conservação estaduais aprovado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		13,000		
Região Funcional 1		2,000		
Paranhana-Encosta da Serra		2,000		
Região Funcional 3		2,000		
Hortênsias		2,000		
Região Funcional 4		5,000		
Litoral		5,000		
Região Funcional 6		3,000		
Fronteira Oeste		3,000		
Região Funcional 9		1,000		
Rio da Várzea		1,000		
PRODUTO: Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação publicado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,250
Localização não definida				0,250
PRODUTO: Unidade de Conservação estadual em implementação		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade de Conservação		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		21,000		
Região Funcional 1		6,000		
Centro Sul		1,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí		3,000		
Paranhana-Encosta da Serra		2,000		
Região Funcional 3		2,000		
Campos de Cima da Serra		1,000		
Hortênsias		1,000		
Região Funcional 4		5,000		
Litoral		5,000		
Região Funcional 5		1,000		
Sul		1,000		
Região Funcional 6		4,000		
Fronteira Oeste		4,000		
Região Funcional 7		1,000		
Noroeste Colonial		1,000		
Região Funcional 9		2,000		
Nordeste		1,000		
Rio da Várzea		1,000		
PRODUTO: Unidade de Conservação municipal cadastrada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade de Conservação		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32,000		
AÇÃO: Reflorestamento com espécies da flora nativa		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		110.000,00	47.593,00	47.593,00
PRODUTO: Muda de espécie da flora nativa ameaçada de extinção plantada		UNIDADE DE MEDIDA: Muda		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		106.000,000	7.000,000	7.000,000
Região Funcional 1			7.000,000	7.000,000
Paranhana-Encosta da Serra			7.000,000	7.000,000
PRODUTO: Muda de espécies da flora nativa plantada		UNIDADE DE MEDIDA: Muda		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		210.000,000	1.400.000,000	1.400.000,000
Localização não definida			1.400.000,000	1.400.000,000
PRODUTO: Projeto de recuperação de áreas degradadas aprovado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	847,000	847,000
Região Funcional 1			23,000	23,000

Metropolitano-Delta do Jacuí		8,000	8,000
Paranhana-Encosta da Serra		11,000	11,000
Vale do Cai		1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos		3,000	3,000
Região Funcional 2		558,000	558,000
Vale do Rio Pardo		1,000	1,000
Vale do Taquari		557,000	557,000
Região Funcional 3		12,000	12,000
Campos de Cima da Serra		2,000	2,000
Hortênsias		2,000	2,000
Serra		8,000	8,000
Região Funcional 4		24,000	24,000
Litoral		24,000	24,000
Região Funcional 5		8,000	8,000
Sul		8,000	8,000
Região Funcional 6		14,000	14,000
Campanha		7,000	7,000
Fronteira Oeste		7,000	7,000
Região Funcional 7		40,000	40,000
Celeiro		8,000	8,000
Fronteira Noroeste		1,000	1,000
Missões		17,000	17,000
Noroeste Colonial		14,000	14,000
Região Funcional 8		29,000	29,000
Alto Jacuí		1,000	1,000
Central		13,000	13,000
Jacuí Centro		8,000	8,000
Vale do Jaguarí		7,000	7,000
Região Funcional 9		139,000	139,000
Alto da Serra do Botucará		8,000	8,000
Médio-Alto Uruguai		8,000	8,000
Nordeste		16,000	16,000
Norte		81,000	81,000
Produção		19,000	19,000
Rio da Várzea		7,000	7,000

PRODUTO: Projeto de restauração de mata ciliar executado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8,000	264,000	264,000
Região Funcional 2		250,000	250,000
Vale do Taquari		250,000	250,000
Região Funcional 6		2,000	2,000
Campanha		1,000	1,000
Fronteira Oeste		1,000	1,000
Região Funcional 7		3,000	3,000
Noroeste Colonial		3,000	3,000
Região Funcional 8		1,000	1,000
Alto Jacuí		1,000	1,000
Região Funcional 9		8,000	8,000
Produção		7,000	7,000
Rio da Várzea		1,000	1,000

AÇÃO: Reflorestamento com Espécies da Flora Nativa Ameaçadas de Extinção

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
40.000,00		

PRODUTO: Muda de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção plantada

UNIDADE DE MEDIDA: Muda

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	212.000,000		
Região Funcional 1	25.000,000		
Centro Sul	5.000,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	5.000,000		
Paranhana-Encosta da Serra	5.000,000		
Vale do Cai	5.000,000		
Vale do Rio dos Sinos	5.000,000		

Região Funcional 2	17.000,000		
Vale do Rio Pardo	7.000,000		
Vale do Taquari	10.000,000		
Região Funcional 3	15.000,000		
Campos de Cima da Serra	5.000,000		
Hortênsias	5.000,000		
Serra	5.000,000		
Região Funcional 4	5.000,000		
Litoral	5.000,000		
Região Funcional 5	5.000,000		
Sul	5.000,000		
Região Funcional 6	10.000,000		
Campanha	5.000,000		
Fronteira Oeste	5.000,000		
Região Funcional 7	45.000,000		
Fronteira Noroeste	15.000,000		
Missões	15.000,000		
Noroeste Colonial	15.000,000		
Região Funcional 8	30.000,000		
Alto Jacuí	10.000,000		
Central	10.000,000		
Jacuí Centro	10.000,000		
Região Funcional 9	60.000,000		
Alto da Serra do Botucaraí	10.000,000		
Médio-Alto Uruguai	10.000,000		
Nordeste	10.000,000		
Norte	10.000,000		
Produção	10.000,000		
Rio da Várzea	10.000,000		

AÇÃO: Restauração de Mata Ciliar e Recuperação de Áreas Degradadas

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
50.000,00		

PRODUTO: Muda de espécies da flora nativa plantada

UNIDADE DE MEDIDA: Muda

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	440.000,000		
Região Funcional 1	60.000,000		
Centro Sul	10.000,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	10.000,000		
Paranhana-Encosta da Serra	20.000,000		
Vale do Cai	10.000,000		
Vale do Rio dos Sinos	10.000,000		
Região Funcional 2	40.000,000		
Vale do Rio Pardo	20.000,000		
Vale do Taquari	20.000,000		
Região Funcional 3	30.000,000		
Campos de Cima da Serra	10.000,000		
Hortênsias	10.000,000		
Serra	10.000,000		
Região Funcional 4	10.000,000		
Litoral	10.000,000		
Região Funcional 5	10.000,000		
Sul	10.000,000		
Região Funcional 6	20.000,000		
Campanha	10.000,000		
Fronteira Oeste	10.000,000		
Região Funcional 7	90.000,000		
Fronteira Noroeste	30.000,000		
Missões	30.000,000		
Noroeste Colonial	30.000,000		
Região Funcional 8	60.000,000		
Alto Jacuí	20.000,000		
Central	20.000,000		
Jacuí Centro	20.000,000		

Região Funcional 9	120.000,000		
Alto da Serra do Botucaraí	20.000,000		
Médio-Alto Uruguai	20.000,000		
Nordeste	20.000,000		
Norte	20.000,000		
Produção	20.000,000		
Rio da Várzea	20.000,000		

PRODUTO: Projeto de recuperação de áreas degradadas aprovado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000	114,000	2.840,000
Região Funcional 1	50,000	5,000	42,000
Centro Sul	10,000	2,000	17,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	10,000	3,000	13,000
Paranhana-Encosta da Serra	10,000		10,000
Vale do Cai	10,000		1,000
Vale do Rio dos Sinos	10,000		1,000
Região Funcional 2	40,000	38,000	309,000
Vale do Rio Pardo	20,000	9,000	39,000
Vale do Taquari	20,000	29,000	270,000
Região Funcional 3	30,000	14,000	77,000
Campos de Cima da Serra	10,000		18,000
Hortênsias	10,000	6,000	12,000
Serra	10,000	8,000	47,000
Região Funcional 4	10,000	8,000	35,000
Litoral	10,000	8,000	35,000
Região Funcional 5	10,000		
Sul	10,000		
Região Funcional 6	20,000	1,000	20,000
Campanha	10,000		11,000
Fronteira Oeste	10,000	1,000	9,000
Região Funcional 7	60,000	24,000	127,000
Celeiro			27,000
Fronteira Noroeste	20,000	24,000	57,000
Missões	20,000		30,000
Noroeste Colonial	20,000		13,000
Região Funcional 8	60,000		15,000
Alto Jacuí	20,000		3,000
Central	20,000		5,000
Jacuí Centro	20,000		
Vale do Jaguarí			7,000
Região Funcional 9	120,000	24,000	232,000
Alto da Serra do Botucaraí	20,000		15,000
Médio-Alto Uruguai	20,000		19,000
Nordeste	20,000	1,000	57,000
Norte	20,000		90,000
Produção	20,000	23,000	40,000
Rio da Várzea	20,000		11,000
Localização não definida			1.983,000

PRODUTO: Projeto de restauração de mata ciliar executado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000		

AÇÃO: Saneamento Ambiental em Bacias Hidrográficas com Alta Criticidade com vistas à Recuperação de Ativos Ambientais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	100.000,00	772.796,00	772.796,00

PRODUTO: Projeto desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000		
Região Funcional 1	20,000		
Região Funcional 2	4,000		
Região Funcional 3	2,000		

Região Funcional 5	2,000		
Região Funcional 7	2,000		

PROGRAMA: QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Incremento médio da regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (lançamentos no cadastro florestal realizados pelo DEFAP)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual ao ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		4,0000		

INDICADOR: Incremento médio da regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (licenças ambientais emitidas - FEPAM e municípios habilitados no SIGA)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual ao ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		11,0000	-5,4600	12/2010

INDICADOR: Incremento médio da regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (outorgas de uso da água emitidas pelo DRH)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual ao ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		32,0000	-12,1300	12/2010

INDICADOR: Índice de regularização de empreendimentos potencialmente poluidores e atividades utilizadoras de recursos naturais (autorizações de serviços florestais emitidas-DEFAP e municípios habilitados no SIGA)

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000	11.843,0000	11/2010

INDICADOR: Parâmetro monitorado de qualidade da água em desacordo com os padrões estabelecidos

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	10,0000		

INDICADOR: Parâmetro monitorado de qualidade do ar em desacordo com os padrões estabelecidos

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	25,0000		

INDICADOR: Redução dos processos administrativos de atividades passíveis de licenciamento ambiental pendentes (processos pendentes / processos solicitados)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	10,0000	42,1200	12/2010

INDICADOR: Taxa de licenciamento de atividades passíveis de licenciamento ambiental (licenças emitidas / licenças solicitadas)

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	87,0000	95,0000	112,4300	12/2010

INDICADOR: Tempo médio para emissão de licenças ambientais

UNIDADE DE MEDIDA: Dia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	300,0000	180,0000	157,3200	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER****AÇÃO: Apoio a Projetos de Pesquisa e de Gestão Ambiental**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	203.954,00		256.220,78

PRODUTO: Projeto desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000		6,000
Localização não definida			6,000

AÇÃO: Consolidação do Licenciamento Ambiental Digital

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	673.018,00		

PRODUTO: Sistema de Licenciamento Ambiental Digital da FEPAM implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,600	1,300
Localização não definida		0,600	1,300

AÇÃO: Controle, Fiscalização e Licenciamento Ambientais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	5.703.859,00	4.748.282,32	4.748.282,32

PRODUTO: Cadastro implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

PRODUTO: Diagnóstico ambiental realizado e periodicamente disponibilizado

UNIDADE DE MEDIDA: diagnóstico

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

PRODUTO: Licença emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Licença

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	32.000,000	11.073,000	11.073,000
Localização não definida		11.073,000	11.073,000

PRODUTO: Norma técnica regulamentada

UNIDADE DE MEDIDA: Norma

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

PRODUTO: Regional em operação

UNIDADE DE MEDIDA: Regional

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10,000	9,000	9,000
Localização não definida		9,000	9,000

PRODUTO: Relatório e boletim de monitoramento ambiental divulgado

UNIDADE DE MEDIDA: Relatório

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.200,000	1.080,000	1.080,000
Localização não definida		1.080,000	1.080,000

PRODUTO: Sistema de Licenciamento Ambiental Digital da FEPAM implementado

UNIDADE DE MEDIDA: sistema

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	0,600	0,600
Localização não definida		0,600	0,600

PRODUTO: Zoneamento elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Zoneamento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		

AÇÃO: Elaboração de Normas, Diagnósticos e Zoneamentos

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	90.000,00		

PRODUTO: Diagnóstico ambiental realizado e periodicamente disponibilizado

UNIDADE DE MEDIDA: Diagnóstico

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12,000	2,000	5,000
Localização não definida		2,000	5,000

PRODUTO: Norma técnica regulamentada

UNIDADE DE MEDIDA: Norma

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000	4,000	10,000
Localização não definida		4,000	10,000

PRODUTO: Zoneamento elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Zoneamento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		1,000
Localização não definida			1,000

AÇÃO: Implementação de Sedes Regionais para Atividades de Qualidade e Controle		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	240.000,00			
PRODUTO: Regional em operação		UNIDADE DE MEDIDA: Regional		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10,000	9,000	9,000	
Região Funcional 1	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 2	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 3	2,000	1,000	1,000	
Região Funcional 4	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 6	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 7	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 8	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 9	1,000	1,000	1,000	
AÇÃO: Implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades Poluidoras (TFA-RS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.000.000,00			
PRODUTO: Cadastro implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
AÇÃO: Licenciamento Ambiental de Fontes de Poluição		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	3.131.236,00		4.704.291,16	
PRODUTO: Licença emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Licença		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	32.000,000	11.073,000	40.782,000	
Localização não definida		11.073,000	40.782,000	
AÇÃO: Realização de Monitoramento Ambiental com a divulgação de relatórios e boletins		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00			
PRODUTO: Relatório e boletim de monitoramento ambiental divulgado		UNIDADE DE MEDIDA: Documento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.200,000	1.080,000	1.951,000	
Região Funcional 1	300,000	221,000	446,000	
Região Funcional 2	50,000	83,000	120,000	
Região Funcional 3	300,000	165,000	390,000	
Região Funcional 4	50,000	277,000	314,000	
Região Funcional 5	300,000	150,000	375,000	
Região Funcional 6	50,000		37,000	
Região Funcional 7	50,000	74,000	111,000	
Região Funcional 8	50,000		24,000	
Região Funcional 9	50,000	95,000	119,000	
Localização não definida		15,000	15,000	
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOEBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL				
AÇÃO: Monitoramento da qualidade do Ar e da Água com uso de Bioindicadores		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	16.000,00			
PRODUTO: Sítio avaliado		UNIDADE DE MEDIDA: Sítio		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80,000		109,000	
Região Funcional 1			10,000	
Centro Sul			1,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí			7,000	
Vale do Rio dos Sinos			2,000	
Região Funcional 2			3,000	
Vale do Rio Pardo			1,000	

Vale do Taquari			2,000
Região Funcional 3			1,000
Serra			1,000
Região Funcional 4			2,000
Litoral			2,000
Região Funcional 6			1,000
Fronteira Oeste			1,000
Localização não definida			92,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**AÇÃO: Controle dos Recursos Florestais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.813.000,00		

PRODUTO: Autorização de serviços florestais emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Autorização

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	14.000,000	3.381,000	6.181,000
Região Funcional 1	63,000	153,000	355,000
Centro Sul	15,000	39,000	95,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	26,000	35,000	59,000
Paranhana-Encosta da Serra	7,000	17,000	45,000
Vale do Cai	6,000	49,000	124,000
Vale do Rio dos Sinos	9,000	13,000	32,000
Região Funcional 2	87,000	186,000	327,000
Vale do Rio Pardo	50,000	105,000	200,000
Vale do Taquari	37,000	81,000	127,000
Região Funcional 3	139,000	287,000	483,000
Campos de Cima da Serra	18,000	25,000	67,000
Hortênsias	29,000	41,000	94,000
Serra	92,000	221,000	322,000
Região Funcional 4	34,000	54,000	91,000
Litoral	34,000	54,000	91,000
Região Funcional 5	17,000	26,000	58,000
Sul	17,000	26,000	58,000
Região Funcional 6	72,000	122,000	231,000
Campanha	29,000	43,000	106,000
Fronteira Oeste	43,000	79,000	125,000
Região Funcional 7	521,000	1.110,000	1.928,000
Celeiro	156,000	257,000	343,000
Fronteira Noroeste	164,000	415,000	782,000
Missões	183,000	397,000	730,000
Noroeste Colonial	18,000	41,000	73,000
Região Funcional 8	121,000	224,000	412,000
Alto Jacuí	12,000	11,000	25,000
Central	25,000	56,000	119,000
Jacuí Centro	12,000	27,000	54,000
Vale do Jaguarí	72,000	130,000	214,000
Região Funcional 9	612,000	1.219,000	2.146,000
Alto da Serra do Botucará	35,000	38,000	97,000
Médio-Alto Uruguai	10,000	26,000	49,000
Nordeste	15,000	27,000	43,000
Norte	489,000	1.063,000	1.786,000
Produção	33,000	48,000	122,000
Rio da Várzea	30,000	17,000	49,000
Localização não definida			150,000

AÇÃO: Controle e Fiscalização nas Unidades de Conservação Estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.684.000,00		

PRODUTO: Documento de fiscalização lavrado

UNIDADE DE MEDIDA: Documento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	240,000		4.981,000
Localização não definida			4.981,000

PRODUTO: Termo de anuência para licenças florestais e ambientais emitido		UNIDADE DE MEDIDA: Termo			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		460,000			314,000
Região Funcional 1					240,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					40,000
Vale do Rio dos Sinos					200,000
Região Funcional 3					18,000
Campos de Cima da Serra					18,000
Região Funcional 4					12,000
Litoral					12,000
Região Funcional 6					6,000
Fronteira Oeste					6,000
Região Funcional 7					2,000
Noroeste Colonial					2,000
Região Funcional 9					6,000
Médio-Alto Uruguaí					4,000
Norte					2,000
Localização não definida					30,000
AÇÃO: Criação e Implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		150.000,00			11.080,00
PRODUTO: Cadastro técnico criado		UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			0,750
Localização não definida					0,750
PRODUTO: Lançamento no Cadastro Florestal realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Lançamento			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		23.000,000			
AÇÃO: Descentralização do licenciamento e fiscalização ambiental, com a consolidação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA-RS)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.550.000,00			
PRODUTO: Autorização de serviço florestal municipal emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Autorização			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000			25.564,000
Região Funcional 1					1.106,000
Centro Sul					203,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					113,000
Paranhana-Encosta da Serra					261,000
Vale do Cai					104,000
Vale do Rio dos Sinos					425,000
Região Funcional 2					1.255,000
Vale do Rio Pardo					239,000
Vale do Taquari					1.016,000
Região Funcional 3					2.798,000
Campos de Cima da Serra					374,000
Hortênsias					744,000
Serra					1.680,000
Região Funcional 4					133,000
Litoral					133,000
Região Funcional 5					75,000
Sul					75,000
Região Funcional 6					296,000
Campanha					103,000
Fronteira Oeste					193,000
Região Funcional 7					2.444,000
Celeiro					99,000
Fronteira Noroeste					1.973,000
Missões					7,000

Noroeste Colonial			365,000
Região Funcional 8			695,000
Alto Jacuí			259,000
Central			273,000
Jacuí Centro			61,000
Vale do Jaguarí			102,000
Região Funcional 9			2.762,000
Alto da Serra do Botucarai			87,000
Médio-Alto Uruguai			254,000
Nordeste			472,000
Norte			109,000
Produção			1.443,000
Rio da Várzea			397,000
Localização não definida			14.000,000

PRODUTO: Licença ambiental municipal emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Licença

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	90.000,000		27.704,000
Região Funcional 1			2.416,000
Centro Sul			94,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			61,000
Paranhana-Encosta da Serra			324,000
Vale do Cai			534,000
Vale do Rio dos Sinos			1.403,000
Região Funcional 2			3.217,000
Vale do Rio Pardo			531,000
Vale do Taquari			2.686,000
Região Funcional 3			2.593,000
Campos de Cima da Serra			290,000
Hortênsias			163,000
Serra			2.140,000
Região Funcional 4			78,000
Litoral			78,000
Região Funcional 5			83,000
Sul			83,000
Região Funcional 6			539,000
Campanha			46,000
Fronteira Oeste			493,000
Região Funcional 7			445,000
Celeiro			145,000
Fronteira Noroeste			142,000
Missões			50,000
Noroeste Colonial			108,000
Região Funcional 8			1.288,000
Alto Jacuí			257,000
Central			569,000
Jacuí Centro			381,000
Vale do Jaguarí			81,000
Região Funcional 9			2.045,000
Alto da Serra do Botucarai			73,000
Médio-Alto Uruguai			270,000
Nordeste			451,000
Norte			146,000
Produção			841,000
Rio da Várzea			264,000
Localização não definida			15.000,000

AÇÃO: Fiscalização ambiental integrada, através da execução do Plano Operacional de Controle (POC)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
5.295.857,00		

PRODUTO: Atividade de fiscalização integrada realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		600,000		36,000	38,000	
Localização não definida				36,000	38,000	
AÇÃO: Implantação de Sistema Integrado de Informações Ambientais e Florestais		FINANCEIRO - R\$				
Georreferenciado para o controle ambiental		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
			40.000,00			
PRODUTO: Sistema de gerenciamento de informações ambientais e florestais georreferenciado implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Sistema				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		1,000		0,150	0,350	
Localização não definida				0,150	0,350	
AÇÃO: Implantação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
			2.590.084,00		176.700,04	966.534,54
PRODUTO: Cadastro de usuários implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		1,000		1,000	1,200	
Localização não definida				1,000	1,200	
PRODUTO: Outorga de uso da água emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Outorga				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		18.500,000		1.800,000	6.420,000	
Região Funcional 1					104,000	
Centro Sul					21,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí					37,000	
Paranhana-Encosta da Serra					9,000	
Vale do Cai					8,000	
Vale do Rio dos Sinos					29,000	
Região Funcional 2					147,000	
Vale do Rio Pardo					63,000	
Vale do Taquari					84,000	
Região Funcional 3					180,000	
Campos de Cima da Serra					22,000	
Hortênsias					3,000	
Serra					155,000	
Região Funcional 4					41,000	
Litoral					41,000	
Região Funcional 5					27,000	
Sul					27,000	
Região Funcional 6					240,000	
Campanha					50,000	
Fronteira Oeste					190,000	
Região Funcional 7					165,000	
Celeiro					60,000	
Fronteira Noroeste					32,000	
Missões					46,000	
Noroeste Colonial					27,000	
Região Funcional 8					162,000	
Alto Jacuí					22,000	
Central					61,000	
Jacuí Centro					32,000	
Vale do Jaguarí					47,000	
Região Funcional 9					224,000	
Alto da Serra do Botucarai					26,000	
Médio-Alto Uruguai					48,000	
Nordeste					24,000	
Norte					53,000	
Produção					46,000	
Rio da Várzea					27,000	

Localização não definida		1.800,000	5.130,000
PRODUTO: Rede de monitoramento hidrológico implantada	UNIDADE DE MEDIDA: Rede		
		FÍSICO	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010 REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	0,200
Localização não definida			0,200
PRODUTO: Sistema de Outorga implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Sistema		
		FÍSICO	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010 REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	0,150 0,450
Localização não definida			0,150 0,450
PRODUTO: Sistema Estadual de Informações em Recursos Hídricos implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Sistema		
		FÍSICO	
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010 REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	0,150 0,450
Localização não definida			0,150 0,450

PROGRAMA: Segurança Alimentar na Produção, no Armazenamento e no Abastecimento**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Animal rastreado	UNIDADE DE MEDIDA: Cabeça			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO DATA DE APURAÇÃO
Estado		13.000,0000	200.000,0000	67.314,0000 12/2010
INDICADOR: Incremento do volume anual de comercialização na CEASA, de produtos selecionados.	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO DATA DE APURAÇÃO
Estado		2,0000	8,0000	3,0100 12/2010
Região Funcional 1			8,0000	3,0100 12/2010
INDICADOR: Quantidade de alimentos aproveitados e distribuídos	UNIDADE DE MEDIDA: Kg/mês			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO DATA DE APURAÇÃO
Estado		50.000,0000	55.000,0000	61.348,2300 12/2010
Região Funcional 1			55.000,0000	61.348,2300 12/2010
INDICADOR: Volume de produtos com certificação	UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO DATA DE APURAÇÃO
Estado		7.100.000,0000	8.630.000,0000	7.201.364,8120 12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A****AÇÃO: Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul**

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		33.483.216,00	16.221.346,53	30.543.939,01
PRODUTO: Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS	UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada			
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		559.000,000	536.776,000	536.776,000
Região Funcional 1		559.000,000	536.776,000	536.776,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		559.000,000	536.776,000	536.776,000
PRODUTO: Alimento distribuído pelo programa assistencial "Tá no Prato"	UNIDADE DE MEDIDA: Kg			
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.640.000,000	8.240.125,000	10.327.574,000
Região Funcional 1		2.640.000,000	8.240.125,000	10.327.574,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2.640.000,000	8.240.125,000	10.327.574,000
PRODUTO: Embalagem de madeira substituída por embalagem plástica	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000	50,000	114,720
Região Funcional 1		80,000	50,000	114,720
Metropolitano-Delta do Jacuí		80,000	50,000	114,720
PRODUTO: Usuário beneficiado pelo complexo da CEASA/RS	UNIDADE DE MEDIDA: Usuário			
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15.869,000	27.658,000	62.363,000
Região Funcional 1		15.869,000	27.658,000	62.363,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		15.869,000	27.658,000	62.363,000

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

AÇÃO: Armazenamento da Produção Agropecuária Gaúcha

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
184.567.864,00	66.077.982,52	168.210.317,51

PRODUTO: Granel armazenado

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.227.102,000	510.102,000	4.502.520,000
Região Funcional 1	656.016,000	100.748,000	852.825,000
Região Funcional 2	323.803,000	48.736,000	437.636,000
Região Funcional 3	269.135,000	9.335,000	240.808,000
Região Funcional 5	601.348,000	68.193,000	614.719,000
Região Funcional 6	252.314,000	13.876,000	250.250,000
Região Funcional 7	1.274.185,000	105.496,000	655.203,000
Região Funcional 8	1.425.573,000	100.004,000	1.054.868,000
Região Funcional 9	424.728,000	63.714,000	396.211,000

PRODUTO: Produto armazenado em frio

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	570.229,000	10.794,000	123.943,000
Região Funcional 3	285.114,500	7.218,000	49.265,000
Região Funcional 5	285.114,500	3.576,000	74.678,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Fomento à certificação e à rastreabilidade**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
6.050.000,00	1.138.303,63	1.362.391,02

PRODUTO: Produto certificado

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	32.130.000,000	7.201.364,812	15.519.612,373
Localização não definida		7.201.364,812	15.519.612,373

PRODUTO: Produto rastreado

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	530.000,000		

AÇÃO: Publicidade para a certificação e a rastreabilidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
200.000,00		

PRODUTO: Material divulgado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000		

PROGRAMA: TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: El t - Energia Interrompida na Transmissão

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0109	0,0110	0,0389	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA****AÇÃO: EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
458.000.000,00	106.701.944,62	204.836.460,14

PRODUTO: POTÊNCIA INSTALADA DO SISTEMA

UNIDADE DE MEDIDA: MVA

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8.600,000	8.044,465	8.044,465
Região Funcional 1	3.854,000	3.461,750	3.461,750
Região Funcional 2	623,000	523,000	523,000
Região Funcional 3	761,000	682,750	682,750
Região Funcional 4	303,000	303,000	303,000
Região Funcional 5	415,000	415,375	415,375
Região Funcional 6	995,000	992,250	992,250
Região Funcional 7	453,000	440,000	440,000
Região Funcional 8	592,000	620,000	620,000
Região Funcional 9	604,000	606,340	606,340

AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.339.433.000,00	445.729.897,47	1.024.606.285,68

PRODUTO: Índice de manutenção preventiva de subestações e linhas de transmissão

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	97,400	97,420	97,420
Localização não definida		97,420	97,420

PROGRAMA: Usos Múltiplos da Água

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA****AÇÃO: Desenvolvimento Sustentável de Bacias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.030.000,00		

PRODUTO: Plano diretor elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano diretor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

AÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
6.080.000,00	2.358.593,99	2.371.346,99

PRODUTO: Inventário Hidrológico para usos múltiplos realizado

UNIDADE DE MEDIDA: unidades

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		

PRODUTO: Local selecionado para barramento com fins de usos múltiplos da água

UNIDADE DE MEDIDA: unidades

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		13,000
Localização não definida			13,000

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

INDICADOR: Percentual de ocupação de vagas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	151,0000	100,0000	163,4132	12/2010
INDICADOR: Percentual de presos condenados em atividade escolar		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	14,1900	30,0000	8,0903	12/2010
INDICADOR: Percentual de presos condenados em atividade laboral		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,7400	70,0000	45,0267	12/2010
INDICADOR: Taxa média de fugas para 10.000 presos do Regime Fechado		UNIDADE DE MEDIDA: Taxa		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,5000		1,7766	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Ampliação de vagas prisionais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
182.311.383,00	87.851.006,81	87.851.006,81

PRODUTO: Casa prisional construída

UNIDADE DE MEDIDA: Casa prisional

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8,000	7,000	7,000
Região Funcional 1		5,000	5,000
Região Funcional 2		2,000	2,000

PRODUTO: Vaga prisional criada

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.600,000	1.851,000	1.851,000
Região Funcional 1		1.052,000	1.052,000
Região Funcional 4		428,000	428,000
Região Funcional 5		12,000	12,000
Região Funcional 6		30,000	30,000
Região Funcional 7		121,000	121,000
Região Funcional 9		208,000	208,000

AÇÃO: Prover o Sistema Prisional com os meios necessários ao cumprimento das disposições constitucionais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
432.752.725,00	108.945.669,93	296.185.230,88

PRODUTO: Casa prisional construída

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000	7,000	9,000
Região Funcional 1	9,000	5,000	5,000
Região Funcional 2	2,000		
Região Funcional 3	2,000		1,000
Região Funcional 4	1,000	2,000	2,000
Região Funcional 5	1,000		
Região Funcional 9			1,000

PRODUTO: Preso atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Localização não definida		100,000	100,000

PRODUTO: Servidor incluído

UNIDADE DE MEDIDA: Servidor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	591,000	670,000	670,000
Localização não definida		670,000	670,000

PRODUTO: Vaga criada em estabelecimentos prisionais

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10.200,000	2.151,000	4.269,000
Região Funcional 1	6.120,000	1.052,000	2.112,000

Região Funcional 2	1.360,000		
Região Funcional 3	1.360,000		450,000
Região Funcional 4	680,000	728,000	804,000
Região Funcional 5	680,000	12,000	164,000
Região Funcional 6		30,000	30,000
Região Funcional 7		121,000	181,000
Região Funcional 9		208,000	528,000

PRODUTO: Viatura adquirida

UNIDADE DE MEDIDA: Viatura

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	37,000	3,000	3,000
Localização não definida		3,000	3,000

PROGRAMA: Assistência em Média e Alta Complexidade no Sistema de Saúde**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de contratualização de unidades conveniadas e contratadas pelo SUS

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	17,0000	100,0000	89,3900	12/2010

INDICADOR: Nº de Centrais de Regulação Assistencial implantadas

UNIDADE DE MEDIDA: Central de Regulação

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	7,0000	1,0000	12/2010

INDICADOR: Nº de municípios com adesão ao Programa de Urgência e Emergência

UNIDADE DE MEDIDA: Município

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30,0000	54,0000	76,0000	12/2010

INDICADOR: Nº de Redes Assistenciais implantadas

UNIDADE DE MEDIDA: Rede

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,0000	17,0000	19,0000	12/2010

INDICADOR: Nº de transplantes realizados

UNIDADE DE MEDIDA: Transplante

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.344,0000	1.547,0000	887,0000	12/2010

INDICADOR: Nº de Unidades de Atenção ao Portador de Deficiências habilitadas

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	36,0000	55,0000	79,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE****AÇÃO: Assistência Complementar**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	150.500.000,00	27.075.165,69	80.066.347,94

