



Governo do Estado
do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Gestão

PLANO PLURIANUAL 2008-2011

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
EXERCÍCIO 2008

MAIO DE 2009



AVALIAÇÃO DO PPA 2008-2011 EXERCÍCIO DE 2008

Dando cumprimento ao §1º da Lei nº 12.749, de 20 de julho de 2007, que institui o Plano Plurianual 2008-2011 (PPA 2008-2011), foi elaborado o presente relatório contendo a avaliação da execução dos programas e ações no exercício de 2008. As planilhas que integram este documento apresentam a evolução dos indicadores dos programas e das metas físicas e financeiras das ações.

O PPA 2008-2011 organiza as ações da Administração Estadual em programas e ações, construídos com a finalidade de dar tratamento a problemas da sociedade. Assim, cada programa tem como atributos básicos o objetivo a ser alcançado, com os indicadores que permitem a avaliação; além de um conjunto de ações que, uma vez executadas, devem conduzir ao alcance do objetivo do programa. Às ações, por sua vez, estão vinculadas as metas físicas para os produtos gerados e os recursos financeiros correspondentes.

Aos programas e ações do PPA 2008-2011 vinculam-se os projetos/atividades dos orçamentos anuais, o que permite o acompanhamento da execução do PPA a partir da execução orçamentária. Esse acompanhamento é realizado por meio do Sistema de Informações do Planejamento e Gestão do Rio Grande do Sul (SISPLAG), construído de modo a espelhar esse processo de integração entre o plano de médio prazo e os orçamentos anuais, constituindo-se em ferramenta valiosa para o acompanhamento e avaliação das ações da Administração Estadual.

Avanço importante praticado no PPA 2008-2011 diz respeito à regionalização dos objetivos e metas, expressos nos Cadernos de Regionalização do PPA, elaborados com a participação das representações das nove Regiões Funcionais de Planejamento e publicados em 21 de setembro de 2007. Este relatório apresenta a evolução dos indicadores e das metas físicas de acordo com o estipulado nos Cadernos de Regionalização do PPA.

A apresentação deste relatório integra o ciclo anual de gestão do PPA, que se completa pela revisão anual, a qual visa dar atualidade ao Plano Plurianual, incorporando as alterações ditadas pela dinâmica do processo de gestão e pela contínua avaliação da estrutura de programas e ações. Desse modo, a avaliação ora concluída integra um conjunto maior de iniciativas e métodos que visam à permanente qualificação do planejamento e da gestão no âmbito da Administração Pública no Rio Grande do Sul.

É de se observar que os programas do PPA 2008-2011 representam importante, mas não definitivo, passo dado pela Administração do Estado na utilização dessa metodologia de planejamento e gestão. Sendo assim, a correta análise das informações prestadas baseia-se na compreensão das naturais limitações de um relatório 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 2008, 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 ocorrerá 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 a 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 2009.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Gestão

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	35,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO: Construção de aeroportos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
10.630.797,00		551.044,55		551.044,55

PRODUTO: Aeroporto implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1,000	0,000		0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000		0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
1.387.698,00		0,00		0,00

PRODUTO: Aeroporto com equipamento de combate a incêndio instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	5,000	0,000		0,000

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

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	8,000	3,000		3,000
Região Funcional 3	2,000	1,000		1,000
Região Funcional 4	1,000	0,000		0,000
Região Funcional 5	1,000	1,000		1,000
Região Funcional 7	2,000	0,000		0,000
Região Funcional 9	2,000	1,000		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

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	10,000	2,000		2,000
Região Funcional 3	2,000	0,000		0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000		0,000
Região Funcional 5	1,000	1,000		1,000
Região Funcional 7	3,000	1,000		1,000
Região Funcional 9	3,000	0,000		0,000

AÇÃO: Manutenção e modernização dos aeroportos do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
4.903.000,00		861.421,91		861.421,91

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

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	14,000	11,000		11,000
Região Funcional 2	0,000	1,000		1,000
Região Funcional 3	3,000	3,000		3,000
Região Funcional 4	1,000	0,000		0,000
Região Funcional 5	1,000	1,000		1,000
Região Funcional 7	5,000	2,000		2,000
Região Funcional 8	0,000	2,000		2,000
Região Funcional 9	4,000	2,000		2,000

PRODUTO: Serviço de manutenção e de guarda e segurança realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade (aeroporto)

FÍSICO

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

Região Funcional 7	3,000	3,000	3,000
Região Funcional 9	3,000	3,000	3,000
AÇÃO: Operação e manutenção das aeronaves do Estado		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	5.950.000,00	1.100.444,60	1.100.444,60

PRODUTO: Aeronave operada, mantida e guardada

UNIDADE DE MEDIDA: Aeronave

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	3,000	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	1.774.670,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO****AÇÃO: Ampliação da Mina de Candiota**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	45.000.000,00	7.108.314,41	7.108.314,41

PRODUTO: Projeto implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (realização física)

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000	5,000	5,000
Campanha	100,000	5,000	5,000

AÇÃO: Implantação da área de São Vicente Norte na Mina do Leão

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.370.000,00	5.222.729,21	5.222.729,21

PRODUTO: Área de mineração implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Área de mineração

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1,000	1,000	1,000
Centro Sul	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Implantação de aterro sanitário na Mina do Iruí

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.500.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Aterro sanitário implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Aterro

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	1,000	0,000	0,000

AÇÃO: Implantação de pátio de estocagem operacional na Mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	54.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Pátio de estocagem implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (realização física)

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000	0,000	0,000
Campanha	100,000	0,000	0,000

AÇÃO: Implantação de usina de beneficiamento na Mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	90.000.000,00	968.000,00	968.000,00

PRODUTO: Usina de beneficiamento implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (realização física)

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000	1,000	1,000
Campanha	100,000	1,000	1,000

AÇÃO: Produção de carvão CE 3.300 na Mina de Candiota

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	76.029.500,00	39.521.569,00	39.521.569,00

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.650.000,000	1.633.150,000	1.633.150,000

Campanha	1.650.000,000	1.633.150,000	1.633.150,000
AÇÃO: Produção de carvão CE 3.500 na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	259.600.000,00	0,00	0,00

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

FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	4.000.000,000	0,000	0,000
Campanha	4.000.000,000	0,000	0,000

AÇÃO: Produção de carvão CE 4.200 na Mina do Leão

		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	27.092.000,00	12.281.886,43	12.281.886,43

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

FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	78.000,000	44.406,000	44.406,000
Centro Sul	78.000,000	44.406,000	44.406,000

AÇÃO: Produção de carvão CE 5.500 na Mina do Leão

		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	17.380.000,00	4.544.920,57	4.544.920,57

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

FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	60.000,000	97.114,000	97.114,000
Centro Sul	60.000,000	97.114,000	97.114,000

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

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	17,0000	12/2008

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	11,0000	12/2008

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	2,0000	12/2008

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	28,0000	12/2008

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		
Fronteira Noroeste		1,0000	1,0000	12/2008
Fronteira Oeste		1,0000	1,0000	12/2008
Noroeste Colonial		1,0000	1,0000	12/2008
Norte		1,0000	1,0000	12/2008
Paranhana-Encosta da Serra		1,0000	1,0000	12/2008
Produção		1,0000		
Serra		1,0000	1,0000	12/2008
Vale do Rio Pardo		1,0000	1,0000	12/2008

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	707.111,00	0,00	0,00

PRODUTO: Fundo estadual administrado UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	8,000	8,000	8,000

PRODUTO: Projeto implantado na área de energia para investidores		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		12,000		2,000	2,000
PRODUTO: Projeto implantado na área de estruturação de setores de futuro		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000		0,000	0,000
PRODUTO: Projeto implantado para modernização de setores tradicionais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000		2,000	2,000
PRODUTO: Projeto implantado para reestruturação de economias regionais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000		0,000	0,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
AÇÃO: Apoio a iniciativas municipais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		201.216,00		55,10	55,10
PRODUTO: Município apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Município			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		24,000		7,000	7,000
Alto Jacuí		1,000		0,000	0,000
Central		1,000		0,000	0,000
Centro Sul		1,000		0,000	0,000
Fronteira Noroeste		1,000		1,000	1,000
Fronteira Oeste		3,000		1,000	1,000
Médio-Alto Uruguai		1,000		0,000	0,000
Missões		1,000		0,000	0,000
Noroeste Colonial		3,000		1,000	1,000
Norte		1,000		1,000	1,000
Paranhana-Encosta da Serra		1,000		1,000	1,000
Produção		2,000		0,000	0,000
Serra		4,000		1,000	1,000
Sul		1,000		0,000	0,000
Vale do Cai		1,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		1,000		0,000	0,000
Vale do Rio Pardo		1,000		1,000	1,000
AÇÃO: Apoio ao desenvolvimento de projetos setoriais e/ou estratégicos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		2.740.000,00		100.945,77	100.945,77
PRODUTO: Setor produtivo apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Setor produtivo			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		5,000		2,000	2,000
Campanha		1,000		0,000	0,000
Central		1,000		0,000	0,000
Litoral		1,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		0,000		1,000	1,000
Missões		1,000		0,000	0,000
Serra		1,000		0,000	0,000
Sul		0,000		1,000	1,000
AÇÃO: Apoio ao desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.426.000,00		815.049,56	815.049,56
PRODUTO: Demanda priorizada pelos agentes locais nos APLs apoiados atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Demanda atendida			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		36,000		11,000	11,000
Alto da Serra do Botucaraí		1,000		0,000	0,000
Campanha		0,000		1,000	1,000
Central		2,000		1,000	1,000

Fronteira Oeste	1,000	1,000	1,000
Hortênsias	1,000	0,000	0,000
Litoral	1,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	1,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1,000	1,000	1,000
Missões	1,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	0,000	2,000	2,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000	0,000	0,000
Produção	1,000	0,000	0,000
Serra	16,000	3,000	3,000
Sul	6,000	1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos	2,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	0,000	1,000	1,000

AÇÃO: Atração de investimentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
204.000,00	60.317,73	60.317,73

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
120,000	17,000	17,000

AÇÃO: Constituição de Centros Gestores de Inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.600.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Formação do Arranjo Produtivo Naval

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
250.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Implantação e desenvolvimento de espaços industriais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
422.628,00	18.548,24	18.548,24

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

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	80,000	28,000	28,000
Campanha	0,000	1,000	1,000
Central	12,000	3,000	3,000
Centro Sul	3,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	15,000	9,000	9,000
Sul	35,000	11,000	11,000
Vale do Cai	15,000	4,000	4,000

PROGRAMA: Assistência Técnica e Extensão Rural**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

Estado	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	62,0000	70,0000	73,0000	12/2008

INDICADOR: Número de famílias beneficiadas pela assistência técnica e extensão rural UNIDADE DE MEDIDA: Família

Estado	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	246.646,0000	271.311,0000		
Alto Jacuí		3.732,0000	6.407,0000	12/2008
Campanha		3.269,0000	4.226,0000	12/2008
Central		12.383,0000	6.139,0000	12/2008
Centro Sul		6.085,0000	8.794,0000	12/2008
Fronteira Noroeste		22.209,0000	17.998,0000	12/2008
Fronteira Oeste		3.390,0000	4.795,0000	12/2008
Hortênsias		3.266,0000	3.776,0000	12/2008
Litoral		8.320,0000	8.085,0000	12/2008
Médio-Alto Uruguai		12.559,0000	19.073,0000	12/2008
Missões		21.155,0000	14.172,0000	12/2008
Nordeste		15.265,0000	15.403,0000	12/2008
Noroeste Colonial		19.849,0000	7.450,0000	12/2008
Norte		14.025,0000	21.034,0000	12/2008

Paranhana-Encosta da Serra		713,0000	2.800,0000	12/2008
Produção		11.907,0000	14.856,0000	12/2008
Serra		21.968,0000	24.188,0000	12/2008
Sul		13.941,0000	12.189,0000	12/2008
Vale do Cai		6.860,0000	9.104,0000	12/2008
Vale do Rio dos Sinos		1.330,0000	2.135,0000	12/2008
Vale do Rio Pardo		16.227,0000	12.920,0000	12/2008
Vale do Taquari		21.658,0000	17.785,0000	12/2008
Metropolitano-Delta do Jacuí		1.844,0000	4.545,0000	12/2008
Alto da Serra do Botucaraí		6.507,0000	8.674,0000	12/2008
Jacuí Centro		6.107,0000	4.207,0000	12/2008
Campos de Cima da Serra		5.996,0000	5.633,0000	12/2008
Rio da Várzea		10.746,0000	11.825,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

AÇÃO: Assistência técnica e extensão rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
390.266.860,00	84.000.000,00	84.000.000,00

PRODUTO: Família de agricultor familiar beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	271.311,0000	272.081,0000	272.081,0000
Alto da Serra do Botucaraí	6.507,0000	8.885,0000	8.885,0000
Alto Jacuí	3.732,0000	5.836,0000	5.836,0000
Campanha	3.269,0000	1.620,0000	1.620,0000
Campos de Cima da Serra	5.996,0000	5.246,0000	5.246,0000
Celeiro	0,0000	18.012,0000	18.012,0000
Central	12.383,0000	6.147,0000	6.147,0000
Centro Sul	6.085,0000	7.458,0000	7.458,0000
Fronteira Noroeste	22.209,0000	18.415,0000	18.415,0000
Fronteira Oeste	3.390,0000	1.563,0000	1.563,0000
Hortênsias	3.266,0000	2.888,0000	2.888,0000
Jacuí Centro	6.107,0000	3.977,0000	3.977,0000
Litoral	8.320,0000	4.303,0000	4.303,0000
Médio-Alto Uruguai	12.559,0000	18.606,0000	18.606,0000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1.844,0000	2.335,0000	2.335,0000
Missões	21.155,0000	13.788,0000	13.788,0000
Nordeste	15.265,0000	16.227,0000	16.227,0000
Noroeste Colonial	19.849,0000	7.823,0000	7.823,0000
Norte	14.025,0000	22.984,0000	22.984,0000
Paranhana-Encosta da Serra	713,0000	2.259,0000	2.259,0000
Produção	11.907,0000	14.711,0000	14.711,0000
Rio da Várzea	10.746,0000	11.881,0000	11.881,0000
Serra	21.968,0000	22.341,0000	22.341,0000
Sul	13.941,0000	9.780,0000	9.780,0000
Vale do Cai	6.860,0000	8.693,0000	8.693,0000
Vale do Jaguarí	0,0000	2.744,0000	2.744,0000
Vale do Rio dos Sinos	1.330,0000	1.438,0000	1.438,0000
Vale do Rio Pardo	16.227,0000	13.848,0000	13.848,0000
Vale do Taquari	21.658,0000	18.273,0000	18.273,0000

PRODUTO: Família de assentado atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	6.230,0000	7.529,0000	7.529,0000
Região Funcional 1	664,0000	755,0000	755,0000
Região Funcional 2	33,0000	63,0000	63,0000
Região Funcional 3	321,0000	178,0000	178,0000
Região Funcional 4	0,0000	16,0000	16,0000
Região Funcional 5	551,0000	739,0000	739,0000
Região Funcional 6	1.458,0000	2.071,0000	2.071,0000
Região Funcional 7	1.803,0000	1.946,0000	1.946,0000
Região Funcional 8	596,0000	706,0000	706,0000
Região Funcional 9	804,0000	1.055,0000	1.055,0000

PRODUTO: Família de indígena atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		3.540,000	1.870,000	1.870,000
Região Funcional 1		108,000	290,000	290,000
Região Funcional 2		0,000	22,000	22,000
Região Funcional 3		4,000	25,000	25,000
Região Funcional 4		0,000	35,000	35,000
Região Funcional 5		1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		53,000	51,000	51,000
Região Funcional 7		915,000	146,000	146,000
Região Funcional 8		2,000	138,000	138,000
Região Funcional 9		2.457,000	1.163,000	1.163,000

PRODUTO: Família de pescador atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		5.360,000	4.187,000	4.187,000
Região Funcional 1		3.761,000	769,000	769,000
Região Funcional 2		30,000	63,000	63,000
Região Funcional 3		1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		0,000	1.549,000	1.549,000
Região Funcional 5		973,000	1.031,000	1.031,000
Região Funcional 6		15,000	438,000	438,000
Região Funcional 7		577,000	330,000	330,000
Região Funcional 8		3,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		0,000	7,000	7,000

PRODUTO: Família de quilombola atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.550,000	1.875,000	1.875,000
Região Funcional 1		927,000	265,000	265,000
Região Funcional 2		50,000	48,000	48,000
Região Funcional 3		73,000	104,000	104,000
Região Funcional 4		0,000	376,000	376,000
Região Funcional 5		33,000	343,000	343,000
Região Funcional 6		75,000	307,000	307,000
Região Funcional 7		99,000	13,000	13,000
Região Funcional 8		293,000	241,000	241,000
Região Funcional 9		0,000	178,000	178,000

PROGRAMA: Assuntos Internacionais**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Relacionamento com o Exterior		UNIDADE DE MEDIDA: Ação realizada		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	73,0000	80,0000	85,0000	12/2008

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	2.636,0000	12/2008

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		542.800,00	0,00	0,00

PRODUTO: Newsletter para venda das oportunidades e potencialidades de negócios do RS produzida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		93.300,000	0,000	0,000

PRODUTO: Site de oportunidades de negócios implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Nº de acessos pela internet		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	2.520.000,00	515.843,42	515.843,42	
PRODUTO: Acesso ao Portal Sala do Exportador		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	84.233,000	33.008,000	33.008,000	
PRODUTO: Atendimento realizado pela Sala do Exportador		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	3.620,000	1.012,000	1.012,000	
PRODUTO: Empresa apoiada na participação em feiras comerciais internacionais		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	400,000	118,000	118,000	
PRODUTO: Empresa cadastrada no sistema Redes de Negócios		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	2.041,000	1.506,000	1.506,000	
PRODUTO: Oportunidade de negócios oferecida pelo sistema Redes de Negócios		UNIDADE DE MEDIDA: Oportunidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	10.335,000	10.228,000	10.228,000	
AÇÃO: Fortalecimento da integração e da cooperação internacional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00	24.689,28	24.689,28	
PRODUTO: Ação de integração e cooperação internacional realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Ação		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	160,000	54,000	54,000	
PRODUTO: Missão internacional enviada e recebida		UNIDADE DE MEDIDA: Missão		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	175,000	31,000	31,000	

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	1,5800	12/2008	
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	1,0000	12/2008	
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	3,0000	12/2008	
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	2,0000	12/2008	

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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	48.000.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Rodovia conservada e mantida		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	880,000	226,000	226,000	
Região Funcional 1	564,000	0,000	0,000	
Região Funcional 9	316,000	0,000	0,000	
Localização não definida	0,000	226,000	226,000	

AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
428.280.837,00	58.603.797,99	58.603.797,99

PRODUTO: Extensão de rodovia conservada

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	31.591,000	3.220,000	3.220,000
Região Funcional 1	3.587,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	4.375,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	3.733,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1.873,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1.805,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	2.576,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	4.952,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	3.148,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	5.542,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	3.220,000	3.220,000

PRODUTO: Rodovia conservada mediante convênio

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	153,000	30,000	30,000
Região Funcional 4	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	108,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	30,000	30,000

AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
5.841.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Extensão de rodovia avaliada tecnologicamente

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	10.620,000	1.770,000	1.770,000
Região Funcional 1	1.211,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1.476,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1.253,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	627,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	605,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	871,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1.667,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1.062,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.848,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	1.770,000	1.770,000

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

INDICADOR: Taxa de crescimento da malha rodoviária construída

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	12,0000	3,0000	12/2008

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.326.815.245,00	4.709.432,20	4.709.432,20

PRODUTO: Extensão de rodovia ampliada

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	737,000	7,486	7,486
Região Funcional 1	308,000	0,625	0,625
Região Funcional 2	131,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	29,000	6,861	6,861
Região Funcional 8	9,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	149,000	0,000	0,000

AÇÃO: Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
933.406.681,00	0,00	0,00

PRODUTO: Extensão de acesso construído

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	1.250,000	22,426	22,426
Região Funcional 1	112,000	6,061	6,061
Região Funcional 2	123,000	0,555	0,555
Região Funcional 3	133,000	7,799	7,799
Região Funcional 4	29,000	0,600	0,600
Região Funcional 5	84,000	3,489	3,489
Região Funcional 6	51,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	167,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	136,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	415,000	3,922	3,922

PRODUTO: Município ligado à malha rodoviária

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	200,000	15,000	15,000

AÇÃO: Construção de rodovias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
969.084.518,00	84.041.211,67	84.041.211,67

PRODUTO: Extensão de rodovia construída

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	687,000	84,970	84,970
Região Funcional 1	48,000	3,429	3,429
Região Funcional 2	145,000	7,528	7,528
Região Funcional 3	65,000	3,300	3,300
Região Funcional 4	15,000	41,828	41,828
Região Funcional 5	93,000	3,840	3,840
Região Funcional 6	33,000	3,240	3,240
Região Funcional 7	40,000	9,420	9,420
Região Funcional 8	102,000	8,019	8,019
Região Funcional 9	146,000	4,366	4,366

AÇÃO: Construção de rodovias abrangidas pelos pedágios administrados pelo DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
107.500.000,00	15.346.041,36	15.346.041,36

PRODUTO: Extensão de rodovia construída

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	215,000	1,500	1,500
Região Funcional 1	140,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	75,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	1,500	1,500

AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
5.841.000,00	854.951,42	854.951,42

PRODUTO: Extensão de rodovia avaliada tecnologicamente

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	10.620,000	1.770,000	1.770,000
Região Funcional 1	2.242,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1.496,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1.106,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	210,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	776,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	187,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	768,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	926,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	2.909,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	1.770,000	1.770,000

PROGRAMA: Desenvolvimento Agrário

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Taxa de agricultores reassentados		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	11,6000	25,0000	1,0000	12/2008
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	0,0000	12/2008
INDICADOR: Titulação		UNIDADE DE MEDIDA: Título		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	480,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 7		145,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 8		135,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 9		200,0000	0,0000	12/2008
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	49,0163	12/2008
INDICADOR: Taxa de agricultores indenizados		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	25,0000	4,0000	12/2008
Região Funcional 9		25,0000	4,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO				
AÇÃO: Viabilização do acesso à terra		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	2.029.775,00	4.809.317,27	4.809.317,27	
PRODUTO: Família beneficiada pelo crédito fundiário		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	16.000,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Família reassentada e/ou indenizada		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	4,000	90,000	90,000	
Região Funcional 9	4,000	90,000	90,000	
PRODUTO: Titulação		UNIDADE DE MEDIDA: Título		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	480,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Viabilização econômica e social dos assentamentos e reassentamentos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	10.300.000,00	1.200.945,51	1.200.945,51	
PRODUTO: Agricultor assentado e reassentado capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Agricultor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	4.000,000	3.905,000	3.905,000	
Região Funcional 3	100,000	131,000	131,000	
Região Funcional 5	1.100,000	473,000	473,000	
Região Funcional 6	1.600,000	1.118,000	1.118,000	
Região Funcional 7	400,000	438,000	438,000	
Região Funcional 8	400,000	642,000	642,000	
Região Funcional 9	400,000	1.103,000	1.103,000	
PRODUTO: Projeto agropecuário implantado nos assentamentos e reassentamentos		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	120,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	40,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	50,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	10,000	0,000	0,000	
Região Funcional 8	20,000	0,000	0,000	