PRODUTO: Órtese, prótese e material especial concedido

UNIDADE DE MEDIDA: Concessão

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.661.151,000	1.125.515,000	2.151.516,000
Localização não definida		1.125.515,000	2.151.516,000

PRODUTO: Paciente atendido e beneficiado

UNIDADE DE MEDIDA: Paciente

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	53.953,000	37.275,000	54.481,000
Localização não definida		37.275,000	54.481,000

PRODUTO: Unidade de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	193,000	79,000	154,000
Região Funcional 1	57,000	13,000	27,000
Região Funcional 2	13,000	8,000	22,000
Região Funcional 3	16,000	9,000	15,000
Região Funcional 4	4,000	4,000	4,000
Região Funcional 5	11,000	6,000	14,000
Região Funcional 6	14,000	5,000	7,000
Região Funcional 7	32,000	16,000	24,000
Região Funcional 8	21,000	4,000	10,000
Região Funcional 9	25,000	14,000	31,000

AÇÃO: Construção do Hospital Regional e Unidade de Reabilitação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	44.481.967,00			
PRODUTO: Bloco C do Hospital construído		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000		1,000	
Região Funcional 8	100,000		1,000	
AÇÃO: Doação de Órgãos e Transplantes		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.655.000,00	559.518,38	1.067.929,04	
PRODUTO: Doador efetivo de órgãos captado		UNIDADE DE MEDIDA: Doador		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	594,000	81,000	339,000	
Localização não definida		81,000	339,000	
PRODUTO: Nº de mortes encefálicas notificadas		UNIDADE DE MEDIDA: Notificação		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.711,000	237,000	1.113,000	
Localização não definida		237,000	1.113,000	
PRODUTO: Transplante de órgãos e tecidos realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Transplante		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	5.875,000	887,000	3.307,000	
Localização não definida		887,000	3.307,000	
AÇÃO: Estruturação da Rede de Atendimento de Urgência/Emergência		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	83.500.000,00	12.363.083,80	25.627.709,96	
PRODUTO: Base de Atendimento do Salvar-SAMU implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Base		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	24,000	76,000	105,000	
Região Funcional 1	6,000	17,000	19,000	
Região Funcional 2		1,000	2,000	
Região Funcional 3	8,000	2,000	3,000	
Região Funcional 4	4,000	9,000	15,000	
Região Funcional 5	5,000	7,000	13,000	
Região Funcional 6	1,000	3,000	4,000	
Região Funcional 7		17,000	28,000	
Região Funcional 8		5,000	6,000	
Região Funcional 9		15,000	15,000	
AÇÃO: Recuperação e manutenção dos hospitais de pequeno porte		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	15.000.000,00			
Esta Ação não prevê Produto.				
AÇÃO: Regionalização da Saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	68.300.000,00	126.498.573,23	246.814.827,12	
PRODUTO: Central de regulação assistencial implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Central		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	7,000	1,000	1,000	
Localização não definida		1,000	1,000	
PRODUTO: Rede Assistencial implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Rede Assistencial		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	11,000	19,000	19,000	
Localização não definida		19,000	19,000	
AÇÃO: Regulação Assistencial		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	11.400.000,00		354.685,43	

PRODUTO: Central de Regulação Assistencial implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Central		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000

PROGRAMA: Assistência Farmacêutica**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Atendimento da demanda de dispensação de medicamentos especiais/excepcionais		UNIDADE DE MEDIDA: %		
---	--	----------------------	--	--

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	57,0000	100,0000	90,0000	12/2010

INDICADOR: Avaliação e orientação dos municípios para a utilização do Sistema de Acompanhamento do Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica (SIFAB)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
--	--	----------------------	--	--

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	11,0000	100,0000	60,0000	12/2010

INDICADOR: Cumprimento das determinações judiciais com entrega dos medicamentos		UNIDADE DE MEDIDA: %		
---	--	----------------------	--	--

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	55,0000	100,0000	65,0000	12/2010

INDICADOR: Distribuição anual de medicamentos		UNIDADE DE MEDIDA: Medicamento (milhar)/ano		
---	--	---	--	--

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	108.000,0000	470.000,0000		

INDICADOR: Produção anual de medicamentos		UNIDADE DE MEDIDA: Unid.farmacêutica (milhar)/ano		
---	--	---	--	--

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	26.400,0000	300.000,0000		

INDICADOR: Tempo decorrido entre a solicitação e o atendimento dos processos administrativos		UNIDADE DE MEDIDA: Dia		
--	--	------------------------	--	--

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	20,0000	50,0000	12/2010

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

AÇÃO: Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Laboratório Farmacêutico do Estado (LAFERGS)		FINANCEIRO - R\$		
--	--	------------------	--	--

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00		

PRODUTO: Prédio concluído		UNIDADE DE MEDIDA: % de área concluída		
---------------------------	--	--	--	--

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	100,000	100,000	
Localização não definida		100,000	100,000	

AÇÃO: Distribuição de Medicamentos		FINANCEIRO - R\$		
------------------------------------	--	------------------	--	--

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	5.746.000,00	955.416,86	1.852.224,23

PRODUTO: Medicamento distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade farmacêutica (milhar)		
----------------------------------	--	--	--	--

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.430.000,000	115.900.496,000	116.142.542,000	
Localização não definida		115.900.496,000	116.142.542,000	

AÇÃO: Produção de Medicamentos		FINANCEIRO - R\$		
--------------------------------	--	------------------	--	--

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	32.329.000,00	1.480.103,53	4.001.681,82

PRODUTO: Medicamento produzido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade farmacêutica (milhar)		
--------------------------------	--	--	--	--

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	600.000,000			

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: Gerenciamento de medicamentos excepcionais, especiais e de ações judiciais		FINANCEIRO - R\$		
--	--	------------------	--	--

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	612.155.000,00	42.550.936,76	194.809.773,33

PRODUTO: Usuário do SUS com demanda de medicamento atendido		UNIDADE DE MEDIDA: %		
---	--	----------------------	--	--

		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	90,000	90,000	
Localização não definida		90,000	90,000	

AÇÃO: Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica nos Municípios do Rio Grande do Sul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
56.700.000,00	24.467.011,79	56.225.048,76

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Atenção Integral à Saúde**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Coeficiente de gestação na adolescência (dos 11 aos 19 anos)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/1000

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	29,0000	23,0000		
Região Funcional 1		23,0000		
Região Funcional 2		21,0000		
Região Funcional 3		21,0000		
Região Funcional 4		23,0000		
Região Funcional 5		23,0000		
Região Funcional 6		24,0000		
Região Funcional 7		21,0000		
Região Funcional 8		21,0000		
Região Funcional 9		22,0000		

INDICADOR: Coeficiente de mortalidade infantil (menores de 1 ano)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/1000 nascidos vivos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	13,1000	8,9000	11,4100	12/2010
Região Funcional 1		8,9300		
Região Funcional 2		8,9100		
Região Funcional 3		8,9100		
Região Funcional 4		8,9200		
Região Funcional 5		8,9400		
Região Funcional 6		8,9300		
Região Funcional 7		8,9000		
Região Funcional 8		8,9200		
Região Funcional 9		8,9100		

INDICADOR: Expectativa média de vida

UNIDADE DE MEDIDA: Ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	73,3000	74,5000	76,0000	10/2010

INDICADOR: Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas

UNIDADE DE MEDIDA: Consulta/habitante/ano

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,1700	1,8000	1,5700	12/2010
Região Funcional 1		1,8000		
Região Funcional 2		1,8000		
Região Funcional 3		1,8000		
Região Funcional 4		1,8000		
Região Funcional 5		1,8000		
Região Funcional 6		1,8000		
Região Funcional 7		1,8000		
Região Funcional 8		1,8000		
Região Funcional 9		1,8000		

INDICADOR: Média mensal de visitas domiciliares por família

UNIDADE DE MEDIDA: Visita/família/mês

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,1600	0,2800	0,6300	12/2010
Região Funcional 1		0,2800		
Região Funcional 2		0,4200		
Região Funcional 3		0,2800		
Região Funcional 4		0,2800		
Região Funcional 5		0,2800		
Região Funcional 6		0,2800		
Região Funcional 7		0,4100		
Região Funcional 8		0,3100		
Região Funcional 9		0,3700		

INDICADOR: População coberta com primeira consulta odontológica programática

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	9,4700	17,0000	7,4400	09/2010
Região Funcional 1		17,0000		
Região Funcional 2		17,0000		
Região Funcional 3		17,0000		

Região Funcional 4		17,0000	
Região Funcional 5		17,0000	
Região Funcional 6		17,0000	
Região Funcional 7		22,9000	
Região Funcional 8		20,5000	
Região Funcional 9		25,0000	

INDICADOR: Proporção da população coberta pelo Programa de Saúde da Família UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	33,0000	60,0000	34,1700	12/2010
Região Funcional 1		52,0000		
Região Funcional 2		60,0000		
Região Funcional 3		60,0000		
Região Funcional 4		60,0000		
Região Funcional 5		60,0000		
Região Funcional 6		60,0000		
Região Funcional 7		73,0000		
Região Funcional 8		60,0000		
Região Funcional 9		74,0000		

INDICADOR: Proporção de altas por abandono de tratamento da tuberculose no total de casos notificados na coorte UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	6,0000	12,0000	12/2010
Região Funcional 1		7,5000		
Região Funcional 2		2,4000		
Região Funcional 3		2,7000		
Região Funcional 4		6,2000		
Região Funcional 5		2,4000		
Região Funcional 6		2,2000		
Região Funcional 7		0,8000		
Região Funcional 8		1,8000		
Região Funcional 9		6,1000		

INDICADOR: Proporção de mulheres captadas no 1º trimestre de gestação na área coberta pelo PSF UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	81,7000	90,0000	89,6400	05/2010
Região Funcional 1		100,0000		
Região Funcional 2		93,0000		
Região Funcional 3		93,0000		
Região Funcional 4		100,0000		
Região Funcional 5		92,0000		
Região Funcional 6		84,0000		
Região Funcional 7		94,0000		
Região Funcional 8		94,0000		
Região Funcional 9		96,0000		

INDICADOR: Proporção de nascidos vivos com muito baixo peso ao nascer UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,2000	0,9000	1,4000	12/2010
Região Funcional 1		0,9200		
Região Funcional 2		0,9100		
Região Funcional 3		0,9200		
Região Funcional 4		0,9000		
Região Funcional 5		0,9800		
Região Funcional 6		0,9700		
Região Funcional 7		0,8000		
Região Funcional 8		0,9100		
Região Funcional 9		0,9000		

INDICADOR: Razão entre exames preventivos do câncer do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária UNIDADE DE MEDIDA: Exame/mulher de 25 a 59 anos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,1400	0,3100	0,1800	12/2010
Região Funcional 1		0,3100		
Região Funcional 2		0,3100		
Região Funcional 3		0,3100		
Região Funcional 4		0,3100		

Região Funcional 5		0,3100	
Região Funcional 6		0,3100	
Região Funcional 7		0,3100	
Região Funcional 8		0,3100	
Região Funcional 9		0,3100	

INDICADOR: Taxa de internação por alcoolismo na população de 10 anos ou mais

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,5000	4,0000	0,6700	01/2010
Região Funcional 1		4,0000		
Região Funcional 2		4,0000		
Região Funcional 3		8,0000		
Região Funcional 4		4,0000		
Região Funcional 5		4,0000		
Região Funcional 6		4,0000		
Região Funcional 7		3,9000		
Região Funcional 8		4,0000		
Região Funcional 9		4,0000		

INDICADOR: Taxa de internação por AVC na população de 60 anos ou mais

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	91,0000	79,9500	69,5000	12/2010
Região Funcional 1		79,9500		
Região Funcional 2		79,9500		
Região Funcional 3		79,9500		
Região Funcional 4		79,9500		
Região Funcional 5		79,9500		
Região Funcional 6		79,9500		
Região Funcional 7		79,9500		
Região Funcional 8		79,9500		
Região Funcional 9		79,9500		

INDICADOR: Taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos de idade

UNIDADE DE MEDIDA: 1/1000

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	33,9000	29,0000	36,5000	12/2010
Região Funcional 1		29,1200		
Região Funcional 2		29,9800		
Região Funcional 3		28,5000		
Região Funcional 4		26,5000		
Região Funcional 5		29,2100		
Região Funcional 6		29,5300		
Região Funcional 7		29,7600		
Região Funcional 8		29,1000		
Região Funcional 9		29,4000		

INDICADOR: Taxa de internações por AVC na população de 30 a 59 anos

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	12,9100	11,2100	10,5700	12/2010
Região Funcional 1		11,2100		
Região Funcional 2		9,5000		
Região Funcional 3		8,0000		
Região Funcional 4		11,2100		
Região Funcional 5		11,2100		
Região Funcional 6		11,2100		
Região Funcional 7		11,2100		
Região Funcional 8		9,6000		
Região Funcional 9		11,2100		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
30.723.900,00		1.055.840,45

PRODUTO: Óbito em menor de 1 ano investigado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	99,000	61,000	61,000
Localização não definida		61,000	61,000

PRODUTO: Proporção de nascidos vivos com muito baixo peso ao nascer		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,900		1,360	1,360
Localização não definida				1,360	1,360
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde da Mulher		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		6.720.000,00		1.353.458,64	1.668.006,62
PRODUTO: Exame citopatológico cérvico-vaginal em mulher de 25 a 59 anos realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Exame			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.505.790,000		196.771,000	1.043.993,000
Localização não definida				196.771,000	1.043.993,000
PRODUTO: Gestante com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		87,700			
PRODUTO: Mamografia em mulher acima de 40 anos realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Mamografia			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.711.666,000		103.015,000	478.072,000
Localização não definida				103.015,000	478.072,000
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde do Adulto		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		26.289.600,00		16.659.260,59	20.803.710,44
PRODUTO: Alta por abandono de tratamento da Tuberculose		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000		11,010	11,010
Localização não definida				11,010	11,010
PRODUTO: Gestante HIV+ atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		98,000	98,000
Localização não definida				98,000	98,000
PRODUTO: Internação por AVC na população de 30 a 59 anos		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.744,000		686,000	686,000
Localização não definida				686,000	686,000
PRODUTO: Paciente com Hanseníase curado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		77,000	77,000
Localização não definida				77,000	77,000
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde do Idoso		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		3.530.000,00		523.532,32	627.707,61
PRODUTO: Internações por AVC na população acima de 60 anos		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.113,000		2.200,000	2.200,000
Localização não definida				2.200,000	2.200,000
AÇÃO: Estratégia de Saúde da Família		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		205.000.000,00		59.043.024,63	171.414.624,23
PRODUTO: Equipe de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		141.559,000		7.913,000	7.913,000
Localização não definida				7.913,000	7.913,000

PRODUTO: Equipe de Saúde Bucal implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.052,000		649,000	649,000
Localização não definida				649,000	649,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Bucal Indígena implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		22,000		17,000	17,000
Localização não definida				17,000	17,000
PRODUTO: Equipe de Saúde da Família implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.052,000		1.195,000	1.195,000
Localização não definida				1.195,000	1.195,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Indígena implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		22,000		23,000	23,000
Localização não definida				23,000	23,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Prisional implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000		8,000	8,000
Localização não definida				8,000	8,000
AÇÃO: Planejamento Familiar		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.000.000,00			
Esta Ação não prevê Produto.					
AÇÃO: Saneamento Básico Comunitário (PROSAN)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		15.300.000,00		857.603,36	2.687.766,03
PRODUTO: Extensão de água implementada		UNIDADE DE MEDIDA: Extensão			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		92,000		2,000	12,000
Localização não definida				2,000	12,000
PRODUTO: Módulo sanitário implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Módulo			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000,000		40,000	90,000
Localização não definida				40,000	90,000
PRODUTO: Rede de água implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Rede			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		144,000		5,000	56,000
Localização não definida				5,000	56,000
AÇÃO: Saúde Mental		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		45.295.600,00		98.094,31	122.514,55
PRODUTO: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em funcionamento		UNIDADE DE MEDIDA: CAPS			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		645,000		134,000	426,000
Localização não definida				134,000	426,000

PROGRAMA: DEFESA CIVIL

Este Programa não prevê Indicadores.

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

AÇÃO: Aquisição de veículos e equipamentos de proteção individual para a Defesa Civil do Estado		FINANCEIRO - R\$		
PRODUTO: Kit (conjunto de equipamentos) adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	40.000,00			
PRODUTO: Viatura especializada adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	20,000			
PRODUTO: Viatura especializada adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	8,000	10,000	20,000	
Localização não definida		10,000	20,000	
AÇÃO: Atendimento a Comunidades em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência		FINANCEIRO - R\$		
PRODUTO: Demanda atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	100,000	100,000	100,000	
Localização não definida		100,000	100,000	
AÇÃO: Atuação da Defesa Civil na BR-101		FINANCEIRO - R\$		
PRODUTO: Equipamento de informática adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	12,000		5,000	
Localização não definida			5,000	
PRODUTO: Kit de pronto atendimento para emergências ambientais adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	11,000			
AÇÃO: Convênios com as Universidades		FINANCEIRO - R\$		
PRODUTO: Área de risco mapeada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	25,000	5,000	5,000	
Localização não definida		5,000	5,000	
AÇÃO: Reestruturação do Centro de Operações de Defesa Civil do Estado		FINANCEIRO - R\$		
PRODUTO: Centro de Operações de Defesa Civil ampliado e operacionalizado.		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	100,000	20,000	55,000	
Localização não definida		20,000	55,000	

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Cursos de Graduação		UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	25,0000	25,0000	25,0000	12/2009
INDICADOR: Cursos de Pós-graduação - Especialização- desenvolvidos através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação		UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,0000	6,0000		12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

AÇÃO: Apoio no acesso ao Ensino Superior

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	28.961.900,00			

PRODUTO: Casa de estudante autônoma auxiliada

UNIDADE DE MEDIDA: Casa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	7,000			

ESTADO

PRODUTO: Vaga implantada pelo PROCRED

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.000,000			

ESTADO

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	32.944.410,00		6.474.805,24	17.464.082,57

PRODUTO: Atividade do Núcleo de Ensino à Distância-NEaD da Pró-Reitoria de Ensino, voltada às regiões de atuação da UERGS no Rio Grande do Sul

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	80,000		40,000	40,000

ESTADO

Região Funcional 1

Região Funcional 2

Região Funcional 3

Região Funcional 4

Região Funcional 5

Região Funcional 6

Região Funcional 7

Região Funcional 8

Região Funcional 9

Localização não definida

PRODUTO: Projeto de extensão desenvolvido pela UERGS nos municípios do Rio Grande do Sul, através da Pró-Reitoria de Extensão

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	170,000		32,000	32,000

ESTADO

Região Funcional 1

Região Funcional 2

Região Funcional 3

Região Funcional 4

Região Funcional 5

Região Funcional 6

Região Funcional 7

Região Funcional 8

Região Funcional 9

Localização não definida

PRODUTO: Projeto de pesquisa elaborado e aprovados pela Comissão de Avaliação de Projetos da UERGS

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	39,000		9,000	9,000

ESTADO

Região Funcional 1

Região Funcional 2

Região Funcional 3

Região Funcional 4

Região Funcional 5

Região Funcional 6

Região Funcional 7

Região Funcional 8

Região Funcional 9

PRODUTO: Vaga colocada à disposição das comunidades nas regiões onde a UERGS atua.

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.570,000		2.157,000	2.157,000

ESTADO

Localização não definida

AÇÃO: INSTITUIÇÃO DE REDE ESTADUAL DE PESQUISA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	135.000,00			

PRODUTO: Instituição de pesquisa integrada à rede

UNIDADE DE MEDIDA: Instituição

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3,000			

ESTADO

AÇÃO: OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO POR MEIO DE PARCERIAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	6.275.000,00	1.130.403,60		5.925.862,72

PRODUTO: Curso de graduação realizado em parceria com entidades públicas e privadas

UNIDADE DE MEDIDA: Curso

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4,000		2,000	2,000

ESTADO

Localização não definida

AÇÃO: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DA ENGENHARIA/ARQUITETURA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	135.000,00			

PRODUTO: Curso realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Curso

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2,000			

ESTADO

Região Funcional 1

PRODUTO: Profissional capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	100,000			

ESTADO

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	176.090,00			

PRODUTO: Unidade criada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	5,000			

ESTADO

Região Funcional 1

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER NO RIO GRANDE DO SUL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número de atletas federados cadastrados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	70.000,0000	100.000,0000	98.000,0000	12/2010

INDICADOR: Número de medalhas conquistadas

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	600,0000	4.200,0000	4.300,0000	12/2010

INDICADOR: Número de participantes em eventos esportivos

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	100.000,0000	500.000,0000	670.000,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Construção e Manutenção de Espaços Esportivos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.500.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE TREINAMENTO ESPORTIVO E PARQUE NÁUTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00			

PRODUTO: Espaço mantido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2,000		1,000	1,000

ESTADO

Região Funcional 1

Metropolitano-Delta do Jacuí

Localização não definida

AÇÃO: PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00			

PRODUTO: Atleta preparado

UNIDADE DE MEDIDA: Atleta

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		500,000		500,000	500,000
Localização não definida				500,000	500,000

AÇÃO: REALIZAÇÃO DE ESPORTES E LAZER PARA A COMUNIDADE EM GERAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.138.747,00		6.883.896,56	14.461.861,45

PRODUTO: Evento esportivo e de lazer realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		200,000		200,000	200,000
Localização não definida				200,000	200,000

AÇÃO: Recomeçar - Esporte nos presídios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00			

PRODUTO: Atividade desportiva realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		24,000		24,000	24,000
Localização não definida				24,000	24,000

PRODUTO: Casas prisionais beneficiadas

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Colegiado regional de planejamento territorial institucionalizado mediante legislação atualizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	4,0000	2,0000	09/2010

INDICADOR: Estrutura de apoio técnico aos comitês de bacia institucionalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		1,0000	0,5000	09/2010

INDICADOR: Grau de fiscalização do transporte de passageiros

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	75,0000	100,0000	90,0000	09/2010

INDICADOR: Grau de qualificação para gestão municipal através do Plano Diretor

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	100,0000	75,0000	09/2010

INDICADOR: Grau de satisfação do usuário do transporte coletivo na Região Metropolitana de Porto Alegre e aglomerados urbanos

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	60,0000	75,0000	65,0000	09/2010

INDICADOR: Município integrado ao Sistema Metropolitano de Avaliação do Parcelamento do Solo

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	9,0000	31,0000	18,0000	09/2010

INDICADOR: Município integrado aos Sistema Regional de Planejamento Territorial

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	65,0000	35,0000	09/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL****AÇÃO: AÇÕES INTEGRADAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	63.379.536,00		20.681.298,53	55.184.277,97

PRODUTO: Projeto da Avenida do Litoral elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 4		1,000		1,000	1,000
Litoral		1,000		1,000	1,000

PRODUTO: Projeto de engenharia para as vias de circulação do transporte coletivo elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32,000		7,000	8,000
Região Funcional 1		22,000		5,000	6,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		14,000		3,000	3,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000			
Vale do Rio dos Sinos		6,000		2,000	3,000
Região Funcional 3		2,000			
Serra		2,000			
Região Funcional 4		6,000		2,000	2,000
Litoral		6,000		2,000	2,000
Região Funcional 5		2,000			
Sul		2,000			

PRODUTO: Projeto integrado de recuperação das áreas degradadas implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		30,000	35,000
Região Funcional 1		100,000		30,000	35,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		50,000		15,000	20,000
Vale do Rio dos Sinos		50,000		15,000	15,000

PRODUTO: Projeto Linha Rápida - Trecho Avenida Baltazar de Oliveira Garcia concluído

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			100,000
Região Funcional 1		100,000			100,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		100,000			100,000

PRODUTO: Via de circulação do transporte coletivo pavimentada

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		15,000	15,000
Região Funcional 1		66,000		10,000	10,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		40,000		10,000	10,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000			
Vale do Rio dos Sinos		24,000			
Região Funcional 3		2,000			
Serra		2,000			
Região Funcional 4		10,000		5,000	5,000
Litoral		10,000		5,000	5,000
Região Funcional 5		2,000			
Sul		2,000			

AÇÃO: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E DA MOBILIDADE URBANA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		2.640.000,00		52.561,07	933.607,62

PRODUTO: Estrutura de apoio técnico aos Comitês de Bacias institucionalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		26,000	80,000
Região Funcional 1		80,000		19,000	64,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		20,000		3,000	16,000
Paranhana-Encosta da Serra		20,000		5,000	16,000
Vale do Cai		20,000		5,000	16,000
Vale do Rio dos Sinos		20,000		6,000	16,000
Região Funcional 3		20,000		7,000	16,000
Serra		20,000		7,000	16,000

PRODUTO: Plano de Desenvolvimento Regional elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000	0,600	2,200
Região Funcional 1		2,000	0,600	1,900
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000	0,300	1,000
Vale do Rio dos Sinos		1,000	0,300	0,900
Região Funcional 3		1,000		0,300
Serra		1,000		0,300

PRODUTO: Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		2,000
Região Funcional 1		2,000		2,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000		1,000
Vale do Rio dos Sinos		1,000		1,000
Região Funcional 3		1,000		
Serra		1,000		
Região Funcional 4		1,000		
Litoral		1,000		

PRODUTO: Plano Integrado de Transporte Rodo-ferroviário elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 1		100,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí		45,000		
Paranhana-Encosta da Serra		10,000		
Vale do Rio dos Sinos		45,000		

PRODUTO: Sistema de Planejamento e Gestão reestrurado e implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	4,000	71,000
Região Funcional 1		55,000	4,000	48,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		25,000	2,000	22,000
Paranhana-Encosta da Serra		5,000	1,000	4,000
Vale do Rio dos Sinos		25,000	1,000	22,000
Região Funcional 3		15,000		5,000
Serra		15,000		5,000
Região Funcional 4		15,000		18,000
Litoral		15,000		18,000
Região Funcional 5		15,000		
Sul		15,000		

PRODUTO: Sistema Metropolitano de Avaliação do Parcelamento do Solo implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	11,000	59,000
Região Funcional 1		100,000	11,000	59,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		45,000	5,000	30,000
Paranhana-Encosta da Serra		10,000	1,000	4,000
Vale do Rio dos Sinos		45,000	5,000	25,000

AÇÃO: PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.022.397,00		

PRODUTO: Estudo socioeconômico e físico-territorial elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	0,900	2,600
Região Funcional 1		2,000	0,800	2,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000	0,400	1,000
Vale do Rio dos Sinos		1,000	0,400	1,000
Região Funcional 3		1,000		
Serra		1,000		
Região Funcional 5		1,000	0,100	0,600

Sul	1,000	0,100	0,600
PRODUTO: Evento de capacitação de gestores municipais e regionais realizado			
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
			REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9,000		0,100
Região Funcional 9			0,400
Produção			0,400
Localização não definida			0,100
PRODUTO: Sistema de informações e administração de dados georreferenciados implantado			
UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
			REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		12,000
Região Funcional 1	80,000		12,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	40,000		8,000
Vale do Rio dos Sinos	40,000		4,000
Região Funcional 3	20,000		
Serra	20,000		
AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES METROPOLITANO DE PASSAGEIROS (SETM)			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
			REALIZADO ACUMULADO
	3.782.397,00		107.215,80
PRODUTO: Ônibus com bilhetagem eletrônica implantada			
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
			REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600,000		1.477,000
Região Funcional 1	420,000		1.477,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	210,000		1.297,000
Paranhana-Encosta da Serra	30,000		
Vale do Rio dos Sinos	180,000		180,000
Região Funcional 3	60,000		
Serra	60,000		
Região Funcional 4	60,000		
Litoral	60,000		
Região Funcional 5	60,000		
Sul	60,000		
PRODUTO: Ônibus da frota do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano renovado e modernizado			
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
			REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	920,000		249,000
Região Funcional 1	644,000		216,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	368,000		195,000
Vale do Rio dos Sinos	276,000		21,000
Região Funcional 3	92,000		15,000
Serra	92,000		15,000
Região Funcional 4	92,000		15,000
Litoral	92,000		15,000
Região Funcional 5	92,000		3,000
Sul	92,000		3,000
PRODUTO: Projeto de reavaliação das Concessões elaborado			
UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010
			REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		30,000
Região Funcional 1	70,000		21,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	40,000		12,000
Vale do Rio dos Sinos	30,000		9,000
Região Funcional 3	10,000		3,000
Serra	10,000		3,000
Região Funcional 4	10,000		3,000
Litoral	10,000		3,000
Região Funcional 5	10,000		3,000
Sul	10,000		3,000

PRODUTO: SETM gerenciado e avaliado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Região Funcional 1		70,000	70,000	70,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		40,000	40,000	40,000
Vale do Rio dos Sinos		30,000	30,000	30,000
Região Funcional 3		10,000	10,000	10,000
Serra		10,000	10,000	10,000
Região Funcional 4		10,000	10,000	10,000
Litoral		10,000	10,000	10,000
Região Funcional 5		10,000	10,000	10,000
Sul		10,000	10,000	10,000

PRODUTO: Sistema Hidroviário de Passageiros implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	120,000
Região Funcional 1		100,000	100,000	110,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		100,000	100,000	110,000
Região Funcional 5				10,000
Sul				10,000

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de titulação (graduação e pós-graduação) do corpo docente em atuação na Rede Pública Estadual UNIDADE DE MEDIDA: Professor

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,3300	1,5500		

INDICADOR: Número de alunos matriculados nos cursos técnicos da Rede Pública Estadual UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	26.457,0000	34.394,0000	32.368,0000	03/2009
Região Funcional 1		15.821,0000		
Região Funcional 2		1.032,0000		
Região Funcional 3		1.376,0000		
Região Funcional 4		688,0000		
Região Funcional 5		4.127,0000		
Região Funcional 6		1.720,0000		
Região Funcional 7		4.127,0000		
Região Funcional 8		2.064,0000		
Região Funcional 9		3.439,0000		

INDICADOR: Número de escolas de Educação Profissional do Estado com avaliação externa UNIDADE DE MEDIDA: Escola

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		238,0000		
Região Funcional 1		76,0000		
Região Funcional 2		16,0000		
Região Funcional 3		18,0000		
Região Funcional 4		8,0000		
Região Funcional 5		19,0000		
Região Funcional 6		15,0000		
Região Funcional 7		33,0000		
Região Funcional 8		22,0000		
Região Funcional 9		31,0000		

INDICADOR: Taxa de crescimento com recursos próprios (FETLSVC)

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	13,0000	19,0000	12/2009
Região Funcional 1		13,0000	19,0000	12/2009

INDICADOR: Taxa de crescimento de matrículas em cursos técnicos no Rio Grande do Sul

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	100,0000	130,0000	122,3400	03/2009

INDICADOR: Taxa de reprovação do ensino (FETLSVC)

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	10,0000	12,1000	12/2009
Região Funcional 1		10,0000	12,1000	12/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**

AÇÃO: Ampliação e manutenção da oferta de vagas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	15.461.411,00	862.220,89	2.375.945,52	
PRODUTO: Aluno matriculado	UNIDADE DE MEDIDA: Aluno			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3.500,000	3.532,000	3.532,000	
Região Funcional 1	3.500,000	3.532,000	3.532,000	
PRODUTO: Nova vaga criada	UNIDADE DE MEDIDA: Vaga			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	132,000	132,000	
Região Funcional 1	100,000	132,000	132,000	
PRODUTO: Novo curso - nova modalidade implantada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	7,000	1,000	2,000	
Região Funcional 1	7,000	1,000	2,000	
AÇÃO: Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária e de fomento institucional	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	4.575.142,00		1.413.450,00	
PRODUTO: Convênio e parceria estratégica implantada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	30,000	30,000	60,000	
Região Funcional 1	30,000	30,000	60,000	
PRODUTO: Empresa incubada	UNIDADE DE MEDIDA: Empresa			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	9,000	7,000	7,000	
Região Funcional 1	9,000	7,000	7,000	
PRODUTO: MOSTRATEC/SIET realizado	UNIDADE DE MEDIDA: Mostra-seminário			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000	2,000	2,000	
Região Funcional 1	8,000	2,000	2,000	
PRODUTO: Projeto de inserção executado	UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	60,000	10,000	35,000	
Região Funcional 1	60,000	10,000	35,000	
AÇÃO: Modernização da gestão	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	156.216,00		12.155,00	
PRODUTO: Plano implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Plano			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 1	1,000	1,000	1,000	
PRODUTO: Servidor cadastrado no sistema RHE	UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	300,000	258,000	258,000	
Região Funcional 1	300,000	258,000	258,000	
PRODUTO: Servidor capacitado	UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000	208,000	540,000	
Região Funcional 1	200,000	208,000	540,000	

AÇÃO: Modernização e qualificação do acervo bibliográfico e dos recursos e equipamentos didático-pedagógicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.032.245,00			203.672,87

PRODUTO: Editora implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 1		1,000		1,000	1,000

PRODUTO: Laboratório e oficina modernizados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		15,000	41,000
Região Funcional 1		50,000		15,000	41,000

PRODUTO: Título bibliográfico e equipamento didático adquiridos

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		50,000	553,000
Região Funcional 1		200,000		50,000	553,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Ampliação e conservação dos espaços físicos da Educação Profissional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	14.669.500,00		730.827,99	4.102.654,20

PRODUTO: Área construída

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000			575,000
Região Funcional 1		620,000			
Região Funcional 2		245,000			
Região Funcional 3		245,000			
Região Funcional 4		100,000			
Região Funcional 5		100,000			
Região Funcional 6		100,000			
Região Funcional 7		100,000			200,000
Região Funcional 8		245,000			
Região Funcional 9		245,000			375,000

PRODUTO: Área reformada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000			508,000
Região Funcional 1		1.530,000			232,000
Região Funcional 2		490,000			
Região Funcional 3		200,000			2,000
Região Funcional 4		200,000			74,000
Região Funcional 5		200,000			200,000
Região Funcional 6		200,000			
Região Funcional 7		200,000			
Região Funcional 8		490,000			
Região Funcional 9		490,000			

AÇÃO: Aquisição, atualização e conservação de equipamentos para cursos técnicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	16.307.391,00		2.070.553,06	7.109.898,14

PRODUTO: Escola beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		72,000		21,000	51,000
Região Funcional 1		23,000		4,000	14,000
Região Funcional 2		3,000		1,000	2,000
Região Funcional 3		4,000		3,000	5,000
Região Funcional 4		2,000		1,000	1,000
Região Funcional 5		7,000		1,000	4,000
Região Funcional 6		5,000		3,000	5,000
Região Funcional 7		11,000			5,000
Região Funcional 8		7,000		4,000	5,000

Região Funcional 9	10,000	4,000	10,000
AÇÃO: Formação de professores, gestores e trabalhadores		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.508.600,00	244.263,44	1.334.579,83
PRODUTO: Professor habilitado		UNIDADE DE MEDIDA: Professor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	240,000		
Região Funcional 1	100,000		
Região Funcional 2	11,000		
Região Funcional 3	10,000		
Região Funcional 4	8,000		
Região Funcional 5	19,000		
Região Funcional 6	16,000		
Região Funcional 7	32,000		
Região Funcional 8	20,000		
Região Funcional 9	24,000		
PRODUTO: Professor/gestor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Professor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000,000	416,000	697,000
Região Funcional 1	372,000	114,000	261,000
Região Funcional 2	46,000	18,000	21,000
Região Funcional 3	60,000	21,000	57,000
Região Funcional 4	32,000	23,000	25,000
Região Funcional 5	96,000	34,000	93,000
Região Funcional 6	50,000	31,000	35,000
Região Funcional 7	129,000	81,000	95,000
Região Funcional 8	87,000	36,000	40,000
Região Funcional 9	128,000	58,000	70,000
PRODUTO: Trabalhador qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Trabalhador	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.000,000		40,000
Região Funcional 1	1.072,000		20,000
Região Funcional 2	224,000		20,000
Região Funcional 3	252,000		
Região Funcional 4	140,000		
Região Funcional 5	396,000		
Região Funcional 6	280,000		
Região Funcional 7	648,000		
Região Funcional 8	368,000		
Região Funcional 9	620,000		
AÇÃO: Formação Profissional para Jovens e Adultos (PROEJA)		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.000.000,00		
PRODUTO: Jovem e adulto qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000		
AÇÃO: Gestão da Educação Profissional		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	11.991.400,00	3.793.438,69	14.069.627,10
PRODUTO: Escola beneficiada com o Programa Geração de Renda (PGR)		UNIDADE DE MEDIDA: Escola	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	70,000	20,000	30,000
Região Funcional 1	19,000	1,000	3,000
Região Funcional 2	4,000	1,000	3,000
Região Funcional 3	5,000	1,000	4,000
Região Funcional 4	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	7,000	2,000	2,000
Região Funcional 6	5,000	2,000	2,000
Região Funcional 7	11,000	5,000	8,000

Região Funcional 8	6,000	1,000	1,000
Região Funcional 9	11,000	6,000	6,000
PRODUTO: Escola beneficiada com o repasse de recursos financeiros		UNIDADE DE MEDIDA: Escola	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	142,000		
Região Funcional 1	38,000		
Região Funcional 2	8,000		
Região Funcional 3	9,000		
Região Funcional 4	5,000		
Região Funcional 5	14,000		
Região Funcional 6	10,000		
Região Funcional 7	23,000		
Região Funcional 8	13,000		
Região Funcional 9	22,000		
PRODUTO: Escola com programa de gestão		UNIDADE DE MEDIDA: Escola	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	70,000		
Região Funcional 1	19,000		
Região Funcional 2	4,000		
Região Funcional 3	5,000		
Região Funcional 4	2,000		
Região Funcional 5	7,000		
Região Funcional 6	5,000		
Região Funcional 7	11,000		
Região Funcional 8	6,000		
Região Funcional 9	11,000		
AÇÃO: Implantação de Centros de Referência		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	17.300.000,00	1.128.279,10	2.462.348,64
PRODUTO: Centro implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9,000	5,000	5,000
Região Funcional 1	4,000	2,000	2,000
Região Funcional 2	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	1,000		
Região Funcional 4	1,000		
Região Funcional 5		1,000	1,000
Região Funcional 8	1,000		
Região Funcional 9	1,000	1,000	1,000
AÇÃO: Integração das redes com compõem a Educação Profissional e expansão da oferta de vagas (Federal, Estadual, Particular e Comunitária)		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.298.000,00	535.891,99	1.238.585,67
PRODUTO: Curso existente atualizado técnica e pedagogicamente		UNIDADE DE MEDIDA: Curso	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		1,000
Região Funcional 1	15,000		1,000
Região Funcional 2	2,000		
Região Funcional 3	2,000		
Região Funcional 4	1,000		
Região Funcional 5	4,000		
Região Funcional 6	2,000		
Região Funcional 7	5,000		
Região Funcional 8	4,000		
Região Funcional 9	5,000		
PRODUTO: Curso novo implantado na Rede Estadual de Educação Profissional		UNIDADE DE MEDIDA: Curso	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12,000		11,000
Região Funcional 1	2,000		3,000

Região Funcional 3	2,000		
Região Funcional 5	1,000		1,000
Região Funcional 6			1,000
Região Funcional 7	5,000		3,000
Região Funcional 8			2,000
Região Funcional 9	2,000		1,000

PRODUTO: Feira estadual realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Feira

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		2,000
Região Funcional 1	4,000		2,000

PRODUTO: Instituição pesquisada

UNIDADE DE MEDIDA: Instituição

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	238,000		
Região Funcional 1	76,000		
Região Funcional 2	16,000		
Região Funcional 3	18,000		
Região Funcional 4	8,000		
Região Funcional 5	19,000		
Região Funcional 6	15,000		
Região Funcional 7	33,000		
Região Funcional 8	22,000		
Região Funcional 9	31,000		

PRODUTO: Mostra regional realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Mostra

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	24,000		14,000
Região Funcional 1	8,000		3,000
Região Funcional 2	4,000		1,000
Região Funcional 3			1,000
Região Funcional 5			2,000
Região Funcional 6	4,000		1,000
Região Funcional 7	4,000		2,000
Região Funcional 8			1,000
Região Funcional 9	4,000		3,000

PROGRAMA: GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Média dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual na prova de Matemática da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC

UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	300,0000	315,0000	304,8000	12/2009

INDICADOR: Média dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual na prova de Português da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC

UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	276,8000	285,0000	289,5000	12/2009

INDICADOR: Média dos alunos de 4ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Matemática da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC

UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	196,7000	205,0000	211,7200	12/2009

INDICADOR: Média dos alunos de 4ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Português da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC

UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	183,2000	190,0000	191,1400	12/2009

INDICADOR: Média dos alunos de 8ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Matemática da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC

UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	253,3000	265,0000	260,9000	12/2009

INDICADOR: Média dos alunos de 8ª série do Ensino Fundamental da Rede Estadual na prova de Português da Avaliação de Desempenho Escolar do MEC

UNIDADE DE MEDIDA: Escala SAEB de 0 a 500

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	239,4000	245,0000	252,9000	12/2009

INDICADOR: Relação matrícula inicial/concluintes na modalidade Educação de Jovens e

UNIDADE DE MEDIDA: %

Adultos na Rede Estadual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	25,0000	28,0000	22,6000	03/2008

INDICADOR: Taxa de abandono no Ensino Fundamental na Rede Estadual

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,4000	1,9000	1,7000	03/2009

INDICADOR: Taxa de abandono no Ensino Médio na Rede Estadual

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	16,2000	13,2000	13,0000	03/2009

INDICADOR: Taxa de atendimento educacional de crianças de 6 anos no Sistema Estadual

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	92,1000	98,0000		

INDICADOR: Taxa de atendimento educacional de crianças e jovens de 7 a 14 anos no

UNIDADE DE MEDIDA: %

Sistema Estadual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	97,8000	98,0000	98,7000	03/2008

INDICADOR: Taxa de atendimento educacional de jovens de 15 a 17 anos no Sistema

UNIDADE DE MEDIDA: %

Estadual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	81,1000	85,0000	82,9000	03/2008

INDICADOR: Taxa de reprovação no Ensino Fundamental na Rede Estadual

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	19,0000	14,0000	17,6000	03/2009

INDICADOR: Taxa de reprovação no Ensino Médio na Rede Estadual

UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	21,7000	18,7000	21,7000	03/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas
especiais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	30.722.400,00	7.723.050,00	21.378.139,96

PRODUTO: Aluno atendido em classes especiais

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.660,000		
Região Funcional 1	1.228,000		
Região Funcional 2	425,000		
Região Funcional 3	383,000		
Região Funcional 4	317,000		
Região Funcional 5	368,000		
Região Funcional 6	916,000		
Região Funcional 7	563,000		
Região Funcional 8	610,000		
Região Funcional 9	850,000		

PRODUTO: Aluno atendido em classes regulares

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	7.500,000		
Região Funcional 1	1.355,000		
Região Funcional 2	875,000		
Região Funcional 3	662,000		
Região Funcional 4	150,000		
Região Funcional 5	347,000		
Região Funcional 6	771,000		
Região Funcional 7	534,000		
Região Funcional 8	983,000		
Região Funcional 9	1.823,000		

PRODUTO: Vaga mantida pelo Estado em instituições privadas

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.276,000	2.256,000	2.256,000
Região Funcional 1	627,000	577,000	577,000
Região Funcional 2	180,000	183,000	183,000

	232,000	248,000	248,000
Região Funcional 3	232,000	248,000	248,000
Região Funcional 4	86,000	72,000	72,000
Região Funcional 5	60,000	110,000	110,000
Região Funcional 6	95,000	94,000	94,000
Região Funcional 7	588,000	515,000	515,000
Região Funcional 8	101,000	102,000	102,000
Região Funcional 9	307,000	355,000	355,000

AÇÃO: Autonomia financeira e pedagógica das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
315.289.184,00	66.336.960,37	182.511.043,26

PRODUTO: Escola beneficiada pela Autonomia Financeira e Pedagógica

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.856,000	2.594,000	2.594,000
Região Funcional 1	736,000	677,000	677,000
Região Funcional 2	270,000	209,000	209,000
Região Funcional 3	276,000	238,000	238,000
Região Funcional 4	76,000	105,000	105,000
Região Funcional 5	182,000	172,000	172,000
Região Funcional 6	221,000	231,000	231,000
Região Funcional 7	396,000	314,000	314,000
Região Funcional 8	243,000	202,000	202,000
Região Funcional 9	456,000	446,000	446,000

AÇÃO: Equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
90.546.815,00	24.864.321,74	46.888.995,36

PRODUTO: Laboratório de informática implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Laboratório

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.470,000	244,000	1.033,000
Região Funcional 1	377,000	60,000	134,000
Região Funcional 2	143,000	16,000	41,000
Região Funcional 3	143,000	24,000	39,000
Região Funcional 4	41,000	10,000	15,000
Região Funcional 5	109,000	16,000	46,000
Região Funcional 6	110,000	22,000	52,000
Região Funcional 7	203,000	30,000	53,000
Região Funcional 8	110,000	24,000	40,000
Região Funcional 9	234,000	42,000	77,000
Localização não definida			536,000

PRODUTO: Material pedagógico distribuído às escolas

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	140.000,000	6.319,000	17.709,000
Região Funcional 1	54.040,000	1.696,000	10.094,000
Região Funcional 2	9.380,000	317,000	837,000
Região Funcional 3	11.900,000	710,000	1.058,000
Região Funcional 4	3.640,000	330,000	414,000
Região Funcional 5	10.080,000	544,000	856,000
Região Funcional 6	12.600,000	619,000	989,000
Região Funcional 7	11.480,000	363,000	874,000
Região Funcional 8	10.920,000	165,000	359,000
Região Funcional 9	15.960,000	1.575,000	2.228,000

PRODUTO: Nova biblioteca instalada

UNIDADE DE MEDIDA: Biblioteca

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	76,000		4,000
Região Funcional 1	45,000		3,000
Região Funcional 2	7,000		
Região Funcional 3	4,000		
Região Funcional 5	5,000		
Região Funcional 6	4,000		
Região Funcional 7	4,000		
Região Funcional 8	2,000		

Região Funcional 9	5,000		1,000
PRODUTO: Novo laboratório de ciências e complementação de laboratórios já instalados UNIDADE DE MEDIDA: Laboratório			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	255,000		24,000
Região Funcional 1	66,000		6,000
Região Funcional 2	24,000		
Região Funcional 3	25,000		3,000
Região Funcional 4	7,000		
Região Funcional 5	16,000		2,000
Região Funcional 6	20,000		5,000
Região Funcional 7	35,000		2,000
Região Funcional 8	22,000		3,000
Região Funcional 9	40,000		3,000
PRODUTO: Sala de multimídias beneficiada UNIDADE DE MEDIDA: Sala			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	650,000		
Região Funcional 1	168,000		
Região Funcional 2	62,000		
Região Funcional 3	63,000		
Região Funcional 4	17,000		
Região Funcional 5	41,000		
Região Funcional 6	50,000		
Região Funcional 7	90,000		
Região Funcional 8	55,000		
Região Funcional 9	104,000		
AÇÃO: Garantia de merenda nas escolas estaduais			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	130.345.023,00	63.837.930,36	131.515.979,70
PRODUTO: Aluno atendido com merenda escolar UNIDADE DE MEDIDA: Aluno			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	803.054,000	1.003.028,000	1.003.028,000
Região Funcional 1	326.843,000	377.169,000	377.169,000
Região Funcional 2	55.973,000	63.806,000	63.806,000
Região Funcional 3	66.975,000	75.546,000	75.546,000
Região Funcional 4	23.530,000	39.556,000	39.556,000
Região Funcional 5	67.055,000	82.452,000	82.452,000
Região Funcional 6	69.223,000	113.881,000	113.881,000
Região Funcional 7	42.401,000	61.410,000	61.410,000
Região Funcional 8	62.478,000	79.462,000	79.462,000
Região Funcional 9	88.576,000	109.746,000	109.746,000
AÇÃO: Gestão administrativa do Sistema Estadual de Educação			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	117.760.000,00	12.239.400,19	28.840.010,57
PRODUTO: Banco de dados de alunos da Rede Estadual mantido UNIDADE DE MEDIDA: Banco de dados			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000
PRODUTO: Candidato a diretor capacitado UNIDADE DE MEDIDA: Candidato			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.000,000		
Região Funcional 1	1.288,000		
Região Funcional 2	472,000		
Região Funcional 3	483,000		
Região Funcional 4	133,000		
Região Funcional 5	318,000		
Região Funcional 6	387,000		
Região Funcional 7	694,000		
Região Funcional 8	426,000		
Região Funcional 9	799,000		

PRODUTO: Escola em rede informatizada com as Coordenadorias e a Secretaria da Educação
UNIDADE DE MEDIDA: Escola

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.856,000	2.594,000	2.594,000
Região Funcional 1		736,000	677,000	677,000
Região Funcional 2		270,000	209,000	209,000
Região Funcional 3		276,000	238,000	238,000
Região Funcional 4		76,000	105,000	105,000
Região Funcional 5		182,000	172,000	172,000
Região Funcional 6		221,000	231,000	231,000
Região Funcional 7		396,000	314,000	314,000
Região Funcional 8		243,000	202,000	202,000
Região Funcional 9		456,000	446,000	446,000

PRODUTO: Profissional da Secretaria da Educação e das Coordenadorias Regionais de Educação qualificado
UNIDADE DE MEDIDA: Profissional

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		400,000		
Região Funcional 1		100,000		
Região Funcional 2		24,000		
Região Funcional 3		36,000		
Região Funcional 4		12,000		
Região Funcional 5		24,000		
Região Funcional 6		48,000		
Região Funcional 7		60,000		
Região Funcional 8		36,000		
Região Funcional 9		60,000		

PRODUTO: Sistema informatizado mantido
UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25,000	20,000	20,000
Localização não definida			20,000	20,000

AÇÃO: Gestão da aprendizagem com foco na qualidade do ensino, em parceria com os municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	10.997.824,00	1.999.519,86	7.861.273,47

PRODUTO: Aluno da Rede Estadual avaliado nos ensinos Fundamental e Médio
UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		536.674,000	319.511,000	319.511,000
Região Funcional 1		208.134,000	86.265,000	86.265,000
Região Funcional 2		36.045,000	25.907,000	25.907,000
Região Funcional 3		45.279,000	31.352,000	31.352,000
Região Funcional 4		13.985,000	11.261,000	11.261,000
Região Funcional 5		40.255,000	26.903,000	26.903,000
Região Funcional 6		48.278,000	35.127,000	35.127,000
Região Funcional 7		42.436,000	28.370,000	28.370,000
Região Funcional 8		42.064,000	31.068,000	31.068,000
Região Funcional 9		60.198,000	43.258,000	43.258,000

PRODUTO: Escalas de habilidades e competências cognitivas estabelecidas para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, em alfabetização, língua portuguesa e matemática
UNIDADE DE MEDIDA: Escala

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	8,000	18,000
Localização não definida			8,000	18,000

PRODUTO: Sistema informatizado de acompanhamento de indicadores e resultados implementado
UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

AÇÃO: Gestão dos recursos humanos das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
136.068.125,00	16.885.194,17	42.348.362,41

PRODUTO: Professor e/ou servidor contratado por municípios através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Estadual no Município/PRADEM para escolas estaduais de difícil provimento

UNIDADE DE MEDIDA: Professor e/ou servidor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600,000	567,000	567,000
Região Funcional 1	94,000	52,000	52,000
Região Funcional 2	17,000	23,000	23,000
Região Funcional 3	31,000	18,000	18,000
Região Funcional 4	5,000	22,000	22,000
Região Funcional 5	19,000	14,000	14,000
Região Funcional 6	29,000	20,000	20,000
Região Funcional 7	161,000	139,000	139,000
Região Funcional 8	36,000	34,000	34,000
Região Funcional 9	208,000	245,000	245,000

PRODUTO: Professores de língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia e alfabetizadores capacitados

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	50.000,000	17.230,000	58.859,000
Região Funcional 1	13.750,000	4.110,000	11.821,000
Região Funcional 2	3.470,000	998,000	5.222,000
Região Funcional 3	3.290,000	1.082,000	6.577,000
Região Funcional 4	1.220,000	627,000	1.780,000
Região Funcional 5	4.095,000	1.482,000	4.713,000
Região Funcional 6	4.800,000	1.711,000	6.803,000
Região Funcional 7	5.500,000	2.405,000	8.038,000
Região Funcional 8	5.980,000	1.877,000	4.587,000
Região Funcional 9	7.895,000	2.938,000	9.318,000

PRODUTO: Professores de matemática, física e química habilitados

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	150,000		

AÇÃO: Manutenção das condições de segurança das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
57.562.549,00	50.997.013,37	57.688.499,43

PRODUTO: Escola atendida com obras e reformas

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.550,000	435,000	1.432,000
Região Funcional 1	657,000	175,000	524,000
Região Funcional 2	241,000	30,000	84,000
Região Funcional 3	246,000	26,000	115,000
Região Funcional 4	69,000	20,000	67,000
Região Funcional 5	162,000	21,000	106,000
Região Funcional 6	197,000	25,000	81,000
Região Funcional 7	353,000	45,000	144,000
Região Funcional 8	218,000	48,000	149,000
Região Funcional 9	407,000	45,000	162,000

PRODUTO: Escola guarnecida

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.200,000	703,000	703,000
Região Funcional 1	185,000	291,000	291,000
Região Funcional 2	96,000	21,000	21,000
Região Funcional 3	45,000	48,000	48,000
Região Funcional 4	27,000	10,000	10,000
Região Funcional 5	150,000	77,000	77,000
Região Funcional 6	127,000	59,000	59,000
Região Funcional 7	172,000	51,000	51,000
Região Funcional 8	183,000	71,000	71,000

Região Funcional 9	215,000	75,000	75,000
PRODUTO: Escola inserida no Programa Escola Aberta para a Cidadania		UNIDADE DE MEDIDA: Escola	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	160,000	123,000	123,000
Região Funcional 1	52,000	6,000	6,000
Região Funcional 2	9,000	8,000	8,000
Região Funcional 3	7,000	6,000	6,000
Região Funcional 4	4,000	3,000	3,000
Região Funcional 5	6,000	19,000	19,000
Região Funcional 6	24,000	28,000	28,000
Região Funcional 7	15,000	17,000	17,000
Região Funcional 8	22,000	22,000	22,000
Região Funcional 9	21,000	14,000	14,000
PRODUTO: Escola mantida		UNIDADE DE MEDIDA: Escola	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.856,000	2.594,000	2.594,000
Região Funcional 1	736,000	677,000	677,000
Região Funcional 2	270,000	209,000	209,000
Região Funcional 3	276,000	238,000	238,000
Região Funcional 4	76,000	105,000	105,000
Região Funcional 5	182,000	172,000	172,000
Região Funcional 6	221,000	231,000	231,000
Região Funcional 7	396,000	314,000	314,000
Região Funcional 8	243,000	202,000	202,000
Região Funcional 9	456,000	446,000	446,000
PRODUTO: Pessoal capacitado pelo Programa de Prevenção à Violência		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		
Região Funcional 1	60,000		
Região Funcional 2	4,000		
Região Funcional 3	12,000		
Região Funcional 5	12,000		
Região Funcional 6	4,000		
Região Funcional 8	4,000		
Região Funcional 9	4,000		
PRODUTO: Quadra esportiva construída		UNIDADE DE MEDIDA: Quadra	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	300,000		
Região Funcional 1	190,000		
Região Funcional 2	7,000		
Região Funcional 3	31,000		
Região Funcional 5	31,000		
Região Funcional 6	15,000		
Região Funcional 8	15,000		
Região Funcional 9	11,000		
AÇÃO: Manutenção do Programa Solidariedade		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.400.000,00	4.369.427,79	12.082.996,05
PRODUTO: Prêmio distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: Prêmio	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	4,000	6,000
Localização não definida		4,000	6,000
AÇÃO: Oferta de Educação de Jovens e Adultos		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	11.095.824,00	5.006.277,62	10.071.983,47

PRODUTO: Aluno participante do Programa Alfabetiza Rio Grande

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9.000,000	4.214,000	4.214,000
Região Funcional 1	360,000	128,000	128,000
Região Funcional 2	990,000	561,000	561,000
Região Funcional 3	180,000	26,000	26,000
Região Funcional 4	90,000		
Região Funcional 5	270,000	655,000	655,000
Região Funcional 6	1.530,000	795,000	795,000
Região Funcional 7	2.880,000	314,000	314,000
Região Funcional 8	540,000	154,000	154,000
Região Funcional 9	2.160,000	1.581,000	1.581,000

PRODUTO: Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Exame

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

AÇÃO: Oferta de vagas no Ensino Fundamental

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	140.890.040,00	39.811.263,59	100.901.518,50

PRODUTO: Aluno atendido em ações socioeducativas no turno inverso ao da escola regular

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000		
Região Funcional 1	1.265,000		
Região Funcional 2	46,000		
Região Funcional 3	204,000		
Região Funcional 5	210,000		
Região Funcional 6	100,000		
Região Funcional 8	102,000		
Região Funcional 9	73,000		

PRODUTO: Aluno atendido pelo Programa Escola em Tempo Integral

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.500,000	6.869,000	6.869,000
Região Funcional 1	928,000	970,000	970,000
Região Funcional 2	340,000	278,000	278,000
Região Funcional 3	733,000	815,000	815,000
Região Funcional 5	156,000	152,000	152,000
Região Funcional 6	1.183,000	1.631,000	1.631,000
Região Funcional 7	1.420,000	1.289,000	1.289,000
Região Funcional 8	743,000	1.087,000	1.087,000
Região Funcional 9	997,000	647,000	647,000

PRODUTO: Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS)

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400.000,000		
Região Funcional 1	84.040,000		
Região Funcional 2	25.040,000		
Região Funcional 3	39.600,000		
Região Funcional 4	24.880,000		
Região Funcional 5	26.120,000		
Região Funcional 6	40.000,000		
Região Funcional 7	66.320,000		
Região Funcional 8	27.200,000		
Região Funcional 9	66.800,000		

PRODUTO: Aluno transportado

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	92.155,000	76.761,000	76.761,000
Região Funcional 1	15.334,000	8.614,000	8.614,000
Região Funcional 2	11.750,000	11.509,000	11.509,000
Região Funcional 3	10.312,000	8.443,000	8.443,000

Região Funcional 4	4.202,000	2.756,000	2.756,000
Região Funcional 5	2.968,000	3.461,000	3.461,000
Região Funcional 6	2.857,000	3.834,000	3.834,000
Região Funcional 7	14.275,000	13.069,000	13.069,000
Região Funcional 8	8.054,000	7.194,000	7.194,000
Região Funcional 9	22.403,000	17.881,000	17.881,000

PRODUTO: Central de Vagas

UNIDADE DE MEDIDA: Central de Vagas

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	17,000	10,000	10,000
Região Funcional 1	10,000	6,000	6,000
Região Funcional 2	1,000		
Região Funcional 3	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	1,000		
Região Funcional 8	1,000	2,000	2,000
Região Funcional 9	1,000		

PRODUTO: Escola cessada e/ou municipalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	54,000	54,000
Localização não definida		54,000	54,000

AÇÃO: Oferta de vagas no Ensino Médio

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	65.196.544,00	23.954.225,41	57.160.472,44

PRODUTO: Aluno transportado

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	49.408,000	53.110,000	53.110,000
Região Funcional 1	7.223,000	6.554,000	6.554,000
Região Funcional 2	5.331,000	6.783,000	6.783,000
Região Funcional 3	5.356,000	5.021,000	5.021,000
Região Funcional 4	3.651,000	1.790,000	1.790,000
Região Funcional 5	2.416,000	3.269,000	3.269,000
Região Funcional 6	1.186,000	1.725,000	1.725,000
Região Funcional 7	7.994,000	9.648,000	9.648,000
Região Funcional 8	3.943,000	4.913,000	4.913,000
Região Funcional 9	12.308,000	13.407,000	13.407,000

PRODUTO: Nova vaga ofertada no diurno

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8.000,000		

PRODUTO: Vaga mantida pelo Estado em instituições privadas

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.300,000	588,000	588,000
Região Funcional 1	125,000	90,000	90,000
Região Funcional 2	421,000	283,000	283,000
Região Funcional 3	117,000	15,000	15,000
Região Funcional 4	15,000		
Região Funcional 5	151,000	70,000	70,000
Região Funcional 6	44,000	80,000	80,000
Região Funcional 7	299,000	50,000	50,000
Região Funcional 9	128,000		

AÇÃO: Participação no atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	20.000,00		

PRODUTO: Participação em reuniões e atividades do Conselho Estadual de Educação para revisar as normas educacionais que regulam a oferta de Educação Infantil.