PROGRAMA: Desenvolvimento da Agricultura Familiar

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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	12/2008
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	922,5100	04/2009
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	3,7000	12/2008
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	2.558.129,0000	12/2008
INDICADOR: Produtividade leiteira		UNIDADE DE MEDIDA: Litros/vaca/dia		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,8700	8,0000	6,1800	12/2008
INDICADOR: Produtividade do maquinário agrícola		UNIDADE DE MEDIDA: Hora/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	300,0000	500,0000	250,0000	05/2009
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	756.458.961,0000	12/2008
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	85,0000	12/2008
Região Funcional 1		20,0000	9,0000	12/2008
Região Funcional 2		20,0000	11,0000	12/2008
Região Funcional 3		20,0000	9,0000	12/2008
Região Funcional 4		5,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 5		20,0000	1,0000	12/2008
Região Funcional 6		100,0000	27,0000	12/2008
Região Funcional 7		50,0000	7,0000	12/2008
Região Funcional 8		25,0000	14,0000	12/2008
Região Funcional 9		40,0000	7,0000	12/2008
INDICADOR: Comunidade indígena e quilombola atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	99,0000	148,0000	54,0000	12/2008
Região Funcional 1		10,0000	12,0000	12/2008
Região Funcional 2		14,0000	3,0000	12/2008
Região Funcional 3		2,0000	1,0000	12/2008
Região Funcional 4		2,0000	4,0000	12/2008
Região Funcional 5		16,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 6		15,0000	1,0000	12/2008
Região Funcional 7		30,0000	12,0000	12/2008
Região Funcional 8		23,0000	2,0000	12/2008
Região Funcional 9		36,0000	19,0000	12/2008
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	6.602.590,0000	12/2008
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	7.364,9650	12/2008
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	776.027,0000	12/2008
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	1.339.732,0000	12/2008
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	102.376,0000	12/2008

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	66,3000	12/2008

INDICADOR: Taxa de sementes híbridas utilizadas na troca-troca		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	60,0000	99,8300	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Fomento à agricultura familiar		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	92.637.596,00	3.905.542,61	3.905.542,61	

PRODUTO: Agricultor familiar capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Agricultor		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	200.000,000	4.423,000	4.423,000	

PRODUTO: Agroindustrialização		UNIDADE DE MEDIDA: Família atendida		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	3.500,000	1.202,000	1.202,000	

PRODUTO: Cadastro da agroindústria familiar		UNIDADE DE MEDIDA: Agroindústria		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	3.200,000	64,000	64,000	

PRODUTO: Estrada rural melhorada ou conservada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	5.700,000	810,000	810,000	

PRODUTO: Mecanização associativa rural		UNIDADE DE MEDIDA: Associações de máquinas no RS		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	16,000	0,000	0,000	
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 2	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 8	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 9	2,000	0,000	0,000	

PRODUTO: Poço tubular comunitário perfurado		UNIDADE DE MEDIDA: Poço		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	1.050,000	60,000	60,000	
Região Funcional 1	75,000	0,000	0,000	
Região Funcional 2	75,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	75,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	16,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	63,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	350,000	1,000	1,000	
Região Funcional 7	175,000	37,000	37,000	
Região Funcional 8	84,000	0,000	0,000	
Região Funcional 9	137,000	22,000	22,000	

AÇÃO: RS-Rural		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	16.400.000,00	1.258.306,66	1.258.306,66	

PRODUTO: Beneficiário e técnico capacitado ou treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	5.100,000	0,000	0,000	
Região Funcional 1	650,000	0,000	0,000	
Região Funcional 2	125,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	25,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	300,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	770,000	0,000	0,000	

Região Funcional 6	600,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	750,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	790,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.090,000	0,000	0,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	5.100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	650,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	125,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	25,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	300,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	770,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	600,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	750,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	790,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.090,000	0,000	0,000

PRODUTO: Projeto executado para agricultores familiares

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	130,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	23,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	20,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	23,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	24,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	30,000	0,000	0,000

PRODUTO: Projeto executado para indígenas e quilombolas

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	75,000	37,000	37,000
Região Funcional 1	26,000	11,000	11,000
Região Funcional 2	5,000	3,000	3,000
Região Funcional 3	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 4	2,000	4,000	4,000
Região Funcional 5	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	7,000	4,000	4,000
Região Funcional 8	8,000	2,000	2,000
Região Funcional 9	14,000	11,000	11,000

AÇÃO: Seguro agrícola

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	20.000.000,00	1.962.705,80	1.962.705,80

PRODUTO: Agricultor segurado

UNIDADE DE MEDIDA: Agricultor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	25.071,000	14.893,000	14.893,000
Região Funcional 1	1.006,000	396,000	396,000
Região Funcional 2	4.826,000	1.942,000	1.942,000
Região Funcional 3	750,000	278,000	278,000
Região Funcional 5	1.245,000	966,000	966,000
Região Funcional 6	164,000	125,000	125,000
Região Funcional 7	7.124,000	4.676,000	4.676,000
Região Funcional 8	1.186,000	1.188,000	1.188,000
Região Funcional 9	8.770,000	5.322,000	5.322,000

AÇÃO: Troca-troca de sementes

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	45.740.000,00	8.361.759,65	8.361.759,65

PRODUTO: Quantidade de sementes distribuídas

UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	11.000,000	9.453,060	9.453,060
Região Funcional 1	142,000	334,600	334,600

Região Funcional 2	2.170,000	1.510,220	1.510,220
Região Funcional 3	294,000	371,720	371,720
Região Funcional 4	38,000	14,140	14,140
Região Funcional 5	806,000	646,560	646,560
Região Funcional 6	125,000	52,200	52,200
Região Funcional 7	3.102,000	3.109,740	3.109,740
Região Funcional 8	848,000	768,100	768,100
Região Funcional 9	3.475,000	2.645,780	2.645,780

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

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	4,2100	12/2008

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: 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: 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	2.058.215,0000	12/2008

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	323,0000	12/2008
Alto Jacuí		60,0000	5,0000	12/2008
Campanha		56,0000	3,0000	12/2008
Central		106,0000	8,0000	12/2008
Centro Sul		39,0000	5,0000	12/2008
Fronteira Noroeste		101,0000	12,0000	12/2008
Fronteira Oeste		61,0000	8,0000	12/2008
Hortênsias		25,0000	11,0000	12/2008
Litoral		77,0000	12,0000	12/2008
Médio-Alto Uruguai		108,0000	15,0000	12/2008
Missões		56,0000	8,0000	12/2008
Nordeste		96,0000	13,0000	12/2008
Noroeste Colonial		88,0000	4,0000	12/2008
Norte		50,0000	7,0000	12/2008
Paranhana-Encosta da Serra		93,0000	12,0000	12/2008
Produção		143,0000	16,0000	12/2008
Serra		384,0000	53,0000	12/2008
Sul		189,0000	25,0000	12/2008
Vale do Cai		98,0000	11,0000	12/2008
Vale do Rio dos Sinos		113,0000	7,0000	12/2008
Vale do Rio Pardo		36,0000	14,0000	12/2008
Vale do Taquari		201,0000	18,0000	12/2008
Metropolitano-Delta do Jacuí		221,0000	32,0000	12/2008
Alto da Serra do Botucarái		39,0000	5,0000	12/2008
Jacuí Centro		163,0000	5,0000	12/2008
Campos de Cima da Serra		96,0000	8,0000	12/2008
Rio da Várzea		1,0000	6,0000	12/2008

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	7,0600	12/2008
Região Funcional 1		6,5000	6,3420	12/2008
Região Funcional 2		6,8000	6,8000	12/2008
Região Funcional 4		6,4000	6,1640	12/2008
Região Funcional 5		6,8000	6,8090	12/2008
Região Funcional 6		8,0000	7,6520	12/2008
Região Funcional 7		7,3000	7,2370	12/2008
Região Funcional 8		7,2000	6,9430	12/2008

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	93,4300	12/2008
INDICADOR: Produção de biodiesel no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	240.000,0000	330.000,0000	12/2008
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	12/2008
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	2,6483	12/2008
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	243,9000	12/2008
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	1.351.861,0000	12/2008
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	13.684.685,0000	12/2008
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	38,8430	12/2008
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	1,2000	12/2008
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	1,1760	12/2008
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	3,8600	12/2008
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	2,0280	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

AÇÃO: Arroz RS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	84.470.497,00	21.907.671,81	21.907.671,81

PRODUTO: Assistência técnica prestada à lavoura de arroz

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.000,000	3.664,000	3.664,000
Região Funcional 1	480,000	1.100,000	1.100,000
Região Funcional 2	220,000	218,000	218,000
Região Funcional 5	300,000	437,000	437,000
Região Funcional 6	380,000	578,000	578,000
Região Funcional 7	140,000	60,000	60,000
Região Funcional 8	480,000	1.271,000	1.271,000

PRODUTO: Experimento científico realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	860,000	860,000	860,000
Região Funcional 1	215,000	215,000	215,000
Região Funcional 5	215,000	215,000	215,000
Região Funcional 6	215,000	215,000	215,000
Região Funcional 8	215,000	215,000	215,000

PRODUTO: Material técnico publicado

UNIDADE DE MEDIDA: Material impresso

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	126.000,000	120.000,000	120.000,000
Região Funcional 1	126.000,000	120.000,000	120.000,000

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

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	600,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	120,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	54,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	78,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	96,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	96,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	36,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	120,000	0,000	0,000

PRODUTO: Nova cultivar de arroz lançada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	3,000	2,000	2,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	1,000	1,000	1,000

PRODUTO: Palestra e encontro técnico realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.150,000	1.184,000	1.184,000
Região Funcional 1	230,000	205,000	205,000
Região Funcional 2	103,000	117,000	117,000
Região Funcional 4	149,000	200,000	200,000
Região Funcional 5	185,000	170,000	170,000
Região Funcional 6	184,000	180,000	180,000
Região Funcional 7	69,000	12,000	12,000
Região Funcional 8	230,000	300,000	300,000

PRODUTO: Produtor e trabalhador rural capacitado e treinado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	6.000,000	4.878,000	4.878,000
Região Funcional 1	1.200,000	1.100,000	1.100,000
Região Funcional 2	540,000	300,000	300,000
Região Funcional 4	780,000	670,000	670,000
Região Funcional 5	960,000	890,000	890,000
Região Funcional 6	960,000	700,000	700,000
Região Funcional 7	360,000	270,000	270,000
Região Funcional 8	1.200,000	948,000	948,000

PRODUTO: Produtor participante em Dias de Campo e Roteiros Técnicos

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	13.500,000	4.895,000	4.895,000
Região Funcional 1	2.700,000	866,000	866,000
Região Funcional 2	1.215,000	1.000,000	1.000,000
Região Funcional 4	1.755,000	1.364,000	1.364,000
Região Funcional 5	2.160,000	1.080,000	1.080,000
Região Funcional 6	2.160,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	810,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	2.700,000	585,000	585,000

PRODUTO: Semente básica de arroz produzida

UNIDADE DE MEDIDA: Saco 40kg

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	89.500,000	18.400,000	18.400,000
Região Funcional 1	23.270,000	2.000,000	2.000,000
Região Funcional 6	33.115,000	16.400,000	16.400,000
Região Funcional 8	33.115,000	0,000	0,000

PRODUTO: Semente certificada de arroz produzida e comercializada

UNIDADE DE MEDIDA: Saco 40kg

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.000.000,000	1.130.425,000	1.130.425,000
Região Funcional 1	130.000,000	162.450,000	162.450,000
Região Funcional 4	140.000,000	81.425,000	81.425,000

Região Funcional 5	160.000,000	93.000,000	93.000,000
Região Funcional 6	400.000,000	692.400,000	692.400,000
Região Funcional 8	170.000,000	101.150,000	101.150,000
PRODUTO: Técnico capacitado e treinado	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	400,000	222,000	222,000
Região Funcional 1	80,000	93,000	93,000
Região Funcional 2	36,000	9,000	9,000
Região Funcional 4	52,000	10,000	10,000
Região Funcional 5	64,000	12,000	12,000
Região Funcional 6	64,000	54,000	54,000
Região Funcional 7	24,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	80,000	44,000	44,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO			
AÇÃO: Defesa Agropecuária	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	166.598.126,00	7.118.580,94	7.118.580,94
PRODUTO: Produto vegetal analisado	UNIDADE DE MEDIDA: Produto		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	2.000,000	2.306,000	2.306,000
PRODUTO: Barreira para controle e fiscalização realizada	UNIDADE DE MEDIDA: Dia de barreira		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4.000,000	834,000	834,000
PRODUTO: Bovino vacinado	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	90,000	93,430	93,430
PRODUTO: Estabelecimento comercial fiscalizado	UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	2.500,000	10.495,000	10.495,000
PRODUTO: Evento agropecuário inspecionado	UNIDADE DE MEDIDA: Evento		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	500,000	596,000	596,000
PRODUTO: Guia de trânsito emitida	UNIDADE DE MEDIDA: Guia		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	800.000,000	696.178,000	696.178,000
PRODUTO: Indústria e unidade de beneficiamento fiscalizada	UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.500,000	357,000	357,000
Alto da Serra do Botucará	39,000	6,000	6,000
Alto Jacuí	51,000	5,000	5,000
Campanha	51,000	5,000	5,000
Campos de Cima da Serra	96,000	3,000	3,000
Celeiro	0,000	8,000	8,000
Central	96,000	8,000	8,000
Centro Sul	39,000	5,000	5,000
Fronteira Noroeste	71,000	12,000	12,000
Fronteira Oeste	56,000	8,000	8,000
Hortênsias	0,000	11,000	11,000
Jacuí Centro	153,000	5,000	5,000
Litoral	77,000	12,000	12,000
Médio-Alto Uruguai	108,000	15,000	15,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	211,000	32,000	32,000
Missões	51,000	8,000	8,000
Nordeste	96,000	13,000	13,000
Noroeste Colonial	88,000	4,000	4,000
Norte	45,000	7,000	7,000

Paranhana-Encosta da Serra	88,000	12,000	12,000
Produção	133,000	16,000	16,000
Rio da Várzea	0,000	6,000	6,000
Serra	364,000	53,000	53,000
Sul	179,000	25,000	25,000
Vale do Cai	88,000	11,000	11,000
Vale do Jaguarí	0,000	7,000	7,000
Vale do Rio dos Sinos	103,000	14,000	14,000
Vale do Rio Pardo	26,000	18,000	18,000
Vale do Taquari	191,000	28,000	28,000
PRODUTO: Produto de origem animal analisado	UNIDADE DE MEDIDA: Produto		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
Estado	1.000,000		1.166,000
			REALIZADO ACUMULADO
			1.166,000
PRODUTO: Produto de origem animal inspecionado	UNIDADE DE MEDIDA: Abate fiscalizado		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
Estado	1.000.000,000		1.091.707,000
			REALIZADO ACUMULADO
			1.091.707,000
PRODUTO: Propriedade fiscalizada no tocante a produtos de origem animal	UNIDADE DE MEDIDA: Propriedade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
Estado	350.000,000		130.159,000
			REALIZADO ACUMULADO
			130.159,000
PRODUTO: Propriedade fiscalizada no tocante a produtos de origem vegetal	UNIDADE DE MEDIDA: Propriedade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
Estado	1.000,000		317,000
			REALIZADO ACUMULADO
			317,000
AÇÃO: Fomento ao Agronegócio	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
	31.252.868,00		677.259,20
			REALIZADO ACUMULADO
			677.259,20
PRODUTO: Arranjo produtivo apoiado	UNIDADE DE MEDIDA: Arranjo		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
TOTAL PARA O ESTADO	25,000		8,000
Região Funcional 1	2,000		0,000
Região Funcional 2	3,000		0,000
Região Funcional 3	2,000		0,000
Região Funcional 4	2,000		0,000
Região Funcional 5	5,000		0,000
Região Funcional 6	5,000		0,000
Região Funcional 7	2,000		0,000
Região Funcional 8	2,000		8,000
Região Funcional 9	2,000		0,000
PRODUTO: Estabelecimento habilitado pelo Agregar/RS	UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
Estado	140,000		98,000
			REALIZADO ACUMULADO
			98,000
PRODUTO: Indústria de laticínios cadastrada	UNIDADE DE MEDIDA: Indústria		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
Estado	200,000		243,000
			REALIZADO ACUMULADO
			243,000
PRODUTO: Indústria de madeira cadastrada	UNIDADE DE MEDIDA: Indústria		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
Estado	115,000		0,000
			REALIZADO ACUMULADO
			0,000
PRODUTO: Palestra de estímulo ao consumo de laticínios na rede estadual de escolas	UNIDADE DE MEDIDA: Palestra		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
TOTAL PARA O ESTADO	400,000		0,000
Região Funcional 1	100,000		0,000
Região Funcional 2	100,000		0,000
Região Funcional 3	100,000		0,000
Região Funcional 4	5,000		0,000
Região Funcional 5	19,000		0,000
Região Funcional 6	19,000		0,000

Região Funcional 7	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	19,000	0,000	0,000
PRODUTO: Produtor cadastrado - pecuária de corte		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	8.000,000	118.675,000	118.675,000
PRODUTO: Produtor cadastrado - pecuária de leite		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	60.000,000	79.116,000	79.116,000
PRODUTO: Produtor cadastrado - silvicultura		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	2.000,000	0,000	0,000
PRODUTO: Viveiro para mudas de árvores construído		UNIDADE DE MEDIDA: Viveiro	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	105,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	20,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	20,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	13,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	10,000	0,000	0,000
AÇÃO: Fomento às culturas ligadas à bioenergia		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	13.505.000,00	425.266,63	425.266,63
PRODUTO: Arranjo produtivo apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: Arranjo	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	15,000	30,000	30,000
Região Funcional 1	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	3,000	3,000	3,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	2,000	3,000	3,000
Região Funcional 7	2,000	4,000	4,000
Região Funcional 8	2,000	6,000	6,000
Região Funcional 9	2,000	11,000	11,000
PRODUTO: Pesquisa apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	15,000	48,000	48,000
Região Funcional 1	1,000	4,000	4,000
Região Funcional 2	1,000	6,000	6,000
Região Funcional 3	1,000	6,000	6,000
Região Funcional 4	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	2,000	5,000	5,000
Região Funcional 6	3,000	12,000	12,000
Região Funcional 7	2,000	6,000	6,000
Região Funcional 8	2,000	4,000	4,000
Região Funcional 9	2,000	4,000	4,000
PRODUTO: Produtor cadastrado		UNIDADE DE MEDIDA: Produtor	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	20.000,000	32.000,000	32.000,000

AÇÃO: Incentivo à inovação no setor primário

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.000.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		244.188,89	244.188,89

PRODUTO: Material divulgado

UNIDADE DE MEDIDA: Material

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	20,000		0,000	0,000

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

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	945.004,0000	04/2009

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	2.456,0000	04/2009
Alto Jacuí		216,0000		
Campanha		216,0000		
Central		216,0000		
Centro Sul		216,0000		
Fronteira Noroeste		216,0000		
Fronteira Oeste		216,0000		
Hortênsias		216,0000		
Litoral		216,0000		
Médio-Alto Uruguai		216,0000		
Missões		216,0000		
Nordeste		216,0000		
Noroeste Colonial		216,0000		
Norte		216,0000		
Paranhana-Encosta da Serra		216,0000		
Produção		216,0000		
Serra		216,0000		
Sul		216,0000		
Vale do Cai		216,0000		
Vale do Rio dos Sinos		216,0000		
Vale do Rio Pardo		216,0000		
Vale do Taquari		216,0000		
Metropolitano-Delta do Jacuí		227,0000		
Alto da Serra do Botucaraí		216,0000		
Jacuí Centro		216,0000		
Campos de Cima da Serra		216,0000		
Rio da Várzea		216,0000		

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TURÍSTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.347.855,00		95.154,27	95.154,27

PRODUTO: Projeto elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	3,000		2,000	2,000
Litoral	3,000		2,000	2,000

AÇÃO: Desenvolvimento do Turismo Rural

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO TURÍSTICO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.060.849,00		174.471,86	174.471,86

PRODUTO: Empresa, empreendimento e equipamento fiscalizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.800,000		1.526,000	1.526,000
Alto da Serra do Botucaraí		100,000		50,000	50,000
Alto Jacuí		80,000		30,000	30,000
Campanha		80,000		30,000	30,000
Campos de Cima da Serra		90,000		40,000	40,000
Central		80,000		35,000	35,000
Centro Sul		80,000		30,000	30,000
Fronteira Noroeste		80,000		40,000	40,000
Fronteira Oeste		80,000		10,000	10,000
Hortênsias		280,000		140,000	140,000
Jacuí Centro		100,000		50,000	50,000
Litoral		180,000		80,000	80,000
Médio-Alto Uruguai		80,000		20,000	20,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		130,000		150,000	150,000
Missões		130,000		65,000	65,000
Nordeste		110,000		35,000	35,000
Noroeste Colonial		110,000		10,000	10,000
Norte		60,000		60,000	60,000
Paranhana-Encosta da Serra		80,000		100,000	100,000
Produção		110,000		80,000	80,000
Rio da Várzea		110,000		5,000	5,000
Serra		180,000		250,000	250,000
Sul		110,000		100,000	100,000
Vale do Cai		80,000		20,000	20,000
Vale do Rio dos Sinos		120,000		50,000	50,000
Vale do Rio Pardo		80,000		20,000	20,000
Vale do Taquari		80,000		26,000	26,000

AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DO TURISMO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	354.256,00		0,00	0,00

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		10,000		0,000	0,000
Campanha		2,000		0,000	0,000
Fronteira Noroeste		2,000		0,000	0,000
Fronteira Oeste		2,000		0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai		2,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2,000		0,000	0,000

AÇÃO: PARTICIPAÇÃO E APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.559.847,00		2.113.238,15	2.113.238,15

PRODUTO: Evento apoiado e realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		50,000		126,000	126,000
Alto da Serra do Botucaraí		2,000		0,000	0,000
Alto Jacuí		2,000		0,000	0,000
Campanha		2,000		15,000	15,000
Campos de Cima da Serra		1,000		0,000	0,000
Celeiro		0,000		5,000	5,000
Central		2,000		5,000	5,000
Centro Sul		2,000		4,000	4,000
Fronteira Noroeste		2,000		6,000	6,000
Fronteira Oeste		2,000		8,000	8,000
Hortênsias		2,000		10,000	10,000
Jacuí Centro		2,000		1,000	1,000
Litoral		2,000		12,000	12,000