UNIDADE DE MEDIDA: Reunião

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12,000		

PRODUTO: Vaga ofertada		UNIDADE DE MEDIDA: Vaga			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		44.971,000			
AÇÃO: Recuperação e Qualificação das Condições Físicas da Rede Escolar Estadual		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		785.600.100,00		47.538.087,28	179.807.944,09
PRODUTO: Escola atendida com obras e reformas		UNIDADE DE MEDIDA: Escola			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.600,000		435,000	435,000
Localização não definida				435,000	435,000
PRODUTO: Escola mantida		UNIDADE DE MEDIDA: Escola			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.856,000		2.594,000	2.594,000
Localização não definida				2.594,000	2.594,000
PRODUTO: Quadra esportiva construída		UNIDADE DE MEDIDA: Quadra			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		285,000			
PROGRAMA: Gestão e Financiamento do SUS					
Este Programa não prevê Indicadores.					
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE					
AÇÃO: Modernização Gerencial e Desenvolvimento Institucional		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.269.457,00			
PRODUTO: Projeto de Informatização implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Servidor qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		204,000		263,000	875,000
Localização não definida				263,000	875,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE					
AÇÃO: Co-Financiamento de ações de saúde		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		321.436.806,00		192.935.247,43	415.175.656,77
PRODUTO: Instrumento celebrado		UNIDADE DE MEDIDA: Instrumento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000			27,000
Localização não definida					27,000
AÇÃO: Controle Social - Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN/RS)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		800.000,00		1.302,75	12.567,16
PRODUTO: Conselho municipal de entorpecentes criado		UNIDADE DE MEDIDA: Conselho			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000			142,000
Localização não definida					142,000
AÇÃO: Controle Social no SUS- Conselho Estadual de Saúde (CES)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.920.000,00		93.102,43	245.386,19
PRODUTO: Pessoa informada e capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.800.000,000			500.000,000
Localização não definida					500.000,000

AÇÃO: Desenvolvimento institucional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	800.000,00			
PRODUTO: Nova estrutura administrativa implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Estrutura administrativa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
AÇÃO: Gerenciamento das ações judiciais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	244.967.436,00	115.052.502,91	207.508.460,67	
PRODUTO: Ações judiciais atendidas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
AÇÃO: Gerenciamento do serviços próprios		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	121.703.000,00	15.929.543,66	73.868.489,96	
PRODUTO: Atendimento a pacientes pertencentes à área de cobertura do Centro de Saúde Escola Murialdo		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	720.000,000			
PRODUTO: Atendimento ambulatorial, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, aos pacientes externos portadores de transtornos mentais e do comportamento		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8.800,000	11.288,000	35.942,000	
Localização não definida		11.288,000	35.942,000	
PRODUTO: Atendimento ambulatorial, no Hospital Sanatório Partenon, aos portadores de tuberculose, HIV/AIDS, hepatites virais e assistência para pessoas com necessidade de imunobiológicos especiais		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200.000,000	79.573,000	177.290,000	
Localização não definida		79.573,000	177.290,000	
PRODUTO: Atendimento, no Ambulatório de Dermatologia Sanitária, aos portadores de doenças dermatológicas, hanseníase, DST e HIV/AIDS, aconselhamento e testagem, e apoio para diagnóstico e tratamento		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200.000,000	108.937,000	238.680,000	
Localização não definida		108.937,000	238.680,000	
PRODUTO: Atendimento, no Hospital Colônia Itapuã, a usuários-moradores portadores de transtorno mental, ex-hansenianos institucionalizados e comunidade		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	745,000	2.964,000	8.256,000	
Localização não definida		2.964,000	8.256,000	
PRODUTO: Atendimento, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, a pacientes asilados portadores de transtornos mentais e do comportamento		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	71.000,000	104.000,000	104.000,000	
Localização não definida		104.000,000	104.000,000	
PRODUTO: Paciente internado no Hospital Sanatório Partenon		UNIDADE DE MEDIDA: Paciente		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.264,000	677,000	1.886,000	
Localização não definida		677,000	1.886,000	
AÇÃO: Gerenciamento do Sistema Estadual de Saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.833.932.130,00	770.813.043,02	2.039.462.054,45	

PRODUTO: Pagamento efetuado		UNIDADE DE MEDIDA: Pagamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200.000,000			62.000,000
Localização não definida					62.000,000

AÇÃO: Informação em Saúde		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		27.400.000,00		4.358.564,72	10.146.821,20

PRODUTO: Pessoa informada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11.000.000,000			

PROGRAMA: Implementação da Vigilância em Saúde**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Análises anuais realizadas para a Vigilância em Saúde		UNIDADE DE MEDIDA: Análise laboratorial/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	694.829,0000	696.200,0000	435.765,0000	11/2010
Região Funcional 1		414.710,0000		
Região Funcional 2		20.733,0000		
Região Funcional 3		23.030,0000		
Região Funcional 4		20.830,0000		
Região Funcional 5		20.074,0000		
Região Funcional 6		31.409,0000		
Região Funcional 7		57.105,0000		
Região Funcional 8		61.623,0000		
Região Funcional 9		46.686,0000		

INDICADOR: Atendimentos anuais em Informações Toxicológicas		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	22.000,0000	26.000,0000	19.313,0000	11/2010

INDICADOR: Taxa de municípios certificados em ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	79,2000	100,0000	99,7900	11/2010

INDICADOR: Taxa de municípios com equipes de Vigilância Ambiental em Saúde constituídas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000	97,9800	11/2010

INDICADOR: Taxa de municípios com equipes de Vigilância Sanitária constituídas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	20,2000	100,0000	88,3200	11/2010

INDICADOR: Taxa de municípios com notificação no Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	40,3000	100,0000	80,4400	11/2010

INDICADOR: Taxa de municípios com Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) via eletrônica implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	26,4000	100,0000	38,1000	11/2010

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

AÇÃO: Atendimentos em Vigilância Toxicológica		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.904.180,00		309.556,67	880.504,61

PRODUTO: Agente identificado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.000,000		2.441,000	8.210,000
Localização não definida				2.441,000	8.210,000

PRODUTO: Análise laboratorial efetuada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11.300,000		2.086,000	11.746,000
Localização não definida				2.086,000	11.746,000

PRODUTO: Atendimento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO							
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO		98.000,000		19.355,000	61.767,000		
Localização não definida				19.355,000	61.767,000		
PRODUTO: Programa de Controle de Agravos Tóxicos desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO							
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO		4,000					
AÇÃO: Realização de análises laboratoriais em Vigilância em Saúde		FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
		21.708.000,00		1.905.713,02	5.202.874,38		
PRODUTO: Exame laboratorial em Saúde do Trabalhador realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO							
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO		9.200,000		988,000	4.444,000		
Localização não definida				988,000	4.444,000		
PRODUTO: Exame laboratorial em Vigilância Ambiental realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO							
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO		1.260.000,000		213.122,000	856.530,000		
Localização não definida				213.122,000	856.530,000		
PRODUTO: Exame laboratorial em Vigilância Epidemiológica realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO							
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO		1.480.000,000		197.395,000	638.798,000		
Localização não definida				197.395,000	638.798,000		
PRODUTO: Exame laboratorial em Vigilância Sanitária realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO							
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO		33.600,000		24.260,000	45.705,000		
Localização não definida				24.260,000	45.705,000		
AÇÃO: Reestruturação dos laboratórios macrorregionais e supervisão da rede de laboratórios de interesse em Saúde Pública		FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
		978.000,00		744.355,24	1.921.611,02		
PRODUTO: Laboratório estruturado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO							
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO		9,000					
Região Funcional 2		1,000					
Região Funcional 3		1,000					
Região Funcional 4		1,000					
Região Funcional 5		1,000					
Região Funcional 6		1,000					
Região Funcional 7		1,000					
Região Funcional 8		1,000					
Região Funcional 9		2,000					
PRODUTO: Laboratório supervisionado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO							
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO		160,000		48,000	120,000		
Localização não definida				48,000	120,000		
PRODUTO: Profissional capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa					
FÍSICO							
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO		120,000		334,000	737,000		
Localização não definida				334,000	737,000		
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE		FINANCEIRO - R\$					
AÇÃO: Implementação da Vigilância Ambiental em Saúde			PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
				11.002.940,00			

PRODUTO: Município com Vigilância Ambiental em Saúde implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000	486,000	1.468,000
Região Funcional 1	70,000	70,000	209,000
Região Funcional 2	59,000	58,000	171,000
Região Funcional 3	48,000	47,000	143,000
Região Funcional 4	21,000	21,000	63,000
Região Funcional 5	22,000	21,000	64,000
Região Funcional 6	20,000	20,000	60,000
Região Funcional 7	77,000	75,000	226,000
Região Funcional 8	49,000	46,000	144,000
Região Funcional 9	130,000	128,000	388,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância em Saúde do Trabalhador

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.920.000,00	2.675.000,00	6.105.000,00

PRODUTO: Centro de Referência Municipal criado

UNIDADE DE MEDIDA: Centro de Referência

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5,000	10,000	20,000
Região Funcional 1	1,000	2,000	4,000
Região Funcional 2		1,000	2,000
Região Funcional 3	1,000	1,000	3,000
Região Funcional 5		1,000	2,000
Região Funcional 6	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 7			1,000
Região Funcional 8		1,000	2,000
Região Funcional 9	2,000	3,000	5,000

PRODUTO: Município com Vigilância do Trabalhador implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000	399,000	776,000
Localização não definida		399,000	776,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância Epidemiológica

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
16.159.041,00	5.221.785,36	18.201.027,44

PRODUTO: Município com cobertura de 95% ou mais para vacina tríplice viral

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	347,000	234,000	740,000
Região Funcional 1	55,000	26,000	97,000
Região Funcional 2	34,000	24,000	76,000
Região Funcional 3	34,000	28,000	89,000
Região Funcional 4	15,000	8,000	40,000
Região Funcional 5	15,000	14,000	37,000
Região Funcional 6	15,000	7,000	22,000
Região Funcional 7	54,000	44,000	120,000
Região Funcional 8	34,000	31,000	86,000
Região Funcional 9	91,000	52,000	173,000

PRODUTO: Município com vigilância epidemiológica certificado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000	495,000	1.485,000
Região Funcional 1	70,000	70,000	210,000
Região Funcional 2	59,000	59,000	177,000
Região Funcional 3	48,000	48,000	143,000
Região Funcional 4	21,000	21,000	63,000
Região Funcional 5	22,000	21,000	64,000
Região Funcional 6	20,000	20,000	60,000
Região Funcional 7	77,000	77,000	231,000
Região Funcional 8	49,000	49,000	147,000
Região Funcional 9	130,000	130,000	390,000

PRODUTO: Serviço de verificação de óbitos implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Serviço			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância Sanitária no Estado		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		11.526.852,00		5.607.733,33	12.879.652,88

PRODUTO: Vigilância Sanitária descentralizada		UNIDADE DE MEDIDA: Município			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		496,000		143,000	439,000
Região Funcional 1		70,000		42,000	69,000
Região Funcional 2		59,000		15,000	26,000
Região Funcional 3		48,000		3,000	47,000
Região Funcional 4		21,000		11,000	21,000
Região Funcional 5		22,000			22,000
Região Funcional 6		20,000		6,000	20,000
Região Funcional 7		77,000		21,000	72,000
Região Funcional 8		49,000		2,000	32,000
Região Funcional 9		130,000		43,000	112,000
Localização não definida					18,000

PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL PELA AÇÃO CULTURAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Oficinas culturais realizadas		UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		320,0000	431,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA****AÇÃO: AÇÕES CULTURAIS VOLTADAS À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		340.000,00		358.751,81	513.601,11

PRODUTO: Ação cultural desenvolvida		UNIDADE DE MEDIDA: Ação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500,000		75,000	188,000
Região Funcional 1		170,000		27,000	100,000
Região Funcional 2		50,000		8,000	9,000
Região Funcional 3		40,000		3,000	12,000
Região Funcional 4		10,000		4,000	4,000
Região Funcional 5		40,000		9,000	20,000
Região Funcional 6		70,000		10,000	10,000
Região Funcional 7		40,000		5,000	9,000
Região Funcional 8		40,000		5,000	13,000
Região Funcional 9		40,000		4,000	11,000

AÇÃO: CULTURA PARA TODOS - DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		341.911,00		1.679.156,17	2.149.379,07

PRODUTO: Projeto e atividade cultural realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		320,000		356,000	467,000
Região Funcional 1		46,000		65,000	119,000
Região Funcional 2		18,000		22,000	30,000
Região Funcional 3		9,000		32,000	35,000
Região Funcional 4				32,000	41,000
Região Funcional 5		42,000		32,000	42,000
Região Funcional 6		47,000		41,000	51,000
Região Funcional 7		12,000		48,000	51,000
Região Funcional 8		29,000		38,000	49,000
Região Funcional 9		17,000		46,000	49,000

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO CULTURAL E GERAÇÃO DE RENDA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00			

PRODUTO: Projeto e ação cultural realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	400,000			

ESTADO

PROGRAMA: PATRIMÔNIO CULTURAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de conservação de prédios tombados que sediam instituições culturais estaduais UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		25,0000		12/2010

INDICADOR: Taxa de implantação do Múltiplo Teatro São Pedro UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000	1,0000	12/2010

INDICADOR: Taxa de implantação do Teatro Novo da OSPA UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE****AÇÃO: Preservação do Folclore e Tradição Gaúcha**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	158.190,00			16.383,48

PRODUTO: Acervo musical, de imagens e bibliográfico/documental mantidos, ampliado e qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Acervo

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3,000			

ESTADO

PRODUTO: Evento cultural na área do folclore e tradição gaúcha promovido ou apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	12,000			9,000

ESTADO

Localização não definida

9,000

PRODUTO: Palestra realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Palestra

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	120,000			54,000

ESTADO

Localização não definida

54,000

PRODUTO: Pesquisa e estudo sobre o folclore e a tradição gaúcha realizados

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	16,000			3,000

ESTADO

Localização não definida

3,000

PRODUTO: Pessoa capacitada para a realização de pesquisas ou promoção de oficinas nas áreas do folclore e da tradição

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	80,000			85,000

ESTADO

Localização não definida

85,000

PRODUTO: Publicação produzida

UNIDADE DE MEDIDA: Publicação

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4,000			2,000

ESTADO

Localização não definida

2,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	24.000.000,00			

PRODUTO: Teatro construído

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1,000			

ESTADO

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

AÇÃO: Multipalco Theatro São Pedro		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	600.000,00		149.979,11	
PRODUTO: Ampliação física concluída		UNIDADE DE MEDIDA: m2		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.500,000		375,000	
Localização não definida			375,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA				
AÇÃO: CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	631.534,00			
PRODUTO: Acervo conservado		UNIDADE DE MEDIDA: quantidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000			
AÇÃO: CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	661.188,00		179.144,04	
PRODUTO: Prédio e equipamento cultural conservados		UNIDADE DE MEDIDA: Prédio e/ou equipamento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000		6,000	
Localização não definida			6,000	
PROGRAMA: Pesquisa e Educação em Saúde				
Este Programa não prevê Indicadores.				
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE				
AÇÃO: Ações de Prevenção e Educação Toxicológica		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	499.970,00	2.625,78	13.885,29	
PRODUTO: Multiplicador capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	14.000,000	7.290,000	9.920,000	
Localização não definida		7.290,000	9.920,000	
PRODUTO: Pessoa sensibilizada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	22.600,000	36.132,000	58.990,000	
Localização não definida		36.132,000	58.990,000	
PRODUTO: Usuário informado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	9.000,000	165,000	1.343,000	
Localização não definida		165,000	1.343,000	
AÇÃO: Desenvolvimento de medicamentos				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	11.220.000,00			
PRODUTO: Medicamento registrado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	14,000		6,000	
Localização não definida			6,000	
AÇÃO: Implementação de Pesquisa Biotecnológica em Saúde				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	7.101.887,00	1.468.703,50	4.219.822,29	
PRODUTO: Animal transgênico produzido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.300,000			

PRODUTO: Biotério estruturado		UNIDADE DE MEDIDA: % de obra executada			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		98,000	183,000
Localização não definida				98,000	183,000
PRODUTO: Centro ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: % de execução física			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		95,000		100,000	270,000
Localização não definida				100,000	270,000
PRODUTO: Projeto desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		35,000		2,000	12,000
Localização não definida				2,000	12,000
AÇÃO: Pesquisa em Vigilância Laboratorial		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00			14.328,55
PRODUTO: Pesquisa realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			
AÇÃO: Prestação de serviços na área de análise de DNA e experimentação		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.659.211,00		858.837,11	3.193.761,01
PRODUTO: Análise laboratorial realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		45.600,000		4.385,000	17.996,000
Localização não definida				4.385,000	17.996,000
PRODUTO: Animal produzido para experimentação		UNIDADE DE MEDIDA: Animal			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		145.000,000		51.551,000	135.088,000
Localização não definida				51.551,000	135.088,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE					
AÇÃO: Educação Permanente		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		35.500.000,00		1.427.736,06	4.871.032,37
PRODUTO: Aluno capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Aluno			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.240,000			8.253,000
Localização não definida					8.253,000
AÇÃO: Ensino de Pós-Graduação		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		32.400.000,00		5.649.008,17	15.216.894,14
PRODUTO: Aluno formado		UNIDADE DE MEDIDA: Aluno			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.640,000			588,000
Região Funcional 1		1.380,000			110,000
Região Funcional 2		10,000			
Região Funcional 3		10,000			
Região Funcional 4		15,000			
Região Funcional 5		45,000			
Região Funcional 6		15,000			
Região Funcional 7		45,000			
Região Funcional 8		45,000			
Região Funcional 9		75,000			
Localização não definida					478,000

AÇÃO: Ensino Profissional	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	9.100.000,00	637.100,97	896.939,45

PRODUTO: Aluno formado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	520,000		80,000
Região Funcional 1	64,000		
Região Funcional 2	57,000		
Região Funcional 3	57,000		
Região Funcional 4	57,000		
Região Funcional 5	57,000		
Região Funcional 6	57,000		
Região Funcional 7	57,000		
Região Funcional 8	57,000		
Região Funcional 9	57,000		
Localização não definida			80,000

AÇÃO: Pesquisa em Saúde	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	350.000,00		

PRODUTO: Centro de Inovação de Pesquisa em Saúde implantado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

PRODUTO: Pesquisa realizada	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		12,000
Localização não definida			12,000

PROGRAMA: Prevenção e Combate de Incêndios, Buscas e Salvamentos

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Média mensal de serviços prestados à comunidade	UNIDADE DE MEDIDA: Número de atendimentos			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	31.925,0000	35.000,0000	94.255,0000	06/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: Educação e orientação de crianças de 4 a 10 anos na prevenção e combate à sinistros	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos pelo Corpo de Bombeiros	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	70.900.041,00	3.171.607,88	7.104.934,38

PRODUTO: Atendimento prestado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.624.651,000	118.162,000	483.992,000
Região Funcional 1	535.237,000	35.524,000	123.150,000
Região Funcional 2	108.780,000	3.240,000	24.879,000
Região Funcional 3	230.563,000	3.227,000	51.922,000
Região Funcional 4	45.648,000	3.089,000	7.876,000
Região Funcional 5	78.577,000	5.232,000	16.031,000
Região Funcional 6	144.136,000	1.284,000	27.507,000
Região Funcional 7	172.642,000	3.815,000	15.800,000
Região Funcional 8	98.471,000	4.627,000	13.952,000
Região Funcional 9	210.597,000	58.124,000	202.875,000

PROGRAMA: Prevenção e Repressão à Criminalidade

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Taxa de corrupção (ativa/passiva, peculato e concussão)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0400	0,1800	0,1200	12/2010
Região Funcional 1		0,2700		
Região Funcional 2		0,3500		
Região Funcional 3		0,1600		
Região Funcional 4		0,8100		
Região Funcional 5		0,1200		
Região Funcional 6		0,1300		
Região Funcional 7		0,1300		
Região Funcional 8		0,1800		
Região Funcional 9		0,1400		

INDICADOR: Taxa de delitos envolvendo armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar - arts. 12 a 18 da Lei nº 10.826/2003

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,5000	1,3600	5,2900	12/2010
Região Funcional 1		1,2700		
Região Funcional 2		1,5000		
Região Funcional 3		1,6400		
Região Funcional 4		1,8400		
Região Funcional 5		0,8900		
Região Funcional 6		1,5600		
Região Funcional 7		1,4700		
Região Funcional 8		1,5000		
Região Funcional 9		1,6900		

INDICADOR: Taxa de entorpecentes (posse)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,1800	0,6500	8,4500	12/2010
Região Funcional 1		1,4100		
Região Funcional 2		0,9200		
Região Funcional 3		1,3000		
Região Funcional 4		6,4600		
Região Funcional 5		0,7700		
Região Funcional 6		0,8800		
Região Funcional 7		0,3700		
Região Funcional 8		1,3800		
Região Funcional 9		0,6000		

INDICADOR: Taxa de entorpecentes (tráfico)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,5800	0,6800	6,3000	12/2010
Região Funcional 1		1,0300		
Região Funcional 2		0,5900		
Região Funcional 3		0,7100		
Região Funcional 4		4,0800		
Região Funcional 5		0,4800		
Região Funcional 6		0,3600		
Região Funcional 7		0,2200		
Região Funcional 8		0,6200		
Região Funcional 9		0,5800		

INDICADOR: Taxa de estelionato

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,9000	2,2100	13,3600	12/2010
Região Funcional 1		3,7700		
Região Funcional 2		1,7100		
Região Funcional 3		2,3000		
Região Funcional 4		6,5900		
Região Funcional 5		1,9900		
Região Funcional 6		1,7800		
Região Funcional 7		2,1200		
Região Funcional 8		2,7700		
Região Funcional 9		1,5400		

INDICADOR: Taxa de extorsão				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,2100	0,3000	0,4900	12/2010
Região Funcional 1		0,4100		
Região Funcional 2		0,3500		
Região Funcional 3		0,2800		
Região Funcional 4		0,6300		
Região Funcional 5		0,2000		
Região Funcional 6		0,4600		
Região Funcional 7		0,3000		
Região Funcional 8		0,4400		
Região Funcional 9		0,2100		
INDICADOR: Taxa de extorsão mediante seqüestro				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		0,0600	0,0100	12/2010
Região Funcional 1		0,0200		
Região Funcional 9		0,0800		
INDICADOR: Taxa de furto				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	52,8800	46,9000	152,5000	12/2010
Região Funcional 1		56,1000		
Região Funcional 2		38,9400		
Região Funcional 3		41,6100		
Região Funcional 4		164,1500		
Região Funcional 5		45,8400		
Região Funcional 6		41,0700		
Região Funcional 7		32,4700		
Região Funcional 8		43,6900		
Região Funcional 9		34,5800		
INDICADOR: Taxa de homicídios				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,3200	0,3700	1,4100	12/2010
Região Funcional 1		0,5200		
Região Funcional 2		0,2500		
Região Funcional 3		0,2800		
Região Funcional 4		0,3600		
Região Funcional 5		0,1200		
Região Funcional 6		0,2500		
Região Funcional 7		0,1900		
Região Funcional 8		0,1700		
Região Funcional 9		0,3400		
INDICADOR: Taxa de latrocínios				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0200	0,0600	0,0600	12/2010
Região Funcional 1		0,0500		
Região Funcional 2		0,0200		
Região Funcional 3		0,0400		
Região Funcional 4		0,1400		
Região Funcional 5		0,0600		
Região Funcional 7		0,0200		
Região Funcional 8		0,0200		
Região Funcional 9		0,0200		
INDICADOR: Taxa de roubos (exceto roubo de veículos e latrocínio)				
UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes				
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	14,5100	14,7000	42,1700	12/2010
Região Funcional 1		27,0500		
Região Funcional 2		7,9700		
Região Funcional 3		8,2900		
Região Funcional 4		18,0200		
Região Funcional 5		12,0300		
Região Funcional 6		5,9500		
Região Funcional 7		2,9200		
Região Funcional 8		5,5700		
Região Funcional 9		5,7500		

INDICADOR: Taxa de roubos de veículos (exceto roubo de veículos com morte)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 veículos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	8,5400	6,8600	9,2700	03/2010
Região Funcional 1		12,7500		
Região Funcional 2		2,0200		
Região Funcional 3		3,7300		
Região Funcional 4		2,6000		
Região Funcional 5		0,7900		
Região Funcional 6		1,4100		
Região Funcional 7		0,2800		
Região Funcional 8		0,4600		
Região Funcional 9		1,7600		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Administração da Área de Saúde na SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
38.593.590,00	14.733.887,52	36.185.898,66

PRODUTO: Atendimento prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	512.855,000	57.479,000	253.858,000
Localização não definida		57.479,000	253.858,000

AÇÃO: Apuração das infrações penais e execução das demais funções de Polícia

FINANCEIRO - R\$

Judiciária

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
295.795.899,00	57.946.915,25	152.190.230,52

PRODUTO: Inquérito remetido

UNIDADE DE MEDIDA: Inquérito

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	895.981,000	182.262,000	586.637,000
Região Funcional 1	431.710,000	85.546,000	239.508,000
Região Funcional 2	48.094,000	8.795,000	31.218,000
Região Funcional 3	75.323,000	12.636,000	51.817,000
Região Funcional 4	43.026,000	9.560,000	33.434,000
Região Funcional 5	63.302,000	9.549,000	24.260,000
Região Funcional 6	52.300,000	9.490,000	45.596,000
Região Funcional 7	46.444,000	12.589,000	46.321,000
Região Funcional 8	66.151,000	15.214,000	54.027,000
Região Funcional 9	69.631,000	18.883,000	60.456,000

PRODUTO: Prédio construído

UNIDADE DE MEDIDA: Prédio

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3,000		

PRODUTO: Prédio reformado

UNIDADE DE MEDIDA: Prédio

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000	2,000	2,000
Localização não definida		2,000	2,000

PRODUTO: Procedimento especial para adolescentes remetido

UNIDADE DE MEDIDA: Procedimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	117.704,000	18.245,000	68.950,000
Região Funcional 1	37.853,000	5.449,000	21.795,000
Região Funcional 2	7.826,000	1.313,000	4.928,000
Região Funcional 3	10.443,000	1.683,000	6.416,000
Região Funcional 4	3.410,000	686,000	2.184,000
Região Funcional 5	9.587,000	1.191,000	3.943,000
Região Funcional 6	9.499,000	1.628,000	4.724,000
Região Funcional 7	9.566,000	1.758,000	6.407,000
Região Funcional 8	14.158,000	2.078,000	7.855,000
Região Funcional 9	15.362,000	2.459,000	10.698,000

PRODUTO: Servidor incluído		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.565,000		784,000	784,000
Localização não definida				784,000	784,000
PRODUTO: Termo Circunstanciado remetido		UNIDADE DE MEDIDA: Termo Circunstanciado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.025.783,000		125.216,000	460.803,000
Região Funcional 1		474.480,000		48.718,000	182.172,000
Região Funcional 2		59.933,000		8.771,000	29.726,000
Região Funcional 3		72.546,000		9.829,000	40.661,000
Região Funcional 4		32.976,000		5.057,000	18.350,000
Região Funcional 5		76.055,000		8.502,000	35.844,000
Região Funcional 6		75.709,000		12.200,000	40.048,000
Região Funcional 7		65.753,000		9.317,000	32.195,000
Região Funcional 8		86.106,000		10.959,000	40.642,000
Região Funcional 9		82.225,000		11.863,000	41.165,000
PRODUTO: Viatura adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: Viatura			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		260,000		192,000	192,000
Localização não definida				192,000	192,000
AÇÃO: Formulação das políticas públicas de Segurança, estabelecendo suas diretrizes e prioridades		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		109.534.549,00		7.332.667,05	14.587.865,96
PRODUTO: Peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) elaboradas e com execução acompanhada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		100,000	100,000
Localização não definida				100,000	100,000
PRODUTO: Plano de Metas Operacionais elaborado e acompanhado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Políticas públicas de segurança elaboradas e executadas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		100,000	100,000
Localização não definida				100,000	100,000
PRODUTO: Viatura adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: Viatura			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000		4,000	4,000
Localização não definida				4,000	4,000
AÇÃO: Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		555.662.533,00		81.156.726,42	238.867.394,81
PRODUTO: Estabelecimento inspecionado		UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		954.840,000		1.937.670,000	2.627.611,000
Região Funcional 1		496.517,000		332.670,000	532.060,000
Região Funcional 2		76.387,000		727.973,000	862.969,000
Região Funcional 3		66.839,000		184.973,000	261.939,000
Região Funcional 4		28.645,000		24.757,000	26.174,000
Região Funcional 5		85.936,000		100.009,000	126.629,000
Região Funcional 6		28.645,000		29.043,000	44.497,000
Região Funcional 7		66.839,000		248.132,000	360.924,000
Região Funcional 8		76.387,000		137.918,000	202.054,000
Região Funcional 9		28.645,000		152.195,000	210.365,000

PRODUTO: Pessoa abordada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	142.720.840,000		16.593.652,000		45.541.606,000
Região Funcional 1	74.350.933,000				9.984.926,000
Região Funcional 2	11.891.257,000				3.653.482,000
Região Funcional 3	10.164.453,000				6.408.286,000
Região Funcional 4	3.938.530,000				343.827,000
Região Funcional 5	13.441.921,000				213.578,000
Região Funcional 6	4.648.462,000				1.078.637,000
Região Funcional 7	10.084.113,000				2.142.911,000
Região Funcional 8	10.153.615,000				2.567.962,000
Região Funcional 9	4.047.556,000				2.554.345,000
Localização não definida			16.593.652,000		16.593.652,000
PRODUTO: Prédio construído		UNIDADE DE MEDIDA: Prédio			
		FÍSICO			
ESTADO	10,000				
PRODUTO: Prédio reformado		UNIDADE DE MEDIDA: Prédio			
		FÍSICO			
ESTADO	30,000				
PRODUTO: Servidor incluído		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
		FÍSICO			
ESTADO	7.100,000		203,000		203,000
Localização não definida			203,000		203,000
PRODUTO: Veículo abordado		UNIDADE DE MEDIDA: Veículo			
		FÍSICO			
ESTADO	112.566.000,000		13.127.702,000		44.142.567,000
Região Funcional 1	45.769.324,000		4.104.711,000		12.853.980,000
Região Funcional 2	13.459.499,000		2.366.570,000		5.696.855,000
Região Funcional 3	9.384.053,000		1.562.360,000		5.584.072,000
Região Funcional 4	4.988.199,000		377.998,000		701.667,000
Região Funcional 5	8.647.962,000		1.236.940,000		5.323.639,000
Região Funcional 6	4.952.506,000		525.355,000		2.174.466,000
Região Funcional 7	11.367.750,000		1.206.139,000		3.461.770,000
Região Funcional 8	8.617.546,000		163.032,000		3.447.982,000
Região Funcional 9	5.379.161,000		1.584.597,000		4.898.136,000
PRODUTO: Viatura adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: Viatura			
		FÍSICO			
ESTADO	382,000		9,000		9,000
Localização não definida			9,000		9,000
AÇÃO: Prevenção da violência nos municípios		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.258.398,00		3.891.821,15		28.353.230,27
Esta Ação não prevê Produto.					
AÇÃO: Realização de perícias criminais e de serviços de identificação		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	105.065.547,00		16.230.844,56		51.121.773,77
PRODUTO: Carteira de Identidade emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Carteira de Identidade			
		FÍSICO			
ESTADO	239.000,000		664.008,000		2.119.616,000
Região Funcional 1	25.938,000		327.252,000		1.057.301,000
Região Funcional 2	22.305,000		31.078,000		93.157,000
Região Funcional 3	26.607,000		54.143,000		171.407,000
Região Funcional 4	8.813,000		22.225,000		61.694,000
Região Funcional 5	27.289,000		47.630,000		154.159,000
Região Funcional 6	40.469,000		47.976,000		143.283,000
Região Funcional 7	25.534,000		35.455,000		117.122,000
Região Funcional 8	30.006,000		43.750,000		146.258,000

Região Funcional 9	32.039,000	54.499,000	173.988,000
Localização não definida			1.247,000
PRODUTO: Laudo Pericial realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Laudo	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	63.000,000	140.375,000	184.326,000
Região Funcional 1	35.342,000	130.646,000	155.130,000
Região Funcional 2	3.028,000	895,000	2.868,000
Região Funcional 3	5.002,000	1.456,000	5.564,000
Região Funcional 4	744,000	953,000	2.593,000
Região Funcional 5	3.956,000	707,000	1.892,000
Região Funcional 6	3.499,000	1.033,000	3.197,000
Região Funcional 7	2.449,000	1.247,000	3.241,000
Região Funcional 8	3.783,000	1.017,000	2.953,000
Região Funcional 9	5.197,000	2.421,000	6.888,000
PRODUTO: Prédio construído		UNIDADE DE MEDIDA: Prédio	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		
PRODUTO: Servidor incluído		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	130,000	117,000	117,000
Localização não definida		117,000	117,000
PRODUTO: Viatura adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: Viatura	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6,000	4,000	4,000
Localização não definida		4,000	4,000
PROGRAMA: PRODUÇÃO, VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES			
INDICADOR: Espetáculos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre com entrada franca		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual	
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado	50,0000	50,0000	17,0000
INDICADOR: Espetáculos no Theatro São Pedro com entrada franca		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual	
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado	11,0000	11,0000	68,0000
INDICADOR: Programas e Projetos Culturais apoiados		UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade	
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		460,0000	12/2010
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES			
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO			
AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE-RS E RÁDIO FM CULTURA		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.274.075,00	141,60	141,60
PRODUTO: Programa produzido para reestruturação da grade de programação		UNIDADE DE MEDIDA: Programa	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		
AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA TVE-RS E RÁDIO FM CULTURA		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.939.535,00	53.445,00	86.479,26
PRODUTO: Central Técnica da TVE-RS reformulada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de obra realizada	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		
PRODUTO: FM Cultura reestruturada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de obra realizada	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		10,000
Localização não definida			10,000

PRODUTO: Mesa de corte digital, exibidor de vídeo digital, nobreak, grupo gerador, transformador e sistema de ar-condicionado adquiridos

UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		8,000
Localização não definida			8,000

PRODUTO: Parque de equipamentos de informática ampliado e atualizado

UNIDADE DE MEDIDA: Estação de trabalho

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000		22,000
Localização não definida			22,000

PRODUTO: Parque de transmissão no Morro da Embatel reestruturado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de obra realizada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	50,000	55,000
Localização não definida		50,000	55,000

PRODUTO: Quadro técnico da TVE-RS e FM Cultura treinado

UNIDADE DE MEDIDA: Funcionário

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000		120,000
Localização não definida			120,000

PRODUTO: Sistema irradiante, unidades de captura externa e antenas para recepção e transmissão adquiridos

UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	51,000		3,000
Localização não definida			3,000

PRODUTO: Veículos e up-link móvel adquiridos

UNIDADE DE MEDIDA: Veículo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRASINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

AÇÃO: Apresentações Artísticas e Culturais da OSPA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.726.706,00	524.013,83	974.082,56

PRODUTO: Público atingido com os concertos da OSPA

UNIDADE DE MEDIDA: Espectador

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	147.000,000	51.016,000	51.016,000
Localização não definida		51.016,000	51.016,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

AÇÃO: Pauta de Eventos Artísticos e Culturais do Teatro São Pedro

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	179.254,00	8.305,50	24.089,91

PRODUTO: Público atingido com os eventos artísticos e culturais do TSP

UNIDADE DE MEDIDA: Espectador

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	320.000,000	95.354,000	308.061,000
Localização não definida		95.354,000	308.061,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.818.772,00		

PRODUTO: Proposta cultural apoiada

UNIDADE DE MEDIDA: Proposta

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	270,000		

AÇÃO: EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS E ACESSO ÀS FONTES DE CULTURA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	140.000,00		90.600,00

PRODUTO: Projeto e atividade cultural incentivado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	28,000	139,000
Região Funcional 1				79,000
Região Funcional 2				7,000
Região Funcional 3				5,000
Região Funcional 4				3,000
Região Funcional 5				5,000
Região Funcional 7				8,000
Região Funcional 8				2,000
Região Funcional 9				2,000
Localização não definida			28,000	28,000

AÇÃO: PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	605.000,00	58.955,00	58.955,00

PRODUTO: Publicação e ação cultural realizadas

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

PRODUTO: Publicação e ação cultural realizadas	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		90,000		

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Em elaboração

UNIDADE DE MEDIDA: em elaboração

Estado	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Coordenação e Apoio a Programas de Atendimento ao Egresso do Sistema Socioeducativo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	860.000,00	6.908,50	6.908,50

PRODUTO: Egresso atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

PRODUTO: Egresso atendido	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000		
Região Funcional 1		728,000		
Região Funcional 2		152,000		
Região Funcional 3		188,000		
Região Funcional 4		135,000		
Região Funcional 5		156,000		
Região Funcional 6		148,000		
Região Funcional 7		145,000		
Região Funcional 8		154,000		
Região Funcional 9		194,000		

AÇÃO: Execução das Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	67.391.946,00	22.962.969,44	63.617.205,62

PRODUTO: Adolescente atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

PRODUTO: Adolescente atendido	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.300,000	1.546,000	5.771,000
Região Funcional 1		652,000	1.037,000	3.837,000
Região Funcional 2		74,000		
Região Funcional 3		110,000	122,000	428,000
Região Funcional 4		57,000		
Região Funcional 5		78,000	59,000	254,000
Região Funcional 6		70,000	79,000	262,000
Região Funcional 7		67,000	53,000	254,000
Região Funcional 8		76,000	94,000	382,000
Região Funcional 9		116,000	102,000	354,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

AÇÃO: Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00			

PRODUTO: Jovem assistido em atividade empreendedora

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 1		2.000,000			
		2.000,000			

PRODUTO: Jovem inserido no mercado formal de trabalho pela intermediação realizada nos postos de atendimento

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 1		18.509,000			
Região Funcional 2		6.529,000			
Região Funcional 3		1.233,000			
Região Funcional 4		2.145,000			
Região Funcional 5		687,000			
Região Funcional 6		2.133,000			
Região Funcional 7		2.121,000			
Região Funcional 8		1.300,000			
Região Funcional 9		878,000			
		1.483,000			

PRODUTO: Jovem inserido no Primeiro Emprego

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.176,000			

PRODUTO: Jovem qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 1		2.320,000			
Região Funcional 2		1.063,000			
Região Funcional 3		144,000			
Região Funcional 4		239,000			
Região Funcional 5		46,000			
Região Funcional 6		199,000			
Região Funcional 7		184,000			
Região Funcional 8		124,000			
Região Funcional 9		157,000			
		164,000			

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	210.000,00			

PRODUTO: Jovem atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 1		1.000,000			
Região Funcional 2		400,000			
Região Funcional 3		75,000			
Região Funcional 4		75,000			
Região Funcional 5		75,000			
Região Funcional 6		75,000			
Região Funcional 7		75,000			
Região Funcional 8		75,000			
Região Funcional 9		75,000			

AÇÃO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJovem

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	570.000,00			320,00

PRODUTO: Jovem qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		2.780,000			

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
794.000,00	2.119.728,37	3.088.668,43

PRODUTO: Jovem atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.600,000	379,000	475,000
Região Funcional 1		314,000	410,000
Região Funcional 4		1,000	1,000
Região Funcional 8		28,000	28,000
Região Funcional 9		36,000	36,000

PRODUTO: Organizações não-governamentais (ONGs) participantes

UNIDADE DE MEDIDA: ONG

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	350,000	6,000	8,000
Região Funcional 1		3,000	3,000
Região Funcional 3		1,000	1,000
Região Funcional 8		1,000	1,000
Região Funcional 9		1,000	1,000
Localização não definida			2,000

AÇÃO: Implantação da Rede de Qualificação para o Adolescente Aprendiz

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
80.000,00		181.160,45

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: INSTALAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.050.000,00	418.571,00	508.571,00

PRODUTO: Centro de Referência instalado

UNIDADE DE MEDIDA: centro

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 1	1,000	1,000	1,000

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À FAMÍLIA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Artesãos habilitados como profissionais

UNIDADE DE MEDIDA: Artesão

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10.830,0000	40.000,0000		

INDICADOR: Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Carteira de Trabalho

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	188.728,0000	720.000,0000		

INDICADOR: Famílias com renda mensal per capita de até 1/2 salário mínimo

UNIDADE DE MEDIDA: Família

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	485.272,0000	442.000,0000		

INDICADOR: Pessoas colocadas no mercado de trabalho

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	72.720,0000	280.000,0000		

INDICADOR: Pessoas habilitadas ao recebimento de seguro desemprego

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	363.108,0000	1.450.000,0000		

INDICADOR: Pessoas que realizaram cursos de qualificação profissional

UNIDADE DE MEDIDA: pessoa

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.502,0000	20.000,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL****AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO COMO FONTE DE RENDA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
2.162.014,00	126.875,62	359.120,27

PRODUTO: Artesão formalizado inserido na atividade artesanal

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	13.800,000	7.110,000	28.263,000
Região Funcional 1	6.169,000	3.189,000	12.614,000

Região Funcional 2	1.070,000	487,000	1.924,000
Região Funcional 3	1.466,000	779,000	3.184,000
Região Funcional 4	1.086,000	606,000	2.075,000
Região Funcional 5	765,000	578,000	2.252,000
Região Funcional 6	981,000	373,000	1.462,000
Região Funcional 7	863,000	334,000	1.402,000
Região Funcional 8	763,000	220,000	1.235,000
Região Funcional 9	637,000	544,000	2.115,000

PRODUTO: Artesão qualificado (através de curso de técnicas específicas, capacitação gerencial ou organização do trabalho em associação ou cooperativa)

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000	217,000	676,000
Região Funcional 1	2.000,000	217,000	676,000

PRODUTO: Evento apoiado e promovido

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	88,000	15,000	51,000
Região Funcional 1	32,000	2,000	29,000
Região Funcional 2	4,000		
Região Funcional 3	16,000	1,000	2,000
Região Funcional 4	16,000	9,000	9,000
Região Funcional 5	8,000	2,000	4,000
Região Funcional 6		1,000	2,000
Região Funcional 7	12,000		
Região Funcional 8			1,000
Localização não definida			4,000

AÇÃO: FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.093.994,00		

PRODUTO: Empreendedor assistido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10.736,000		
Região Funcional 1	3.300,000		
Região Funcional 2	714,000		
Região Funcional 3	1.051,000		
Região Funcional 4	357,000		
Região Funcional 5	357,000		
Região Funcional 6	714,000		
Região Funcional 7	1.051,000		
Região Funcional 8	1.051,000		
Região Funcional 9	2.141,000		

PRODUTO: Trabalhador participante de frentes emergenciais de trabalho

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.200,000		
Região Funcional 1	1.567,000		
Região Funcional 2	346,000		
Região Funcional 3	519,000		
Região Funcional 4	173,000		
Região Funcional 5	173,000		
Região Funcional 6	346,000		
Região Funcional 7	519,000		
Região Funcional 8	519,000		
Região Funcional 9	1.038,000		

AÇÃO: HABILITAÇÃO DE TRABALHADORES AO RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	9.240.783,00	2.279.831,97	5.363.988,87

PRODUTO: Trabalhador beneficiado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.400.000,000		388.906,000	1.156.761,000
Região Funcional 1		665.711,000		186.561,000	550.472,000
Região Funcional 2		65.203,000		20.580,000	65.301,000
Região Funcional 3		219.996,000		54.960,000	173.682,000
Região Funcional 4		39.839,000		14.148,000	41.431,000
Região Funcional 5		78.951,000		26.080,000	76.015,000
Região Funcional 6		80.133,000		17.288,000	51.400,000
Região Funcional 7		85.134,000		15.052,000	42.619,000
Região Funcional 8		65.872,000		17.451,000	46.977,000
Região Funcional 9		99.161,000		36.786,000	108.864,000

AÇÃO: INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO FORMAL NO MERCADO DE TRABALHO		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		33.109.631,00		9.748.905,65	22.327.580,40

PRODUTO: Carteira do Trabalho e Previdência Social emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		732.150,000		198.522,000	588.053,000
Região Funcional 1		283.309,000		105.080,000	321.541,000
Região Funcional 2		50.652,000		10.728,000	31.719,000
Região Funcional 3		110.327,000		21.903,000	61.190,000
Região Funcional 4		6.758,000		1.935,000	4.658,000
Região Funcional 5		64.793,000		15.069,000	36.901,000
Região Funcional 6		57.603,000		7.011,000	23.999,000
Região Funcional 7		42.903,000		5.839,000	14.720,000
Região Funcional 8		56.822,000		11.111,000	35.686,000
Região Funcional 9		58.983,000		19.846,000	57.639,000

PRODUTO: Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		12,000	36,000
Região Funcional 1		48,000		12,000	36,000

PRODUTO: Trabalhador empregado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		301.709,000		65.417,000	202.364,000
Região Funcional 1		116.365,000		17.768,000	54.952,000
Região Funcional 2		20.104,000		9.078,000	26.067,000
Região Funcional 3		34.971,000		7.016,000	23.041,000
Região Funcional 4		11.213,000		3.125,000	8.352,000
Região Funcional 5		24.776,000		4.620,000	14.928,000
Região Funcional 6		34.585,000		5.294,000	16.780,000
Região Funcional 7		21.200,000		4.720,000	16.216,000
Região Funcional 8		14.313,000		2.845,000	8.945,000
Região Funcional 9		24.182,000		10.951,000	33.083,000

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		15.321.465,00		2.508.016,93	4.672.079,30

PRODUTO: Pessoa qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		23.200,000		3.740,000	6.381,000
Região Funcional 1		10.638,000		764,000	1.172,000
Região Funcional 2		1.448,000		320,000	415,000
Região Funcional 3		2.392,000		142,000	495,000
Região Funcional 4		416,000		382,000	397,000
Região Funcional 5		1.996,000		440,000	939,000
Região Funcional 6		1.842,000		255,000	706,000
Região Funcional 7		1.245,000		52,000	224,000
Região Funcional 8		1.574,000		434,000	776,000
Região Funcional 9		1.649,000		951,000	1.257,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	370.000,00			

PRODUTO: Pessa informada sobre planejamento familiar

UNIDADE DE MEDIDA: pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.600,000			
Região Funcional 1		420,000			
Região Funcional 2		70,000			
Região Funcional 3		400,000			
Região Funcional 4		70,000			
Região Funcional 5		70,000			
Região Funcional 6		70,000			
Região Funcional 7		70,000			
Região Funcional 8		70,000			
Região Funcional 9		360,000			

AÇÃO: COORDENAÇÃO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.410.000,00		754.342,57	1.853.899,74

PRODUTO: Gestor, conselheiro e profissional capacitados para a implementação do Sistema Único de Assistência Social

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.060,000		2.681,000	2.681,000
Região Funcional 1		1.548,000		588,000	588,000
Região Funcional 2		241,000		291,000	291,000
Região Funcional 3		1.032,000		144,000	144,000
Região Funcional 4		241,000		120,000	120,000
Região Funcional 5		242,000		71,000	71,000
Região Funcional 6		242,000		142,000	142,000
Região Funcional 7		240,000		478,000	478,000
Região Funcional 8		242,000		339,000	339,000
Região Funcional 9		1.032,000		508,000	508,000

PRODUTO: Município habilitado ao Sistema Único de Assistência Social

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		496,000			449,000
Região Funcional 1		5,000			65,000
Região Funcional 2		7,000			
Região Funcional 3		12,000			
Região Funcional 4		4,000			
Região Funcional 5		1,000			
Região Funcional 6		1,000			
Região Funcional 7		8,000			
Região Funcional 8		8,000			
Região Funcional 9		9,000			
Localização não definida					384,000

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO RIO GRANDE DO SUL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	490.000,00			

PRODUTO: Banco de dados da área de assistência social no Rio Grande do Sul implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

AÇÃO: Qualificação profissional do trabalhador

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	687.779,00		1.870.689,46	2.109.347,25

PRODUTO: Pessoa qualificada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.711,000		3.496,000	4.750,000
Região Funcional 1				2.940,000	3.800,000

Região Funcional 2		24,000	49,000
Região Funcional 4		64,000	148,000
Região Funcional 5		340,000	535,000
Região Funcional 6		49,000	70,000
Região Funcional 7		67,000	136,000
Região Funcional 8		12,000	12,000

AÇÃO: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
13.792.221,00	11.232.446,99	26.900.176,88

PRODUTO: CRAS e CREAS implantados e implementados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	160,000		
Região Funcional 1	43,000		
Região Funcional 2	15,000		
Região Funcional 3	13,000		
Região Funcional 4	13,000		
Região Funcional 5	10,000		
Região Funcional 6	13,000		
Região Funcional 7	13,000		
Região Funcional 8	13,000		
Região Funcional 9	27,000		

PRODUTO: Famílias beneficiadas pelo serviços de proteção social

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	340.000,000	38.411,000	38.411,000
Região Funcional 1	102.000,000	5.964,000	5.964,000
Região Funcional 2	20.000,000	4.758,000	4.758,000
Região Funcional 3	102.000,000	3.349,000	3.349,000
Região Funcional 4	5.000,000	1.250,000	1.250,000
Região Funcional 5	8.000,000	2.179,000	2.179,000
Região Funcional 6	7.000,000	1.170,000	1.170,000
Região Funcional 7	8.000,000	4.904,000	4.904,000
Região Funcional 8	20.000,000	3.317,000	3.317,000
Região Funcional 9	68.000,000	11.520,000	11.520,000

AÇÃO: Revitalizar e Qualificar as Comissões Municipais de Emprego

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
80.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Em elaboração

UNIDADE DE MEDIDA: em elaboração

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
3.768.260,00	213.262,89	677.432,48

PRODUTO: Assessoramento técnico prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	500,000	101,000	2.330,000
Região Funcional 1	300,000	97,000	1.877,000
Região Funcional 2	25,000	1,000	37,000
Região Funcional 3	25,000		51,000
Região Funcional 4	25,000	3,000	49,000
Região Funcional 5	25,000		29,000
Região Funcional 6	25,000		63,000
Região Funcional 7	25,000		56,000
Região Funcional 8	25,000		59,000
Região Funcional 9	25,000		55,000
Localização não definida			54,000

PRODUTO: Estudo técnico desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000		3,000	10,000
Localização não definida				3,000	10,000

PRODUTO: Material didático especializado produzido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		2,000	2.040,000
Localização não definida				2,000	2.040,000

PRODUTO: Passe Livre Intermunicipal distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000		15.347,000	36.608,000
Região Funcional 1		2.850,000		8.258,000	19.044,000
Região Funcional 2		2.850,000		671,000	1.709,000
Região Funcional 3		1.900,000		497,000	1.389,000
Região Funcional 4		1.900,000		570,000	1.210,000
Região Funcional 5		2.850,000		1.022,000	2.679,000
Região Funcional 6		1.800,000		1.298,000	3.154,000
Região Funcional 7		1.850,000		1.264,000	2.861,000
Região Funcional 8		1.900,000		901,000	2.442,000
Região Funcional 9		1.800,000		866,000	2.120,000

PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.000,000		484,000	7.251,000
Região Funcional 1		4.000,000		358,000	5.043,000
Região Funcional 2		250,000			149,000
Região Funcional 3		250,000		31,000	512,000
Região Funcional 4		250,000			574,000
Região Funcional 5		250,000			51,000
Região Funcional 6		250,000		95,000	222,000
Região Funcional 7		250,000			228,000
Região Funcional 8		250,000			203,000
Região Funcional 9		250,000			269,000

PRODUTO: Pessoa Portadora de Altas Habilidades beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800,000			720,000
Região Funcional 1		800,000			477,000
Região Funcional 2					42,000
Região Funcional 3					33,000
Região Funcional 4					14,000
Região Funcional 5					20,000
Região Funcional 6					32,000
Região Funcional 7					50,000
Região Funcional 8					30,000
Região Funcional 9					22,000

PRODUTO: Pessoa Portadora de Deficiência beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000		1.303,000	3.451,000
Região Funcional 1		4.000,000		1.275,000	3.361,000
Região Funcional 2				2,000	2,000
Região Funcional 4				11,000	11,000
Região Funcional 5				5,000	6,000
Região Funcional 6				2,000	63,000
Região Funcional 7				3,000	3,000
Região Funcional 8				1,000	1,000
Região Funcional 9				4,000	4,000

PRODUTO: Portal de acessibilidade instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			1,000
Localização não definida					1,000

PRODUTO: PPD acompanhado no mercado de trabalho		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800,000		132,000	402,000
Região Funcional 1		640,000		132,000	402,000
Região Funcional 2		20,000			
Região Funcional 3		20,000			
Região Funcional 4		20,000			
Região Funcional 5		20,000			
Região Funcional 6		20,000			
Região Funcional 7		20,000			
Região Funcional 8		20,000			
Região Funcional 9		20,000			

AÇÃO: Implementação da Política Pública para Pessoa Portadora de Deficiência e Pessoa Portadora de Altas Habilidades		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		984.268,00		76.566,64	144.262,35

PRODUTO: Conselho municipal dos direitos das PPD assessorado		UNIDADE DE MEDIDA: Conselho			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		180,000		3,000	133,000
Região Funcional 1		36,000		3,000	45,000
Região Funcional 2		18,000			3,000
Região Funcional 3		18,000			4,000
Região Funcional 4		18,000			2,000
Região Funcional 5		18,000			5,000
Região Funcional 6		18,000			3,000
Região Funcional 7		18,000			31,000
Região Funcional 8		18,000			11,000
Região Funcional 9		18,000			29,000

PRODUTO: Fórum realizado para descentralização da política pública para PPD e PPAH		UNIDADE DE MEDIDA: Fórum			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		9,000	24,000
Região Funcional 1		4,000		2,000	6,000
Região Funcional 2		4,000			2,000
Região Funcional 3		5,000			3,000
Região Funcional 4		5,000		1,000	1,000
Região Funcional 5		5,000			1,000
Região Funcional 6		4,000		2,000	3,000
Região Funcional 7		4,000			1,000
Região Funcional 8		4,000		2,000	3,000
Região Funcional 9		5,000		2,000	4,000

PRODUTO: Gestor municipal assessorado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		700,000		5,000	254,000
Região Funcional 1		300,000		1,000	51,000
Região Funcional 2		50,000			
Região Funcional 3		50,000		2,000	15,000
Região Funcional 4		50,000		1,000	12,000
Região Funcional 5		50,000		1,000	1,000
Região Funcional 6		50,000			
Região Funcional 7		50,000			2,000
Região Funcional 8		50,000			20,000
Região Funcional 9		50,000			152,000

PRODUTO: Município com políticas públicas implementadas

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	20,000	97,000
Região Funcional 1	20,000	6,000	30,000
Região Funcional 2	10,000	2,000	11,000
Região Funcional 3	10,000	3,000	12,000
Região Funcional 4	10,000	2,000	14,000
Região Funcional 5	10,000	3,000	4,000
Região Funcional 6	10,000	4,000	7,000
Região Funcional 7	10,000		13,000
Região Funcional 8	10,000		3,000
Região Funcional 9	10,000		3,000

PRODUTO: Seminário e curso realizados

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000	46,000	748,000
Região Funcional 1	40,000	10,000	208,000
Região Funcional 2	40,000	1,000	145,000
Região Funcional 3	50,000	2,000	196,000
Região Funcional 4	60,000	5,000	7,000
Região Funcional 5	50,000		8,000
Região Funcional 6	40,000	10,000	42,000
Região Funcional 7	40,000	1,000	6,000
Região Funcional 8	40,000	8,000	22,000
Região Funcional 9	40,000	9,000	114,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: ATENDIMENTO À COMUNIDADE NO VIDA CENTRO HUMANÍSTICO E PARQUE DE RECREAÇÃO DO TRABALHADOR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
4.998.192,00	701.064,37	2.020.504,88

PRODUTO: Atendimento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000.000,000	305.455,000	1.162.123,000
Região Funcional 1	2.000.000,000	305.455,000	1.162.123,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PORTADORES DE PSICOPATOLOGIAS ABRIGADOS NA FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
270.000,00	70.000,00	110.000,00

PRODUTO: Servidor qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Servidor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	800,000	940,000	1.620,000
Região Funcional 1	758,000	871,000	1.531,000
Região Funcional 2	21,000		10,000
Região Funcional 6	15,000		8,000
Região Funcional 9	6,000	69,000	71,000

AÇÃO: EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE ABRIGO E DE APOIO E ORIENTAÇÃO SOCIOFAMILIAR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
15.690.696,00	14.759.208,50	29.344.398,65

PRODUTO: Criança e jovem atendidos

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.127,000	1.244,000	1.244,000
Região Funcional 1	860,000	995,000	995,000
Região Funcional 2	240,000	240,000	240,000
Região Funcional 6	15,000		
Região Funcional 9	12,000	9,000	9,000

**AÇÃO: INSERÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE ADOLESCENTES E JOVENS
ADULTOS EM FASE DE DESLIGAMENTO DA FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	364.800,00		16.231,71	156.196,59

PRODUTO: Jovem atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		180,000		25,000	25,000
Região Funcional 1		117,000		25,000	25,000
Região Funcional 2		18,000			
Região Funcional 3		10,000			
Região Funcional 4		7,000			
Região Funcional 5		6,000			
Região Funcional 6		6,000			
Região Funcional 7		6,000			
Região Funcional 8		5,000			
Região Funcional 9		5,000			

AÇÃO: REORDENAMENTO INSTITUCIONAL DA FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.160.000,00		115.729,18	280.360,88

PRODUTO: Abrigo residencial instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000			
Região Funcional 1		9,000			

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.193.925,00			

PRODUTO: Pessoa capacitada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.600,000			
Região Funcional 1		4.560,000			
Região Funcional 2		380,000			
Região Funcional 3		380,000			
Região Funcional 4		380,000			
Região Funcional 5		380,000			
Região Funcional 6		380,000			
Região Funcional 7		380,000			
Região Funcional 8		380,000			
Região Funcional 9		380,000			

AÇÃO: APOIO A PROJETOS DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.190.000,00		2.393.888,20	5.658.858,38

PRODUTO: Projeto beneficiado financeiramente pelo Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente (FECA)

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		400,000		31,000	134,000
Região Funcional 1		70,000		12,000	50,000
Região Funcional 2		36,000		2,000	10,000
Região Funcional 3		70,000		3,000	22,000
Região Funcional 4		35,000			
Região Funcional 5		35,000		3,000	7,000
Região Funcional 6		35,000		1,000	3,000
Região Funcional 7		35,000		4,000	11,000
Região Funcional 8		35,000		3,000	8,000
Região Funcional 9		35,000		3,000	23,000

**AÇÃO: APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO
DOS CONSELHOS TUTELARES**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	370.000,00		340.000,00	635.288,96

PRODUTO: Conselheiro Tutelar capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.400,000		552,000	1.026,000
Região Funcional 1		200,000		144,000	267,000
Região Funcional 2		150,000		64,000	109,000
Região Funcional 3		150,000		40,000	97,000
Região Funcional 4		100,000		28,000	45,000
Região Funcional 5		100,000		49,000	80,000
Região Funcional 6		100,000		25,000	44,000
Região Funcional 7		100,000		53,000	112,000
Região Funcional 8		100,000		54,000	95,000
Região Funcional 9		100,000		95,000	177,000

PRODUTO: Conselho Tutelar em funcionamento

UNIDADE DE MEDIDA: Conselho

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000			
Região Funcional 1		20,000			
Região Funcional 2		5,000			
Região Funcional 3		5,000			
Região Funcional 4		5,000			
Região Funcional 5		5,000			
Região Funcional 6		5,000			
Região Funcional 7		5,000			
Região Funcional 8		5,000			
Região Funcional 9		5,000			

AÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	6.750.000,00		776.709,71	3.053.010,96

PRODUTO: Restaurante popular público implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Restaurante

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		7,000	17,000
Região Funcional 1		1,000		5,000	10,000
Região Funcional 3				1,000	3,000
Região Funcional 4		1,000			
Região Funcional 5				1,000	3,000
Região Funcional 6					1,000
Região Funcional 7		1,000			
Região Funcional 9		1,000			

**AÇÃO: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	192.500,00			196.045,05

PRODUTO: Encontro técnico realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Encontro técnico

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		400,000			
Região Funcional 1		200,000			
Região Funcional 2		25,000			
Região Funcional 3		25,000			
Região Funcional 4		25,000			
Região Funcional 5		25,000			
Região Funcional 6		25,000			
Região Funcional 7		25,000			
Região Funcional 8		25,000			
Região Funcional 9		25,000			

AÇÃO: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À POLÍTICA ESTADUAL DO IDOSO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	330.000,00			76.704,00

PRODUTO: Idoso beneficiado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.600,000		976,000	2.063,000
Região Funcional 1		400,000			67,000
Região Funcional 2		150,000			
Região Funcional 3		150,000			
Região Funcional 4		150,000		976,000	1.486,000
Região Funcional 5		150,000			
Região Funcional 6		150,000			
Região Funcional 7		150,000			510,000
Região Funcional 8		150,000			
Região Funcional 9		150,000			

PRODUTO: Profissional qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		600,000		157,000	317,000
Região Funcional 1		80,000		87,000	127,000
Região Funcional 2		65,000			
Região Funcional 3		65,000			
Região Funcional 4		65,000		70,000	70,000
Região Funcional 5		65,000			
Região Funcional 6		65,000			
Região Funcional 7		65,000			60,000
Região Funcional 8		65,000			
Região Funcional 9		65,000			
Localização não definida					60,000

AÇÃO: COORDENAÇÃO, PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DIRIGIDAS AOS SEGMENTOS SOCIAIS E ETÁRIOS AFETOS À SECRETARIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	835.000,00			40.306,72

PRODUTO: Pessoa beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		4.700,000			1.100,000
Localização não definida					1.100,000

AÇÃO: DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00			12.285,70

PRODUTO: Campanha publicitária realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Campanha

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		15,000			4,000
Região Funcional 1		7,000			2,000
Região Funcional 2		1,000			
Região Funcional 3		1,000			
Região Funcional 4		1,000			
Região Funcional 5		1,000			
Região Funcional 6		1,000			
Região Funcional 7		1,000			
Região Funcional 8		1,000			
Região Funcional 9		1,000			
Localização não definida					2,000

AÇÃO: ESTÍMULO À RESOLUÇÃO NÃO-VIOLENTA DE CONFLITOS E À EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	440.000,00			

PRODUTO: Escola participante		UNIDADE DE MEDIDA: Escola				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			210,000			
Região Funcional 1			210,000			
PRODUTO: Pessoa atingida		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			105.000,000			
Região Funcional 1			105.000,000			
PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			750,000			
Região Funcional 1			750,000			
AÇÃO: ESTÍMULO E APOIO À CRIAÇÃO DOS FUNDOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS MUNICÍPIOS		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
			130.000,00			
PRODUTO: Município assessorado		UNIDADE DE MEDIDA: Município				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000			
Região Funcional 1			13,000			
Região Funcional 2			11,000			
Região Funcional 3			11,000			
Região Funcional 4			11,000			
Região Funcional 5			11,000			
Região Funcional 6			11,000			
Região Funcional 7			11,000			
Região Funcional 8			10,000			
Região Funcional 9			11,000			
AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
			560.000,00		23.941,60	115.226,82
PRODUTO: Mulher atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			12.000,000		243,000	1.745,000
Região Funcional 1			12.000,000		225,000	1.727,000
Região Funcional 2					2,000	2,000
Região Funcional 3					1,000	1,000
Região Funcional 4					2,000	2,000
Região Funcional 5					2,000	2,000
Região Funcional 7					2,000	2,000
Região Funcional 8					2,000	2,000
Região Funcional 9					7,000	7,000
PRODUTO: Mulher qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			2.500,000		3,000	3,000
Região Funcional 1			2.500,000		2,000	2,000
Região Funcional 3					1,000	1,000
AÇÃO: Estudo, formulação e coordenação das políticas de gênero no Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
			300.000,00			
Esta Ação não prevê Produto.						
AÇÃO: GERENCIAMENTO DO PROCON/RS		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
			2.890.000,00		470.171,26	1.247.623,52
Esta Ação não prevê Produto.						