Médio-Alto Uruguai	2,000	1,000	1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	2,000	4,000	4,000
Missões	2,000	6,000	6,000
Nordeste	2,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	2,000	0,000	0,000
Norte	2,000	3,000	3,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000	3,000	3,000
Produção	2,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	1,000	0,000	0,000
Serra	2,000	8,000	8,000
Sul	2,000	23,000	23,000
Vale do Cai	2,000	1,000	1,000
Vale do Jaguarí	0,000	2,000	2,000
Vale do Rio dos Sinos	2,000	2,000	2,000
Vale do Rio Pardo	2,000	2,000	2,000
Vale do Taquari	2,000	5,000	5,000

AÇÃO: SINALIZAÇÃO TURISTICA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
500.000,00	168.659,26	168.659,26

PRODUTO: Estrada sinalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	3,000	1,000	1,000
Campanha	1,000	0,000	0,000
Central	0,000	1,000	1,000
Hortênsias	1,000	0,000	0,000
Missões	1,000	0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
430.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Termo de referência elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Termo de referência

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000

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	0,0000	04/2009
Hortênsias		900,0000	0,0000	04/2009
Serra		800,0000	0,0000	04/2009
Campos de Cima da Serra		800,0000	0,0000	04/2009

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.760.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Obra concluída

UNIDADE DE MEDIDA: Obra

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	3,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	3,000	0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

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

PRODUTO: Extensão de rodovias construídas e conservadas relacionadas no Programa

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

PRODETUR

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	0,000	0,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Plano de manejo elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		1,000		0,000	0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**AÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ECOLÓGICO, RURAL E HISTÓRICO-CULTURAL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	14.452,00		0,00	0,00

PRODUTO: Turismo ecológico, rural e histórico-cultural apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 3		1,000		1,000	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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	35.500,00		0,00	0,00

PRODUTO: Plano de manejo e plano diretor elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		18,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		5,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		5,000		0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	5.313.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Programa implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1,000		0,000	0,000
Serra		1,000		0,000	0,000

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	24,5000	12/2008

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	0,0138	12/2008

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.637.498.540,00		308.439.301,93	308.439.301,93

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação das linhas de transmissão

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.012,000		1.920,285	1.920,285
Região Funcional 1		483,000		414,375	414,375
Região Funcional 2		115,000		114,850	114,850
Região Funcional 4		408,000		401,080	401,080
Região Funcional 5		841,000		832,600	832,600
Região Funcional 6		165,000		157,380	157,380

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação das subestações		UNIDADE DE MEDIDA: MVA			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.880,000		1.568,530	1.568,530
Região Funcional 1		1.050,000		803,750	803,750
Região Funcional 2		13,000		11,250	11,250
Região Funcional 4		279,000		273,850	273,850
Região Funcional 5		480,000		443,680	443,680
Região Funcional 6		58,000		36,000	36,000

AÇÃO: EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		6.836.605.459,00		1.415.947.278,88	1.415.947.278,88

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação da transformação das redes do Sistema de Distribuição		UNIDADE DE MEDIDA: MVA			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		4.598,000		4.335,000	4.335,000
Campanha		189,000		175,000	175,000
Centro Sul		312,000		275,000	275,000
Litoral		454,000		473,000	473,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2.619,000		2.434,000	2.434,000
Sul		991,000		938,000	938,000
Vale do Rio Pardo		33,000		40,000	40,000

PRODUTO: Expansão, manutenção e operação das redes do Sistema de Distribuição		UNIDADE DE MEDIDA: km			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		30.668,000		29.078,000	29.078,000
Campanha		3.556,000		3.466,000	3.466,000
Centro Sul		5.407,000		4.767,000	4.767,000
Litoral		3.515,000		3.767,000	3.767,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		4.573,000		3.755,000	3.755,000
Sul		12.708,000		12.264,000	12.264,000
Vale do Rio Pardo		909,000		1.059,000	1.059,000

PRODUTO: Uso dos serviços de energia elétrica universalizado		UNIDADE DE MEDIDA: Consumidor acrescido			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		158.907,000		30.975,000	30.975,000
Campanha		7.874,000		1.376,000	1.376,000
Centro Sul		11.260,000		2.211,000	2.211,000
Litoral		23.570,000		9.158,000	9.158,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		75.444,000		8.670,000	8.670,000
Sul		38.947,000		8.986,000	8.986,000
Vale do Rio Pardo		1.812,000		574,000	574,000

PROGRAMA: Financiamento ao Desenvolvimento Empresarial**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Grau de utilização dos limites anuais de crédito disponibilizado pelo BNDES à CaixaRS		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	85,8300	100,0000	43,0000	12/2008

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	2.125,0000	12/2008

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	11.151.395,6600	12/2008

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00		0,00	0,00

PRODUTO: Financiamento liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		515.000.000,000	120.022.541,000	120.022.541,000

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

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	273,0000	12/2008

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	85,3600	12/2008

INDICADOR: Grau de fomento à tecnologia e à inovação		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		0,0000	7,3400	4,2100	12/2008

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		0,0000	100,0000	28,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Energia para investidores		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		150.000.000,000	8.791.905,000	8.791.905,000

AÇÃO: Estruturação de setores portadores de futuro		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		40.000.000,000	3.574.791,000	3.574.791,000

AÇÃO: Exporta RS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		20.000.000,000	0,000	0,000

AÇÃO: Modernização de setores tradicionais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		105.000.000,000	32.881.603,000	32.881.603,000

AÇÃO: Reestruturação de economias regionais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00

PRODUTO: Financiamento Liberado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		230.000.000,000	43.290.525,000	43.290.525,000

PROGRAMA: FOMENTO EMPRESARIAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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		

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	105,0000	
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	105,0000	12/2008
Região Funcional 8		3,0000		
Região Funcional 9		3,0000		

INDICADOR: Percentual de empresas satisfeitas com o atendimento das Gerências de

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

Extensão Empresarial

	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: Percentual de empresas que apresentaram aumento no faturamento após

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

entrada na rede

	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

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

impostos

	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 tiveram redução de custos após o ingresso na

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

rede

	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 que tiveram aumento no número de funcionários após

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

o ingresso na rede

	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 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: Taxa de sobrevivência das empresas organizadas em rede

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	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: Percentual de empresas participantes do curso de gestão empresarial que

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

iniciaram processos de controle

	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		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Portal de negócios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
472.000,00	168.920,00	168.920,00

PRODUTO: Escritório de projetos criado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
12,000	0,000	0,000

PRODUTO: Rede do Plano Diretor de Informática acessada

UNIDADE DE MEDIDA: Acesso pela internet

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
69.700,000	41.660,000	41.660,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: Fomento ao Empreendedorismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS**AÇÃO: Acesso ao crédito**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	204.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Empresa beneficiada com a tomada do crédito na AGC

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		120,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		120,000		0,000	0,000

AÇÃO: Capacitação empresarial

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	644.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Curso executado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		160,000		1,000	1,000
Região Funcional 1		38,000		1,000	1,000
Região Funcional 2		16,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		10,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		10,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		10,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		30,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		12,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		26,000		0,000	0,000

PRODUTO: Pessoa capacitada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.720,000		22,000	22,000
Região Funcional 1		646,000		22,000	22,000
Região Funcional 2		272,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		170,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		170,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		136,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		170,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		510,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		204,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		442,000		0,000	0,000

AÇÃO: Extensão empresarial

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Empresa atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		300,000		105,000	105,000
Região Funcional 1		75,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		75,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		75,000		105,000	105,000
Região Funcional 8		75,000		0,000	0,000

AÇÃO: Manutenção da Matriz de Apoio à Comercialização

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Modernização e manutenção da JUCERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	16.562.624,00		3.354.964,48	3.354.964,48

PRODUTO: Acervo de documentos digitalizado		UNIDADE DE MEDIDA: Folha		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	27.900.000,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Empresa registrada		UNIDADE DE MEDIDA: Registro		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	168.000,000	50.266,000	50.266,000	
PRODUTO: Ficha digitalizada		UNIDADE DE MEDIDA: Ficha		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	620.000,000	0,000	0,000	
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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	720.000,000	50.266,000	50.266,000	
AÇÃO: Redes de Cooperação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	7.800.000,00	162.323,84	162.323,84	
PRODUTO: Empresa em rede		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	5.000,000	0,000	0,000	
Região Funcional 1	1.476,000	0,000	0,000	
Região Funcional 2	476,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	572,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	72,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	476,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	143,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	738,000	0,000	0,000	
Região Funcional 8	714,000	0,000	0,000	
Região Funcional 9	333,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Nova rede constituída		UNIDADE DE MEDIDA: Rede		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	130,000	27,000	27,000	
Região Funcional 1	34,000	4,000	4,000	
Região Funcional 2	13,000	4,000	4,000	
Região Funcional 3	13,000	5,000	5,000	
Região Funcional 4	5,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	8,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	5,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	17,000	6,000	6,000	
Região Funcional 8	17,000	0,000	0,000	
Região Funcional 9	18,000	8,000	8,000	
PRODUTO: Rede assistida		UNIDADE DE MEDIDA: Rede		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	180,000	0,000	0,000	
Região Funcional 1	54,000	0,000	0,000	
Região Funcional 2	17,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	21,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	18,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	5,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	27,000	0,000	0,000	
Região Funcional 8	26,000	0,000	0,000	
Região Funcional 9	10,000	0,000	0,000	

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	90,3620	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA			
AÇÃO: EXPANSÃO DA GERAÇÃO		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	202.375.000,00	34.600.738,85	34.600.738,85

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

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.238,600	1.155,000	1.155,000
Região Funcional 9	1.238,600	1.155,000	1.155,000

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA ATRAVÉS DE PCHs		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	862.025,00	224.115,30	224.115,30

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

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	250,000	255,000	255,000
Região Funcional 3	125,000	255,000	255,000
Região Funcional 7	125,000	0,000	0,000

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA EÓLICA		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	862.025,00	0,00	0,00

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

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	220,000	150,000	150,000
Região Funcional 4	220,000	150,000	150,000

AÇÃO: FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA PROVENIENTE DE BIOMASSA E BIOCOMBUSTÍVEL		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	862.025,00	0,00	0,00

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

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	78,000	78,000	78,000
Região Funcional 6	78,000	78,000	78,000

AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	717.262.925,00	111.842.865,59	111.842.865,59

PRODUTO: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada - TEIF UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	0,700	0,044	0,044

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	71,8500	03/2009
Alto Jacuí		90,0000	81,2200	03/2009
Campanha		90,0000	55,6200	03/2009
Central		90,0000	89,5200	03/2009
Centro Sul		90,0000	41,2900	03/2009
Fronteira Noroeste		90,0000	57,2100	03/2009
Fronteira Oeste		85,0000	70,4700	03/2009
Hortênsias		90,0000	44,8000	03/2009
Litoral		85,0000	20,1400	03/2009

Médio-Alto Uruguai		90,0000	51,9600	03/2009
Missões		85,0000	36,5500	03/2009
Nordeste		98,0000	92,8000	03/2009
Noroeste Colonial		85,0000	76,0700	03/2009
Norte		85,0000	43,8900	03/2009
Paranhana-Encosta da Serra		90,0000	57,2800	03/2009
Produção		90,0000	91,3000	03/2009
Serra		90,0000	97,2800	03/2009
Sul		85,0000	74,1100	03/2009
Vale do Cai		98,0000	56,8700	03/2009
Vale do Rio dos Sinos		98,0000	92,6200	03/2009
Vale do Rio Pardo		90,0000	54,7000	03/2009
Vale do Taquari		98,0000	93,6700	03/2009
Metropolitano-Delta do Jacuí		98,0000	70,7800	03/2009
Alto da Serra do Botucarái		90,0000	25,0100	03/2009
Jacuí Centro		90,0000	27,3500	03/2009
Campos de Cima da Serra		85,0000	72,7000	03/2009
Rio da Várzea		90,0000	78,4000	03/2009

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	0,0000	50,0000	43,0000	03/2009

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	0,0000	30,0000	10,0000	03/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

AÇÃO: Adequação dos procedimentos institucionais para a integração com a SEMA na prestação dos serviços ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
525.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Sistema de licenciamento integrado implantado - parcela FEPAM

UNIDADE DE MEDIDA: Parcela do sistema

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,300	0,300

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
155.000,00	0,00	0,00

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	60,000	14,000	14,000
Região Funcional 1	6,000	11,000	11,000
Região Funcional 2	6,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	6,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	6,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	6,000	0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
460.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Equipe municipal qualificada

UNIDADE DE MEDIDA: Equipe

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	170,000	27,000	27,000
Região Funcional 1	25,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	12,000	0,000	0,000

Região Funcional 3	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	30,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	39,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	27,000	27,000

PRODUTO: Município habilitado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	170,000	27,000	27,000
Região Funcional 1	25,000	6,000	6,000
Região Funcional 2	12,000	2,000	2,000
Região Funcional 3	15,000	4,000	4,000
Região Funcional 4	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	30,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	19,000	2,000	2,000
Região Funcional 9	39,000	12,000	12,000

AÇÃO: Proposição de diretrizes ambientais para a construção dos Planos Diretores de Gestão Ambiental Integrada das Regiões Hidrográficas

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	190.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Proposta realizada para a elaboração dos Planos Diretores

UNIDADE DE MEDIDA: Proposta

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	16,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	3,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	2,000	0,000	0,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOEBOTÂNICA 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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Programa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,250	0,250

ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**AÇÃO: Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Grupo social capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Grupo social

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	8,000	8,000	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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Plano Diretor de Gestão Ambiental Integrada da Região Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	6,000	0,600	0,600

		1,000	0,100	0,100
Região Funcional 1				
Região Funcional 2				
Região Funcional 3				
Região Funcional 6				
Região Funcional 8				
Região Funcional 9				

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

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	0,800	0,600	0,600
Região Funcional 1	0,000	0,100	0,100
Região Funcional 2	0,000	0,100	0,100
Região Funcional 3	0,000	0,100	0,100
Região Funcional 6	0,000	0,100	0,100
Região Funcional 8	0,000	0,100	0,100
Região Funcional 9	0,000	0,100	0,100

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
3.299.263,00	0,00	0,00

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	5,000	0,250	0,250
Região Funcional 1	1,000	0,050	0,050
Região Funcional 2	1,000	0,050	0,050
Região Funcional 4	1,000	0,050	0,050
Região Funcional 5	1,000	0,050	0,050
Região Funcional 6	1,000	0,050	0,050

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	0,100	0,125	0,125
Região Funcional 1	0,000	0,025	0,025
Região Funcional 2	0,000	0,025	0,025
Região Funcional 4	0,000	0,025	0,025
Região Funcional 5	0,000	0,025	0,025
Região Funcional 6	0,000	0,025	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 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.060.000,00	0,00	0,00

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

FÍSICO

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

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

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	0,100	0,000	0,000

AÇÃO: Implementação da estrutura institucional do Sistema de Recursos Hídricos, através da criação de Agências de Região Hidrográfica		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	1.400.000,00	336.134,24	336.134,24	
PRODUTO: Agência de Região Hidrográfica implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Agência		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	3,000	0,250	0,250	
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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	505.000,00	139.234,73	139.234,73	
PRODUTO: Plano de Bacia Hidrográfica elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	20,000	3,000	3,000	
Região Funcional 1	2,000	1,000	1,000	
Região Funcional 2	2,000	1,000	1,000	
Região Funcional 3	2,000	1,000	1,000	
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	3,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	3,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 8	2,000	0,000	0,000	
Região Funcional 9	2,000	0,000	0,000	
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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	5.500.000,00	159.860,33	159.860,33	
PRODUTO: Atividade de formação e capacitação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	42,000	3,000	3,000	
Região Funcional 1	4,000	1,000	1,000	
Região Funcional 2	4,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	6,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	4,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	6,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	6,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	4,000	0,000	0,000	
Região Funcional 8	4,000	0,000	0,000	
Região Funcional 9	4,000	0,000	0,000	
Localização não definida	0,000	2,000	2,000	
PRODUTO: Projeto elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	480,000	0,000	0,000	
Alto da Serra do Botucaraí	16,000	0,000	0,000	
Alto Jacuí	14,000	0,000	0,000	
Campanha	6,000	0,000	0,000	
Campos de Cima da Serra	10,000	0,000	0,000	
Central	26,000	0,000	0,000	
Centro Sul	16,000	0,000	0,000	
Fronteira Noroeste	20,000	0,000	0,000	
Fronteira Oeste	12,000	0,000	0,000	
Hortênsias	6,000	0,000	0,000	
Jacuí Centro	14,000	0,000	0,000	
Litoral	20,000	0,000	0,000	
Médio-Alto Uruguai	22,000	0,000	0,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí	10,000	0,000	0,000	
Missões	24,000	0,000	0,000	
Nordeste	18,000	0,000	0,000	
Noroeste Colonial	30,000	0,000	0,000	
Norte	30,000	0,000	0,000	

Paranhana-Encosta da Serra	10,000	0,000	0,000
Produção	24,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	16,000	0,000	0,000
Serra	28,000	0,000	0,000
Sul	22,000	0,000	0,000
Vale do Cai	18,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	12,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	22,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	34,000	0,000	0,000

PRODUTO: Projeto implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	240,000	0,000	0,000
Alto da Serra do Botucarái	8,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	7,000	0,000	0,000
Campanha	3,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra	5,000	0,000	0,000
Central	13,000	0,000	0,000
Centro Sul	8,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste	10,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	6,000	0,000	0,000
Hortênsias	3,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	7,000	0,000	0,000
Litoral	10,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	11,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	5,000	0,000	0,000
Missões	12,000	0,000	0,000
Nordeste	9,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	15,000	0,000	0,000
Norte	15,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	5,000	0,000	0,000
Produção	12,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	8,000	0,000	0,000
Serra	14,000	0,000	0,000
Sul	11,000	0,000	0,000
Vale do Cai	9,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	6,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	11,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	17,000	0,000	0,000

AÇÃO: Implementação e acompanhamento da Política Estadual de Educação

FINANCEIRO - R\$

Ambiental

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.000.000,00	0,00	0,00

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

UNIDADE DE MEDIDA: Comissão

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	1,000	1,000

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

UNIDADE DE MEDIDA: Órgão

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	1,000	1,000

PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Programa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,150	0,150

PRODUTO: Programa Estadual de Educação Ambiental implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Programa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	0,200	0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
3.000.000,00		0,00		0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Integração na prestação dos serviços ambientais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
12.015.756,00		557.134,89		557.134,89

PRODUTO: Sistema de licenciamento integrado implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000		0,100		0,100

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
2.600.000,00		0,00		0,00

PRODUTO: Atividade de formação e capacitação realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	32,000		2,000		2,000
Região Funcional 1	7,000		0,000		0,000
Região Funcional 2	1,000		0,000		0,000
Região Funcional 4	5,000		1,000		1,000
Região Funcional 5	15,000		0,000		0,000
Região Funcional 6	4,000		0,000		0,000
Localização não definida	0,000		1,000		1,000

PRODUTO: Projeto elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	48,000		7,000		7,000
Região Funcional 1	12,000		0,000		0,000
Região Funcional 2	1,000		0,000		0,000
Região Funcional 4	6,000		5,000		5,000
Região Funcional 5	22,000		1,000		1,000
Região Funcional 6	7,000		0,000		0,000
Localização não definida	0,000		1,000		1,000

PRODUTO: Projeto implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	24,000		3,000		3,000
Região Funcional 1	6,000		0,000		0,000
Região Funcional 2	1,000		0,000		0,000
Região Funcional 4	3,000		1,000		1,000
Região Funcional 5	11,000		1,000		1,000
Região Funcional 6	3,000		0,000		0,000
Localização não definida	0,000		1,000		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	2008	REALIZADO ACUMULADO
3.000.000,00		0,00		0,00

PRODUTO: Atividade de capacitação realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	48,000		7,000		7,000
Alto da Serra do Botucará	2,000		0,000		0,000
Alto Jacuí	1,000		1,000		1,000
Campanha	1,000		0,000		0,000
Campos de Cima da Serra	1,000		1,000		1,000
Celeiro	0,000		1,000		1,000
Central	3,000		1,000		1,000
Centro Sul	2,000		0,000		0,000
Fronteira Noroeste	2,000		1,000		1,000
Fronteira Oeste	1,000		0,000		0,000
Hortênsias	1,000		0,000		0,000

Jacuí Centro	1,000	0,000	0,000
Litoral	2,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	2,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1,000	0,000	0,000
Missões	2,000	0,000	0,000
Nordeste	2,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	3,000	0,000	0,000
Norte	3,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	1,000	0,000	0,000
Produção	2,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	2,000	1,000	1,000
Serra	3,000	1,000	1,000
Sul	2,000	0,000	0,000
Vale do Cai	2,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	1,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	2,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	3,000	0,000	0,000

PRODUTO: Gestor ambiental capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Gestor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.200,000	115,000	115,000
Alto da Serra do Botucaraí	70,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	60,000	0,000	0,000
Campanha	30,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra	50,000	0,000	0,000
Celeiro	0,000	30,000	30,000
Central	120,000	0,000	0,000
Centro Sul	80,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste	90,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	60,000	0,000	0,000
Hortênsias	30,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	30,000	0,000	0,000
Litoral	90,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	100,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	60,000	0,000	0,000
Missões	110,000	0,000	0,000
Nordeste	80,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	140,000	15,000	15,000
Norte	140,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	40,000	0,000	0,000
Produção	100,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	80,000	20,000	20,000
Serra	140,000	0,000	0,000
Sul	100,000	0,000	0,000
Vale do Cai	80,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	60,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	100,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	160,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	50,000	50,000

PRODUTO: Município qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	350,000	212,000	212,000
Alto da Serra do Botucaraí	11,000	6,000	6,000
Alto Jacuí	10,000	9,000	9,000
Campanha	4,000	2,000	2,000
Campos de Cima da Serra	7,000	4,000	4,000
Celeiro	0,000	6,000	6,000
Central	20,000	11,000	11,000
Centro Sul	12,000	3,000	3,000
Fronteira Noroeste	14,000	5,000	5,000
Fronteira Oeste	9,000	5,000	5,000
Hortênsias	5,000	2,000	2,000
Jacuí Centro	5,000	2,000	2,000

Litoral	11,000	4,000	4,000
Médio-Alto Uruguai	12,000	10,000	10,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	9,000	4,000	4,000
Missões	13,000	2,000	2,000
Nordeste	18,000	17,000	17,000
Noroeste Colonial	16,000	4,000	4,000
Norte	16,000	2,000	2,000
Paranhana-Encosta da Serra	9,000	5,000	5,000
Produção	17,000	15,000	15,000
Rio da Várzea	12,000	8,000	8,000
Serra	28,000	21,000	21,000
Sul	11,000	4,000	4,000
Vale do Cai	18,000	10,000	10,000
Vale do Jaguarí	0,000	2,000	2,000
Vale do Rio dos Sinos	13,000	11,000	11,000
Vale do Rio Pardo	16,000	6,000	6,000
Vale do Taquari	34,000	32,000	32,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.200.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
600.000,00	9.076.549,85	9.076.549,85