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.520.000,00			
PRODUTO: Centro de Referência implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			
Região Funcional 1	1,000			
Região Funcional 3	1,000			
Região Funcional 6	1,000			
Região Funcional 8	1,000			
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.032.500,00			
PRODUTO: Consórcio implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			
Região Funcional 3	1,000			
Região Funcional 4	1,000			
Região Funcional 6	1,000			
Região Funcional 8	1,000			
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS, HORTAS COMUNITÁRIAS E BANCO DE ALIMENTOS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	3.072.000,00	370.932,70	370.932,70	
PRODUTO: Banco de alimentos implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	7,000			
Região Funcional 1	1,000			
Região Funcional 3	1,000			
Região Funcional 4	1,000			
Região Funcional 5	1,000			
Região Funcional 6	1,000			
Região Funcional 7	1,000			
Região Funcional 9	1,000			
PRODUTO: Cozinha comunitária pública implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000	17,000	22,000	
Região Funcional 1	36,000	3,000	5,000	
Região Funcional 2	14,000	2,000	3,000	
Região Funcional 3	10,000	2,000	2,000	
Região Funcional 4	10,000	2,000	3,000	
Região Funcional 5	10,000	2,000	2,000	
Região Funcional 6	10,000	1,000	1,000	
Região Funcional 7	10,000	1,000	2,000	
Região Funcional 8	10,000	1,000	1,000	
Região Funcional 9	10,000	3,000	3,000	
PRODUTO: Horta comunitária implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000	6,000	8,000	
Região Funcional 1	36,000		1,000	
Região Funcional 2	14,000			
Região Funcional 3	10,000			
Região Funcional 4	10,000			
Região Funcional 5	10,000	2,000	2,000	
Região Funcional 6	10,000	1,000	1,000	
Região Funcional 7	10,000	1,000	2,000	
Região Funcional 8	10,000	1,000	1,000	
Região Funcional 9	10,000	1,000	1,000	

AÇÃO: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	228.000,00			

PRODUTO: Município com sistema SIPIA instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		48,000			

AÇÃO: MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DOS SEGMENTOS AFETOS À SECRETARIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	330.000,00			

PRODUTO: Banco de dados criado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1,000			

PRODUTO: Pesquisa realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1,000			

AÇÃO: MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	610.000,00		91.455,25	124.130,25

PRODUTO: Município com PROCON instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		250,000		9,000	15,000
Região Funcional 1		21,000		2,000	6,000
Região Funcional 2		18,000		2,000	2,000
Região Funcional 3		28,000		1,000	2,000
Região Funcional 4		18,000			
Região Funcional 5		17,000			
Região Funcional 6		7,000			
Região Funcional 7		49,000		2,000	2,000
Região Funcional 8		18,000			1,000
Região Funcional 9		74,000		2,000	2,000

AÇÃO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DAS COORDENADORIAS VINCULADAS ÀS ÁREAS AFETAS À SECRETARIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.400.000,00		181.230,95	487.338,15

PRODUTO: Conselho apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Conselho

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		36,000		8,000	25,000
Localização não definida				8,000	25,000

AÇÃO: Promoção da Garantia dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência para a Acessibilidade

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	115.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: PROMOÇÃO DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	610.000,00			4.548,10

PRODUTO: Família indígena atingida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		80,000			14,000
Região Funcional 1		7,000			
Região Funcional 2		3,000			
Região Funcional 4		5,000			
Região Funcional 7		26,000			7,000
Região Funcional 8		3,000			
Região Funcional 9		36,000			7,000

AÇÃO: PROMOÇÃO DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES NEGRAS, AFRO-DESCENDENTES E QUILOMBOLAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	250.000,00			

PRODUTO: Comunidade negra, afro-descendente e quilombola beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000			19,000
Região Funcional 1		4,000			1,000
Região Funcional 2		2,000			
Região Funcional 3		1,000			
Região Funcional 4		2,000			5,000
Região Funcional 5		4,000			12,000
Região Funcional 6		4,000			1,000
Região Funcional 7		1,000			
Região Funcional 8		4,000			
Região Funcional 9		2,000			

AÇÃO: Promoção da garantia dos direitos das mulheres

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	300.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: PROMOÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PARA A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	460.000,00		27.773,28	119.839,72

PRODUTO: Peça publicitária produzida

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		1,000	15,000
Localização não definida				1,000	15,000

AÇÃO: PROMOÇÃO DE GARANTIA DA IGUALDADE RACIAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	210.000,00			53.458,80

PRODUTO: Comunidade étnica assistida

UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000			54,000
Região Funcional 1					23,000
Região Funcional 2					2,000
Região Funcional 3					3,000
Região Funcional 4					5,000
Região Funcional 5					5,000
Região Funcional 6					5,000
Região Funcional 7					4,000
Região Funcional 8					4,000
Região Funcional 9					3,000

AÇÃO: PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E ESTÍMULO À MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	540.000,00		225.247,57	225.247,57

PRODUTO: Estabelecimento fiscalizado

UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000		465,000	831,000
Região Funcional 1		6.000,000		117,000	388,000
Região Funcional 2		1.280,000		160,000	160,000
Região Funcional 3		4.000,000		14,000	14,000
Região Funcional 4		1.280,000		148,000	236,000
Região Funcional 5		1.040,000		9,000	9,000
Região Funcional 6		720,000			
Região Funcional 7		1.600,000			
Região Funcional 8		1.280,000			
Região Funcional 9		2.800,000		17,000	17,000
Localização não definida					7,000

PRODUTO: Pessoa atendida	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa				
	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500.000,000		5.850,000	17.685,000
Região Funcional 1		750.000,000		5.624,000	16.061,000
Região Funcional 2		160.000,000		47,000	144,000
Região Funcional 3		500.000,000		41,000	136,000
Região Funcional 4		160.000,000		78,000	253,000
Região Funcional 5		130.000,000		10,000	96,000
Região Funcional 6		90.000,000		13,000	76,000
Região Funcional 7		200.000,000		10,000	83,000
Região Funcional 8		160.000,000		9,000	76,000
Região Funcional 9		350.000,000		18,000	123,000
Localização não definida					637,000

AÇÃO: PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.440.128,00			

PRODUTO: Serviço implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Serviço

	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	ESTADO		200,000		
Região Funcional 1		80,000			
Região Funcional 2		15,000			
Região Funcional 3		15,000			
Região Funcional 4		15,000			
Região Funcional 5		15,000			
Região Funcional 6		15,000			
Região Funcional 7		15,000			
Região Funcional 8		15,000			
Região Funcional 9		15,000			

PROGRAMA: Programa Estadual de Prevenção da Violência**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Mortalidade por causas externas (acidentes dos transportes, suicídio e homicídios) nos municípios alvo (Índice em apuração)

UNIDADE DE MEDIDA: 1/100.000 Casos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado				

INDICADOR: Número de alunos evadidos da rede escolar nos municípios alvo (Índice em apuração)

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno evadido

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado				

INDICADOR: Número de famílias assistidas vítimas de violência nos municípios alvo (Índice em apuração)

UNIDADE DE MEDIDA: Família

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado				

INDICADOR: Registros de ocorrências policiais por violência contra pessoas nos municípios alvo (Índice em apuração)

UNIDADE DE MEDIDA: Nº registros

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: PROGRAMA SEGUNDO TEMPO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.872.068,00		6.923.524,08	7.143.524,08

PRODUTO: Núcleo educacional implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	ESTADO		50,000		
Região Funcional 1		10,000			15,000
Centro Sul		2,000			1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2,000			11,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000			
Vale do Cai		2,000			
Vale do Rio dos Sinos		2,000			3,000
Região Funcional 2		4,000			1,000

Vale do Rio Pardo	2,000		1,000
Vale do Taquari	2,000		
Região Funcional 3	6,000		2,000
Campos de Cima da Serra	2,000		
Hortênsias	2,000		1,000
Serra	2,000		1,000
Região Funcional 4	2,000		8,000
Litoral	2,000		8,000
Região Funcional 5	2,000		10,000
Sul	2,000		10,000
Região Funcional 6	4,000		20,000
Campanha	2,000		13,000
Fronteira Oeste	2,000		7,000
Região Funcional 7	6,000		
Fronteira Noroeste	2,000		
Missões	2,000		
Noroeste Colonial	2,000		
Região Funcional 8	6,000		6,000
Alto Jacuí	2,000		
Central	2,000		1,000
Jacuí Centro	2,000		
Vale do Jaguarí			5,000
Região Funcional 9	10,000		
Alto da Serra do Botucaraí	1,000		
Médio-Alto Uruguai	2,000		
Nordeste	2,000		
Norte	2,000		
Produção	2,000		
Rio da Várzea	1,000		

AÇÃO: RECRIANDO O ESPORTE JOGUE LEGAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.820.000,00		60.000,00

PRODUTO: Núcleo de esporte implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000		1,000
Região Funcional 1	5,000		1,000
Centro Sul	1,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	1,000		
Paranhana-Encosta da Serra	1,000		
Vale do Cai	1,000		
Vale do Rio dos Sinos	1,000		1,000
Região Funcional 2	2,000		
Vale do Rio Pardo	1,000		
Vale do Taquari	1,000		
Região Funcional 3	3,000		
Campos de Cima da Serra	1,000		
Hortênsias	1,000		
Serra	1,000		
Região Funcional 4	1,000		
Litoral	1,000		
Região Funcional 5	1,000		
Sul	1,000		
Região Funcional 6	3,000		
Campanha	1,000		
Fronteira Oeste	2,000		
Região Funcional 7	5,000		
Fronteira Noroeste	2,000		
Missões	2,000		
Noroeste Colonial	1,000		
Região Funcional 8	3,000		
Alto Jacuí	1,000		
Central	1,000		
Jacuí Centro	1,000		

Região Funcional 9	7,000		
Alto da Serra do Botucaraí	1,000		
Médio-Alto Uruguai	1,000		
Nordeste	1,000		
Norte	2,000		
Produção	1,000		
Rio da Várzea	1,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Desenvolvimento de ações de prevenção da violência nos municípios**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.975.000,00		1.180.000,00	2.879.374,60

PRODUTO: Família atendida pela Rede de Prevenção da Violência nos municípios

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	60.000,000		80.000,000	89.231,000
Localização não definida			80.000,000	89.231,000

AÇÃO: Implantação do Programa de Prevenção da Violência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	10.025.000,00		17.850.728,03	22.075.745,18

PRODUTO: Rede Social de Prevenção da Violência implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Rede

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	50,000		50,000	70,000
Região Funcional 1	17,000		15,000	23,000
Região Funcional 2	5,000		5,000	7,000
Região Funcional 3	4,000		4,000	5,000
Região Funcional 4	1,000		2,000	3,000
Região Funcional 5	4,000		5,000	7,000
Região Funcional 6	7,000		5,000	6,000
Região Funcional 7	4,000		5,000	7,000
Região Funcional 8	4,000		4,000	5,000
Região Funcional 9	4,000		5,000	7,000

PROGRAMA: Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a Testemunhas Ameaçadas**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de testemunhas reinseridas socialmente

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	69,0500	70,0000	88,0000	12/2010

INDICADOR: Número de beneficiários incluídos no Programa por ano

UNIDADE DE MEDIDA: Beneficiário

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	84,0000	150,0000	58,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Execução de Monitoramento e Reinserção Social de Testemunhas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.520.000,00		878.094,95	1.873.134,65

PRODUTO: Testemunha beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	290,000		706,000	706,000
Localização não definida			706,000	706,000

AÇÃO: Qualificação dos Operadores do PROTEGE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00			

PRODUTO: Operador capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	67,000		31,000	53,000
Localização não definida			31,000	53,000

PRODUTO: Testemunha beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	250,000		85,000	212,000
Localização não definida			85,000	212,000

PROGRAMA: PROGRAMA GAÚCHO DE SANEAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Economia com abastecimento de água (total) nos municípios atendidos pela UNIDADE DE MEDIDA: Economia

CORSAN

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.133.984,0000	2.384.936,0000	2.338.167,0000	12/2010
Região Funcional 1		751.457,0000	732.602,0000	12/2010
Região Funcional 2		170.567,0000	169.717,0000	12/2010
Região Funcional 3		211.051,0000	212.785,0000	12/2010
Região Funcional 4		167.673,0000	167.969,0000	12/2010
Região Funcional 5		165.280,0000	158.642,0000	12/2010
Região Funcional 6		174.097,0000	164.909,0000	12/2010
Região Funcional 7		199.591,0000	195.571,0000	12/2010
Região Funcional 8		261.234,0000	254.295,0000	12/2010
Região Funcional 9		283.985,0000	281.677,0000	12/2010

INDICADOR: Economia servida com esgotamento sanitário (total) nos municípios atendidos pela CORSAN UNIDADE DE MEDIDA: Economia

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	228.489,0000	295.439,0000	259.344,0000	12/2010
Região Funcional 1		82.615,0000	75.338,0000	12/2010
Região Funcional 2		5.490,0000	4.651,0000	12/2010
Região Funcional 3		4.933,0000	5.150,0000	12/2010
Região Funcional 4		42.135,0000	39.036,0000	12/2010
Região Funcional 5		29.461,0000	24.360,0000	12/2010
Região Funcional 6		32.130,0000	26.529,0000	12/2010
Região Funcional 7		9.686,0000	8.351,0000	12/2010
Região Funcional 8		72.708,0000	61.942,0000	12/2010
Região Funcional 9		16.281,0000	13.987,0000	12/2010

INDICADOR: Índice de evolução do Projeto de Lei que instituirá a Política Estadual de Resíduos Sólidos UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	100,0000	10,0000	12/2010

INDICADOR: Município dotado de Planos de Saneamento

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	32,0000	496,0000	134,0000	12/2010

INDICADOR: Número de Gestores Públicos Municipais capacitados pelas Oficinas para elaboração de Planos e Projetos na área de Saneamento UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		200,0000	33,0000	12/2010
Região Funcional 1		100,0000	33,0000	12/2010
Região Funcional 2		100,0000		

INDICADOR: Número de municípios que alimentam o SIGS

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	54,0000	350,0000	54,0000	12/2010

INDICADOR: Número de regiões funcionais com plano diretor de resíduos sólidos

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		3,0000		12/2010
Região Funcional 1		1,0000		12/2010
Região Funcional 2		1,0000		12/2010
Região Funcional 4		1,0000		12/2010

INDICADOR: Percentual de implementação dos instrumentos da Política Estadual de Saneamento UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	60,0000	35,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DOS SINOS E DO RIO GRAVATÁ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
285.000.000,00	39.382.913,53	118.900.244,69

PRODUTO: Obra concluída

UNIDADE DE MEDIDA: Obra

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5,000	3,930	5,830
Localização não definida		3,930	5,830

AÇÃO: APOIO TÉCNICO NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	19.591.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL, COMERCIAL E EMPRESARIAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	212.101.250,00		5.831.247,24	50.056.841,53

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	436.198.650,00		11.792.526,97	49.977.249,15

PRODUTO: Economia abastecida

UNIDADE DE MEDIDA: Economia

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.384.936,000		2.338.167,000	2.338.167,000
Região Funcional 1		751.457,000		732.602,000	732.602,000
Região Funcional 2		170.567,000		169.717,000	169.717,000
Região Funcional 3		211.051,000		212.785,000	212.785,000
Região Funcional 4		167.673,000		167.969,000	167.969,000
Região Funcional 5		165.280,000		158.642,000	158.642,000
Região Funcional 6		174.097,000		164.909,000	164.909,000
Região Funcional 7		199.591,000		195.571,000	195.571,000
Região Funcional 8		261.234,000		254.295,000	254.295,000
Região Funcional 9		283.985,000		281.677,000	281.677,000

AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	270.799.100,00		12.045.772,16	66.474.551,52

PRODUTO: Economia servida

UNIDADE DE MEDIDA: Economia

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		295.439,000		259.344,000	259.344,000
Região Funcional 1		82.615,000		75.338,000	75.338,000
Região Funcional 2		5.490,000		4.651,000	4.651,000
Região Funcional 3		4.933,000		5.150,000	5.150,000
Região Funcional 4		42.135,000		39.036,000	39.036,000
Região Funcional 5		29.461,000		24.360,000	24.360,000
Região Funcional 6		32.130,000		26.529,000	26.529,000
Região Funcional 7		9.686,000		8.351,000	8.351,000
Região Funcional 8		72.708,000		61.942,000	61.942,000
Região Funcional 9		16.281,000		13.987,000	13.987,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	36.097.904,00		446.571,92	609.603,11

PRODUTO: Assessoria na elaboração da Política Estadual de Resíduos Sólidos realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Plano Diretor de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Porto Alegre revisado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Plano Diretor de Resíduos Sólidos Regionais elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		1,000	1,000
Região Funcional 1		1,000		0,100	0,100
Região Funcional 2		1,000		0,100	0,100
Região Funcional 3		1,000		0,100	0,100
Região Funcional 4		1,000		0,100	0,100
Região Funcional 5		1,000		0,100	0,100

Região Funcional 6	1,000	0,100	0,100
Região Funcional 7	1,000	0,100	0,100
Região Funcional 8	1,000	0,100	0,100
Região Funcional 9	1,000	0,100	0,100
Localização não definida		0,100	0,100

PRODUTO: Unidade de processamento e destino final de resíduos sólidos implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000	5,000	5,000
Região Funcional 1	8,000	1,000	1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	4,000		
Vale do Rio dos Sinos	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	2,000		
Serra	2,000		
Região Funcional 4	3,000	3,000	3,000
Litoral	3,000	3,000	3,000
Região Funcional 5	2,000	1,000	1,000
Sul	2,000	1,000	1,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
4.320.000,00	3.590.266,25	6.895.305,56

PRODUTO: Oficina de projetos e planos realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8,000	2,000	2,000
Localização não definida		2,000	2,000

PRODUTO: Plano de Saneamento de Bacias implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6,000	1,000	3,000
Localização não definida		1,000	3,000

PRODUTO: Política Estadual de Resíduos Sólidos elaborada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

PRODUTO: Projeto de saneamento Básico elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000	24,000	67,000
Localização não definida		24,000	67,000

PRODUTO: Sistema de informações implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	45,000	105,000
Localização não definida		45,000	105,000

AÇÃO: PERFURAÇÃO DE POÇOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
36.280.000,00	6.717.373,73	14.415.057,18

PRODUTO: Poço e sistema de abastecimento de água implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.280,000	217,000	683,000
Localização não definida		217,000	683,000

PROGRAMA: PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Necessidades Habitacionais no Rio Grande do Sul

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade habitacional

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	524.521,0000	450.000,0000	502.083,0000	12/2010
Alto da Serra do Botucaraí		9.450,0000	10.567,0000	12/2010
Alto Jacuí		6.300,0000	6.985,0000	12/2010
Campanha		11.700,0000	13.037,0000	12/2010
Campos de Cima da Serra		4.500,0000	5.059,0000	12/2010
Central		24.750,0000	27.729,0000	12/2010

Centro Sul		13.500,0000	15.679,0000	12/2010
Fronteira Noroeste		9.900,0000	10.860,0000	12/2010
Fronteira Oeste		29.700,0000	33.718,0000	12/2010
Hortênsias		4.050,0000	4.702,0000	12/2010
Jacuí Centro		8.100,0000	8.826,0000	12/2010
Litoral		9.000,0000	8.864,0000	12/2010
Médio-Alto Uruguai		13.050,0000	13.627,0000	12/2010
Metropolitano-Delta do Jacuí		83.250,0000	94.641,0000	12/2010
Missões		16.650,0000	18.191,0000	12/2010
Nordeste		4.950,0000	5.384,0000	12/2010
Noroeste Colonial		18.450,0000	20.658,0000	12/2010
Norte		8.550,0000	9.411,0000	12/2010
Paranhana-Encosta da Serra		6.750,0000	6.900,0000	12/2010
Produção		12.150,0000	13.571,0000	12/2010
Rio da Várzea		5.850,0000	6.121,0000	12/2010
Serra		18.000,0000	20.804,0000	12/2010
Sul		52.200,0000	59.752,0000	12/2010
Vale do Cai		5.400,0000	6.042,0000	12/2010
Vale do Rio dos Sinos		39.150,0000	43.861,0000	12/2010
Vale do Rio Pardo		23.850,0000	27.232,0000	12/2010
Vale do Taquari		10.800,0000	12.271,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

AÇÃO: APOIO TÉCNICO NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	969.500,00		3.906,08

PRODUTO: Projeto Integrado de Produção Urbana

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

PRODUTO: Projeto Integrado de Regularização Urbana

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA DA HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES E GALPÕES COMUNITÁRIOS EM RESERVAS INDÍGENAS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.288.400,00		6.645,00

PRODUTO: Casa construída

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	660,000		
Região Funcional 1	63,000		
Centro Sul	13,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	50,000		
Região Funcional 2	2,000		
Vale do Taquari	2,000		
Região Funcional 3	8,000		
Serra	8,000		
Região Funcional 4	10,000		
Litoral	10,000		
Região Funcional 7	314,000		
Missões	7,000		
Noroeste Colonial	307,000		
Região Funcional 8	12,000		
Alto Jacuí	12,000		
Região Funcional 9	251,000		
Médio-Alto Uruguai	143,000		
Nordeste	27,000		
Norte	73,000		
Rio da Várzea	8,000		

PRODUTO: Galpão comunitário construído

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000		
Região Funcional 1	3,000		
Centro Sul	1,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	2,000		
Região Funcional 3	1,000		
Serra	1,000		
Região Funcional 4	1,000		
Litoral	1,000		
Região Funcional 7	13,000		
Missões	1,000		
Noroeste Colonial	12,000		
Região Funcional 8	1,000		
Alto Jacuí	1,000		
Região Funcional 9	11,000		
Médio-Alto Uruguai	6,000		
Nordeste	1,000		
Norte	3,000		
Rio da Várzea	1,000		

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES, MELHORIAS HABITACIONAIS E LOTES
URBANIZADOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
545.016.282,00	57.757.539,21	72.707.394,71

PRODUTO: Casa construída

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	27.498,000	5.089,000	12.044,000
Região Funcional 1	9.048,000	1.271,000	2.435,000
Centro Sul	825,000	151,000	213,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	5.088,000	55,000	97,000
Paranhana-Encosta da Serra	412,000	45,000	675,000
Vale do Cai	330,000		200,000
Vale do Rio dos Sinos	2.393,000	1.020,000	1.250,000
Região Funcional 2	2.117,000	271,000	467,000
Vale do Rio Pardo	1.457,000	30,000	166,000
Vale do Taquari	660,000	241,000	301,000
Região Funcional 3	1.622,000	104,000	618,000
Campos de Cima da Serra	275,000	6,000	168,000
Hortênsias	247,000	45,000	105,000
Serra	1.100,000	53,000	345,000
Região Funcional 4	550,000	110,000	252,000
Litoral	550,000	110,000	252,000
Região Funcional 5	3.191,000	150,000	582,000
Sul	3.191,000	150,000	582,000
Região Funcional 6	2.531,000		49,000
Campanha	715,000		39,000
Fronteira Oeste	1.816,000		10,000
Região Funcional 7	2.749,000	1.354,000	2.926,000
Celeiro		876,000	1.499,000
Fronteira Noroeste	605,000	141,000	331,000
Missões	1.017,000	210,000	771,000
Noroeste Colonial	1.127,000	127,000	325,000
Região Funcional 8	2.393,000	498,000	1.019,000
Alto Jacuí	385,000	104,000	361,000
Central	1.513,000	218,000	336,000
Jacuí Centro	495,000	42,000	63,000
Vale do Jaguarí		134,000	259,000
Região Funcional 9	3.297,000	1.331,000	3.696,000
Alto da Serra do Botucarai	577,000	216,000	462,000
Médio-Alto Uruguai	797,000	591,000	1.230,000
Nordeste	302,000	75,000	510,000
Norte	522,000	129,000	460,000

Produção	742,000	114,000	380,000
Rio da Várzea	357,000	206,000	654,000

PRODUTO: Lote urbanizado produzido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.873,000	4.493,000	6.336,000
Região Funcional 1	2.261,000	644,000	644,000
Centro Sul	206,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	1.272,000		
Paranhana-Encosta da Serra	103,000	224,000	224,000
Vale do Cai	82,000		
Vale do Rio dos Sinos	598,000	420,000	420,000
Região Funcional 2	529,000	350,000	350,000
Vale do Rio Pardo	364,000	350,000	350,000
Vale do Taquari	165,000		
Região Funcional 3	406,000	80,000	80,000
Campos de Cima da Serra	69,000	80,000	80,000
Hortênsias	62,000		
Serra	275,000		
Região Funcional 4	137,000	1.379,000	1.379,000
Litoral	137,000	1.379,000	1.379,000
Região Funcional 5	797,000	436,000	622,000
Sul	797,000	436,000	622,000
Região Funcional 6	633,000		935,000
Campanha	179,000		320,000
Fronteira Oeste	454,000		615,000
Região Funcional 7	687,000	876,000	876,000
Fronteira Noroeste	151,000	96,000	96,000
Missões	254,000	180,000	180,000
Noroeste Colonial	282,000	600,000	600,000
Região Funcional 8	598,000	658,000	1.380,000
Alto Jacuí	96,000		
Central	378,000	205,000	565,000
Jacuí Centro	124,000		362,000
Vale do Jaguarí		453,000	453,000
Região Funcional 9	825,000	70,000	70,000
Alto da Serra do Botucaraí	144,000		
Médio-Alto Uruguaí	199,000		
Nordeste	76,000	70,000	70,000
Norte	131,000		
Produção	186,000		
Rio da Várzea	89,000		

PRODUTO: Melhoria habitacionai executada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	11.456,000	843,000	1.538,000
Região Funcional 1	3.769,000	10,000	23,000
Centro Sul	344,000		13,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	2.119,000		
Paranhana-Encosta da Serra	172,000	10,000	10,000
Vale do Cai	137,000		
Vale do Rio dos Sinos	997,000		
Região Funcional 2	882,000	122,000	122,000
Vale do Rio Pardo	607,000	30,000	30,000
Vale do Taquari	275,000	92,000	92,000
Região Funcional 3	676,000	47,000	97,000
Campos de Cima da Serra	115,000	7,000	57,000
Hortênsias	103,000	40,000	40,000
Serra	458,000		
Região Funcional 4	229,000	15,000	15,000
Litoral	229,000	15,000	15,000
Região Funcional 5	1.329,000	60,000	60,000
Sul	1.329,000	60,000	60,000
Região Funcional 6	1.054,000		

Campanha	298,000		
Fronteira Oeste	756,000		
Região Funcional 7	1.146,000	277,000	505,000
Celeiro		75,000	178,000
Fronteira Noroeste	252,000	70,000	125,000
Missões	424,000	102,000	172,000
Noroeste Colonial	470,000	30,000	30,000
Região Funcional 8	996,000	161,000	217,000
Alto Jacuí	160,000	15,000	35,000
Central	630,000	94,000	130,000
Jacuí Centro	206,000	32,000	32,000
Vale do Jaguarí		20,000	20,000
Região Funcional 9	1.375,000	151,000	499,000
Alto da Serra do Botucaraí	241,000	81,000	111,000
Médio-Alto Uruguai	332,000		288,000
Nordeste	126,000	30,000	50,000
Norte	218,000	20,000	20,000
Produção	309,000	20,000	30,000
Rio da Várzea	149,000		

AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E REASSENTAMENTO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
110.316.539,00	636.427,36	1.127.007,82

PRODUTO: Lote regularizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30.086,000	149,000	2.233,000
Região Funcional 1	21.210,000	149,000	2.233,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	13.512,000		2.084,000
Vale do Caí	600,000		
Vale do Rio dos Sinos	7.098,000	149,000	149,000
Região Funcional 2	96,000		
Vale do Rio Pardo	96,000		
Região Funcional 3	400,000		
Serra	400,000		
Região Funcional 5	1.400,000		
Sul	1.400,000		
Região Funcional 6	1.450,000		
Campanha	500,000		
Fronteira Oeste	950,000		
Região Funcional 8	5.530,000		
Central	5.530,000		

PROGRAMA: Programa Primeira Infância Melhor**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de ganhos de desenvolvimento cognitivo, motor, sócio-afetivo e linguagem, por faixa etária

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	42,0000	60,0000	42,0000	12/2005

INDICADOR: Número de crianças beneficiadas entre 0 e 6 anos de idade

UNIDADE DE MEDIDA: Criança

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	59.025,0000	100.000,0000	87.538,0000	12/2010
Região Funcional 1		15.181,0000	12.155,0000	12/2010
Região Funcional 2		2.262,0000	2.439,0000	12/2010
Região Funcional 3		7.687,0000	4.541,0000	12/2010
Região Funcional 4		1.614,0000	3.001,0000	12/2010
Região Funcional 5		5.751,0000	7.729,0000	12/2010
Região Funcional 6		12.920,0000	10.428,0000	12/2010
Região Funcional 7		23.199,0000	17.451,0000	12/2010
Região Funcional 8		13.430,0000	9.381,0000	12/2010
Região Funcional 9		17.956,0000	20.413,0000	12/2010

INDICADOR: Número de famílias atendidas

UNIDADE DE MEDIDA: Família

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	39.390,0000	100.000,0000	58.325,0000	12/2010
Região Funcional 1		15.181,0000	8.100,0000	12/2010
Região Funcional 2		2.261,0000	1.625,0000	12/2010

Região Funcional 3		7.687,0000	3.025,0000	12/2010
Região Funcional 4		1.615,0000	2.000,0000	12/2010
Região Funcional 5		5.749,0000	5.150,0000	12/2010
Região Funcional 6		12.920,0000	6.950,0000	12/2010
Região Funcional 7		23.191,0000	11.625,0000	12/2010
Região Funcional 8		13.437,0000	6.250,0000	12/2010
Região Funcional 9		17.959,0000	13.600,0000	12/2010

INDICADOR: Número de municípios capacitados com o Programa implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	223,0000	318,0000	254,0000	12/2010
Região Funcional 1		44,0000	24,0000	12/2010
Região Funcional 2		26,0000	12,0000	12/2010
Região Funcional 3		15,0000	14,0000	12/2010
Região Funcional 4		13,0000	9,0000	12/2010
Região Funcional 5		22,0000	15,0000	12/2010
Região Funcional 6		18,0000	15,0000	12/2010
Região Funcional 7		69,0000	66,0000	12/2010
Região Funcional 8		31,0000	27,0000	12/2010
Região Funcional 9		80,0000	72,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: Capacitação Permanente das Equipes Envolvidas

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.575.000,00		

PRODUTO: Encontro e Seminário realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Seminário

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8,000	11,000	21,000
Região Funcional 1	8,000	2,000	4,000
Região Funcional 2		1,000	2,000
Região Funcional 3		1,000	2,000
Região Funcional 4		1,000	2,000
Região Funcional 5		1,000	2,000
Região Funcional 6		1,000	2,000
Região Funcional 7		1,000	2,000
Região Funcional 8		1,000	2,000
Região Funcional 9		1,000	2,000
Localização não definida		1,000	1,000

PRODUTO: Representante das Secretarias e Coordenadorias Regionais capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	90,000	90,000	90,000
Localização não definida		90,000	90,000

PRODUTO: Técnico Municipal e Estadual capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	417,000	1.247,000	1.247,000
Localização não definida		1.247,000	1.247,000

AÇÃO: Cooperação financeira com os municípios

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	63.080.000,00	16.035.735,67	37.354.146,67

PRODUTO: Visitador habilitado nos Municípios com o PIM implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Visitador

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.000,000	2.333,000	2.333,000
Localização não definida		2.333,000	2.333,000

AÇÃO: Monitoramento e Avaliação do PIM nos municípios

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.025.000,00		2.130.500,00

PRODUTO: Avaliação realizada nos municípios com o Programa implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Localização não definida		100,000	100,000

PROGRAMA: RS COPA 2014

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO 2014****AÇÃO: Elaboração do plano estratégico de adequação das estruturas públicas para a realização da Copa do Mundo de Futebol 2014**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00			

PRODUTO: Plano estratégico elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1,000			

ESTADO

AÇÃO: Gerenciamento intensivo dos projetos relacionados à realização da Copa do Mundo de Futebol 2014

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000.000,00		517.906,62	517.906,62

PRODUTO: Projetos gerenciados

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	8,000		5,000	5,000

ESTADO

Localização não definida

PROGRAMA: Segurança Transfusional e Qualidade de Sangue**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de desempenho do ciclo do sangue

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,5300	0,9000		

INDICADOR: Taxa de doação de sangue

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,6900	2,9700		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE****AÇÃO: Atendimento aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias e Coagulopatias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	680.000,00		62.773,79	62.976,72

PRODUTO: Paciente atendido portador de Coagulopatia

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	10.390,000		2.099,000	21.972,000

ESTADO

Localização não definida

PRODUTO: Paciente atendido portador de Hemoglobinopatia

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	260,000			

ESTADO

AÇÃO: Gerenciamento e Gestão da Hemorrede Pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.418.448,00		65.897,89	159.974,91

PRODUTO: Serviço acreditado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4,000		2,000	2,000

ESTADO

Região Funcional 1

Região Funcional 5

Região Funcional 6

Região Funcional 9

PRODUTO: Serviço ampliado/adequado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3,000		3,000	4,000

ESTADO

Região Funcional 1

Região Funcional 6

Região Funcional 8

Região Funcional 9

PRODUTO: Unidade gerenciada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	3,000
Região Funcional 1				1,000	1,000
Região Funcional 8		2,000			1,000
Região Funcional 9		2,000			
Localização não definida					1,000

AÇÃO: Qualidade do Sangue		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		29.380.295,00		3.766.407,76	11.067.368,48

PRODUTO: Doação voluntária apurada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		64,000		65,520	65,520
Localização não definida				65,520	65,520

PRODUTO: Profissional qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		554,000	1.051,000
Localização não definida				554,000	1.051,000

PRODUTO: Serviço informatizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		6,000	7,000
Localização não definida				6,000	7,000

PRODUTO: Serviço qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		2,000	11,000
Localização não definida				2,000	11,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: Campanha de Doação de Sangue		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Sociedade Responsável = Trânsito em Defesa da Vida**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de vítimas nos acidentes de trânsito em relação à população do Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: 1/100.000		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	265,6800	130,0000	161,8600	11/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

AÇÃO: Educação e Conscientização para um Trânsito Seguro		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		4.935.000,00		1.124.691,29	1.644.521,29

PRODUTO: Pessoa Atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.000.000,000		3.781.755,000	7.244.855,000
Localização não definida				3.781.755,000	7.244.855,000

PRODUTO: Prédio Construído		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

AÇÃO: Implantação do Sistema Nacional de Identificação de Veículos (SINIAV)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		28.012.000,00			

PRODUTO: Veículo com "chip" instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.600.000,000			

AÇÃO: Inspeção de Gases e Ruídos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	7.135.000,00			

PRODUTO: Veículo inspecionado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.000.000,00			

PROGRAMA: TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Em elaboração		UNIDADE DE MEDIDA: em elaboração		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

AÇÃO: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTADO		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	5.294.848,00			

PRODUTO: Comunidade atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	210,000	73,000	147,000	
Região Funcional 1	41,000	16,000	33,000	
Região Funcional 2	17,000	8,000	15,000	
Região Funcional 3	23,000	4,000	9,000	
Região Funcional 4	10,000	4,000	8,000	
Região Funcional 5	10,000	9,000	18,000	
Região Funcional 6	18,000	11,000	22,000	
Região Funcional 7	23,000	6,000	12,000	
Região Funcional 8	24,000	6,000	12,000	
Região Funcional 9	44,000	9,000	18,000	

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: Capacitação de recursos humanos para atuação no Terceiro Setor		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	90.000,00			

PRODUTO: Pessoa qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.000,000		30,000	
Região Funcional 1	300,000		29,000	
Região Funcional 2	140,000			
Região Funcional 3	60,000		1,000	
Região Funcional 4	20,000			
Região Funcional 5	50,000			
Região Funcional 6	50,000			
Região Funcional 7	140,000			
Região Funcional 8	110,000			
Região Funcional 9	130,000			

AÇÃO: Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor no Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	230.000,00	1.109.972,74	1.109.972,74	

PRODUTO: Banco de dados instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	1,000	1,000	
Localização não definida		1,000	1,000	

PRODUTO: Evento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Evento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	26,000	2,000	3,000	
Região Funcional 1	8,000	2,000	3,000	
Região Funcional 2	4,000			
Região Funcional 3	1,000			
Região Funcional 4	1,000			

Região Funcional 5	2,000		
Região Funcional 6	1,000		
Região Funcional 7	4,000		
Região Funcional 8	2,000		
Região Funcional 9	3,000		

PRODUTO: Gestor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.400,000	448,000	818,000
Região Funcional 1	1.020,000	148,000	364,000
Região Funcional 2	476,000		10,000
Região Funcional 3	204,000		18,000
Região Funcional 4	68,000		
Região Funcional 5	170,000		25,000
Região Funcional 6	170,000		
Região Funcional 7	476,000		55,000
Região Funcional 8	374,000		14,000
Região Funcional 9	442,000		32,000
Localização não definida		300,000	300,000

PRODUTO: Projeto social realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.700,000	247,000	687,000
Região Funcional 1	510,000	138,000	359,000
Região Funcional 2	238,000	13,000	28,000
Região Funcional 3	102,000	21,000	50,000
Região Funcional 4	34,000		5,000
Região Funcional 5	85,000	8,000	28,000
Região Funcional 6	85,000	6,000	19,000
Região Funcional 7	238,000	20,000	60,000
Região Funcional 8	187,000	18,000	76,000
Região Funcional 9	221,000	23,000	62,000

AÇÃO: Manutenção do Programa "A Nota é Minha"

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
17.600.000,00	4.457.918,15	12.104.898,48

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Observatório do Terceiro Setor e Desenvolvimento Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
100.000,00		

PRODUTO: Núcleo implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	18,000		

AÇÃO: Prêmio "Justiça e Desenvolvimento Social"

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
540.000,00		

PRODUTO: Premiação anual concedida

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		

PRODUTO: Prêmio instituído

UNIDADE DE MEDIDA: Prêmio

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

PROGRAMA: Ampliação e Qualificação do Relacionamento da Secretaria da Fazenda com a Sociedade**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Grau de satisfação dos usuários	UNIDADE DE MEDIDA: %			DATA DE APURAÇÃO
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	
Estado	87,0000	90,0000	85,0200	09/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA****AÇÃO: Aproximação da Secretaria da Fazenda com a Sociedade**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
317.000,00		

PRODUTO: Participação em eventos promovidos pela Secretaria para público externo

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
Localização não definida	6.000,000		218,000
			218,000

PRODUTO: Sistema de Ouvidoria implantado na SEFAZ

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	100,000		

AÇÃO: Conscientização Fiscal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
1.280.000,00	503.718,81	1.213.253,79

PRODUTO: Disseminador da Educação Fiscal capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
Localização não definida	6.000,000	4.439,000	6.429,000
		4.439,000	6.429,000

PROGRAMA: ARTICULAÇÃO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO****AÇÃO: Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
750.000,00	55.681,81	145.555,06

PRODUTO: Adesão de cooperativa ao Sistema Nacional de Monitoramento do Mercado Lácteo (SIMLEITE)

UNIDADE DE MEDIDA: Cooperativa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 2	20,000		
Região Funcional 3	3,000		
Região Funcional 4	2,000		
Região Funcional 5	1,000		
Região Funcional 6	2,000		
Região Funcional 7	2,000		
Região Funcional 8	3,000		
Região Funcional 9	3,000		
	4,000		

PRODUTO: Cooperativa cadastrada

UNIDADE DE MEDIDA: Cooperativa

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.000,000		

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**AÇÃO: Aquisição de equipamento, tecnologia e disponibilização de crédito ao cooperativismo e economia solidária**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
250.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Assessoramento e apoio ao desenvolvimento do Cooperativismo e Associativismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
480.000,00		

PRODUTO: Assessoria prestada		UNIDADE DE MEDIDA: Assessoria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		240,000			72,000
Localização não definida					72,000
PRODUTO: Curso de capacitação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Curso			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000			6,000
Localização não definida					6,000
AÇÃO: Coordenação das Políticas de Apoio ao Cooperativismo e Associativismo		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		410.000,00			
PRODUTO: Banco de Dados organizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			1,000
Localização não definida					1,000
PRODUTO: Cooperativa cadastrada		UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000			262,000
Localização não definida					262,000
PRODUTO: Secretaria Executiva organizada		UNIDADE DE MEDIDA: Secretaria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000			
AÇÃO: Organização, estruturação e desenvolvimento da economia solidária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		160.000,00			
PRODUTO: Assessoria prestada		UNIDADE DE MEDIDA: Assessoria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000		5,000	77,000
Localização não definida				5,000	77,000
PRODUTO: Empreendimento de economia solidária organizado e desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Empreendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		8,000	11,000
Localização não definida				8,000	11,000

PROGRAMA: COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO ESTADUAIS

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO****AÇÃO: Captação de Recursos e Cooperação Técnica**

FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.363.000,00			
PRODUTO: Acordo de Cooperação Técnica firmado		UNIDADE DE MEDIDA: Acordo de Cooperação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		2,000	3,000
Localização não definida				2,000	3,000
PRODUTO: Carteira de Projetos aptos a financiamento		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		2,000	2,000
Localização não definida				2,000	2,000

PRODUTO: Pleito do Estado incluído no OGU		UNIDADE DE MEDIDA: Pleito				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			40,000			37,000
Localização não definida						37,000
PRODUTO: PPP modelado		UNIDADE DE MEDIDA: Modelo Definido				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		2,000	6,000
Localização não definida					2,000	6,000
AÇÃO: Ciclo de Planejamento e Orçamento		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
			294.000,00			
PRODUTO: Análise gerencial do Orçamento realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório produzido				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			24,000			
PRODUTO: Caderno de Regionalização acompanhado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			36,000		9,000	27,000
Região Funcional 1						1,000
Região Funcional 2						1,000
Região Funcional 3						1,000
Região Funcional 4						1,000
Região Funcional 5						1,000
Região Funcional 6						1,000
Região Funcional 7						1,000
Região Funcional 8						1,000
Região Funcional 9						1,000
Localização não definida					9,000	18,000
PRODUTO: Orçamento acompanhado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		1,000	3,000
Localização não definida					1,000	3,000
PRODUTO: PPA avaliado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		1,000	3,000
Localização não definida					1,000	3,000
PRODUTO: PPA elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			
PRODUTO: PPA monitorado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		1,000	3,000
Localização não definida					1,000	3,000
PRODUTO: PPA revisto		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000			2,000
Localização não definida						2,000
PRODUTO: Projeto de Lei da LDO elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		1,000	3,000
Localização não definida					1,000	3,000

PRODUTO: Proposta Orçamentária elaborada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	3,000
Localização não definida				1,000	3,000
AÇÃO: Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		40.000,00			
PRODUTO: Atlas atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Atualização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		1,000	7,000
Localização não definida				1,000	7,000
PRODUTO: Estudo ``Estados Comparados`` atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Atualização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		1,000	7,000
Localização não definida				1,000	7,000
PRODUTO: Estudo ``Trilhas Gaúchas`` atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Atualização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		1,000	7,000
Localização não definida				1,000	7,000
PRODUTO: Orçamento do Estado atualizado disponibilizado on-line		UNIDADE DE MEDIDA: Atualização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		3,000	28,000
Localização não definida				3,000	28,000
AÇÃO: Gerenciamento do Projeto RS BIODIVERSIDADE		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		240.000,00			63.970,95
PRODUTO: Convênio estabelecido com órgãos e entidades		UNIDADE DE MEDIDA: Convênio			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			
PRODUTO: Projeto formulado para a conservação da Biodiversidade		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		63,000			
PRODUTO: Relatório Gerencial consolidado		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000			
PRODUTO: Unidade de Gerenciamento do Projeto implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
AÇÃO: Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos projetos/programas estruturantes		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00			
PRODUTO: Carteira de Projetos Estruturantes avaliada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Projeto Estruturante monitorado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		99,000	99,000
Localização não definida				99,000	99,000

PROGRAMA: Divulgação dos Atos Oficiais

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Nº de acessos/vendas via internet; nº Exs. Distribuídos/Vendidos		UNIDADE DE MEDIDA: Centímetro/páginas		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	250.000,0000	350.000,0000	1.878.682,0000	11/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS**

AÇÃO: Apoio Logístico ao e-commerce (Comércio Eletrônico)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	100.000,00			

PRODUTO: Entrega rápida com baixo custo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4.000,0000		150.000,0000	
Localização não definida			150.000,0000	

AÇÃO: E-commerce (Comércio Eletrônico)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	20.000,00			

PRODUTO: Informação divulgada através de novo meio		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80.000,0000		60.000,0000	
Localização não definida			60.000,0000	

AÇÃO: Treinamento Operacional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	32.000,00		58.574,51	

PRODUTO: Servidor treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	67,0000	67,0000	175,0000	
Localização não definida		67,0000	175,0000	

PROGRAMA: Equilíbrio Fiscal Estrutural e Geração de Capacidade de Investimento e de Serviços**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Resultado Orçamentário		UNIDADE DE MEDIDA: Milhões de Reais		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	-602,0000	304,0000	-858,0000	09/2010

INDICADOR: Resultado Primário		UNIDADE DE MEDIDA: Número-índice base fixa 2006		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	100,0000	252,2000	72,9000	09/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA**

AÇÃO: Maximização do Ingresso de Receitas Próprias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	49.794.736,00	13.594.039,04	24.759.728,06	

PRODUTO: Adimplência do ICMS declarado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	95,660	96,110	96,110	
Localização não definida		96,110	96,110	

PRODUTO: GIA modelo B entregue no prazo		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	93,000	92,360	92,360	
Localização não definida		92,360	92,360	

AÇÃO: Racionalização e Qualificação do Gasto Público		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	135.000,00	4.967.063,27	10.069.121,08	

PRODUTO: Contrato terceirizado no SIST, analisado conforme parâmetros estabelecidos pela SEFAZ.		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	100,000	100,000	
Localização não definida		100,000	100,000	

PRODUTO: Grau de utilização do Gerenciamento Matricial da despesa pelos órgãos públicos estaduais UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	80,000	80,000
Localização não definida		80,000	80,000

AÇÃO: Redução do Desembolso com a Dívida Pública Estadual

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	272.000,00		115.718,12

PRODUTO: Sistema de Gerenciamento da Dívida Pública Estadual implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Localização não definida		100,000	100,000

AÇÃO: Redução do Gasto Público Estadual

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	230.000,00		54.990,80

PRODUTO: Evento de qualificação (oficina, visita, reunião, técnica e capacitação) realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	50,000	50,000	203,000
Localização não definida		50,000	203,000

PRODUTO: Grau de utilização dos sistema de limite de cotas pelos órgãos estaduais

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	100,000	100,000
Localização não definida		100,000	100,000

PROGRAMA: ESCOLAS DE GOVERNO**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Mensuração do número de servidores qualificados/ impacto da qualificação junto ao serviço público

UNIDADE DE MEDIDA: % de pessoas qualificadas

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		70,0000		03/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS****AÇÃO: Capacitação de servidores da FDRH**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	330.000,00		

PRODUTO: Realização de cursos para os servidores da Instituição.

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual atingido

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	44,000	44,000
Localização não definida		44,000	44,000

AÇÃO: Capacitação de servidores do Estado

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	22.078.588,00	670.621,50	1.475.416,98

PRODUTO: Servidor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	14.800,000	2.830,000	15.837,000
Localização não definida		2.830,000	15.837,000

AÇÃO: Congresso Estadual de Recursos Humanos

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	340.000,00		

PRODUTO: Evento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		1,000
Localização não definida			1,000

AÇÃO: Seminários Regionais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	260.000,00		

PRODUTO: Seminário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Evento			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		28,000		3,000	9,000
Região Funcional 1					1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					1,000
Região Funcional 2					1,000
Vale do Rio Pardo					1,000
Região Funcional 7					1,000
Missões					1,000
Região Funcional 8					1,000
Central					1,000
Localização não definida				3,000	5,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"					
AÇÃO: Qualificação dos Recursos Humanos da Fundação de Economia e Estatística		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00			
PRODUTO: Funcionário capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Funcionário			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000			20,000
Localização não definida					20,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS					
AÇÃO: Qualificação e Capacitação dos Servidores da SARH		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		823.793,00		43.316,08	81.366,40
PRODUTO: Serviço qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: % satisfação do usuário			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Servidor qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		14,580	89,580
Localização não definida				14,580	89,580
ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA					
AÇÃO: Formação e capacitação continuada dos servidores da SEFAZ		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		3.800.000,00		635.400,81	1.272.871,91
PRODUTO: Plano de capacitação executado		UNIDADE DE MEDIDA: Horas-Homem/Treinamento			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		35,000		27,410	27,410
Localização não definida				27,410	27,410
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA					
AÇÃO: Qualificação dos servidores da Brigada Militar		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		3.458.477,00			1.195,58
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.000,000		11.080,000	43.046,000
Localização não definida				11.080,000	43.046,000
AÇÃO: Qualificação dos servidores da Polícia Civil		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		4.466.712,00			
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.400,000		890,000	5.145,000
Localização não definida				890,000	5.145,000

AÇÃO: Qualificação dos servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	559.500,00			
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.900,000	42,000	2.223,000	
Localização não definida		42,000	2.223,000	
AÇÃO: Qualificação dos servidores do Instituto-Geral de Perícias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.873.475,00	12.656,93	97.968,81	
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.490,000	134,000	1.113,000	
Localização não definida		134,000	1.113,000	
AÇÃO: Qualificação dos servidores do Órgão Central da Secretaria da Segurança Pública		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	688.199,00	680.481,47	1.177.743,05	
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10.000,000	1.679,000	49.677,000	
Localização não definida		1.679,000	49.677,000	
PROGRAMA: Excelência na Gestão Fazendária				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Percepção do público interno sobre mudanças na busca da excelência na gestão da SEFAZ		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	52,6100	60,0000	61,5100	09/2009
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
AÇÃO: Aperfeiçoamento dos processos de controle		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.860.000,00	4.488.085,07	7.826.269,96	
PRODUTO: Adesão dos órgãos do Poder Executivo ao Sistema de Administração de Materiais, base para o sistema de contabilidade de custos		UNIDADE DE MEDIDA: Número de órgãos		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	44,000			
PRODUTO: Disponibilização à sociedade, via Internet, das informações relativas a repasses de verbas, convênios e análise das finanças do Estado.		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
PRODUTO: Ferramentas de apoio à gestão implementadas (contabilidade de custo, automação da execução de convênios e contratos, tramitação eletrônica de processos, controle patrimonial integrado ao FPE)		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
PRODUTO: Órgãos estaduais que utilizam o Sistema de Contabilidade de Custos		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	29,000			
AÇÃO: Aprimoramento da gestão de tecnologia de informação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	79.913.990,00		590.271,78	
PRODUTO: Parque de equipamentos e sistemas ampliado e modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000		20,000	
Localização não definida			20,000	

PRODUTO: Sistema FPE implantado em toda a administração direta estadual, autarquias e fundações UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		80,000
Localização não definida				80,000

PRODUTO: Sistema RHE implantado com todos os seus módulos UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	30,000	170,000
Localização não definida			30,000	170,000

AÇÃO: Aprimoramento dos modelos de gestão e planejamento da SEFAZ

	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		335.000,00	285.500,00	300.739,36

PRODUTO: Modelo de Gestão e Planejamento conhecido e praticado pelas unidades UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	79,000	79,000
Localização não definida			79,000	79,000

PRODUTO: Servidor capacitado em melhoria constante de processos UNIDADE DE MEDIDA: Número

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000		20,000
Localização não definida				20,000

AÇÃO: Valorização, motivação e qualidade de vida dos servidores da SEFAZ

	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.800.000,00		

PRODUTO: Grau de Satisfação dos servidores com a comunicação interna na Secretaria UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		

PRODUTO: Programa de Qualidade de Vida executado UNIDADE DE MEDIDA: Participação

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.500,000	1.315,000	1.315,000
Localização não definida			1.315,000	1.315,000

PROGRAMA: Gestão da Previdência do Servidor Público Estadual

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: Gestão de inativos

	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		37.008.504,00		40.547.047,88

PRODUTO: Inativo do IPERGS beneficiado UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.650,000		132.995,000
Localização não definida				132.995,000

AÇÃO: Gestão de pecúlios

	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		9.492.528,00	2.943.725,61	8.001.064,18

PRODUTO: Pecúlio pago UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		450,000	262,000	262,000
Localização não definida			262,000	262,000

AÇÃO: Gestão de pensões

	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.232.681.472,00	275.598.537,05	1.640.603.587,64

PRODUTO: Pensionista paga UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		49.950,000	48.201,000	48.201,000
Localização não definida			48.201,000	48.201,000

ÓRGÃO: Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul**AÇÃO: Pagamento de Benefícios Previdenciários**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
16.332.450.554,00	5.539.831.629,10	10.505.218.480,38

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Gestão da Saúde do Servidor Público Estadual**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Média de permanência hospitalar	UNIDADE DE MEDIDA: Dia			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,4900	4,0000	5,4300	11/2010

INDICADOR: Siniestralidade de Internações	UNIDADE DE MEDIDA: Internação/100			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,8100	12,0000	12,8600	11/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: Fundo de Assistência à Saúde****AÇÃO: Gestão dos Serviços de Saúde - FAS/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
2.351.133.782,00	859.258.883,12	1.593.604.078,20

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
727.369.750,00		701.515.433,73

PRODUTO: Atendimento prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	45.200.000,000	2.490.919,000	21.959.786,000
Localização não definida		2.490.919,000	21.959.786,000

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Participação da inclusão de termo aditivo nos contratos de obras novas	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	75,0000	25,0000	12,0000	11/2010

INDICADOR: Taxa de atendimento de projetos prioritários	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	82,0900	95,0000		

INDICADOR: Taxa de atendimento dos projetos institucionais	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	53,6100	75,0000		

INDICADOR: Taxa de execução de obras institucionais	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	44,9800	75,0000		

INDICADOR: Taxa de execução de obras prioritárias	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	74,5200	95,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS****AÇÃO: Elaboração, análise, aprovação e orçamentação de projetos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
9.010.436,00		

PRODUTO: Área projetada a ser construída, ampliada ou restaurada

UNIDADE DE MEDIDA: m² projetado

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	300.000,000	80.000,000	775.100,000
Localização não definida		80.000,000	775.100,000

PRODUTO: Área projetada a ser reformada ou adequada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	540.000,000	110.000,000	820.000,000
Localização não definida		110.000,000	820.000,000

AÇÃO: Execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia, arquitetura e correlatos

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	18.134.222,00	13.770.647,18	19.273.524,92

PRODUTO: Área construída, ampliada ou restaurada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	260.000,000	75.000,000	457.500,000
Localização não definida		75.000,000	457.500,000

PRODUTO: Área reformada ou adequada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	460.000,000	90.000,000	775.850,000
Localização não definida		90.000,000	775.850,000

AÇÃO: Manutenção e Conservação dos Imóveis do Estado

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.410.000,00		

PRODUTO: Imóvel conservado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	820,000	125,000	625,000
Localização não definida		125,000	625,000

AÇÃO: Normatização e padronização de elementos técnicos para a elaboração de projetos e para a execução de obras públicas

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		

PRODUTO: Caderno de encargos elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6,000		

PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas de Comunicação Social

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL****AÇÃO: Coordenação das Ações de Comunicação Social**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	9.941.578,00	1.148.909,48	2.483.150,73

PRODUTO: Agenda divulgada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.461,000		360,000
Localização não definida			360,000

PRODUTO: Matéria enviada por e-mail para a Capital

UNIDADE DE MEDIDA: Matéria

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.336,000		1.584,000
Localização não definida			1.584,000

PRODUTO: Planejamento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		1,000
Localização não definida			1,000

PRODUTO: Release enviado

UNIDADE DE MEDIDA: Release

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	28.800,000		7.200,000
Localização não definida			7.200,000

AÇÃO: Divulgação Publicitária das Ações do Governo

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
	9.084.220,00	2.753.960,77	5.600.936,68

PRODUTO: Campanha realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Campanha			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			10,000
Localização não definida					10,000

PRODUTO: Pesquisa de mercado e opinião realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			1,000
Localização não definida					1,000

PROGRAMA: Gestão de Recursos Humanos

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS****AÇÃO: Modernização da gestão de estágios e concursos públicos**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		3.110.000,00		2.905.303,74	6.096.132,15

PRODUTO: Parque tecnológico modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: % atingido			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		50,000	50,000
Localização não definida				50,000	50,000

AÇÃO: Qualidade de vida do servidor

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		3.100.000,00		73.713,09	407.074,89

PRODUTO: Programa implementado		UNIDADE DE MEDIDA: % de órgãos atingidos			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Diagnóstico dos Recursos Humanos do Estado com vistas à análise das carreiras**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		48.000,00			10.106,82

PRODUTO: Diagnóstico de Recursos Humanos realizado e carreira definida		UNIDADE DE MEDIDA: % executado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		100,000	100,000
Localização não definida				100,000	100,000

AÇÃO: Formulação e Implementação de Modelo de Avaliação Institucional

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00			

PRODUTO: Modelo de avaliação implementado na Administração Direta		UNIDADE DE MEDIDA: % de órgãos			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

AÇÃO: Informatização dos Dados de Recursos Humanos

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.374.720,00			

PRODUTO: Informação de registro e assentamento funcional digitalizados		UNIDADE DE MEDIDA: % de imagens digitalizadas			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

PRODUTO: Módulo desenvolvido de planejamento de recursos humanos		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			25,000
Localização não definida					25,000

PROGRAMA: Gestão Patrimonial**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Patrimônio imobiliário otimizado/total de patrimônio imobiliário		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		10,0000	5,0000	11/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Alienação de Imóveis Inservíveis ao Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	100.000,00			

PRODUTO: Imóvel inservível ofertado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	320,000	11,000	12,000
Localização não definida		11,000	12,000

AÇÃO: Gerenciamento de Imóveis e Móveis		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	6.028.611,00	7.197.479,01	10.107.241,70	

PRODUTO: Cadastro qualificado de imóveis

UNIDADE DE MEDIDA: Imóvel

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9.780,000	1.700,000	14.455,000
Localização não definida		1.700,000	14.455,000

PRODUTO: Controle dos bens móveis do Estado centralizado

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	25,000	25,000
Localização não definida		25,000	25,000

PRODUTO: Gerenciamento otimizado de imóveis

UNIDADE DE MEDIDA: % redução contratos de locação

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000	6,000	6,000
Localização não definida		6,000	6,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor da rede de serviços públicos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	320.000,00			

PRODUTO: Plano Diretor elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		

PROGRAMA: Impressão Gráfica

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Consumo de papel/mês		UNIDADE DE MEDIDA: Kg		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	38.500,0000	45.000,0000	124.255,0000	11/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Terceirização dos Serviços Gráficos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	1.200.000,00	943.242,48	2.135.536,66	

PRODUTO: Serviço gráfico para atender a demanda terceirizado

UNIDADE DE MEDIDA: Serviço

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.000,000	356,000	1.502.356,000
Localização não definida		356,000	1.502.356,000

AÇÃO: Treinamento de Pessoal		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	50.000,00	21.235,00	43.585,30	

PRODUTO: Pessoal treinado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	80,000	80,000	227,000
Localização não definida		80,000	227,000

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Reestruturação Administrativo-Organizacional: Novo IPE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	8.752.393,00		15.000,00	15.000,00

PRODUTO: Modernização implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		100,000			

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RS SARH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	11.637.435,00		5.696,65	52.774,14

PRODUTO: Projetos Implementados.

UNIDADE DE MEDIDA: % projetos implementados

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		100,000			10,000
Localização não definida					10,000

AÇÃO: Eficientização do Complexo Administrativo do CAFF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	344.000,00			

PRODUTO: Consumo de energia reduzido

UNIDADE DE MEDIDA: MW/h/mes

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		15.000,000		1.023,510	6.023,510
Localização não definida				1.023,510	6.023,510

AÇÃO: Gerenciamento dos Serviços do Complexo Administrativo do CAFF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	964.033,00			

PRODUTO: Banco de Capacitores adquiridos

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1,000		2,000	3,000
Localização não definida				2,000	3,000

PRODUTO: Projeto implantado - PPCI

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1,000			

PRODUTO: Protocolo Central implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		100,000		60,000	60,000
Localização não definida				60,000	60,000

PRODUTO: Veículo adquirido - Central de Veículos do CAFF

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		8,000			

AÇÃO: Instalação de Casas do Governo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.560.000,00			

PRODUTO: Balcões de atendimento implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Balcão

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		3,000			
Região Funcional 3		1,000			
Região Funcional 7		1,000			
Região Funcional 9		1,000			

PRODUTO: Casa do Governo implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Casa do Governo

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		3,000			
Região Funcional 5		1,000			
Região Funcional 7		1,000			
Região Funcional 9		1,000			

AÇÃO: Otimização dos Serviços Médico-Periciais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	676.000,00			
PRODUTO: Serviço médico-pericial resenhado no Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Nº redesenhado		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	5,000		3,000	
Localização não definida			3,000	
AÇÃO: Plano Diretor do Complexo do CAFF		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	290.001,00			
PRODUTO: Padronização visual implementada no prédio central do CAFF		UNIDADE DE MEDIDA: Andar		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	21,000			
PRODUTO: Plano elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000		1,000	
Localização não definida			1,000	
PRODUTO: Prédio adequado a pessoas portadoras de deficiências		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual executado		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	30,000	30,000	35,000	
Localização não definida		30,000	35,000	
PRODUTO: Projeto de resíduos sólidos implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	1,000	2,000	
Localização não definida		1,000	2,000	
AÇÃO: Sistema de Gestão de Compras Eletrônicas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	3.840.000,00	36.116,00	200.367,26	
PRODUTO: Sistema de gestão implantado		UNIDADE DE MEDIDA: % de sistema implantado		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000		100,000	
Localização não definida			100,000	
AÇÃO: Sistemas Integrados de Gestão Pública		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	324.633,00			
PRODUTO: Sistema implantado		UNIDADE DE MEDIDA: % de sistemas implantados		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
AÇÃO: Suprimento Energético Alternativo do Complexo Administrativo do CAFF		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	637.168,00			
PRODUTO: Consumo em kW/hora/mês reduzido		UNIDADE DE MEDIDA: Kw/hora/mês		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	180.000,000			
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO				
AÇÃO: Modernização da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	18.836.849,00	2.474.211,13	3.158.265,01	
PRODUTO: Equipamento e sistema adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	300,000		376,000	
Região Funcional 1	100,000		17,000	
Região Funcional 2	20,000		44,000	
Região Funcional 3	20,000		42,000	
Região Funcional 4	10,000		7,000	

Região Funcional 5	20,000		20,000
Região Funcional 6	40,000		39,000
Região Funcional 7	30,000		82,000
Região Funcional 8	20,000		51,000
Região Funcional 9	40,000		74,000

PRODUTO: Estrutura otimizada

UNIDADE DE MEDIDA: Estrutura

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000	15,000	33,000
Região Funcional 1	10,000	1,000	2,000
Região Funcional 2	4,000	1,000	2,000
Região Funcional 3	1,000	6,000	7,000
Região Funcional 4	1,000		4,000
Região Funcional 5	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	5,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	5,000	2,000	5,000
Região Funcional 8	5,000	2,000	7,000
Região Funcional 9	7,000	1,000	4,000

PRODUTO: Informação geográfica, cartográfica e agrometeorológica gerada

UNIDADE DE MEDIDA: Informação

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600,000	449,000	1.144,000
Localização não definida		449,000	1.144,000

PRODUTO: Pessoal capacitado e treinado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.200,000		1.185,000
Região Funcional 1	450,000		51,000
Região Funcional 2	100,000		124,000
Região Funcional 3	100,000		121,000
Região Funcional 4	50,000		33,000
Região Funcional 5	100,000		104,000
Região Funcional 6	100,000		163,000
Região Funcional 7	100,000		168,000
Região Funcional 8	100,000		173,000
Região Funcional 9	100,000		248,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**AÇÃO: Aperfeiçoamento do modelo de gestão da SEPLAG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
400.000,00		14.790,00

PRODUTO: Planejamento Estratégico da SEPLAG implantado e acompanhado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		

PRODUTO: Servidor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Servidor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	280,000		219,000
Localização não definida			219,000

AÇÃO: Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RS SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
7.082.184,00	699.786,82	1.491.185,51

PRODUTO: Projeto implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	4,000	30,000
Localização não definida		4,000	30,000

AÇÃO: Contratualização de Resultados dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
100.000,00	358.851,68	595.842,58

PRODUTO: Contrato de Gestão firmado com órgãos e entidades da Administração Pública		UNIDADE DE MEDIDA: Contrato de Gestão			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		20,000	48,000
Localização não definida				20,000	48,000
PRODUTO: Relatório de acompanhamento econômico-financeiro das estatais realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		7,000	14,000
Localização não definida				7,000	14,000
AÇÃO: Gerenciamento do Ciclo de Pesquisa e Relacionamento com os usuários dos serviços públicos essenciais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		280.000,00		20.791,83	40.085,89
PRODUTO: Cadastro de Usuário Voluntário (CUV) ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: Novo usuário			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.000,000		2.056,000	2.263,000
Localização não definida				2.056,000	2.263,000
PRODUTO: Comunicação das melhorias realizadas pelos órgãos		UNIDADE DE MEDIDA: Comunicado efetivado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			3,000
Localização não definida					3,000
PRODUTO: Consulta pública realizada para avaliação dos indicadores de desempenho		UNIDADE DE MEDIDA: Consulta pública			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			2,000
Localização não definida					2,000
PRODUTO: Pesquisa de opinião pública realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		1,000	6,000
Localização não definida				1,000	6,000
PRODUTO: Relatório trimestral referente ao Código Estadual de Qualidade enviado à AL		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		1,000	3,000
Localização não definida				1,000	3,000
AÇÃO: Promoção e apoio à implementação de modelo de gestão estratégica focado em resultados		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		900.000,00			
PRODUTO: Órgão, Equipe e Gestor reconhecidos pelas boas práticas de gestão		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		51,000			
PRODUTO: Plano de Melhoria de Gestão implantado em Órgãos e Entidades com assessoramento da SEPLAG		UNIDADE DE MEDIDA: Plano implantado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000			
AÇÃO: Tudo Fácil - Remodelagem e qualificação da rede de serviços ao cidadão		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.351.446,00		1.202.992,23	3.483.843,78
PRODUTO: Rede de Atendimento incrementada		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimentos incrementados			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50.000,000		16.676,000	16.676,000
Localização não definida				16.676,000	16.676,000

PROGRAMA: PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Acessos à homepage FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acessos/sessão		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.849.925,0000	2.602.000,0000	3.363.961,0000	10/2010

INDICADOR: Consultas à Biblioteca FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4.399,0000	5.100,0000	290.070,0000	10/2010