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Promoção de benefícios da integração logística do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
800.000,00	0,00	0,00

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	40,000	0,000	0,000

AÇÃO: Sistemas logísticos multimodais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.000.000,00	240.000,00	240.000,00

PRODUTO: Projeto de sistema logístico elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,000	0,000

PROGRAMA: OFERTA DE GÁS NATURAL**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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	1.362.240,0000	12/2008

INDICADOR: Extensão da rede de distribuição

UNIDADE DE MEDIDA: km

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	437,0000	580,0000	465,0000	12/2008
Metropolitano-Delta do Jacuí		115,0000		

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
93.308.000,00	16.934.445,61	16.934.445,61

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	20,000	11,350	11,350

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		308,000	213,000	213,000

AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		11.000.000,00	2.920.034,58	2.920.034,58

PRODUTO: Estabilidade no fornecimento do gás natural por consumidor do conjunto considerado UNIDADE DE MEDIDA: DEG = Duração Interrupção (h)

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		3,200	0,193	0,193

PRODUTO: Manutenção dos níveis de pressão de fornecimento de gás natural aos consumidores UNIDADE DE MEDIDA: PGI = % Pressão Inadequada

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,300	0,000	0,000

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

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.300.000,00	30.000,00	30.000,00

PRODUTO: Projeto em energia, renovável ou em geral UNIDADE DE MEDIDA: Projeto realizado

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000	2,000	2,000

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	23.293,0000	12/2008

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	51.126.126,0000	12/2008

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	228.573,0000	12/2008

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	99,0000	12/2008

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	10.025,0000	12/2008

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	58.725.808,0000	12/2008

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

AÇÃO: Fiscalização da Concessão de Rodovias		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		11.845.000,00	75.132,07	75.132,07

PRODUTO: Concessão fiscalizada UNIDADE DE MEDIDA: Concessão

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		7,000	7,000	7,000

AÇÃO: Fiscalização de Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		15.220.000,00	7.960,00	7.960,00

PRODUTO: Veículo fiscalizado UNIDADE DE MEDIDA: Veículo

		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		31.002,000	23.293,000	23.293,000

AÇÃO: Fiscalização de Trânsito, Educação, Prevenção e Redução de Acidentes

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
118.133.818,00	25.410.331,38	25.410.331,38

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Gerenciamento do Uso da Faixa de Domínio das Rodovias

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
5.325.000,00	17.115,86	17.115,86

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	720,000	99,000	99,000

AÇÃO: Transporte Coletivo Intermunicipal de passageiros de longo curso

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
3.775.000,00	656.980,59	656.980,59

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	59.856.968,000	58.725.808,000	58.725.808,000

PROGRAMA: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO APLICADOS À INDÚSTRIA, AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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	29,0000	12/2008

INDICADOR: Produto desenvolvido apoiado pelo Estado UNIDADE DE MEDIDA: Produto

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7,0000	20,0000	7,0000	12/2008

INDICADOR: Número de empresas beneficiadas UNIDADE DE MEDIDA: Empresa

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	48,0000	0,0000	12/2008

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	0,0000	12/2008

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	8,8000	12/2008

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		

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
3.970.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Equipamento produzido/otimizado UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	4,000	0,000	0,000

PRODUTO: Insumo produzido UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	4,000	0,000	0,000

AÇÃO: MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.400.000,00	336.696,60	336.696,60

PRODUTO: Equipamento de pesquisa adquirido UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	42,000	10,000	10,000
Região Funcional 1	42,000	10,000	10,000

PRODUTO: Subsistema de gestão melhorado		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		8,000		1,000	1,000
Região Funcional 1		8,000		1,000	1,000
AÇÃO: MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE INDUSTRIAL GAÚCHO		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.900.000,00		266.966,14	266.966,14
PRODUTO: Estudo básico ou de viabilidade concluído		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		12,000		1,000	1,000
Região Funcional 1		12,000		1,000	1,000
PRODUTO: Produto/processo desenvolvido ou otimizado		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		20,000		5,000	5,000
Região Funcional 1		20,000		5,000	5,000
PRODUTO: Tecnologia transferida		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		12,000		1,000	1,000
Região Funcional 1		3,000		1,000	1,000
Região Funcional 2		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		2,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: PARQUE TECNOLÓGICO DA CIENTEC		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.750.000,00		551,76	551,76
PRODUTO: Empresa graduada pelas Incubadoras		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		20,000		5,000	5,000
Região Funcional 1		20,000		5,000	5,000
PRODUTO: Obra civil concluída		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		20,000		0,000	0,000
AÇÃO: TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA (TIB) - Calibrações e Medidas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.450.198,00		642.935,44	642.935,44
PRODUTO: Ensaio realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		208.000,000		60.736,000	60.736,000
Região Funcional 1		104.000,000		60.736,000	60.736,000
Região Funcional 2		4.160,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		52.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		4.160,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		6.240,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		6.240,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		10.400,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		10.400,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		10.400,000		0,000	0,000

PRODUTO: Laudo emitido	UNIDADE DE MEDIDA: Número			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		54.000,000	12.857,000	12.857,000
Região Funcional 1		27.000,000	12.857,000	12.857,000
Região Funcional 2		1.080,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		13.500,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		1.080,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		1.620,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		1.620,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		2.700,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		2.700,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		2.700,000	0,000	0,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
AÇÃO: FOMENTO À FORMAÇÃO E À FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		15.195.067,00	3.497.570,00	3.497.570,00
PRODUTO: Bolsa concedida não contemplada em outros editais	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		262,000	0,000	0,000
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		190,000	0,000	0,000
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		56,000	8,000	8,000
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		719,000	970,000	970,000
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		40,000	0,000	0,000
AÇÃO: FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		39.021.911,00	4.197.392,96	4.197.392,96
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		81,000	0,000	0,000
PRODUTO: Auxílio concedido para a estruturação do centro tecnológico de inovação em saúde	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000	0,000	0,000
PRODUTO: Auxílio concedido para a melhoria da infra-estrutura das universidades, centro de pesquisas etc.	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		19,000	0,000	0,000

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

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	14,000	1,000	1,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	262,000	14,000	14,000

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

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	178,000	34,000	34,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	168,000	0,000	0,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	130.000,00	5.195,00	5.195,00

PRODUTO: Curso técnico realizado UNIDADE DE MEDIDA: Curso

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	170,000	29,000	29,000
Região Funcional 1	12,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	140,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	4,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	29,000	29,000

PRODUTO: Dia de campo realizado UNIDADE DE MEDIDA: Dia de campo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	26,000	5,000	5,000
Região Funcional 1	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	3,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	4,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	5,000	5,000

PRODUTO: Material técnico e científico publicado UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	20,000	6,000	6,000
Região Funcional 1	20,000	6,000	6,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	5.937.935,00	32.848,00	32.848,00

PRODUTO: Análise laboratorial realizada UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	617.000,000	133.632,000	133.632,000
Região Funcional 1	617.000,000	133.632,000	133.632,000

PRODUTO: Receita proveniente de resíduos de pesquisa

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	6.729.000,000	1.436.227,000	1.436.227,000
Região Funcional 1	1.734.615,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	302.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1.198.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	200.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	40.901,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	2.160.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	11.484,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1.082.000,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	1.436.227,000	1.436.227,000

AÇÃO: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA
GAÚCHA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.973.927,00	1.428.165,16	1.428.165,16

PRODUTO: Tecnologia gerada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	38,000	5,000	5,000
Região Funcional 1	3,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	5,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	5,000	5,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO: APOIO AOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EXCELÊNCIA EM INOVAÇÃO

FINANCEIRO - R\$

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

PRODUTO: Projeto apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	40,000	1,000	1,000

AÇÃO: APOIO AOS PÓLOS TECNOLÓGICOS: PARQUES E UNIDADES REGIONAIS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.898.207,00	4.245.377,05	4.245.377,05

PRODUTO: Estudo desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	60,000	6,000	6,000
Região Funcional 1	15,000	3,000	3,000
Região Funcional 2	3,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	5,400	0,000	0,000
Região Funcional 4	3,300	0,000	0,000
Região Funcional 5	6,600	2,000	2,000
Região Funcional 6	3,300	0,000	0,000
Região Funcional 7	6,600	0,000	0,000
Região Funcional 8	4,800	0,000	0,000
Região Funcional 9	12,000	1,000	1,000

PRODUTO: Processo desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Processo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	40,000	29,000	29,000
Região Funcional 1	10,000	8,000	8,000
Região Funcional 2	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	3,600	3,000	3,000
Região Funcional 4	2,200	0,000	0,000
Região Funcional 5	4,400	9,000	9,000

Região Funcional 6	2,200	0,000	0,000
Região Funcional 7	4,400	0,000	0,000
Região Funcional 8	3,200	4,000	4,000
Região Funcional 9	8,000	5,000	5,000

PRODUTO: Produto inovador desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	40,000	7,000	7,000
Região Funcional 1	10,000	4,000	4,000
Região Funcional 2	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	3,600	1,000	1,000
Região Funcional 4	2,200	0,000	0,000
Região Funcional 5	4,400	0,000	0,000
Região Funcional 6	2,200	0,000	0,000
Região Funcional 7	4,400	0,000	0,000
Região Funcional 8	3,200	1,000	1,000
Região Funcional 9	8,000	1,000	1,000

PRODUTO: Produtor qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.000,000	1.333,000	1.333,000
Região Funcional 1	500,000	47,000	47,000
Região Funcional 2	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	180,000	24,000	24,000
Região Funcional 4	110,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	220,000	349,000	349,000
Região Funcional 6	110,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	220,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	160,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	400,000	913,000	913,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
913.983,00	50.000,00	50.000,00

PRODUTO: Evento assistido

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	16,000	4,000	4,000
Região Funcional 1	0,000	4,000	4,000

PRODUTO: Evento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	16,000	4,000	4,000
Região Funcional 1	0,000	4,000	4,000

PRODUTO: Missão técnica internacional realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	16,000	0,000	0,000

PRODUTO: Projeto executado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	16,000	1,000	1,000

AÇÃO: PRÊMIO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
149.136,00	0,00	0,00

PRODUTO: Bolsa tecnológica concedida

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	40,000	0,000	0,000

PRODUTO: Selo Emitido

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	120,000	0,000	0,000

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	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,8000	30,1000	-8,3700	12/2008
Região Funcional 5		30,1000		

INDICADOR: Taxa de crescimento na movimentação de contêineres em TEUS		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	13,3600	65,0000	-0,2800	12/2008
Região Funcional 5		65,0000		

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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	109.709.745,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Canal de acesso e bacia de evolução aprofundados e retificados		UNIDADE DE MEDIDA: m3		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	9.000.000,000	0,000	0,000	
Sul	9.000.000,000	0,000	0,000	

PRODUTO: Canal e bacia de evolução limpos		UNIDADE DE MEDIDA: m3		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	5.800.000,000	0,000	0,000	
Sul	5.800.000,000	0,000	0,000	

AÇÃO: Gestão Ambiental		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	12.000.000,00	842.332,67	842.332,67	

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

AÇÃO: Manutenção e Operação do Porto do Rio Grande		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	80.684.051,00	14.455.902,91	14.455.902,91	

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

AÇÃO: Modernização e adaptação da infra-estrutura no Porto Novo do Rio Grande		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	96.291.727,00	1.374.754,35	1.374.754,35	

PRODUTO: Área D3/D4 cercada		UNIDADE DE MEDIDA: m		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	450,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	450,000	0,000	0,000	

PRODUTO: Área retomada e adquirida no Porto do Rio Grande		UNIDADE DE MEDIDA: m²		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	1.649.350,000	9.147,600	9.147,600	
Sul	1.649.350,000	9.147,600	9.147,600	

PRODUTO: Cais de saneamento recuperado - Porto Velho		UNIDADE DE MEDIDA: m		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	640,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	640,000	0,000	0,000	

PRODUTO: Canal de acesso modernizado e sinalizado		UNIDADE DE MEDIDA: Canal		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	30,000	0,000	0,000	
Sul	30,000	0,000	0,000	

PRODUTO: Equipamento adquirido, adaptado, recuperado		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		9,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		9,000		0,000	0,000
PRODUTO: Extensão de cais modernizada no Porto Novo		UNIDADE DE MEDIDA: m			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.100,000		0,000	0,000
Sul		1.100,000		0,000	0,000
PRODUTO: Infra-estrutura mantida, adaptada e recuperada		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		116.500,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		116.500,000		0,000	0,000
PRODUTO: Porto Velho revitalizado, com a recuperação do Acervo Histórico		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.200,000		0,000	0,000
Sul		1.200,000		0,000	0,000
PRODUTO: Rede de facilidades reconstruída e saneamento básico , rede elétrica, telefonia e lógica modernizados		UNIDADE DE MEDIDA: m			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		2.000,000		0,000	0,000

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	3.576.539,0000	12/2008
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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		800.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Condição operacional do porto de Porto Alegre melhorada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		0,000	0,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		5.000.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Manutenção dos Canais de Navegação

		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		11.439.522,00		0,00	0,00

PRODUTO: Canal de navegação e hidrovia mantidos

		UNIDADE DE MEDIDA: m³			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.000.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		800,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		1.200,000		0,000	0,000

AÇÃO: Pavimentação da área operacional do cais Navegantes

		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		2.995.000,00		543.579,90	543.579,90

PRODUTO: Área operacional pavimentada

		UNIDADE DE MEDIDA: m2			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		12.980,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		12.980,000		0,000	0,000

AÇÃO: Pavimentação do Terminal de Containeres	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	10.339.195,00	0,00	0,00

PRODUTO: Terminal pavimentado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	36.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	36.000,000	0,000	0,000

AÇÃO: Plano Estratégico de Transporte Hidroviário	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Estudo realizado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000

AÇÃO: Plano Inclinado do Estaleiro Naval de Triunfo	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	800.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Plano inclinado implantado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	100,000	0,000	0,000

AÇÃO: Qualificação da infra-estrutura da SPH	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	24.822.694,00	7.182.121,22	7.182.121,22

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Recuperação da pavimentação no cais Navegantes	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.150.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Pavimentação recuperada	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	25.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	25.000,000	0,000	0,000

AÇÃO: Recuperação do Edifício Sede da SPH	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.300.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Edifício recuperado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	100,000	0,000	0,000

AÇÃO: Sinalização Náutica das Hidrovias da Bacia do Sudeste	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.550.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Sinalização náutica mantida	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	100,000	0,000	0,000

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

INDICADOR: Volume de Crédito por Cliente	UNIDADE DE MEDIDA: R\$			DATA DE APURAÇÃO
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	
Estado	2.173,0000	2.773,3600	3.856,5000	04/2009

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	0,00	0,00	0,00

PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		14.300.000,000	119.724,250	119.724,250
AÇÃO: Administração de consórcios		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00
PRODUTO: Cota de consórcio		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		228.000.000,000	189.273.585,710	189.273.585,710
AÇÃO: Apoio e modernização da infra-estrutura municipal		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		26.700.000,000	17.268.691,790	17.268.691,790
AÇÃO: Financiamento ao custeio agropecuário		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		293.202.073,000	483.551.677,460	483.551.677,460
AÇÃO: Financiamento ao microcrédito		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		30.850.000,000	10.436.440,000	10.436.440,000
AÇÃO: Financiamento ao produtor da agricultura familiar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		73.195.744,000	80.983.439,350	80.983.439,350
AÇÃO: Financiamento ao produtor rural		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		20.985.577,000	26.754.863,080	26.754.863,080
AÇÃO: Financiamento para a educação		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		308.500.000,000	267.779.999,360	267.779.999,360
AÇÃO: Financiamento para capital de giro		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		0,00	0,00	0,00
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2.375.450.000,000	3.570.318.600,000	3.570.318.600,000

AÇÃO: Financiamento para construção e aquisição de casa própria		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	306.000.000,00	526.609.946,000	526.609.946,000	
AÇÃO: Financiamento para exportações		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1.513.325.564,000	765.235.872,130	765.235.872,130	
AÇÃO: Financiamento para o desenvolvimento econômico e social		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	5.000.000,000	92.685.688,530	92.685.688,530	
AÇÃO: Financiamento para pagamento de ICMS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	123.400.000,000	65.194.700,830	65.194.700,830	
AÇÃO: Financiamento para saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	37.000.000,000	81.654.317,450	81.654.317,450	
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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	1.271.390,00	298.506,25	298.506,25	
PRODUTO: COMUDE apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: COMUDE		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	496,000	0,000	0,000	
PRODUTO: COREDE apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: COREDE		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	26,000	28,000	28,000	
AÇÃO: ARTICULAÇÃO DAS RELAÇÕES ESTADO/MUNICÍPIOS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	84.500,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Ação articulada		UNIDADE DE MEDIDA: Ação		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1.040,000	0,000	0,000	
AÇÃO: CONSULTA POPULAR		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	1.271.410,00	683.758,99	683.758,99	

PRODUTO: Consulta Popular realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Consulta			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000		1,000	1,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		84.500,00		0,00	0,00

PRODUTO: Medida implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Medida

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		24,000		0,000	0,000

AÇÃO: REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		42.100,00		0,00	0,00

PRODUTO: Audiência pública municipal realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Audiência

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		496,000		0,000	0,000

PRODUTO: Audiência pública regional realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Audiência

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		26,000		28,000	28,000

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

INDICADOR: Área irrigável		UNIDADE DE MEDIDA: Ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	80.000,0000	0,0000	12/2008

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	0,0000	1,0000	9.500,0000	12/2008

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.269.720,00		299.079,40	299.079,40

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		36.000,000		9.500,000	9.500,000
Região Funcional 1		1.000,000		500,000	500,000
Região Funcional 2		4.500,000		1.600,000	1.600,000
Região Funcional 3		1.500,000		200,000	200,000
Região Funcional 5		4.500,000		1.200,000	1.200,000
Região Funcional 6		4.500,000		2.000,000	2.000,000
Região Funcional 7		5.500,000		1.800,000	1.800,000
Região Funcional 8		6.000,000		1.800,000	1.800,000
Região Funcional 9		8.500,000		400,000	400,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		186.626.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Acréscimo de área com disponibilidade de água para utilização em sistemas de irrigação

UNIDADE DE MEDIDA: Ha

FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		200.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		40.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		130.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		10.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		20.000,000		0,000	0,000

AÇÃO: Reservação de água multifamiliar	FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		40.000.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Açude com capacidade de 1 milhão de m³ até 10 milhões de m³	UNIDADE DE MEDIDA: Açude				
	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	TOTAL PARA O ESTADO	100,000		0,000	0,000
Região Funcional 2	10,000		0,000	0,000	
Região Funcional 5	5,000		0,000	0,000	
Região Funcional 6	10,000		0,000	0,000	
Região Funcional 7	25,000		0,000	0,000	
Região Funcional 8	25,000		0,000	0,000	
Região Funcional 9	25,000		0,000	0,000	

AÇÃO: Reservação de água unifamiliar	FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		21.600.000,00		695.567,00	695.567,00
PRODUTO: Açude com capacidade de armazenar até 10.000 m³ de água	UNIDADE DE MEDIDA: Açude				
	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	TOTAL PARA O ESTADO	36.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 1	1.000,000		0,000	0,000	
Região Funcional 2	4.500,000		0,000	0,000	
Região Funcional 3	1.500,000		0,000	0,000	
Região Funcional 5	4.500,000		0,000	0,000	
Região Funcional 6	4.500,000		0,000	0,000	
Região Funcional 7	5.500,000		0,000	0,000	
Região Funcional 8	6.000,000		0,000	0,000	
Região Funcional 9	8.500,000		0,000	0,000	

PROGRAMA: PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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	12/2002	
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	06/2002	
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	35,0000	12/2008	
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	6,0000	03/2009	

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		260.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Muda da flora nativa produzida	UNIDADE DE MEDIDA: Muda				
	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	TOTAL PARA O ESTADO	210.000,000		14.035,000	14.035,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	210.000,000		14.035,000	14.035,000	
PRODUTO: Peçonha extraída	UNIDADE DE MEDIDA: Grama				
	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	TOTAL PARA O ESTADO	132,000		32,000	32,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	132,000		32,000	32,000	
PRODUTO: Plantel aumentado	UNIDADE DE MEDIDA: Animal				
	FÍSICO				
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	TOTAL PARA O ESTADO	630,000		231,000	231,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	630,000		0,000	0,000	
Vale do Rio dos Sinos	0,000		231,000	231,000	

AÇÃO: Apoio a Áreas de Conservação Ambiental

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Área do Parque Paleontológico desapropriada

UNIDADE DE MEDIDA: ha

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	25,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	25,000	0,000	0,000

PRODUTO: Estrutura física do Parque Paleontológico implantada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	100,000	0,000	0,000

AÇÃO: Desenvolvimento de atividades científicas, conservacionistas, educacionais, culturais, recreativas, turísticas e apoio à gestão dos recursos ambientais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	90.000,00	31.121,82	31.121,82

PRODUTO: Atividade de Educação Ambiental realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	50,000	19,000	19,000
Centro Sul	0,000	1,000	1,000
Hortênsias	0,000	1,000	1,000
Litoral	0,000	5,000	5,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	0,000	4,000	4,000
Paranhana-Encosta da Serra	0,000	1,000	1,000
Sul	0,000	1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos	0,000	6,000	6,000

PRODUTO: Trabalho e pesquisa científica publicado

UNIDADE DE MEDIDA: Publicação

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	16,000	6,000	6,000

PRODUTO: Visitante, com Educação Ambiental, monitorado

UNIDADE DE MEDIDA: Visitante

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	160.000,000	43.354,000	43.354,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	0,000	36.113,000	36.113,000
Vale do Rio dos Sinos	0,000	7.241,000	7.241,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	555.723,00	0,00	0,00

PRODUTO: Coleção científica taxonomizada

UNIDADE DE MEDIDA: Coleção

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	200,000	48,000	48,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	20,000	5,000	5,000
Região Funcional 1	12,000	2,000	2,000
Região Funcional 3	2,000	2,000	2,000
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	200,000	68,000	68,000
Região Funcional 1	150,000	32,000	32,000
Região Funcional 3	10,000	6,000	6,000

Região Funcional 4	10,000	12,000	12,000
Região Funcional 5	5,000	6,000	6,000
Região Funcional 6	15,000	5,000	5,000
Região Funcional 7	5,000	3,000	3,000
Região Funcional 9	5,000	4,000	4,000
PRODUTO: Registro e Coleção conservado e ampliado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	20.000,000	4.600,000	4.600,000
AÇÃO: Reestruturação da Infra-estrutura e Tecnologia de Informação da FZB	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	648.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Estrutura física criada, ampliada e modernizada	UNIDADE DE MEDIDA: Estrutura		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	6,000	1,000	1,000
Região Funcional 1	6,000	1,000	1,000
PRODUTO: Lago tratado	UNIDADE DE MEDIDA: Lago		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2,000	1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos	2,000	1,000	1,000
PRODUTO: Rede de informação e monitoramento da Biodiversidade implementada	UNIDADE DE MEDIDA: Rede		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,000	0,000
PRODUTO: Sistema operacionalizado (apoiado)	UNIDADE DE MEDIDA: Sistema		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,250	0,250
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Plano de Manejo das Unidades de Conservação do PCMA-RS elaborado	UNIDADE DE MEDIDA: Plano		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	11,000	6,000	6,000
Hortênsias	3,000	2,000	2,000
Litoral	6,000	4,000	4,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000	0,000	0,000
PRODUTO: Sistema de Informações Geográficas do PCMA-RS implementado	UNIDADE DE MEDIDA: Sistema		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	1,000	1,000
PRODUTO: Unidade de Conservação do PCMA-RS em implementação	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade de Conservação		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	11,000	11,000	11,000
Hortênsias	3,000	3,000	3,000
Litoral	6,000	6,000	6,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000	2,000	2,000
AÇÃO: Controle da Contaminação Decorrente da Pecuária Intensiva com vistas à Recuperação de Ativos Ambientais	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.180.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Atividade de capacitação de produtores rurais realizada	UNIDADE DE MEDIDA: Atividade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	30,000	0,000	0,000
Alto da Serra do Botucaraí	1,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	2,000	0,000	0,000
Central	1,000	0,000	0,000

Fronteira Noroeste	1,000	0,000	0,000
Hortênsias	1,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	1,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	2,000	0,000	0,000
Missões	2,000	0,000	0,000
Nordeste	2,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	2,000	0,000	0,000
Norte	2,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	1,000	0,000	0,000
Produção	2,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	2,000	0,000	0,000
Serra	2,000	0,000	0,000
Sul	1,000	0,000	0,000
Vale do Cai	2,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	1,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	2,000	0,000	0,000

PRODUTO: Atividade de capacitação de técnicos e gestores realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Atividade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Unidade Demonstrativa criada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	30,000	1,000	1,000
Alto da Serra do Botucarái	1,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	2,000	0,000	0,000
Central	1,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste	1,000	0,000	0,000
Hortênsias	1,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	1,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	2,000	0,000	0,000
Missões	2,000	0,000	0,000
Nordeste	2,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	2,000	0,000	0,000
Norte	2,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	1,000	0,000	0,000
Produção	2,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	2,000	0,000	0,000
Serra	2,000	0,000	0,000
Sul	1,000	0,000	0,000
Vale do Cai	2,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	1,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	2,000	1,000	1,000

AÇÃO: Implantação de Áreas de Reserva Legal em Imóveis Rurais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
750.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Área de Reserva Legal averbada

UNIDADE DE MEDIDA: ha

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	22.000,000	20.000,000	20.000,000
Alto da Serra do Botucarái	1.000,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	1.000,000	0,000	0,000
Campanha	1.000,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra	1.000,000	0,000	0,000
Central	1.000,000	0,000	0,000
Centro Sul	1.000,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste	1.000,000	0,000	0,000

Fronteira Oeste	1.000,000	0,000	0,000
Hortênsias	500,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	1.000,000	0,000	0,000
Litoral	500,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguaí	500,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	500,000	0,000	0,000
Missões	1.000,000	0,000	0,000
Nordeste	1.000,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	1.000,000	0,000	0,000
Norte	1.000,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	500,000	0,000	0,000
Produção	1.000,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	500,000	0,000	0,000
Serra	1.000,000	0,000	0,000
Sul	1.000,000	0,000	0,000
Vale do Caí	500,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	500,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	1.000,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	1.000,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	20.000,000	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 2008	REALIZADO ACUMULADO
7.950.000,00	1.370.836,52	1.370.836,52

PRODUTO: Conselho das Unidades de Conservação estaduais instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Conselho

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	11,000	8,000	8,000
Hortênsias	2,000	2,000	2,000
Litoral	5,000	4,000	4,000
Nordeste	1,000	1,000	1,000
Noroeste Colonial	1,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	1,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	1,000	1,000	1,000

PRODUTO: Plano de manejo das Unidades de Conservação estaduais aprovado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	13,000	6,000	6,000
Fronteira Oeste	3,000	0,000	0,000
Hortênsias	2,000	2,000	2,000
Litoral	5,000	4,000	4,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação publicado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,250	0,250

PRODUTO: Unidade de Conservação estadual em implementação

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade de Conservação

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	21,000	19,000	19,000
Campos de Cima da Serra	1,000	0,000	0,000
Celeiro	0,000	1,000	1,000
Centro Sul	1,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	4,000	3,000	3,000
Hortênsias	1,000	1,000	1,000
Litoral	5,000	4,000	4,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	3,000	3,000	3,000
Nordeste	1,000	1,000	1,000
Noroeste Colonial	1,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000	2,000	2,000
Rio da Várzea	1,000	1,000	1,000
Sul	1,000	1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos	0,000	2,000	2,000

PRODUTO: Unidade de Conservação municipal cadastrada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade de Conservação			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		32,000	30,000	30,000
Celeiro		0,000	1,000	1,000
Hortênsias		0,000	2,000	2,000
Litoral		0,000	4,000	4,000
Médio-Alto Uruguai		0,000	1,000	1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		0,000	5,000	5,000
Missões		0,000	1,000	1,000
Norte		0,000	2,000	2,000
Paranhana-Encosta da Serra		0,000	1,000	1,000
Produção		0,000	1,000	1,000
Serra		0,000	8,000	8,000
Vale do Rio dos Sinos		0,000	2,000	2,000
Vale do Rio Pardo		0,000	2,000	2,000

AÇÃO: Reflorestamento com Espécies da Flora Nativa Ameaçadas de Extinção	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		0,00

PRODUTO: Muda de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção plantada	UNIDADE DE MEDIDA: Muda			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		212.000,000	0,000	0,000
Alto da Serra do Botucaraí		10.000,000	0,000	0,000
Alto Jacuí		10.000,000	0,000	0,000
Campanha		5.000,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra		5.000,000	0,000	0,000
Central		10.000,000	0,000	0,000
Centro Sul		5.000,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste		15.000,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste		5.000,000	0,000	0,000
Hortênsias		5.000,000	0,000	0,000
Jacuí Centro		10.000,000	0,000	0,000
Litoral		5.000,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai		10.000,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		5.000,000	0,000	0,000
Missões		15.000,000	0,000	0,000
Nordeste		10.000,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial		15.000,000	0,000	0,000
Norte		10.000,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra		5.000,000	0,000	0,000
Produção		10.000,000	0,000	0,000
Rio da Várzea		10.000,000	0,000	0,000
Serra		5.000,000	0,000	0,000
Sul		5.000,000	0,000	0,000
Vale do Cai		5.000,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		5.000,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo		7.000,000	0,000	0,000
Vale do Taquari		10.000,000	0,000	0,000

AÇÃO: Restauração de Mata Ciliar e Recuperação de Áreas Degradadas	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		0,00

PRODUTO: Muda de espécies da flora nativa plantada	UNIDADE DE MEDIDA: Muda			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		440.000,000	0,000	0,000
Alto da Serra do Botucaraí		20.000,000	0,000	0,000
Alto Jacuí		20.000,000	0,000	0,000
Campanha		10.000,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra		10.000,000	0,000	0,000
Central		20.000,000	0,000	0,000
Centro Sul		10.000,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste		30.000,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste		10.000,000	0,000	0,000

Hortênsias	10.000,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	20.000,000	0,000	0,000
Litoral	10.000,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	20.000,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	10.000,000	0,000	0,000
Missões	30.000,000	0,000	0,000
Nordeste	20.000,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	30.000,000	0,000	0,000
Norte	20.000,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	20.000,000	0,000	0,000
Produção	20.000,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	20.000,000	0,000	0,000
Serra	10.000,000	0,000	0,000
Sul	10.000,000	0,000	0,000
Vale do Cai	10.000,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	10.000,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	20.000,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	20.000,000	0,000	0,000

PRODUTO: Projeto de recuperação de áreas degradadas aprovado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	400,000	1.983,000	1.983,000
Alto da Serra do Botucaraí	20,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	20,000	0,000	0,000
Campanha	10,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra	10,000	0,000	0,000
Central	20,000	0,000	0,000
Centro Sul	10,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste	20,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	10,000	0,000	0,000
Hortênsias	10,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	20,000	0,000	0,000
Litoral	10,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	20,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	10,000	0,000	0,000
Missões	20,000	0,000	0,000
Nordeste	20,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	20,000	0,000	0,000
Norte	20,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	10,000	0,000	0,000
Produção	20,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	20,000	0,000	0,000
Serra	10,000	0,000	0,000
Sul	10,000	0,000	0,000
Vale do Cai	10,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	10,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	20,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	20,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	1.983,000	1.983,000

PRODUTO: Projeto de restauração de mata ciliar executado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	16,000	0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Projeto desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	30,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	20,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2,000	0,000	0,000

Região Funcional 5	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	2,000	0,000	0,000

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

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	78,8700	12/2008
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	29,2500	12/2008
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	30,0000	12/2006
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	50,0000	12/2006
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	241,6800	12/2008
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	0,0000	11,0000	3,0000	12/2008
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	0,0000	4,0000	64,7900	12/2008
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	0,0000	32,0000	50,0000	03/2009
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	0,0000	100,0000	130,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				
AÇÃO: Apoio a Projetos de Pesquisa e de Gestão Ambiental				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008
	408.624,00		0,00	0,00
PRODUTO: Projeto desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008
Estado	20,000		5,000	5,000
AÇÃO: Consolidação do Licenciamento Ambiental Digital				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008
	1.696.877,00		0,00	0,00
PRODUTO: Sistema de Licenciamento Ambiental Digital da FEPAM implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Sistema		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008
Estado	1,000		0,200	0,200
AÇÃO: Elaboração de Normas, Diagnósticos e Zoneamentos				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008
	260.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Diagnóstico ambiental realizado e periodicamente disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: Diagnóstico			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		12,000		3,000	3,000
PRODUTO: Norma técnica regulamentada		UNIDADE DE MEDIDA: Norma			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		20,000		6,000	6,000
PRODUTO: Zoneamento elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Zoneamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000		1,000	1,000
AÇÃO: Implementação de Sedes Regionais para Atividades de Qualidade e Controle		UNIDADE DE MEDIDA: Regional			
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		600.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Regional em operação		UNIDADE DE MEDIDA: Regional			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		10,000		3,000	3,000
Região Funcional 1		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 3		2,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 5		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		1,000		1,000	1,000
Região Funcional 7		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: Implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades Poluidoras (TFA-RS)		UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro			
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.000.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Cadastro implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: Licenciamento Ambiental de Fontes de Poluição		UNIDADE DE MEDIDA: Licença			
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		6.931.236,00		0,00	0,00
PRODUTO: Licença emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Licença			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		32.000,000		15.022,000	15.022,000
AÇÃO: Realização de Monitoramento Ambiental com a divulgação de relatórios e boletins		UNIDADE DE MEDIDA: Documento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		550.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Relatório e boletim de monitoramento ambiental divulgado		UNIDADE DE MEDIDA: Documento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.200,000		297,000	297,000
Região Funcional 1		300,000		75,000	75,000
Região Funcional 2		50,000		12,000	12,000
Região Funcional 3		300,000		75,000	75,000
Região Funcional 4		50,000		12,000	12,000
Região Funcional 5		300,000		75,000	75,000
Região Funcional 6		50,000		12,000	12,000
Região Funcional 7		50,000		12,000	12,000
Região Funcional 8		50,000		12,000	12,000
Região Funcional 9		50,000		12,000	12,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	16.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Sítio avaliado

UNIDADE DE MEDIDA: Sítio

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		80,000		17,000	17,000
Centro Sul		0,000		1,000	1,000
Fronteira Oeste		0,000		1,000	1,000
Litoral		0,000		2,000	2,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		0,000		7,000	7,000
Serra		0,000		1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos		0,000		2,000	2,000
Vale do Rio Pardo		0,000		1,000	1,000
Vale do Taquari		0,000		2,000	2,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.813.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Autorização de serviços florestais emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Autorização

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		14.000,000		150,000	150,000

AÇÃO: Controle e Fiscalização nas Unidades de Conservação Estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.684.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Documento de fiscalização lavrado

UNIDADE DE MEDIDA: Documento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		240,000		4.901,000	4.901,000
Localização não definida		0,000		4.901,000	4.901,000

PRODUTO: Termo de anuência para licenças florestais e ambientais emitido

UNIDADE DE MEDIDA: Termo

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		460,000		30,000	30,000
Localização não definida		0,000		30,000	30,000

AÇÃO: Criação e Implementação do Cadastro Técnico Estadual de Atividades

FINANCEIRO - R\$

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	150.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Cadastro técnico criado

UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,750	0,750

PRODUTO: Lançamento no Cadastro Florestal realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Lançamento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		23.000,000		43.619,000	43.619,000

AÇÃO: Descentralização do licenciamento e fiscalização ambiental, com a consolidação do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA-RS)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Autorização de serviço florestal municipal emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Autorização

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		20.000,000		14.000,000	14.000,000

PRODUTO: Licença ambiental municipal emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Licença

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		90.000,000		15.000,000	15.000,000

AÇÃO: Fiscalização ambiental integrada, através da execução do Plano Operacional de Controle (POC)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	5.295.857,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Atividade de fiscalização integrada realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Atividade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	600,000	2,000	2,000	
AÇÃO: Implantação de Sistema Integrado de Informações Ambientais e Florestais Georreferenciado para o controle ambiental		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	40.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Sistema de gerenciamento de informações ambientais e florestais georreferenciado implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Sistema		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1,000	0,150	0,150	
AÇÃO: Implantação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	2.590.084,00	578.771,70	578.771,70	
PRODUTO: Cadastro de usuários implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1,000	0,200	0,200	
PRODUTO: Outorga de uso da água emitida		UNIDADE DE MEDIDA: Outorga		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	18.500,000	3.330,000	3.330,000	
PRODUTO: Rede de monitoramento hidrológico implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Rede		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1,000	0,200	0,200	
PRODUTO: Sistema de Outorga implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Sistema		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1,000	0,250	0,250	
PRODUTO: Sistema Estadual de Informações em Recursos Hídricos implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Sistema		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1,000	0,300	0,300	

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

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	5,5400	12/2008
Região Funcional 1		8,0000	5,5400	12/2008
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	86.000,0000	12/2008
Região Funcional 1		55.000,0000	86.000,0000	12/2008
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	5.676.000,0000	12/2008
INDICADOR: Animal rastreado		UNIDADE DE MEDIDA: Cabeça		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	13.000,0000	200.000,0000	21.876,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A		FINANCEIRO - R\$		
AÇÃO: Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		33.483.216,00	6.843.124,96	6.843.124,96

PRODUTO: Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		559.000,000		533.387,000	533.387,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		559.000,000		533.387,000	533.387,000

PRODUTO: Alimento distribuído pelo programa assistencial ``Tá no Prato``		UNIDADE DE MEDIDA: Kg			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.640.000,000		1.032.000,000	1.032.000,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2.640.000,000		1.032.000,000	1.032.000,000

PRODUTO: Embalagem de madeira substituída por embalagem plástica		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		80,000		42,270	42,270
Metropolitano-Delta do Jacuí		80,000		42,270	42,270

PRODUTO: Usuário beneficiado pelo complexo da CEASA/RS		UNIDADE DE MEDIDA: Usuário			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		15.869,000		16.847,000	16.847,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		15.869,000		16.847,000	16.847,000

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS					
AÇÃO: Armazenamento da Produção Agropecuária Gaúcha		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		184.567.864,00		61.045.607,99	61.045.607,99

PRODUTO: Granel armazenado		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		5.227.102,000		3.458.088,000	3.458.088,000
Região Funcional 1		656.016,000		680.472,000	680.472,000
Região Funcional 2		323.803,000		335.976,000	335.976,000
Região Funcional 3		269.135,000		225.240,000	225.240,000
Região Funcional 5		601.348,000		423.144,000	423.144,000
Região Funcional 6		252.314,000		215.424,000	215.424,000
Região Funcional 7		1.274.185,000		459.612,000	459.612,000
Região Funcional 8		1.425.573,000		834.276,000	834.276,000
Região Funcional 9		424.728,000		283.944,000	283.944,000

PRODUTO: Produto armazenado em frio		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		570.229,000		94.596,000	94.596,000
Região Funcional 3		285.114,500		31.548,000	31.548,000
Região Funcional 5		285.114,500		63.048,000	63.048,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO					
AÇÃO: Fomento à certificação e à rastreabilidade		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		6.050.000,00		224.087,39	224.087,39

PRODUTO: Produto certificado		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		32.130.000,000		5.676,000	5.676,000

PRODUTO: Produto rastreado		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		530.000,000		0,000	0,000

AÇÃO: Publicidade para a certificação e a rastreabilidade		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Material divulgado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		20,000		0,000	0,000

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	0,0810	12/2008

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
458.000.000,00	45.829.933,23	45.829.933,23

PRODUTO: POTÊNCIA INSTALADA DO SISTEMA

UNIDADE DE MEDIDA: MVA

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	8.600,000	7.551,000	7.551,000
Região Funcional 1	3.854,000	3.116,000	3.116,000
Região Funcional 2	623,000	523,000	523,000
Região Funcional 3	761,000	684,000	684,000
Região Funcional 4	303,000	303,000	303,000
Região Funcional 5	415,000	415,000	415,000
Região Funcional 6	995,000	842,000	842,000
Região Funcional 7	453,000	440,000	440,000
Região Funcional 8	592,000	621,000	621,000
Região Funcional 9	604,000	607,000	607,000

AÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.339.433.000,00	279.660.812,40	279.660.812,40

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

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	97,400	97,200	97,200

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.030.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Plano diretor elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Plano diretor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,000	0,000

AÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
6.080.000,00	12.753,00	12.753,00

PRODUTO: Inventário Hidrológico para usos múltiplos realizado

UNIDADE DE MEDIDA: unidades

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	0,000	0,000

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

UNIDADE DE MEDIDA: unidades

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	0,000	0,000

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	155,2762	12/2008
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	8,6074	12/2008
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	46,7007	12/2008
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	0,0000	3,3442	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	615.064.108,00	81.080.690,37	81.080.690,37
PRODUTO: Casa prisional construída		UNIDADE DE MEDIDA: Número	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	15,000	1,000	1,000
Região Funcional 1	9,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
PRODUTO: Preso atendido		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	100,000	100,000
PRODUTO: Vaga criada em estabelecimentos prisionais		UNIDADE DE MEDIDA: Número	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	10.200,000	1.076,000	1.076,000
Região Funcional 1	6.120,000	492,000	492,000
Região Funcional 2	1.360,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1.360,000	432,000	432,000
Região Funcional 4	680,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	680,000	152,000	152,000

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

INDICADOR: Nº de Redes Assistenciais implantadas		UNIDADE DE MEDIDA: Rede		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,0000	17,0000	12,0000	12/2008
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	19,0000	1,0000	12/2008
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	49,0000	12/2008
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	1.193,0000	12/2008
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	34,0000	12/2008
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	60,0000	12/2008

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

AÇÃO: Assistência Complementar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
150.500.000,00	26.907.043,42	26.907.043,42

PRODUTO: Órtese, prótese e material especial concedido

UNIDADE DE MEDIDA: Concessão

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.661.151,000	4.320,000	4.320,000

PRODUTO: Paciente atendido e beneficiado

UNIDADE DE MEDIDA: Paciente

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
53.953,000	3.831,000	3.831,000

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

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
193,000	35,000	35,000
TOTAL PARA O ESTADO		
Região Funcional 1	7,000	7,000
Região Funcional 2	7,000	7,000
Região Funcional 3	2,000	2,000
Região Funcional 4	0,000	0,000
Região Funcional 5	4,000	4,000
Região Funcional 6	1,000	1,000
Região Funcional 7	3,000	3,000
Região Funcional 8	3,000	3,000
Região Funcional 9	8,000	8,000

AÇÃO: Construção do Hospital Regional e Unidade de Reabilitação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
44.481.967,00	0,00	0,00

PRODUTO: Bloco C do Hospital construído

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
100,000	1,000	1,000
TOTAL PARA O ESTADO		
Região Funcional 8	1,000	1,000

AÇÃO: Doação de Órgãos e Transplantes

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.655.000,00	132.882,81	132.882,81

PRODUTO: Doador efetivo de órgãos captado

UNIDADE DE MEDIDA: Doador

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
594,000	132,000	132,000

PRODUTO: Nº de mortes encefálicas notificadas

UNIDADE DE MEDIDA: Notificação

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.711,000	520,000	520,000

PRODUTO: Transplante de órgãos e tecidos realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Transplante

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
5.875,000	1.193,000	1.193,000

AÇÃO: Estruturação da Rede de Atendimento de Urgência/Emergência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
83.500.000,00	4.732.164,13	4.732.164,13

PRODUTO: Base de Atendimento do Salvar-SAMU implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Base

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
24,000	4,000	4,000
TOTAL PARA O ESTADO		
Região Funcional 1	1,000	1,000
Região Funcional 2	1,000	1,000
Região Funcional 3	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	1,000
Região Funcional 5	1,000	1,000
Região Funcional 6	0,000	0,000

AÇÃO: Implantação de Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	57.500.000,00		50.638.644,84	50.638.644,84

PRODUTO: Rede Assistencial implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Rede Assistencial

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	11,000		12,000	12,000

AÇÃO: Recuperação e manutenção dos hospitais de pequeno porte

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	15.000.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Regulação Assistencial

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	22.200.000,00		354.685,43	354.685,43

PRODUTO: Central de Regulação Assistencial implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Central

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	7,000		1,000	1,000

PROGRAMA: Assistência Farmacêutica**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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: 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	144.868,0000	12/2008

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		

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		

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		

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		

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Prédio concluído

UNIDADE DE MEDIDA: % de área concluída

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000		100,000	100,000

AÇÃO: Distribuição de Medicamentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	5.746.000,00		426.064,53	426.064,53

PRODUTO: Medicamento distribuído

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade farmacêutica (milhar)

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1.430.000,000		144.868,000	144.868,000

AÇÃO: Produção de Medicamentos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	32.329.000,00		1.233.412,36	1.233.412,36

PRODUTO: Medicamento produzido	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade farmacêutica (milhar)		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	600.000,000	0,000	0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: Gerenciamento de medicamentos excepcionais, especiais e de ações judiciais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	612.155.000,00	81.538.190,56	81.538.190,56

PRODUTO: Usuário do SUS com demanda de medicamento atendido

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	0,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	56.700.000,00	15.873.701,57	15.873.701,57

Esta Ação não prevê Produto.