INDICADOR: Participações dos pesquisadores da FEE em eventos científicos e meios de comunicação		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.408,0000	2.050,0000	2.561,0000	10/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"				
AÇÃO: Coordenação e manutenção da Biblioteca Virtual do Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	1.639.992,00	4.974.980,00	
PRODUTO: Acesso à Biblioteca Virtual		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso pela Internet		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.181.893,000	214.871,000	713.417,000	
Localização não definida		214.871,000	713.417,000	
AÇÃO: Elaboração de indicadores econômico-ambientais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	889.992,00	2.655.988,00	
PRODUTO: Indicador de Potencial Poluidor da Indústria		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.100,000		16.736,000	
Localização não definida			16.736,000	
PRODUTO: Índice de Dependência das Atividades Potencialmente Poluidoras da Indústria (Indapp-I)		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.100,000		2.092,000	
Localização não definida			2.092,000	
PRODUTO: Índice de Potencial Poluidor da Indústria (Inpp-I)		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.100,000		4.184,000	
Localização não definida			4.184,000	
AÇÃO: Elaboração de índices de exportações		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	1.050.000,00	2.964.988,00	
PRODUTO: Índice das Exportações		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	144.352,000	50.976,000	86.802,000	
Localização não definida		50.976,000	86.802,000	
PRODUTO: Índice das Exportações por Intensidade Tecnológica		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8.320,000			
AÇÃO: Elaboração e divulgação de dados estatísticos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	759.996,00	2.236.992,00	
PRODUTO: Acesso ao FEEDADOS		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	46.734,000	7.904,000	16.287,000	
Localização não definida		7.904,000	16.287,000	
PRODUTO: Acesso ao Resumo Estatístico RS		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.618.434,000	288.364,000	961.820,000	
Localização não definida		288.364,000	961.820,000	

PRODUTO: Acesso às estimativas populacionais		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		398.228,000		57.586,000	220.498,000
Localização não definida				57.586,000	220.498,000
AÇÃO: Estimativa das Contas Regionais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		1.504.992,00	4.509.984,00
PRODUTO: Cálculo do PIB Estadual realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Variável			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.816,000		5.512,000	13.357,000
Localização não definida				5.512,000	13.357,000
PRODUTO: Cálculo do PIB Municipal realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Variável			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		63.488,000		278.320,000	580.918,000
Localização não definida				278.320,000	580.918,000
AÇÃO: Mensuração das vendas do comércio		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		1.050.000,00	2.964.988,00
PRODUTO: Índice de Vendas do Varejo (IVV)		UNIDADE DE MEDIDA: Variável			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		23.328,000		8.904,000	9.357,744
Localização não definida				8.904,000	9.357,744
AÇÃO: Mensuração do bem-estar		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		889.992,00	2.655.984,00
PRODUTO: IDESE- Índice de Desenvolvimento Econômico e Social		UNIDADE DE MEDIDA: Variável			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		66.560,000		22.345,000	28.004,000
Localização não definida				22.345,000	28.004,000
AÇÃO: Publicações técnico-científicas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		2.164.992,00	6.405.868,00
PRODUTO: Acesso à Carta de Conjuntura FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		70.589,000		7.208,000	44.483,000
Localização não definida				7.208,000	44.483,000
PRODUTO: Acesso à Revista Ensaios FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		986.413,000		201.077,000	702.120,000
Localização não definida				201.077,000	702.120,000
PRODUTO: Acesso à Revista Indicadores Econômicos FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		995.939,000		180.780,000	673.672,000
Localização não definida				180.780,000	673.672,000
PRODUTO: Acesso aos Textos para Discussão FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		464.000,000		34.875,000	92.668,000
Localização não definida				34.875,000	92.668,000
AÇÃO: Realização da Pesquisa de Emprego e Desemprego na RMPA (PED)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		905.000,00		3.648.085,40	10.550.174,83

PRODUTO: Acesso à Revista Mulher e Trabalho		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		263.767,000		5.367,000	70.560,000
Localização não definida				5.367,000	70.560,000

PRODUTO: Acesso ao Informe PED Mensal		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		58.552,000		14.751,000	38.970,000
Localização não definida				14.751,000	38.970,000

PRODUTO: Acesso ao Relatório Anual		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		22.007,000		2.224,000	8.637,000
Localização não definida				2.224,000	8.637,000

AÇÃO: Relatórios de pesquisas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.370.122,00		8.842.849,53	29.832.611,50

PRODUTO: Acesso à Série Documentos FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		602.716,000		4.260,000	67.630,000
Localização não definida				4.260,000	67.630,000

PRODUTO: Acesso à Série Teses FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.440.468,000		1.471,000	205.481,000
Localização não definida				1.471,000	205.481,000

PROGRAMA: Programa Banrisul de Serviços**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Crescimento da área total utilizada em relação à despesa		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,3700	0,5100	0,6100	12/2010

INDICADOR: Crescimento do número de conveniados em relação à despesa		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0900	0,1400	0,0100	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: BANRISUL - ARMAZÉNS GERAIS S.A.**

AÇÃO: Armazenagem em Geral e Entrepasto Aduaneiro		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		17.850.000,00		4.940.841,48	9.930.908,05

PRODUTO: Área para armazenamento de mercadorias disponibilizada		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32.594,000		30.087,190	30.087,190
Localização não definida				30.087,190	30.087,190

ÓRGÃO: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

AÇÃO: Administração do Ticket Refeiusul		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.960.093.023,00		419.625.105,23	434.091.812,38

PRODUTO: Entidade conveniada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.923,000		927,000	927,000
Localização não definida				927,000	927,000

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS**

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGERGS		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		10.054.973,00		1.926.130,69	5.183.675,37

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - AGERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.400.000,00		282.619,93	1.153.426,71

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AGERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	16.065.905,00		5.112.222,11	13.704.781,96

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	785.843.738,00		169.322.760,39	517.172.753,72

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BANRISUL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	474.961.287,00		129.882.404,52	503.140.591,79

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CASA CIVIL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	17.831.120,00		5.439.161,29	9.676.371,65

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	63.478.674,00		25.049.997,92	41.350.685,97

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEAF**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	22.500.000,00		684.200,00	2.796.700,04

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEED**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	878.320,00		89.206,60	185.224,29

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CIENTEC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	19.267.104,00		4.939.013,91	14.594.135,94

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	350.000,00		5.442,17	13.860,79

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	72.477.820,00		14.273.285,98	47.990.581,84

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CASA MILITAR**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	8.790.082,00		7.478.047,87	15.386.808,14

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	28.774.513,00		5.531.078,81	14.957.585,38

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	14.890.000,00		8.656.182,09	22.451.390,68

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DAER**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	53.014.537,00		16.321.768,11	44.718.744,29

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.810.252,00		176.590,11	1.057.829,92

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	438.902.633,00		57.721.225,00	147.474.840,11

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DEFPUB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	267.497.000,00		84.335.028,96	196.771.346,07

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DETRAN/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.142.940.586,00		259.703.104,28	796.710.101,36

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DETRAN/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	10.000.000,00		1.213.301,50	4.511.350,12

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DETRAN/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	38.020.280,00		33.253.504,91	54.539.720,41

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FADERS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.161.348,00		1.776.127,72	5.315.696,88

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		2.072,18	4.958,49

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	26.847.002,00		5.042.832,05	17.425.257,35

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FAPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.640.000,00		682.119,81	1.753.469,95

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00		6.423,50	22.724,27

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	5.737.694,00		1.229.454,52	3.499.857,39

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: Fundo de Assistência à Saúde

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FAS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	30.569.179,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FAS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.909.636,00		4.799,42	4.799,42

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FAS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	27.480.800,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FASE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	16.721.252,00		4.545.079,57	12.728.141,30

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	303.591.861,00		68.266.252,51	189.272.164,76

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FCP-RTV**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	12.037.385,00		4.153.116,59	12.535.525,68

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	213.909,00			39.852,90

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	53.972.933,00		9.281.702,31	31.739.118,03

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FDRH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.754.406,00		1.950.221,27	5.580.163,54

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FDRH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	13.745.328,00		2.367.182,16	5.681.751,37

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	975.437,00		589.953,68	2.501.809,71

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	125.026.444,00		8.467.209,95	29.540.456,66

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAGRO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	9.441.684,00		1.956.528,44	5.126.955,46

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		17.815,91	47.277,43

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	13.762.578,00		3.485.166,27	9.158.220,06

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	39.965.162,00		2.392.958,67	12.437.320,30

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	800.000,00		58.136,66	189.776,89

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	78.404.009,00		21.602.574,12	68.743.618,53

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPPS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	5.890.000,00		1.696.320,55	4.358.975,68

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00		31.548,98	114.364,05

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	12.195.215,00		3.521.947,26	8.578.343,63

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**AÇÃO: Publicidade Institucional - FETLSVC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	79.644.165,00		21.520.348,31	64.946.675,96

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FGAS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	17.768.645,00		4.602.671,29	13.368.021,20

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FGAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	588.000,00		13.552,51	27.627,25

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FGAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	143.578.260,00		21.938.809,79	71.093.861,74

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FIGTF**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	366.279,00		76.986,73	173.540,39

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FIGTF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.477.623,00		667.666,65	2.401.862,86

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FOSPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.439,00		463.361,71	1.977.408,36

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FOSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	26.134.779,00		6.676.462,30	19.730.225,98

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	33.927.682,00		152.425,78	11.871.306,76

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	168.341.145,00		41.797.028,43	112.425.677,56

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FTSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.795.271,00		351.407,30	711.458,72

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FTSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.577.120,00		669.807,01	2.251.462,27

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FUNDERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00		656.087,75	1.379.402,88

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FUNDERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00			24.876,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	907.283,00		305.785,28	676.099,77

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOEBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FZB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	20.503.585,00		5.140.013,59	15.204.459,76

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	424.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	38.986.012,00		7.340.690,11	25.239.116,65

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - GVG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.322.480,00		460.345,11	882.384,06

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - GVG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	7.616.783,00		1.705.899,60	3.364.281,82

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	56.054.810,00		66.454.383,60	145.298.687,90

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - IPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.273.091,00			346.436,67

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	46.670.539,00			84.592.868,78

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IRGA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	72.443.510,00		7.610.458,77	20.758.784,18

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - METROPLAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	7.379.076,00		3.328.772,91	6.539.520,83

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - METROPLAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	160.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	66.728.835,00		12.276.678,81	39.850.224,87

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - MP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.596.523.740,00		6.893.195,78	19.600.566,64

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - PGE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	303.352.471,00		109.323.627,72	269.303.687,73

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - RPPS/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	50.948.631,00		65.353.792,28	65.353.792,28

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - RPPS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.182.727,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - RPPS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	45.801.334,00		1.599.924,61	1.599.924,61

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SARH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	79.739.853,00		18.831.301,59	48.554.147,83

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SARH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	33.000,00			23.224,92

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SARH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	333.758.799,00		86.240.045,29	242.061.216,14

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SCT**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	356.284,00		401.461,87	1.062.358,26

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SCT

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	46.492,00		31.446,48	197.893,22

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SCT

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	51.036.133,00		13.092.153,68	37.998.554,60

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	639.588.530,00		10.337.860,35	28.490.380,74

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	17.600.000,00		501.236,54	2.913.431,81

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	7.110.875.848,00		1.827.202.685,67	5.459.790.490,20

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEAPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	140.068.700,00		20.707.349,02	52.405.007,28

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEAPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.800.000,00		641.053,59	1.896.948,61

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEAPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	158.333.152,00		51.343.002,37	134.109.011,26

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SECOM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	12.694.638,00		4.148.006,88	7.450.890,63

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO 2014**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SECOPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.100.000,00		968.663,69	968.663,69

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	10.040.004,00		4.937.440,89	11.696.652,95

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEDAC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	29.220.322,00		7.464.444,93	21.788.273,90

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.520.941,00		935.717,73	2.358.587,17

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEDA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		207.806,46	423.085,83

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEDA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	34.517.662,00		9.120.743,75	25.958.257,96

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	183.898.225,00		60.328.550,36	164.628.717,57

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.520.000,00		726.578,35	1.752.054,94

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	937.802.133,00		289.181.125,19	799.435.410,48

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEHADUR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	5.575.560,00		1.762.971,38	4.169.132,44

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00		121.077,82	347.520,89

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	13.903.581,00		3.603.539,77	9.717.313,09

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.525.000,00		898.402,77	2.425.210,12

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		376.424,28	1.374.470,11

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	30.467.342,00		5.443.153,08	18.961.774,98

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	12.540.000,00		2.360.649,23	6.366.534,10

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		43.570,56	326.684,12

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	16.666.854,00		6.899.761,10	16.135.800,75

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEPLAG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	7.911.827,00		1.181.180,02	2.931.937,28

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	900.000,00		99.999,90	290.535,35

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	40.544.906,00		12.477.517,50	32.357.877,46

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SES**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	400.548.483,00		60.282.966,24	158.297.706,12

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	13.700.000,00		1.653.747,15	6.142.333,40

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	673.032.920,00		199.458.551,11	539.221.723,41

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SETUR**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.600.000,00		1.375.033,20	3.346.561,08

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	7.360.000,00		1.107.025,84	3.733.250,86

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	10.303.750,00		3.509.280,10	9.856.173,74

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	10.232.022,00		272.040,07	603.453,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	782.764,00		13.586,35	37.453,35

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.062.284,00		912.959,26	2.618.216,94

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SJDS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	14.444.553,00		2.325.469,32	6.333.214,12

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SJDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.628.000,00		303.516,32	1.060.607,26

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SJDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	16.374.550,00		4.039.268,79	11.826.848,29

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SOP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	11.808.650,00		3.787.912,68	10.567.242,70

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	222.000,00		11.950,54	190.711,62

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	30.457.938,00		9.098.432,50	24.964.072,13

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Publicidade Institucional - SPH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	251.916,00		52.973,96	140.755,90

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SPH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	151.292.100,00		14.517.862,13	36.663.691,66

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SRI**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.368.170,00		392.472,20	925.606,51

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SRI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.695.230,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SRI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.316.177,00		1.421.147,31	3.750.887,09

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	7.296.124,00		99.373.595,34	190.751.367,70

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.247.528,00		211.113,95	1.086.070,75

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	4.185.297.547,00		1.335.964.081,98	3.486.276.149,67

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Publicidade Institucional - SUPRG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.600.000,00		100.071,66	926.460,24

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SUPRG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	89.056.899,00		19.381.244,13	58.077.289,31

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TCE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	681.957.500,00		143.829.071,62	413.031.913,93

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - TJ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	129.538.384,00		8.167.419,40	8.167.419,40

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.787.115.496,00		982.890.144,36	2.774.664.998,09

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - TJM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.245.403,00		129.067,32	129.067,32

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	51.047.593,00		12.318.858,76	35.830.283,55

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Publicidade Institucional - UERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		308.629,76	924.061,48

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - UERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	89.625.644,00		13.002.389,09	40.395.836,41

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - ZOPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	805.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Em elaboração

UNIDADE DE MEDIDA: 0

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado				

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO****AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	418.000,00		2.978.771,09	6.607.163,35

PRODUTO: Petição transmitida eletronicamente		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.300,000	3.483,000	5.444,000
Localização não definida			3.483,000	5.444,000
AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		41.237.278,00	18.552.127,90	39.348.932,35
PRODUTO: Parecer e informação elaborados		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.483,000	2.201,000	3.402,000
Localização não definida			2.201,000	3.402,000
PRODUTO: PETIÇÕES REALIZADAS		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.033.000,000	534.336,000	1.906.354,000
Localização não definida			534.336,000	1.906.354,000
AÇÃO: MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		13.084.028,00	34.210,00	180.402,19
PRODUTO: Infra-estrutura qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	33,360	128,500
Localização não definida			33,360	128,500
PRODUTO: Nova sede instalada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000	84,440	94,440
Localização não definida			84,440	94,440

PROGRAMA: Serviços de Informática para o Setor Público**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Disponibilidade da Rede		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		98,0000	98,5000	97,1700	12/2010
INDICADOR: Grau de Satisfação do Usuário Final do Setor Público		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		77,6000	78,0000	78,0200	12/2010
INDICADOR: Percentual de Ocorrências de Atendimento Resolvidas no Primeiro Atendimento		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		82,5000	85,0000	86,0700	12/2010
INDICADOR: Transações com Tempo de Resposta Maior que 5 Segundos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		2,3000	2,0000	0,5900	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

AÇÃO: Atualização da Infra-estrutura da Rede RS (RRS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		3.850.000,00	1.129.759,07	2.846.010,59
PRODUTO: Rede RS atualizada tecnologicamente		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		90,000	87,000	87,000
Localização não definida			87,000	87,000
AÇÃO: Atualização da Infra-Estrutura de Baixa Plataforma (PMP)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		10.550.000,00	4.564.966,92	13.231.538,70
PRODUTO: Capacidade de armazenamento		UNIDADE DE MEDIDA: Terabyte		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000	71,000	141,000
Localização não definida			71,000	141,000

AÇÃO: Atualização de Instalações e Suprimentos (INS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	7.940.000,00	5.833.278,48	9.250.535,78	
PRODUTO: Equipamento de infra-estrutura física atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80,000	83,000	83,000	
Localização não definida		83,000	83,000	
AÇÃO: Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	7.035.000,00	2.242.000,00	2.304.886,90	
PRODUTO: Capacidade de processamento		UNIDADE DE MEDIDA: MIPS		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	700,000	754,000	764,000	
Localização não definida		754,000	764,000	
AÇÃO: Prestação de Serviços de Informática para o Setor Público (TIC)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	626.684.000,00	119.030.778,39	381.354.363,52	
PRODUTO: Processo de trabalho Informatizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	65,000	64,000	64,000	
Localização não definida		64,000	64,000	
AÇÃO: Profissionalização do Ambiente de Servidores (PAS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	3.500.000,00	1.267.206,24	3.514.613,24	
PRODUTO: Equipamento de informática adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	340,000	265,000	407,000	
Localização não definida		265,000	407,000	

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Proposições Apreciadas	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			DATA DE APURAÇÃO
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	
Estado	406,0000	406,0000	410,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
AÇÃO: Aproximação da Assembléia Legislativa com a sociedade					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	2.931.055,00		314.773,54		889.907,24
PRODUTO: Audiência do Fórum Democrático realizada					
UNIDADE DE MEDIDA: Audiência					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		64,000	244,000
Localização não definida				64,000	244,000
PRODUTO: Evento cultural e apresentação artística realizados					
UNIDADE DE MEDIDA: Evento					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		240,000		100,000	351,000
Localização não definida				100,000	351,000
PRODUTO: Evento educacional realizado					
UNIDADE DE MEDIDA: Evento					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		208,000		38,000	231,000
Localização não definida				38,000	231,000
PRODUTO: Informação prestada pela Ouvidoria					
UNIDADE DE MEDIDA: Informação prestada					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.000,000		4.840,000	10.507,000
Localização não definida				4.840,000	10.507,000
AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	199.726.408,00		35.720.318,71		100.029.397,02
PRODUTO: Sessão Plenária realizada					
UNIDADE DE MEDIDA: Sessão Plenária					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		484,000		115,000	378,000
Localização não definida				115,000	378,000
AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	9.274.277,00		260.652,39		1.060.494,55
PRODUTO: Área otimizada/construída					
UNIDADE DE MEDIDA: m²					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000		340,000	2.499,000
Localização não definida				340,000	2.499,000
PRODUTO: Equipamento adquirido					
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	12,000
Localização não definida				1,000	12,000
AÇÃO: Publicidade institucional					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	17.267.821,00		4.112.569,67		11.956.182,28
PRODUTO: Notícia veiculada					
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.000,000		13.052,000	25.990,000
Localização não definida				13.052,000	25.990,000
AÇÃO: Reaparelhamento da Assembléia Legislativa					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.302.815,00				340.895,00

PRODUTO: Equipamento e material permanente adquiridos		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000	1.015,000	1.188,000
Localização não definida			1.015,000	1.188,000

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Pessoas assistidas		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		298.830,0000	310.000,0000	438.443,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO****AÇÃO: Atendimento Jurídico e Judicial à População Carente**

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		46.714.000,00	133.931,76	507.312,80

PRODUTO: Acesso à internet disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	32,000	39,000
Localização não definida			32,000	39,000

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000	317,000	1.787,000
Localização não definida			317,000	1.787,000

PRODUTO: Nova Comarca implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Comarca		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		17,000
Localização não definida				17,000

PRODUTO: Núcleo Especializado criado		UNIDADE DE MEDIDA: Núcleo		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		8,000
Localização não definida				8,000

PRODUTO: Pessoa beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.240.000,000	438.443,000	1.187.081,000
Localização não definida			438.443,000	1.187.081,000

AÇÃO: Gerenciamento do Programa		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.000.000,00	12.335.821,34	29.447.047,49

PRODUTO: Quadro de Carreira da área administrativa criado		UNIDADE DE MEDIDA: Quadro de Carreira		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

PRODUTO: Treinamento/Curso de qualificação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Treinamento/curso		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000	4,000	14,000
Localização não definida			4,000	14,000

PRODUTO: Veículo adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Veículo		
FÍSICO				
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	1,000	4,000
Localização não definida			1,000	4,000

AÇÃO: Reparelhamento da Defensoria Pública do Estado		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		30.789.000,00	779.423,58	1.854.977,77

PRODUTO: Bem móvel adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800,000	1.697,000	2.405,000
Localização não definida			1.697,000	2.405,000

PROGRAMA: Execução da Defesa e Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e do Poder Público**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Denúncias oferecidas		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		67.710,0000	261.496,0000	196.122,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO****AÇÃO: Construção, instalação, ampliação e reformas de Promotorias de Justiça e sedes administrativas**

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		56.000.000,00	631.077,27	4.355.774,11

PRODUTO: Área construída		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		53.053,000	32.038,000	70.740,000
Localização não definida			32.038,000	70.740,000

AÇÃO: Gestão integrada de combate à criminalidade

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		192.600.000,00	437.425.322,29	1.199.424.519,82

PRODUTO: Cidadão atendido		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.448.000,000	2.423.082,000	6.086.185,000
Localização não definida			2.423.082,000	6.086.185,000

AÇÃO: Suporte operacional

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		61.400.000,00	2.268.353,77	7.605.651,98

PRODUTO: Equipamento, material, software e sistema adquiridos e serviço realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.210,000	2.408,000	6.374,000
Localização não definida			2.408,000	6.374,000

PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de Prestação de Contas no prazo do Regimento Interno		UNIDADE DE MEDIDA: Taxa de processos			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		96,6000	95,0000	91,1500	12/2010

INDICADOR: Índice de Tomada de Contas no Prazo do Regimento Interno		UNIDADE DE MEDIDA: Taxa de Processos			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		90,6000	95,0000	92,6400	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO****AÇÃO: Ampliação e Reformulação da Infra-Estrutura do TCE**

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		5.120.000,00	22.561,50	141.829,17

PRODUTO: Imóvel Adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Imóvel		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		

PRODUTO: Imóvel Reformado/Ampliado/Adaptado		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		700,000		12.846,000
Localização não definida				12.846,000

AÇÃO: Aperfeiçoamento e Treinamento de Recursos Humanos

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO
		4.703.971,00	79.263,54	477.690,01

PRODUTO: Participante inscrito		UNIDADE DE MEDIDA: Participante			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		14.000,000		5.644,000	15.810,000
Localização não definida				5.644,000	15.810,000
PRODUTO: Servidor treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.000,000		554,000	5.972,000
Localização não definida				554,000	5.972,000
AÇÃO: Atendimento no Centro de Perícias Médicas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.488.262,00		71.767,38	199.333,78
PRODUTO: Atendimento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170.000,000		22.314,000	75.718,000
Localização não definida				22.314,000	75.718,000
AÇÃO: Fiscalização e Controle da Arrecadação e da Aplicação dos Recursos Públicos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		47.836.719,00		8.674.143,85	23.523.940,18
PRODUTO: Procedimento de auditoria realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Auditoria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.020,000		2.402,000	7.700,000
Localização não definida				2.402,000	7.700,000
AÇÃO: Manutenção da Certificação na ISO 9001:2000 e Participação no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		233.555,00		14.604,00	23.844,00
PRODUTO: Certificação obtida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		100,000	100,000
Localização não definida				100,000	100,000
PRODUTO: Premiação obtida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
AÇÃO: Manutenção e Expansão do Sistema de Processamento de Dados		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		11.554.628,00		1.012.736,85	3.509.133,81
PRODUTO: Hardware com software renovado/atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		480,000		720,000	955,000
Localização não definida				720,000	955,000
PRODUTO: Licença de software adquirida e/ou renovada e sistema desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000,000		1.639,000	2.268,000
Localização não definida				1.639,000	2.268,000
AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle Externo (PROMOEX)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		8.947.316,00		1.893.115,65	2.911.766,46
PRODUTO: Sistema desenvolvido/modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual executado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		31,150	51,570
Localização não definida				31,150	51,570

AÇÃO: Publicidade Institucional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	212.323,00			
PRODUTO: Matéria divulgada		UNIDADE DE MEDIDA: Matéria		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000	996,000	1.166,000	
Localização não definida		996,000	1.166,000	
AÇÃO: Reaparelhamento do TCE com recursos próprios		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	2.400,00			
PRODUTO: Contratação de terceiros realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Contratação		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	45,000			
PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Processos em Tramitação		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.633.321,0000	3.667.611,0000	3.904.540,0000	12/2010
INDICADOR: Processos Iniciados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.258.670,0000	3.474.659,0000	2.893.115,0000	12/2010
INDICADOR: Processos Julgados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.036.046,0000	3.492.598,0000	2.662.569,0000	12/2010
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
AÇÃO: Ampliação e Melhoria dos Espaços Físicos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	262.063.466,00	35.352.723,81	78.729.432,45	
PRODUTO: Obra realizada		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	286.089,000	35.414,000	93.188,610	
Localização não definida		35.414,000	93.188,610	
AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	41.307.479,00	12.063.085,62	33.188.518,06	
PRODUTO: Acordo e parecer exarados nos juizados especiais		UNIDADE DE MEDIDA: Acordo e/ou parecer		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	524.437,000	169.315,000	465.506,000	
Localização não definida		169.315,000	465.506,000	
PRODUTO: Certidão de honorários advocatícios atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Certidão		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	54.000,000	25.141,000	65.834,000	
Localização não definida		25.141,000	65.834,000	
PRODUTO: Laudo de DNA emitido		UNIDADE DE MEDIDA: Laudo		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.600,000	4.759,000	16.003,000	
Localização não definida		4.759,000	16.003,000	
PRODUTO: Perícia e tradução realizadas		UNIDADE DE MEDIDA: Documento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10.903,000	7.429,000	18.941,000	
Localização não definida		7.429,000	18.941,000	
AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2010	REALIZADO ACUMULADO	
	90.477.342,00	11.022.739,77	18.667.219,73	

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		29.450,000		2.256,000	8.897,000
Localização não definida				2.256,000	8.897,000

PRODUTO: Software Básico e aplicativos adquiridos		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.227,000		63.621,000	70.591,000
Localização não definida				63.621,000	70.591,000

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		503.831.003,00		176.898.249,38	469.649.741,44

PRODUTO: Unidade jurisdicional instalada		UNIDADE DE MEDIDA: Comarca e Tribunal de Justiça			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		163,000		165,000	165,000
Localização não definida				165,000	165,000

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

INDICADOR: Processos Autuados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	8.356,0000	9.100,0000	2.838,0000	12/2010

INDICADOR: Processos Julgados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7.390,0000	8.356,0000	698,0000	12/2010

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**

AÇÃO: Ampliação dos Espaços Físicos, Modernização de Sistemas e Equipamentos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		1.861.186,00		211.013,20	300.476,20

PRODUTO: Espaço físico ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		980,000			308,690
Localização não definida					308,690

PRODUTO: Sistema e equipamento modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.238,000			169,000
Localização não definida					169,000

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais da Justiça Militar do Estado		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		4.098.174,00		1.266.226,81	3.439.799,45

PRODUTO: Processo Julgados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.100,000		698,000	2.940,000
Localização não definida				698,000	2.940,000

PROGRAMA: Operações Especiais

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS**

AÇÃO: Outras Operações Especiais - AGERGS		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		3.000,00		169.143,72	169.143,72

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Assembléia Legislativa		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		440.853.886,00		110.004.008,88	309.349.453,44

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO: Outras Operações Especiais - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		5.942.134,31	6.355.429,14

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**AÇÃO: Outras Operações Especiais - DAER**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		31.919.102,05	72.971.503,25

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	232.000.000,00		84.769.503,10	152.270.976,37

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - DEFPUB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	76.800.000,00		34.828.536,10	57.896.657,81

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - DETRAN/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		249.010,19	704.481,71

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO**AÇÃO: Outras operações especiais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	38.434.720,00		4.204.816.909,23	4.204.816.909,23

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas civis e militares do Poder Executivo do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	9.150.617.179,00			

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento dos encargos com a dívida do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	8.987.080.000,00		2.812.318.170,20	2.812.318.170,20

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Transferências aos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	18.727.104.785,00		5.360.424.626,01	5.360.424.626,01

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FADERS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		1.764.617,59	1.873.238,85

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: Fundo de Assistência à Saúde**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FAS/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		116.342.207,91	116.342.207,91

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FASE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		16.194.666,67	40.688.860,11

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FCP-RTV**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		3.366.035,56	3.454.560,99

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO: Outras Operações Especiais - FDRH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		1.128.842,63	1.427.759,83

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FEE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		9.170.692,52	9.330.952,19

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FEPAM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		6.488.330,28	7.615.595,28

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FETLSVC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		9.374.662,06	9.550.796,92

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FGTA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		8.648.861,22	9.787.619,45

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE**AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - FOSPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	11.930.000,00			

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		11.973.555,83	13.790.854,46

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FTSP**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		105.986,54	105.986,54

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FZB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		3.103.974,80	4.569.901,01

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - IPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		223.650.083,76	557.971.639,86

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Outras Operações Especiais - IRGA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		3.254.689,96	4.438.159,59

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - IRGA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	29.000.000,00		7.038.524,44	21.409.606,96

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - METROPLAN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		4.875.707,10	8.473.320,49

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO

AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Ministério Público do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	348.500.000,00		111.812.313,36	333.181.757,93

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul**AÇÃO: Outras Operações Especiais - RPPS/RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		2.513.081.516,86	2.513.081.516,86

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Secretaria da Educação**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	6.379.902.898,00			1.673.477.467,73

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SEAPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		55.000.000,00	91.330.928,70

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Secretaria da Saúde**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	452.440.190,00			136.382.852,05

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SPH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		23.029.391,74	48.886.316,93

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - SPH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	71.600.000,00			17.103.168,92

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SUPRG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		6.729.632,95	8.850.656,88

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	354.269.776,00		100.518.115,47	268.899.495,08

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.762.350.504,00		496.255.944,61	1.408.920.673,40

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça Militar do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	43.843.892,00		10.605.080,43	30.455.609,80

Esta Ação não prevê Produto.

PROGRAMA: Regulação de Serviços Públicos Delegados

Este Programa não prevê Indicadores.

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS****AÇÃO: Execução de Convênios para Regulação de Serviços de Competência da União e dos Municípios**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
	1.451.354,00		534.236,92	2.103.985,02

PRODUTO: Convênio celebrado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000			
AÇÃO: Fomento à Participação Social		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		4.961.229,00		47.548,51	77.132,73
PRODUTO: Audiência pública realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			
PRODUTO: Usuário voluntário cadastrado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.500,000			
AÇÃO: Monitoramento da Modicidade Tarifária, Equilíbrio Econômico-Financeiro e Justa Remuneração		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		11.576.201,00		88.646,95	180.956,01
PRODUTO: Reajuste tarifário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000			
PRODUTO: Revisão tarifária realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Vistoria/auditoria realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000			
AÇÃO: Monitoramento e Fiscalização da Qualidade dos Serviços Públicos Delegados		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
		9.922.458,00		145.425,14	210.650,70
PRODUTO: Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			
PRODUTO: Sistema de Avaliação da Qualidade Implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000			
PRODUTO: Vistoria regulatória realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2010	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		70,000			