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

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	12,6900	11/2008
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: 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	11/2008
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: 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	10,7400	04/2009
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		

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	64,6800	07/2008
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: 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	10,2000	04/2009
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 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	38,0000	01/2009
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 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	87,9500	01/2009
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: 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	35,4500	03/2009
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: 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	0,1300	03/2009
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: 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	0,7000	01/2009
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: 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	0,9100	03/2009
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: 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	6,2400	12/2008
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: 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	4,1800	01/2009
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: 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	26,6000	12/2007
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: Expectativa média de vida		UNIDADE DE MEDIDA: Ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	73,3000	74,5000	73,5000	12/2007
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
AÇÃO: Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	30.723.900,00	1.055.840,45	1.055.840,45	
PRODUTO: Óbito em menor de 1 ano investigado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	99,000	90,000	90,000	
PRODUTO: Proporção de nascidos vivos com muito baixo peso ao nascer		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	0,900	1,400	1,400	
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde da Mulher		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	6.720.000,00	2.150,08	2.150,08	
PRODUTO: Exame citopatológico cérvico-vaginal em mulher de 25 a 59 anos realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Exame		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	2.505.790,000	355.518,000	355.518,000	
PRODUTO: Gestante com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	87,700	71,150	71,150	
PRODUTO: Mamografia em mulher acima de 40 anos realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Mamografia		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1.711.666,000	156.286,000	156.286,000	
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde do Adulto		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	26.289.600,00	644.015,28	644.015,28	
PRODUTO: Alta por abandono de tratamento da Tuberculose		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	6,000	10,200	10,200	
PRODUTO: Gestante HIV+ atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	100,000	100,000	
PRODUTO: Internação por AVC na população de 30 a 59 anos		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	4.744,000	4.635,000	4.635,000	
PRODUTO: Paciente com Hanseníase curado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	76,000	76,000	
AÇÃO: Atenção Integral à Saúde do Idoso		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	3.530.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Internações por AVC na população acima de 60 anos		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	9.113,000	8.838,000	8.838,000	
AÇÃO: Estratégia de Saúde da Família		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	205.000.000,00	65.382.705,03	65.382.705,03	
PRODUTO: Equipe de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	141.559,000	9.050,000	9.050,000	

PRODUTO: Equipe de Saúde Bucal implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2.052,000		717,000	717,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Bucal Indígena implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		22,000		17,000	17,000
PRODUTO: Equipe de Saúde da Família implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2.052,000		1.311,000	1.311,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Indígena implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		22,000		23,000	23,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Prisional implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Equipe			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		36,000		5,000	5,000
AÇÃO: Planejamento Familiar		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		5.000.000,00		0,00	0,00
Esta Ação não prevê Produto.					
AÇÃO: Saneamento Básico Comunitário (PROSAN)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		15.300.000,00		780.910,99	780.910,99
PRODUTO: Extensão de água implementada		UNIDADE DE MEDIDA: Extensão			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		92,000		6,000	6,000
PRODUTO: Módulo sanitário implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Módulo			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.000,000		0,000	0,000
PRODUTO: Rede de água implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Rede			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		144,000		23,000	23,000
AÇÃO: Saúde Mental		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		45.295.600,00		2.259,91	2.259,91
PRODUTO: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em funcionamento		UNIDADE DE MEDIDA: CAPS			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		645,000		146,000	146,000
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\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		40.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Kit (conjunto de equipamentos) adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		20,000		1,000	1,000
PRODUTO: Viatura especializada adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000		0,000	0,000

AÇÃO: Atendimento a Comunidades em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	830.000,00	442.417,75	442.417,75	
PRODUTO: Demanda atendida	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	100,000	100,000	
AÇÃO: Atuação da Defesa Civil na BR-101		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	534.332,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Equipamento de informatica adquirido	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	12,000	5,000	5,000	
PRODUTO: Kit de pronto atendimento para emergências ambientais adquirido	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	11,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Convênios com as Universidades		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	30.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Área de risco mapeada	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	25,000	5,000	5,000	
AÇÃO: Reestruturação do Centro de Operações de Defesa Civil do Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	50.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Centro de Operações de Defesa Civil ampliado e operacionalizado.	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	5,000	5,000	

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	03/2008
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	0,0000	12/2008

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

AÇÃO: Apoio no acesso ao Ensino Superior		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	28.961.900,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Casa de estudante autônoma auxiliada	UNIDADE DE MEDIDA: Casa			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	7,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Vaga implantada pelo PROCRED	UNIDADE DE MEDIDA: Vaga			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	2.000,000	0,000	0,000	

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	32.944.410,00	4.861.582,85	4.861.582,85	

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

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		80,000	29,000	29,000
Região Funcional 1		16,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		8,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		8,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		8,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		8,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		8,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		8,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		8,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		8,000	0,000	0,000
Localização não definida		0,000	29,000	29,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		170,000	52,000	52,000
Região Funcional 1		26,000	19,000	19,000
Região Funcional 2		18,000	7,000	7,000
Região Funcional 3		18,000	4,000	4,000
Região Funcional 4		18,000	3,000	3,000
Região Funcional 5		18,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		18,000	10,000	10,000
Região Funcional 7		18,000	5,000	5,000
Região Funcional 8		18,000	4,000	4,000
Região Funcional 9		18,000	0,000	0,000

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

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		39,000	6,000	6,000
Região Funcional 1		7,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		4,000	0,000	0,000
Localização não definida		0,000	6,000	6,000

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

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		3.570,000	1.845,000	1.845,000
Região Funcional 1		0,000	755,000	755,000
Região Funcional 2		0,000	120,000	120,000
Região Funcional 3		0,000	252,000	252,000
Região Funcional 4		0,000	94,000	94,000
Região Funcional 6		0,000	220,000	220,000
Região Funcional 7		0,000	114,000	114,000
Região Funcional 8		0,000	180,000	180,000
Região Funcional 9		0,000	110,000	110,000

AÇÃO: INSTITUIÇÃO DE REDE ESTADUAL DE PESQUISA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	135.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Instituição de pesquisa integrada à rede UNIDADE DE MEDIDA: Instituição

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		3,000	0,000	0,000

AÇÃO: OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO POR MEIO DE PARCERIAS	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	6.275.000,00	3.370.599,44	3.370.599,44

PRODUTO: Curso de graduação realizado em parceria com entidades públicas e privadas	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	5,000	5,000

AÇÃO: PROGRAMA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DA ENGENHARIA/ARQUITETURA	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	135.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Curso realizado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	2,000	0,000	0,000

PRODUTO: Profissional capacitado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	0,000	0,000

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	176.090,00	0,00	0,00

PRODUTO: Unidade criada	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	5,000	0,000	0,000

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

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	500.000,0000	04/2009

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	100.000,0000	04/2009

INDICADOR: Número de medalhas conquistadas	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	600,0000	4.200,0000	4.200,0000	04/2009

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.500.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE TREINAMENTO ESPORTIVO E PARQUE NÁUTICO	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Espaço mantido	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	2,000	0,000	0,000

AÇÃO: PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Atleta preparado	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	500,000	1.500,000	1.500,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.338.747,00		3.497.153,03	3.497.153,03

PRODUTO: Evento esportivo e de lazer realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	200,000		800,000	800,000

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

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	70,0000	12/2008

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	60,0000	12/2008

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	80,0000	12/2008

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	15,0000	12/2008

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	28,0000	12/2008

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	1,5000	12/2008

INDICADOR: Estrutura de apoio técnico aos comitês de bacia institucionalizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	1,0000	0,2500	12/2008

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	63.379.536,00		27.342.990,27	27.342.990,27

PRODUTO: Projeto da Avenida do Litoral elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1,000		0,200	0,200
Litoral	1,000		0,200	0,200

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

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	32,000		1,000	1,000
Litoral	6,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	14,000		0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000		0,000	0,000
Serra	2,000		0,000	0,000
Sul	2,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	6,000		1,000	1,000

PRODUTO: Projeto integrado de recuperação das áreas degradadas implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000		5,000	5,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	50,000		5,000	5,000
Vale do Rio dos Sinos	50,000		0,000	0,000

PRODUTO: Projeto Linha Rápida - Trecho Avenida Baltazar de Oliveira Garcia concluído		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000		95,000	95,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		100,000		95,000	95,000

PRODUTO: Via de circulação do transporte coletivo pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: km			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		80,000		0,000	0,000
Litoral		10,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		40,000		0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000		0,000	0,000
Serra		2,000		0,000	0,000
Sul		2,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		24,000		0,000	0,000

AÇÃO: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		FINANCEIRO - R\$			
TERRITORIAL E DA MOBILIDADE URBANA					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		2.640.000,00		693.766,55	693.766,55

PRODUTO: Estrutura de apoio técnico aos Comitês de Bacias institucionalizada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000		46,000	46,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		20,000		10,000	10,000
Paranhana-Encosta da Serra		20,000		10,000	10,000
Serra		20,000		8,000	8,000
Vale do Cai		20,000		8,000	8,000
Vale do Rio dos Sinos		20,000		10,000	10,000

PRODUTO: Plano de Desenvolvimento Regional elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		3,000		1,400	1,400
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000		0,500	0,500
Serra		1,000		0,300	0,300
Vale do Rio dos Sinos		1,000		0,600	0,600

PRODUTO: Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		4,000		2,000	2,000
Litoral		1,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000		1,000	1,000
Serra		1,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		1,000		1,000	1,000

PRODUTO: Plano Integrado de Transporte Rodo-ferroviário elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		45,000		0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra		10,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		45,000		0,000	0,000

PRODUTO: Sistema de Planejamento e Gestão reestrurado e implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000		45,000	45,000
Litoral		15,000		8,000	8,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		25,000		13,000	13,000
Paranhana-Encosta da Serra		5,000		2,000	2,000
Serra		15,000		5,000	5,000
Sul		15,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		25,000		17,000	17,000

PRODUTO: Sistema Metropolitano de Avaliação do Parcelamento do Solo implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000		40,000	40,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		45,000		20,000	20,000
Paranhana-Encosta da Serra		10,000		2,000	2,000
Vale do Rio dos Sinos		45,000		18,000	18,000

AÇÃO: PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		4.022.397,00		0,00	0,00

PRODUTO: Estudo socioeconômico e físico-territorial elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		4,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000		0,000	0,000
Serra		1,000		0,000	0,000
Sul		1,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		1,000		0,000	0,000

PRODUTO: Evento de capacitação de gestores municipais e regionais realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		9,000		4,000	4,000

PRODUTO: Sistema de informações e administração de dados georreferenciados implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000		25,000	25,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		40,000		10,000	10,000
Serra		20,000		5,000	5,000
Vale do Rio dos Sinos		40,000		10,000	10,000

AÇÃO: QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES METROPOLITANO DE PASSAGEIROS (SETM)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.782.397,00		73.229,80	73.229,80

PRODUTO: Ônibus com bilhetagem eletrônica implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		600,000		210,000	210,000
Litoral		60,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		210,000		210,000	210,000
Paranhana-Encosta da Serra		30,000		0,000	0,000
Serra		60,000		0,000	0,000
Sul		60,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		180,000		0,000	0,000

PRODUTO: Ônibus da frota do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano renovado e modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		920,000		244,000	244,000
Litoral		92,000		6,000	6,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		368,000		172,000	172,000
Serra		92,000		13,000	13,000
Sul		92,000		3,000	3,000
Vale do Rio dos Sinos		276,000		50,000	50,000

PRODUTO: Projeto de reavaliação das Concessões elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000		0,000	0,000
Litoral		10,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		40,000		0,000	0,000
Serra		10,000		0,000	0,000
Sul		10,000		0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos		30,000		0,000	0,000

PRODUTO: SETM gerenciado e avaliado	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000		68,000	68,000
Litoral	10,000		3,000	3,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	40,000		32,000	32,000
Serra	10,000		6,000	6,000
Sul	10,000		7,000	7,000
Vale do Rio dos Sinos	30,000		20,000	20,000

PRODUTO: Sistema Hidroviário de Passageiros implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000		0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	100,000		0,000	0,000

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

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	30.866,0000	03/2008
Região Funcional 1		15.821,0000	16.942,0000	03/2008
Região Funcional 2		1.032,0000	1.511,0000	03/2008
Região Funcional 3		1.376,0000	1.177,0000	03/2008
Região Funcional 4		688,0000	482,0000	03/2008
Região Funcional 5		4.127,0000	3.385,0000	03/2008
Região Funcional 6		1.720,0000	1.523,0000	03/2008
Região Funcional 7		4.127,0000	3.545,0000	03/2008
Região Funcional 8		2.064,0000	1.670,0000	03/2008
Região Funcional 9		3.439,0000	2.867,0000	03/2008

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	129,0000	03/2008

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	0,0000	238,0000	0,0000	12/2008
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: 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	0,0000	12/2008

INDICADOR: Taxa de reprovação do ensino (FETLSVC)	UNIDADE DE MEDIDA: %			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	10,0000	14,8000	12/2008
Região Funcional 1		10,0000	14,8000	12/2008

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	24,0000	12/2008
Região Funcional 1		13,0000	24,0000	12/2008

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
15.461.411,00		301.396,49	301.396,49

PRODUTO: Aluno matriculado		UNIDADE DE MEDIDA: Aluno		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		3.500,000	3.382,000	3.382,000
Região Funcional 1		3.500,000	3.382,000	3.382,000
PRODUTO: Nova vaga criada		UNIDADE DE MEDIDA: Vaga		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000	55,000	55,000
Região Funcional 1		100,000	55,000	55,000
PRODUTO: Novo curso - nova modalidade implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		7,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		7,000	0,000	0,000
AÇÃO: Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária e de fomento institucional		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		4.575.142,00	0,00	0,00
PRODUTO: Convênio e parceria estratégica implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		30,000	13,000	13,000
Região Funcional 1		30,000	13,000	13,000
PRODUTO: Empresa incubada		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		9,000	9,000	9,000
Região Funcional 1		9,000	9,000	9,000
PRODUTO: MOSTRATEC/SIET realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Mostra-seminário		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O 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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		60,000	10,000	10,000
Região Funcional 1		60,000	10,000	10,000
AÇÃO: Modernização da gestão		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		156.216,00	0,00	0,00
PRODUTO: Plano implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Plano		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O 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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		300,000	260,000	260,000
Região Funcional 1		300,000	260,000	260,000
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		200,000	260,000	260,000
Região Funcional 1		200,000	260,000	260,000
AÇÃO: Modernização e qualificação do acervo bibliográfico e dos recursos e equipamentos didático-pedagógicos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.032.245,00	0,00	0,00

PRODUTO: Editora implantada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
TOTAL PARA O ESTADO		1,000	0,000
Região Funcional 1		1,000	0,000

PRODUTO: Laboratório e oficina modernizados	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
TOTAL PARA O ESTADO		50,000	16,000
Região Funcional 1		50,000	16,000

PRODUTO: Título bibliográfico e equipamento didático adquiridos	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
TOTAL PARA O ESTADO		200,000	300,000
Região Funcional 1		200,000	300,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		14.669.500,00	3.144.230,23	3.144.230,23

PRODUTO: Área construída	UNIDADE DE MEDIDA: m²		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
TOTAL PARA O ESTADO		2.000,000	575,000
Região Funcional 1		620,000	0,000
Região Funcional 2		245,000	0,000
Região Funcional 3		245,000	0,000
Região Funcional 4		100,000	0,000
Região Funcional 5		100,000	0,000
Região Funcional 6		100,000	0,000
Região Funcional 7		100,000	200,000
Região Funcional 8		245,000	0,000
Região Funcional 9		245,000	375,000

PRODUTO: Área reformada	UNIDADE DE MEDIDA: m²		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
TOTAL PARA O ESTADO		4.000,000	434,000
Região Funcional 1		1.530,000	232,000
Região Funcional 2		490,000	0,000
Região Funcional 3		200,000	2,000
Região Funcional 4		200,000	0,000
Região Funcional 5		200,000	200,000
Região Funcional 6		200,000	0,000
Região Funcional 7		200,000	0,000
Região Funcional 8		490,000	0,000
Região Funcional 9		490,000	0,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		16.307.391,00	4.346.211,10	4.346.211,10

PRODUTO: Escola beneficiada	UNIDADE DE MEDIDA: Escola		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008
TOTAL PARA O ESTADO		72,000	25,000
Região Funcional 1		23,000	7,000
Região Funcional 2		3,000	1,000
Região Funcional 3		4,000	2,000
Região Funcional 4		2,000	0,000
Região Funcional 5		7,000	3,000
Região Funcional 6		5,000	2,000
Região Funcional 7		11,000	4,000
Região Funcional 8		7,000	1,000
Região Funcional 9		10,000	5,000

AÇÃO: Formação de professores, gestores e trabalhadores

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.508.600,00		588.038,26	588.038,26

PRODUTO: Professor habilitado

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		240,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		100,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		11,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		10,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		8,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		19,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		16,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		32,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		24,000		0,000	0,000

PRODUTO: Professor/gestor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.000,000		66,000	66,000
Região Funcional 1		372,000		22,000	22,000
Região Funcional 2		46,000		3,000	3,000
Região Funcional 3		60,000		1,000	1,000
Região Funcional 4		32,000		2,000	2,000
Região Funcional 5		96,000		4,000	4,000
Região Funcional 6		50,000		4,000	4,000
Região Funcional 7		129,000		14,000	14,000
Região Funcional 8		87,000		4,000	4,000
Região Funcional 9		128,000		12,000	12,000

PRODUTO: Trabalhador qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Trabalhador

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		4.000,000		40,000	40,000
Região Funcional 1		1.072,000		20,000	20,000
Região Funcional 2		224,000		20,000	20,000
Região Funcional 3		252,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		140,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		396,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		280,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		648,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		368,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		620,000		0,000	0,000

AÇÃO: Formação Profissional para Jovens e Adultos (PROEJA)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.000.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Jovem e adulto qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		400,000		0,000	0,000

AÇÃO: Gestão da Educação Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	11.991.400,00		5.644.949,41	5.644.949,41

PRODUTO: Escola beneficiada com o Programa Geração de Renda (PGR)

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		70,000		10,000	10,000
Região Funcional 1		19,000		2,000	2,000
Região Funcional 2		4,000		2,000	2,000
Região Funcional 3		5,000		3,000	3,000
Região Funcional 4		2,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		7,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		5,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		11,000		3,000	3,000
Região Funcional 8		6,000		0,000	0,000

Região Funcional 9	11,000	0,000	0,000
PRODUTO: Escola beneficiada com o repasse de recursos financeiros		UNIDADE DE MEDIDA: Escola	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	142,000	150,000	150,000
Região Funcional 1	38,000	41,000	41,000
Região Funcional 2	8,000	8,000	8,000
Região Funcional 3	9,000	11,000	11,000
Região Funcional 4	5,000	6,000	6,000
Região Funcional 5	14,000	15,000	15,000
Região Funcional 6	10,000	10,000	10,000
Região Funcional 7	23,000	24,000	24,000
Região Funcional 8	13,000	13,000	13,000
Região Funcional 9	22,000	22,000	22,000
PRODUTO: Escola com programa de gestão		UNIDADE DE MEDIDA: Escola	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	11,000	0,000	0,000
AÇÃO: Implantação de Centros de Referência		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	17.300.000,00	50.098,00	50.098,00
PRODUTO: Centro implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	9,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.298.000,00	292.076,94	292.076,94
PRODUTO: Curso existente atualizado técnica e pedagogicamente		UNIDADE DE MEDIDA: Curso	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	40,000	1,000	1,000
Região Funcional 1	15,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	5,000	0,000	0,000
PRODUTO: Curso novo implantado na Rede Estadual de Educação Profissional		UNIDADE DE MEDIDA: Curso	
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	12,000	10,000	10,000
Região Funcional 1	2,000	3,000	3,000
Região Funcional 3	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000

Região Funcional 6	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	5,000	3,000	3,000
Região Funcional 8	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 9	2,000	1,000	1,000

PRODUTO: Feira estadual realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Feira

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 1	4,000	1,000	1,000

PRODUTO: Instituição pesquisada

UNIDADE DE MEDIDA: Instituição

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	238,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	76,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	16,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	18,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	19,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	33,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	22,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	31,000	0,000	0,000

PRODUTO: Mostra regional realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Mostra

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	24,000	7,000	7,000
Região Funcional 1	8,000	2,000	2,000
Região Funcional 2	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 9	4,000	1,000	1,000

PROGRAMA: GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de atendimento educacional de crianças e jovens de 7 a 14 anos no Sistema Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	97,8000	98,0000	97,8000	12/2005

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	16,9000	12/2007

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	2,6000	12/2007

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	20,7000	12/2007

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	14,6000	12/2007

INDICADOR: Relação matrícula inicial/concluintes na modalidade Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	25,0000	28,0000	14,5000	12/2007

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	182,9600	12/2007

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	274,7400	12/2007

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	240,8500	12/2007

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: 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	200,4900	12/2007

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	253,0000	12/2007

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	287,0200	12/2007

INDICADOR: Taxa de atendimento educacional de jovens de 15 a 17 anos no Sistema Estadual UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	81,1000	85,0000	81,1000	12/2005

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
30.722.400,00	6.803.890,42	6.803.890,42

PRODUTO: Aluno atendido em classes especiais

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	5.660,000	3.957,000	3.957,000
Região Funcional 1	1.228,000	1.708,000	1.708,000
Região Funcional 2	425,000	214,000	214,000
Região Funcional 3	383,000	392,000	392,000
Região Funcional 4	317,000	103,000	103,000
Região Funcional 5	368,000	191,000	191,000
Região Funcional 6	916,000	326,000	326,000
Região Funcional 7	563,000	197,000	197,000
Região Funcional 8	610,000	511,000	511,000
Região Funcional 9	850,000	315,000	315,000

PRODUTO: Aluno atendido em classes regulares

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	7.500,000	7.487,000	7.487,000
Região Funcional 1	1.355,000	1.214,000	1.214,000
Região Funcional 2	875,000	834,000	834,000
Região Funcional 3	662,000	720,000	720,000
Região Funcional 4	150,000	228,000	228,000
Região Funcional 5	347,000	394,000	394,000
Região Funcional 6	771,000	896,000	896,000
Região Funcional 7	534,000	882,000	882,000
Região Funcional 8	983,000	1.033,000	1.033,000
Região Funcional 9	1.823,000	1.286,000	1.286,000

PRODUTO: Vaga mantida pelo Estado em instituições privadas

UNIDADE DE MEDIDA: Vaga

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.276,000	1.894,000	1.894,000
Região Funcional 1	627,000	495,000	495,000
Região Funcional 2	180,000	150,000	150,000
Região Funcional 3	232,000	203,000	203,000
Região Funcional 4	86,000	84,000	84,000
Região Funcional 5	60,000	50,000	50,000
Região Funcional 6	95,000	91,000	91,000

Região Funcional 7	588,000	490,000	490,000
Região Funcional 8	101,000	40,000	40,000
Região Funcional 9	307,000	291,000	291,000

AÇÃO: Autonomia financeira e pedagógica das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
315.289.184,00	53.502.856,83	53.502.856,83

PRODUTO: Escola beneficiada pela Autonomia Financeira e Pedagógica

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.856,000	2.470,000	2.470,000
Região Funcional 1	736,000	629,000	629,000
Região Funcional 2	270,000	212,000	212,000
Região Funcional 3	276,000	229,000	229,000
Região Funcional 4	76,000	96,000	96,000
Região Funcional 5	182,000	160,000	160,000
Região Funcional 6	221,000	222,000	222,000
Região Funcional 7	396,000	303,000	303,000
Região Funcional 8	243,000	188,000	188,000
Região Funcional 9	456,000	431,000	431,000

AÇÃO: Equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
90.546.815,00	9.596.143,99	9.596.143,99

PRODUTO: Laboratório de informática implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Laboratório

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.470,000	253,000	253,000
Região Funcional 1	377,000	74,000	74,000
Região Funcional 2	143,000	25,000	25,000
Região Funcional 3	143,000	15,000	15,000
Região Funcional 4	41,000	5,000	5,000
Região Funcional 5	109,000	30,000	30,000
Região Funcional 6	110,000	30,000	30,000
Região Funcional 7	203,000	23,000	23,000
Região Funcional 8	110,000	16,000	16,000
Região Funcional 9	234,000	35,000	35,000

PRODUTO: Material pedagógico distribuído às escolas

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	140.000,000	6.288,000	6.288,000
Região Funcional 1	54.040,000	5.820,000	5.820,000
Região Funcional 2	9.380,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	11.900,000	47,000	47,000
Região Funcional 4	3.640,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	10.080,000	47,000	47,000
Região Funcional 6	12.600,000	186,000	186,000
Região Funcional 7	11.480,000	47,000	47,000
Região Funcional 8	10.920,000	47,000	47,000
Região Funcional 9	15.960,000	94,000	94,000

PRODUTO: Nova biblioteca instalada

UNIDADE DE MEDIDA: Biblioteca

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	76,000	4,000	4,000
Região Funcional 1	45,000	3,000	3,000
Região Funcional 2	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	5,000	1,000	1,000

PRODUTO: Novo laboratório de ciências e complementação de laboratórios já instalados UNIDADE DE MEDIDA: Laboratório

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		255,000	11,000	11,000
Região Funcional 1		66,000	2,000	2,000
Região Funcional 2		24,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		25,000	1,000	1,000
Região Funcional 4		7,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		16,000	1,000	1,000
Região Funcional 6		20,000	3,000	3,000
Região Funcional 7		35,000	1,000	1,000
Região Funcional 8		22,000	1,000	1,000
Região Funcional 9		40,000	2,000	2,000

PRODUTO: Sala de multimeios beneficiada UNIDADE DE MEDIDA: Sala

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		650,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		168,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		62,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		63,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		17,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		41,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		50,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		90,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		55,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		104,000	0,000	0,000

AÇÃO: Garantia de merenda nas escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	130.345.023,00	33.210.981,54	33.210.981,54

PRODUTO: Aluno atendido com merenda escolar

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		803.054,000	985.122,000	985.122,000
Região Funcional 1		326.843,000	590.177,000	590.177,000
Região Funcional 2		55.973,000	60.064,000	60.064,000
Região Funcional 3		66.975,000	55.513,000	55.513,000
Região Funcional 4		23.530,000	25.045,000	25.045,000
Região Funcional 5		67.055,000	32.301,000	32.301,000
Região Funcional 6		69.223,000	62.242,000	62.242,000
Região Funcional 7		42.401,000	35.300,000	35.300,000
Região Funcional 8		62.478,000	47.528,000	47.528,000
Região Funcional 9		88.576,000	76.952,000	76.952,000

AÇÃO: Gestão administrativa do Sistema Estadual de Educação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	117.760.000,00	8.034.732,27	8.034.732,27

PRODUTO: Banco de dados de alunos da Rede Estadual mantido

UNIDADE DE MEDIDA: Banco de dados

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000	1,000	1,000

PRODUTO: Candidato a diretor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Candidato

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		5.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		1.288,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		472,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		483,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		133,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		318,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		387,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		694,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		426,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		799,000	0,000	0,000

PRODUTO: Escola em rede informatizada com as Coordenadorias e a Secretaria da Educação UNIDADE DE MEDIDA: Escola

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.856,000	1.806,000	1.806,000
Região Funcional 1		736,000	547,000	547,000
Região Funcional 2		270,000	161,000	161,000
Região Funcional 3		276,000	182,000	182,000
Região Funcional 4		76,000	44,000	44,000
Região Funcional 5		182,000	117,000	117,000
Região Funcional 6		221,000	133,000	133,000
Região Funcional 7		396,000	197,000	197,000
Região Funcional 8		243,000	152,000	152,000
Região Funcional 9		456,000	273,000	273,000

PRODUTO: Profissional da Secretaria da Educação e das Coordenadorias Regionais de Educação qualificado UNIDADE DE MEDIDA: Profissional

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		400,000	460,000	460,000
Região Funcional 1		100,000	440,000	440,000
Região Funcional 2		24,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		36,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		12,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		24,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		48,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		60,000	20,000	20,000
Região Funcional 8		36,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		60,000	0,000	0,000

PRODUTO: Sistema informatizado mantido UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		25,000	37,000	37,000

AÇÃO: Gestão da aprendizagem com foco na qualidade do ensino, em parceria com os municípios

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		10.997.824,00	3.361.277,40	3.361.277,40

PRODUTO: Aluno da Rede Estadual avaliado nos ensinios Fundamental e Médio UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		536.674,000	328.041,000	328.041,000
Região Funcional 1		208.134,000	117.693,000	117.693,000
Região Funcional 2		36.045,000	21.661,000	21.661,000
Região Funcional 3		45.279,000	28.553,000	28.553,000
Região Funcional 4		13.985,000	12.164,000	12.164,000
Região Funcional 5		40.255,000	26.257,000	26.257,000
Região Funcional 6		48.278,000	32.182,000	32.182,000
Região Funcional 7		42.436,000	25.159,000	25.159,000
Região Funcional 8		42.064,000	24.627,000	24.627,000
Região Funcional 9		60.198,000	39.745,000	39.745,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000	2,000	2,000

PRODUTO: Sistema informatizado de acompanhamento de indicadores e resultados implementado UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000	0,000	0,000

AÇÃO: Gestão dos recursos humanos das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		136.068.125,00	8.948.728,80	8.948.728,80

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		600,000	613,000	613,000
Região Funcional 1		94,000	61,000	61,000
Região Funcional 2		17,000	19,000	19,000
Região Funcional 3		31,000	16,000	16,000
Região Funcional 4		5,000	8,000	8,000
Região Funcional 5		19,000	25,000	25,000
Região Funcional 6		29,000	32,000	32,000
Região Funcional 7		161,000	205,000	205,000
Região Funcional 8		36,000	29,000	29,000
Região Funcional 9		208,000	218,000	218,000

PRODUTO: Professores de língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia e alfabetizadores capacitados

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		50.000,000	18.955,000	18.955,000
Região Funcional 1		13.750,000	4.296,000	4.296,000
Região Funcional 2		3.470,000	1.096,000	1.096,000
Região Funcional 3		3.290,000	2.322,000	2.322,000
Região Funcional 4		1.220,000	681,000	681,000
Região Funcional 5		4.095,000	1.607,000	1.607,000
Região Funcional 6		4.800,000	2.034,000	2.034,000
Região Funcional 7		5.500,000	2.706,000	2.706,000
Região Funcional 8		5.980,000	1.549,000	1.549,000
Região Funcional 9		7.895,000	2.664,000	2.664,000

PRODUTO: Professores de matemática, física e química habilitados

UNIDADE DE MEDIDA: Professor

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		150,000	0,000	0,000

AÇÃO: Manutenção das condições de segurança das escolas estaduais

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		57.562.549,00	4.680.842,86	4.680.842,86

PRODUTO: Escola atendida com obras e reformas

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.550,000	503,000	503,000
Região Funcional 1		657,000	178,000	178,000
Região Funcional 2		241,000	24,000	24,000
Região Funcional 3		246,000	41,000	41,000
Região Funcional 4		69,000	23,000	23,000
Região Funcional 5		162,000	49,000	49,000
Região Funcional 6		197,000	31,000	31,000
Região Funcional 7		353,000	47,000	47,000
Região Funcional 8		218,000	50,000	50,000
Região Funcional 9		407,000	60,000	60,000

PRODUTO: Escola garnecida

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.200,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		185,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		96,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		45,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		27,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		150,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		127,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		172,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		183,000	0,000	0,000
Região Funcional 9		215,000	0,000	0,000

PRODUTO: Escola inserida no Programa Escola Aberta para a Cidadania

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	160,000	152,000	152,000
Região Funcional 1	52,000	50,000	50,000
Região Funcional 2	9,000	6,000	6,000
Região Funcional 3	7,000	7,000	7,000
Região Funcional 4	4,000	3,000	3,000
Região Funcional 5	6,000	12,000	12,000
Região Funcional 6	24,000	21,000	21,000
Região Funcional 7	15,000	15,000	15,000
Região Funcional 8	22,000	21,000	21,000
Região Funcional 9	21,000	17,000	17,000

PRODUTO: Escola mantida

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.856,000	2.690,000	2.690,000
Região Funcional 1	736,000	446,000	446,000
Região Funcional 2	270,000	234,000	234,000
Região Funcional 3	276,000	255,000	255,000
Região Funcional 4	76,000	181,000	181,000
Região Funcional 5	182,000	238,000	238,000
Região Funcional 6	221,000	246,000	246,000
Região Funcional 7	396,000	365,000	365,000
Região Funcional 8	243,000	261,000	261,000
Região Funcional 9	456,000	464,000	464,000

PRODUTO: Pessoal capacitado pelo Programa de Prevenção à Violência

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	60,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	12,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	12,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	4,000	0,000	0,000

PRODUTO: Quadra esportiva construída

UNIDADE DE MEDIDA: Quadra

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	300,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	190,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	31,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	31,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	11,000	0,000	0,000

AÇÃO: Manutenção do Programa Solidariedade

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.400.000,00	4.415.397,31	4.415.397,31

PRODUTO: Prêmio distribuído

UNIDADE DE MEDIDA: Prêmio

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	1,000	1,000

AÇÃO: Oferta de Educação de Jovens e Adultos

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	11.095.824,00	145.416,43	145.416,43

PRODUTO: Aluno participante do Programa Alfabetiza Rio Grande

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	9.000,000	1.464,000	1.464,000
Região Funcional 1	360,000	11,000	11,000
Região Funcional 2	990,000	0,000	0,000

Região Funcional 3	180,000	24,000	24,000
Região Funcional 4	90,000	33,000	33,000
Região Funcional 5	270,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1.530,000	40,000	40,000
Região Funcional 7	2.880,000	181,000	181,000
Região Funcional 8	540,000	20,000	20,000
Região Funcional 9	2.160,000	969,000	969,000
Localização não definida	0,000	186,000	186,000

PRODUTO: Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCCEJA) realizado UNIDADE DE MEDIDA: Exame

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Oferta de vagas no Ensino Fundamental

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	140.890.040,00	29.260.650,90	29.260.650,90

PRODUTO: Aluno atendido em ações socioeducativas no turno inverso ao da escola regular UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1.265,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	46,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	204,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	210,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	102,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	73,000	0,000	0,000

PRODUTO: Aluno atendido pelo Programa Escola em Tempo Integral UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	6.500,000	6.649,000	6.649,000
Região Funcional 1	928,000	1.245,000	1.245,000
Região Funcional 2	340,000	335,000	335,000
Região Funcional 3	733,000	815,000	815,000
Região Funcional 5	156,000	161,000	161,000
Região Funcional 6	1.183,000	1.508,000	1.508,000
Região Funcional 7	1.420,000	1.400,000	1.400,000
Região Funcional 8	743,000	590,000	590,000
Região Funcional 9	997,000	595,000	595,000

PRODUTO: Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	400.000,000	216.754,000	216.754,000
Região Funcional 1	84.040,000	39.690,000	39.690,000
Região Funcional 2	25.040,000	7.677,000	7.677,000
Região Funcional 3	39.600,000	10.588,000	10.588,000
Região Funcional 4	24.880,000	13.641,000	13.641,000
Região Funcional 5	26.120,000	19.462,000	19.462,000
Região Funcional 6	40.000,000	18.303,000	18.303,000
Região Funcional 7	66.320,000	50.536,000	50.536,000
Região Funcional 8	27.200,000	19.031,000	19.031,000
Região Funcional 9	66.800,000	37.826,000	37.826,000

PRODUTO: Aluno transportado UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	92.155,000	94.281,000	94.281,000
Região Funcional 1	15.334,000	11.181,000	11.181,000
Região Funcional 2	11.750,000	13.194,000	13.194,000
Região Funcional 3	10.312,000	10.601,000	10.601,000
Região Funcional 4	4.202,000	3.423,000	3.423,000
Região Funcional 5	2.968,000	3.800,000	3.800,000
Região Funcional 6	2.857,000	4.362,000	4.362,000
Região Funcional 7	14.275,000	16.306,000	16.306,000
Região Funcional 8	8.054,000	8.503,000	8.503,000

Região Funcional 9	22.403,000	22.911,000	22.911,000
PRODUTO: Central de Vagas			
UNIDADE DE MEDIDA: Central de Vagas			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	17,000	1,000	1,000
Região Funcional 1	10,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000
PRODUTO: Escola cessada e/ou municipalizada			
UNIDADE DE MEDIDA: Escola			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	48,000	48,000
AÇÃO: Oferta de vagas no Ensino Médio			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	65.196.544,00	15.682.446,79	15.682.446,79
PRODUTO: Aluno transportado			
UNIDADE DE MEDIDA: Aluno			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	49.408,000	57.667,000	57.667,000
Região Funcional 1	7.223,000	7.439,000	7.439,000
Região Funcional 2	5.331,000	6.073,000	6.073,000
Região Funcional 3	5.356,000	5.821,000	5.821,000
Região Funcional 4	3.651,000	2.077,000	2.077,000
Região Funcional 5	2.416,000	3.588,000	3.588,000
Região Funcional 6	1.186,000	1.916,000	1.916,000
Região Funcional 7	7.994,000	11.241,000	11.241,000
Região Funcional 8	3.943,000	5.139,000	5.139,000
Região Funcional 9	12.308,000	14.373,000	14.373,000
PRODUTO: Nova vaga ofertada no diurno			
UNIDADE DE MEDIDA: Vaga			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	8.000,000	0,000	0,000
PRODUTO: Vaga mantida pelo Estado em instituições privadas			
UNIDADE DE MEDIDA: Aluno			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.300,000	1.421,000	1.421,000
Região Funcional 1	125,000	113,000	113,000
Região Funcional 2	421,000	338,000	338,000
Região Funcional 3	117,000	87,000	87,000
Região Funcional 4	15,000	27,000	27,000
Região Funcional 5	151,000	150,000	150,000
Região Funcional 6	44,000	41,000	41,000
Região Funcional 7	299,000	240,000	240,000
Região Funcional 8	0,000	320,000	320,000
Região Funcional 9	128,000	105,000	105,000
AÇÃO: Participação no atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	20.000,00	0,00	0,00
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	12,000	0,000	0,000
PRODUTO: Vaga ofertada			
UNIDADE DE MEDIDA: Vaga			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	44.971,000	21.967,000	21.967,000

AÇÃO: Recuperação e Qualificação das Condições Físicas da Rede Escolar Estadual

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
785.600.100,00	63.041.789,52	63.041.789,52

Esta Ação não prevê Produto.

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.269.457,00	0,00	0,00

PRODUTO: Projeto de Informatização implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

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

Estado

PRODUTO: Servidor qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
204,000	372,000	372,000

Estado

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Co-Financiamento de ações de saúde**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
321.436.806,00	101.692.473,34	101.692.473,34

PRODUTO: Instrumento celebrado

UNIDADE DE MEDIDA: Instrumento

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
200,000	7,000	7,000

Estado

AÇÃO: Controle Social - Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN/RS)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
800.000,00	2.922,53	2.922,53

PRODUTO: Conselho municipal de entorpecentes criado

UNIDADE DE MEDIDA: Conselho

FÍSICO

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

Estado

AÇÃO: Controle Social no SUS- Conselho Estadual de Saúde (CES)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.920.000,00	60.860,01	60.860,01

PRODUTO: Pessoa informada e capacitada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
5.800.000,00	0,000	0,000

Estado

AÇÃO: Desenvolvimento institucional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
800.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Nova estrutura administrativa implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Estrutura administrativa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1,000	0,000	0,000

Estado

AÇÃO: Gerenciamento das ações judiciais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
244.967.436,00	61.117.136,92	61.117.136,92

PRODUTO: Ações judiciais atendidas

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
100,000	0,000	0,000

Estado

AÇÃO: Gerenciamento do serviços próprios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
121.703.000,00	44.391.380,22	44.391.380,22

PRODUTO: Atendimento a pacientes pertencentes à área de cobertura do Centro de Saúde

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

Escola Murialdo

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
720.000,000	0,000	0,000

Estado

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8.800,000		17.564,000	17.564,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		200.000,000		51.435,000	51.435,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		200.000,000		37.346,000	37.346,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		745,000		4.972,000	4.972,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		71.000,000		32.710,000	32.710,000

PRODUTO: Paciente internado no Hospital Sanatório Partenon UNIDADE DE MEDIDA: Paciente

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.264,000		757,000	757,000

AÇÃO: Gerenciamento do Sistema Estadual de Saúde

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.833.932.130,00		575.130.768,55	575.130.768,55

PRODUTO: Pagamento efetuado UNIDADE DE MEDIDA: Pagamento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		200.000,000		62.000,000	62.000,000

AÇÃO: Informação em Saúde

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		27.400.000,00		2.355.120,60	2.355.120,60

PRODUTO: Pessoa informada UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		11.000.000,000		10.855.214,000	10.855.214,000

PROGRAMA: Implementação da Vigilância em Saúde**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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	63,5000	12/2008

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	0,0000	100,0000	98,9900	12/2008

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	12/2008

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	53,0200	12/2008

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	582.078,0000	12/2008
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	21.607,0000	12/2008

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	23,7900	12/2008

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.904.180,00	279.348,06	279.348,06

PRODUTO: Agente identificado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	7.000,0000	3.274,0000	3.274,0000

PRODUTO: Análise laboratorial efetuada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	11.300,0000	3.607,0000	3.607,0000

PRODUTO: Atendimento realizado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	98.000,0000	21.578,0000	21.578,0000

PRODUTO: Programa de Controle de Agravos Tóxicos desenvolvido	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,0000	0,0000	0,0000

AÇÃO: Realização de análises laboratoriais em Vigilância em Saúde	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	21.708.000,00	1.646.232,59	1.646.232,59

PRODUTO: Exame laboratorial em Saúde do Trabalhador realizado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	9.200,0000	1.613,0000	1.613,0000

PRODUTO: Exame laboratorial em Vigilância Ambiental realizado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1.260.000,0000	337.553,0000	337.553,0000

PRODUTO: Exame laboratorial em Vigilância Epidemiológica realizado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1.480.000,0000	230.521,0000	230.521,0000

PRODUTO: Exame laboratorial em Vigilância Sanitária realizado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	33.600,0000	12.391,0000	12.391,0000

AÇÃO: Reestruturação dos laboratórios macrorregionais e supervisão da rede de laboratórios de interesse em Saúde Pública

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	978.000,00	633.905,31	633.905,31

PRODUTO: Laboratório estruturado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	9,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	2,000	0,000	0,000

PRODUTO: Laboratório supervisionado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	160,000	47,000	47,000

PRODUTO: Profissional capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	120,000	275,000	275,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Implementação da Vigilância Ambiental em Saúde**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	11.002.940,00	0,00	0,00

PRODUTO: Município com Vigilância Ambiental em Saúde implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	496,000	491,000	491,000
Região Funcional 1	70,000	70,000	70,000
Região Funcional 2	59,000	56,000	56,000
Região Funcional 3	48,000	48,000	48,000
Região Funcional 4	21,000	21,000	21,000
Região Funcional 5	22,000	22,000	22,000
Região Funcional 6	20,000	20,000	20,000
Região Funcional 7	77,000	75,000	75,000
Região Funcional 8	49,000	49,000	49,000
Região Funcional 9	130,000	130,000	130,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância em Saúde do Trabalhador

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.920.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00

PRODUTO: Centro de Referência Municipal criado

UNIDADE DE MEDIDA: Centro de Referência

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	5,000	1,000	1,000
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	2,000	0,000	0,000

PRODUTO: Município com Vigilância do Trabalhador implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	496,000	315,000	315,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância Epidemiológica

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	16.159.041,00	6.327.924,32	6.327.924,32

PRODUTO: Município com cobertura de 95% ou mais para vacina tríplice viral

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	347,000	214,000	214,000
Região Funcional 1	55,000	28,000	28,000

Região Funcional 2	34,000	23,000	23,000
Região Funcional 3	34,000	26,000	26,000
Região Funcional 4	15,000	15,000	15,000
Região Funcional 5	15,000	8,000	8,000
Região Funcional 6	15,000	7,000	7,000
Região Funcional 7	54,000	32,000	32,000
Região Funcional 8	34,000	25,000	25,000
Região Funcional 9	91,000	50,000	50,000

PRODUTO: Município com vigilância epidemiológica certificado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	496,000	495,000	495,000
Região Funcional 1	70,000	70,000	70,000
Região Funcional 2	59,000	59,000	59,000
Região Funcional 3	48,000	48,000	48,000
Região Funcional 4	21,000	21,000	21,000
Região Funcional 5	22,000	21,000	21,000
Região Funcional 6	20,000	20,000	20,000
Região Funcional 7	77,000	77,000	77,000
Região Funcional 8	49,000	49,000	49,000
Região Funcional 9	130,000	130,000	130,000

PRODUTO: Serviço de verificação de óbitos implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Serviço

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	1,000	1,000

AÇÃO: Implementação da Vigilância Sanitária no Estado

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	11.526.852,00	3.229.247,04	3.229.247,04

PRODUTO: Vigilância Sanitária descentralizada

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	496,000	263,000	263,000
Região Funcional 1	70,000	24,000	24,000
Região Funcional 2	59,000	11,000	11,000
Região Funcional 3	48,000	30,000	30,000
Região Funcional 4	21,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	22,000	21,000	21,000
Região Funcional 6	20,000	14,000	14,000
Região Funcional 7	77,000	49,000	49,000
Região Funcional 8	49,000	30,000	30,000
Região Funcional 9	130,000	66,000	66,000
Localização não definida	0,000	18,000	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	0,0000	320,0000	38,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA**AÇÃO: AÇÕES CULTURAIS VOLTADAS À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	340.000,00	43.261,00	43.261,00

PRODUTO: Ação cultural desenvolvida

UNIDADE DE MEDIDA: Ação

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	500,000	63,000	63,000
Região Funcional 1	170,000	39,000	39,000
Região Funcional 2	50,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	40,000	5,000	5,000
Região Funcional 4	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	40,000	7,000	7,000
Região Funcional 6	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	40,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	40,000	8,000	8,000

Região Funcional 9	40,000	2,000	2,000
AÇÃO: CULTURA PARA TODOS - DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	341.911,00	196.269,03	196.269,03
PRODUTO: Projeto e atividade cultural realizada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	320,000	10,000	10,000
Região Funcional 1	46,000	5,000	5,000
Região Funcional 2	18,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	9,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	0,000	4,000	4,000
Região Funcional 5	42,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	47,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	12,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	29,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	17,000	0,000	0,000
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO CULTURAL E GERAÇÃO DE RENDA		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Projeto e ação cultural realizada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	400,000	0,000	0,000

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	0,0000	25,0000	6,0000	12/2008

INDICADOR: Taxa de implantação do Teatro Novo da OSPA

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	100,0000	0,0000	12/2008

INDICADOR: Taxa de implantação do Multipalco Theatro São Pedro

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	100,0000	25,0000	12/2008

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	158.190,00	15.191,07	15.191,07

PRODUTO: Acervo musical, de imagens e bibliográfico/documental mantidos, ampliado e qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Acervo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	3,000	3,000	3,000

PRODUTO: Evento cultural na área do folclore e tradição gaúcha promovido ou apoiado

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	12,000	6,000	6,000

PRODUTO: Palestra realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Palestra

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	120,000	45,000	45,000

PRODUTO: Pesquisa e estudo sobre o folclore e a tradição gaúcha realizados

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	16,000	2,000	2,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	80,000	72,000	72,000

PRODUTO: Publicação produzida		UNIDADE DE MEDIDA: Publicação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000		1,000	1,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE					
AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		24.000.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Teatro construído		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO					
AÇÃO: Multipalco Theatro São Pedro		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		600.000,00		149.979,11	149.979,11
PRODUTO: Ampliação física concluída		UNIDADE DE MEDIDA: m2			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.500,000		375,000	375,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA					
AÇÃO: CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		631.534,00		0,00	0,00
PRODUTO: Acervo conservado		UNIDADE DE MEDIDA: quantidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		40,000		0,000	0,000
AÇÃO: CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		661.188,00		75.000,00	75.000,00
PRODUTO: Prédio e equipamento cultural conservados		UNIDADE DE MEDIDA: Prédio e/ou equipamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000		2,000	2,000
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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		499.970,00		4.816,01	4.816,01
PRODUTO: Multiplicador capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		14.000,000		2.442,000	2.442,000
PRODUTO: Pessoa sensibilizada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		22.600,000		19.608,000	19.608,000
PRODUTO: Usuário informado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		9.000,000		631,000	631,000
AÇÃO: Desenvolvimento de medicamentos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		11.220.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Medicamento registrado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		14,000		5,000	5,000

AÇÃO: Implementação de Pesquisa Biotecnológica em Saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	7.101.887,00	385.023,74	385.023,74	
PRODUTO: Animal transgênico produzido	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1.300,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Biotério estruturado	UNIDADE DE MEDIDA: % de obra executada			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Centro ampliado	UNIDADE DE MEDIDA: % de execução física			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	95,000	85,000	85,000	
PRODUTO: Projeto desenvolvido	UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	35,000	5,000	5,000	
AÇÃO: Pesquisa em Vigilância Laboratorial	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00	14.328,55	14.328,55	
PRODUTO: Pesquisa realizada	UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	8,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Prestação de serviços na área de análise de DNA e experimentação	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	5.659.211,00	1.556.461,39	1.556.461,39	
PRODUTO: Análise laboratorial realizada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	45.600,000	6.952,000	6.952,000	
PRODUTO: Animal produzido para experimentação	UNIDADE DE MEDIDA: Animal			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	145.000,000	27.073,000	27.073,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE				
AÇÃO: Educação Permanente	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	35.500.000,00	2.156.750,15	2.156.750,15	
PRODUTO: Aluno capacitado	UNIDADE DE MEDIDA: Aluno			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	12.240,000	7.035,000	7.035,000	
AÇÃO: Ensino de Pós-Graduação	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	32.400.000,00	4.660.912,96	4.660.912,96	
PRODUTO: Aluno formado	UNIDADE DE MEDIDA: Aluno			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	1.640,000	110,000	110,000	
Região Funcional 1	1.380,000	110,000	110,000	
Região Funcional 2	10,000	0,000	0,000	
Região Funcional 3	10,000	0,000	0,000	
Região Funcional 4	15,000	0,000	0,000	
Região Funcional 5	45,000	0,000	0,000	
Região Funcional 6	15,000	0,000	0,000	
Região Funcional 7	45,000	0,000	0,000	
Região Funcional 8	45,000	0,000	0,000	
Região Funcional 9	75,000	0,000	0,000	

AÇÃO: Ensino Profissional

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	9.100.000,00		8.619,40	8.619,40

PRODUTO: Aluno formado

UNIDADE DE MEDIDA: Aluno

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		520,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		64,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		57,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		57,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		57,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		57,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		57,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		57,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		57,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		57,000		0,000	0,000

AÇÃO: Pesquisa em Saúde

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	350.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Centro de Inovação de Pesquisa em Saúde implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Centro

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000

PRODUTO: Pesquisa realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		40,000		6,000	6,000

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	58.136,0000	12/2008

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	30.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos pelo Corpo de Bombeiros

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	70.900.041,00		1.602.285,47	1.602.285,47

PRODUTO: Atendimento prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.624.651,000		118.375,000	118.375,000
Região Funcional 1		535.237,000		29.656,000	29.656,000
Região Funcional 2		108.780,000		4.385,000	4.385,000
Região Funcional 3		230.563,000		31.257,000	31.257,000
Região Funcional 4		45.648,000		1.408,000	1.408,000
Região Funcional 5		78.577,000		68,000	68,000
Região Funcional 6		144.136,000		2.434,000	2.434,000
Região Funcional 7		172.642,000		4.072,000	4.072,000
Região Funcional 8		98.471,000		3.232,000	3.232,000
Região Funcional 9		210.597,000		41.863,000	41.863,000

PROGRAMA: Prevenção e Repressão à Criminalidade**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de homicídios

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,3200	0,3700	1,5700	12/2008
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	0,0800	12/2008
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	58,6800	12/2008
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	33,5300	12/2008
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		

INDICADOR: Taxa de furto

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	52,8800	46,9000	199,8700	12/2008
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 estelionato

UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,9000	2,2100	14,6200	12/2008
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 entorpecentes (posse)		UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,1800	0,6500	6,6600	12/2008
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	4,3900	12/2008
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 extorsão mediante seqüestro		UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0600	0,0100	12/2008
Região Funcional 1		0,0200		
Região Funcional 9		0,0800		
INDICADOR: Taxa de extorsão		UNIDADE DE MEDIDA: 1/10000 habitantes		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,2100	0,3000	0,6100	12/2008
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 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	0,1700	12/2008
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	6,0300	12/2008
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	

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

AÇÃO: Administração da Área de Saúde na SSP

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	38.593.590,00	9.071.814,96	9.071.814,96

PRODUTO: Atendimento prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	512.855,000	33.554,000	33.554,000

AÇÃO: Apuração das infrações penais e execução das demais funções de Polícia

FINANCEIRO - R\$

Judiciária

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	295.795.899,00	51.918.478,70	51.918.478,70

PRODUTO: Inquérito remetido

UNIDADE DE MEDIDA: Inquérito

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	895.981,000	199.432,000	199.432,000
Região Funcional 1	431.710,000	68.310,000	68.310,000
Região Funcional 2	48.094,000	11.021,000	11.021,000
Região Funcional 3	75.323,000	19.785,000	19.785,000
Região Funcional 4	43.026,000	14.138,000	14.138,000
Região Funcional 5	63.302,000	7.483,000	7.483,000
Região Funcional 6	52.300,000	17.542,000	17.542,000
Região Funcional 7	46.444,000	18.410,000	18.410,000
Região Funcional 8	66.151,000	20.278,000	20.278,000
Região Funcional 9	69.631,000	22.465,000	22.465,000

PRODUTO: Procedimento especial para adolescentes remetido

UNIDADE DE MEDIDA: Procedimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	117.704,000	25.291,000	25.291,000
Região Funcional 1	37.853,000	8.521,000	8.521,000
Região Funcional 2	7.826,000	1.761,000	1.761,000
Região Funcional 3	10.443,000	2.558,000	2.558,000
Região Funcional 4	3.410,000	743,000	743,000
Região Funcional 5	9.587,000	1.462,000	1.462,000
Região Funcional 6	9.499,000	1.722,000	1.722,000
Região Funcional 7	9.566,000	2.327,000	2.327,000
Região Funcional 8	14.158,000	3.164,000	3.164,000
Região Funcional 9	15.362,000	3.033,000	3.033,000

PRODUTO: Termo Circunstanciado remetido

UNIDADE DE MEDIDA: Termo Circunstanciado

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.025.783,000	172.863,000	172.863,000
Região Funcional 1	474.480,000	68.040,000	68.040,000
Região Funcional 2	59.933,000	10.387,000	10.387,000
Região Funcional 3	72.546,000	17.401,000	17.401,000
Região Funcional 4	32.976,000	6.675,000	6.675,000
Região Funcional 5	76.055,000	14.251,000	14.251,000
Região Funcional 6	75.709,000	14.216,000	14.216,000
Região Funcional 7	65.753,000	11.672,000	11.672,000
Região Funcional 8	86.106,000	15.339,000	15.339,000
Região Funcional 9	82.225,000	14.882,000	14.882,000

AÇÃO: Formulação das políticas públicas de Segurança, estabelecendo suas diretrizes e prioridades

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	109.534.549,00	5.548.416,03	5.548.416,03

PRODUTO: Peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) elaboradas e com execução acompanhada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	100,000	100,000

PRODUTO: Plano de Metas Operacionais elaborado e acompanhado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	555.662.533,00	106.904.277,70	106.904.277,70

PRODUTO: Estabelecimento inspecionado

UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	954.840,000	293.103,000	293.103,000
Região Funcional 1	496.517,000	143.869,000	143.869,000
Região Funcional 2	76.387,000	32.934,000	32.934,000
Região Funcional 3	66.839,000	17.718,000	17.718,000
Região Funcional 4	28.645,000	117,000	117,000
Região Funcional 5	85.936,000	9.099,000	9.099,000
Região Funcional 6	28.645,000	9.984,000	9.984,000
Região Funcional 7	66.839,000	38.238,000	38.238,000
Região Funcional 8	76.387,000	26.943,000	26.943,000
Região Funcional 9	28.645,000	14.201,000	14.201,000

PRODUTO: Pessoa abordada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	142.720.840,000	19.365.520,000	19.365.520,000
Região Funcional 1	74.350.933,000	8.201.915,000	8.201.915,000
Região Funcional 2	11.891.257,000	2.385.256,000	2.385.256,000
Região Funcional 3	10.164.453,000	3.566.875,000	3.566.875,000
Região Funcional 4	3.938.530,000	53.490,000	53.490,000
Região Funcional 5	13.441.921,000	13.006,000	13.006,000
Região Funcional 6	4.648.462,000	888.399,000	888.399,000
Região Funcional 7	10.084.113,000	1.089.059,000	1.089.059,000
Região Funcional 8	10.153.615,000	1.729.251,000	1.729.251,000
Região Funcional 9	4.047.556,000	1.438.269,000	1.438.269,000

PRODUTO: Veículo abordado

UNIDADE DE MEDIDA: Veículo

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	112.566.000,000	15.672.072,000	15.672.072,000
Região Funcional 1	45.769.324,000	5.658.573,000	5.658.573,000
Região Funcional 2	13.459.499,000	1.496.559,000	1.496.559,000
Região Funcional 3	9.384.053,000	2.647.311,000	2.647.311,000
Região Funcional 4	4.988.199,000	14.251,000	14.251,000
Região Funcional 5	8.647.962,000	2.038.151,000	2.038.151,000
Região Funcional 6	4.952.506,000	677.482,000	677.482,000
Região Funcional 7	11.367.750,000	650.968,000	650.968,000
Região Funcional 8	8.617.546,000	1.485.570,000	1.485.570,000
Região Funcional 9	5.379.161,000	1.003.207,000	1.003.207,000

AÇÃO: Prevenção da violência nos municípios

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.258.398,00	7.841.077,13	7.841.077,13

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Realização de perícias criminais e de serviços de identificação

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	105.065.547,00	17.552.587,84	17.552.587,84

PRODUTO: Carteira de Identidade emitida

UNIDADE DE MEDIDA: Carteira de Identidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	239.000,000	753.839,000	753.839,000
Região Funcional 1	25.938,000	372.885,000	372.885,000
Região Funcional 2	22.305,000	32.312,000	32.312,000
Região Funcional 3	26.607,000	62.088,000	62.088,000
Região Funcional 4	8.813,000	20.270,000	20.270,000
Região Funcional 5	27.289,000	55.083,000	55.083,000
Região Funcional 6	40.469,000	46.800,000	46.800,000
Região Funcional 7	25.534,000	44.666,000	44.666,000

Região Funcional 8	30.006,000	54.274,000	54.274,000
Região Funcional 9	32.039,000	64.214,000	64.214,000
Localização não definida	0,000	1.247,000	1.247,000
PRODUTO: Laudo Pericial realizado	UNIDADE DE MEDIDA: Laudo		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	63.000,000	20.307,000	20.307,000
Região Funcional 1	35.342,000	11.111,000	11.111,000
Região Funcional 2	3.028,000	981,000	981,000
Região Funcional 3	5.002,000	1.802,000	1.802,000
Região Funcional 4	744,000	694,000	694,000
Região Funcional 5	3.956,000	672,000	672,000
Região Funcional 6	3.499,000	1.199,000	1.199,000
Região Funcional 7	2.449,000	927,000	927,000
Região Funcional 8	3.783,000	916,000	916,000
Região Funcional 9	5.197,000	2.005,000	2.005,000

PROGRAMA: PRODUÇÃO, VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Programas e Projetos Culturais apoiados	UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	460,0000	54,0000	12/2008
INDICADOR: Espetáculos no Theatro São Pedro com entrada franca	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	11,0000	11,0000	17,0000	12/2008
INDICADOR: Espetáculos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre com entrada franca	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	50,0000	34,0000	12/2008

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.274.075,00	0,00	0,00

PRODUTO: Programa produzido para reestruturação da grade de programação

UNIDADE DE MEDIDA: Programa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	4,000	4,000

AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA TVE-RS E RÁDIO FM CULTURA

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.939.535,00	5.234,26	5.234,26

PRODUTO: Central Técnica da TVE-RS reformulada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de obra realizada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	0,000	0,000

PRODUTO: FM Cultura reestruturada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de obra realizada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	10,000	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 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	40,000	0,000	0,000

PRODUTO: Parque de equipamentos de informática ampliado e atualizado

UNIDADE DE MEDIDA: Estação de trabalho

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	200,000	2,000	2,000

PRODUTO: Parque de transmissão no Morro da Embratel reestruturado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual de obra realizada

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	0,000	0,000

PRODUTO: Quadro técnico da TVE-RS e FM Cultura treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Funcionário			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		200,000		20,000	20,000
PRODUTO: Sistema irradiante, unidades de captura externa e antenas para recepção e transmissão adquiridos		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		51,000		3,000	3,000
PRODUTO: Veículos e up-link móvel adquiridos		UNIDADE DE MEDIDA: Veículo			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000		0,000	0,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE					
AÇÃO: Apresentações Artísticas e Culturais da OSPA		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		4.726.706,00		81.472,46	81.472,46
PRODUTO: Público atingido com os concertos da OSPA		UNIDADE DE MEDIDA: Espectador			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		147.000,000		49.850,000	49.850,000
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO					
AÇÃO: Pauta de Eventos Artísticos e Culturais do Theatro São Pedro		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		179.254,00		1.700,24	1.700,24
PRODUTO: Público atingido com os eventos artísticos e culturais do TSP		UNIDADE DE MEDIDA: Espectador			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		320.000,000		106.000,000	106.000,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA					
AÇÃO: APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		2.818.772,00		0,00	0,00
PRODUTO: Proposta cultural apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: Proposta			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		270,000		0,000	0,000
AÇÃO: EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS E ACESSO ÀS FONTES DE CULTURA		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		140.000,00		22.550,00	22.550,00
PRODUTO: Projeto e atividade cultural incentivado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000		54,000	54,000
Região Funcional 1		0,000		43,000	43,000
Região Funcional 2		0,000		2,000	2,000
Região Funcional 3		0,000		4,000	4,000
Região Funcional 4		0,000		1,000	1,000
Região Funcional 5		0,000		1,000	1,000
Região Funcional 7		0,000		1,000	1,000
Região Funcional 8		0,000		2,000	2,000
AÇÃO: PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		605.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Publicação e ação cultural realizadas		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		90,000		0,000	0,000
PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE					

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Em elaboração

UNIDADE DE MEDIDA: em elaboração

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0000	0,0000		

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

FINANCEIRO - R\$

Socioeducativo

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	860.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Egresso atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	728,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	152,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	188,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	135,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	156,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	148,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	145,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	154,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	194,000	0,000	0,000

AÇÃO: Execução das Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	67.391.946,00	18.549.864,89	18.549.864,89

PRODUTO: Adolescente atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.300,000	3.080,000	3.080,000
Região Funcional 1	652,000	2.035,000	2.035,000
Região Funcional 2	74,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	110,000	212,000	212,000
Região Funcional 4	57,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	78,000	139,000	139,000
Região Funcional 6	70,000	125,000	125,000
Região Funcional 7	67,000	158,000	158,000
Região Funcional 8	76,000	227,000	227,000
Região Funcional 9	116,000	184,000	184,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

AÇÃO: Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Jovem assistido em atividade empreendedora

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	2.000,000	0,000	0,000

PRODUTO: Jovem inserido no mercado formal de trabalho pela intermediação realizada nos postos de atendimento

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	18.509,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	6.529,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1.233,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2.145,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	687,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	2.133,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	2.121,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1.300,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	878,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.483,000	0,000	0,000

PRODUTO: Jovem inserido no Primeiro Emprego		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.176,000		0,000	0,000
PRODUTO: Jovem qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.320,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		1.063,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		144,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		239,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		46,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		199,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		184,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		124,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		157,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		164,000		0,000	0,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
AÇÃO: ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		210.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Jovem atendido		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		400,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		75,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		75,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		75,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		75,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		75,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		75,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		75,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		75,000		0,000	0,000
AÇÃO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJovem		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		570.000,00		320,00	320,00
PRODUTO: Jovem qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2.780,000		0,000	0,000
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		794.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Jovem atendido		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		5.600,000		0,000	0,000
PRODUTO: Organizações não-governamentais (ONGs) participantes		UNIDADE DE MEDIDA: ONG			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		350,000		0,000	0,000
AÇÃO: Implantação da Rede de Qualificação para o Adolescente Aprendiz		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		80.000,00		0,00	0,00
Esta Ação não prevê Produto.					
AÇÃO: INSTALAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.050.000,00		90.000,00	90.000,00

PRODUTO: Centro de Referência instalado		UNIDADE DE MEDIDA: centro		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		1,000	0,000	0,000

PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À FAMÍLIA**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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	485.272,0000	01/2000

INDICADOR: Pessoas atendidas: cursos de qualificação; colocação no mercado de trabalho; emissão de carteira de trabalho; habilitação ao recebimento seguro-desemprego e artesãos habilitados como profissionais		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa atendida			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		449.599,0000	600.000,0000		

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
		2.162.014,00	103.048,95	103.048,95

PRODUTO: Artesão formalizado inserido na atividade artesanal		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		13.800,000	10.408,000	10.408,000
Região Funcional 1		6.169,000	4.707,000	4.707,000
Região Funcional 2		1.070,000	740,000	740,000
Região Funcional 3		1.466,000	1.105,000	1.105,000
Região Funcional 4		1.086,000	645,000	645,000
Região Funcional 5		765,000	833,000	833,000
Região Funcional 6		981,000	504,000	504,000
Região Funcional 7		863,000	549,000	549,000
Região Funcional 8		763,000	600,000	600,000
Região Funcional 9		637,000	725,000	725,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.000,000	209,000	209,000
Região Funcional 1		2.000,000	209,000	209,000

PRODUTO: Evento apoiado e promovido		UNIDADE DE MEDIDA: Evento		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		88,000	24,000	24,000
Região Funcional 1		32,000	24,000	24,000
Região Funcional 2		4,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		16,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		16,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		8,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		12,000	0,000	0,000

AÇÃO: FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.093.994,00	0,00	0,00

PRODUTO: Empreendedor assistido		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		10.736,000	0,000	0,000
Região Funcional 1		3.300,000	0,000	0,000
Região Funcional 2		714,000	0,000	0,000
Região Funcional 3		1.051,000	0,000	0,000
Região Funcional 4		357,000	0,000	0,000
Região Funcional 5		357,000	0,000	0,000
Região Funcional 6		714,000	0,000	0,000
Região Funcional 7		1.051,000	0,000	0,000
Região Funcional 8		1.051,000	0,000	0,000

Região Funcional 9	2.141,000	0,000	0,000
PRODUTO: Trabalhador participante de frentes emergenciais de trabalho			
UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	5.200,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	1.567,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	346,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	519,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	173,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	173,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	346,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	519,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	519,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.038,000	0,000	0,000
AÇÃO: HABILITAÇÃO DE TRABALHADORES AO RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	9.240.783,00	1.457.502,88	1.457.502,88
PRODUTO: Trabalhador beneficiado			
UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.400.000,000	363.108,000	363.108,000
Região Funcional 1	665.711,000	172.550,000	172.550,000
Região Funcional 2	65.203,000	22.096,000	22.096,000
Região Funcional 3	219.996,000	56.350,000	56.350,000
Região Funcional 4	39.839,000	13.329,000	13.329,000
Região Funcional 5	78.951,000	24.624,000	24.624,000
Região Funcional 6	80.133,000	14.501,000	14.501,000
Região Funcional 7	85.134,000	11.204,000	11.204,000
Região Funcional 8	65.872,000	13.518,000	13.518,000
Região Funcional 9	99.161,000	34.936,000	34.936,000
AÇÃO: INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO FORMAL NO MERCADO DE TRABALHO			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	33.109.631,00	6.229.283,30	6.229.283,30
PRODUTO: Carteira do Trabalho e Previdência Social emitida			
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	732.150,000	188.728,000	188.728,000
Região Funcional 1	283.309,000	106.635,000	106.635,000
Região Funcional 2	50.652,000	10.046,000	10.046,000
Região Funcional 3	110.327,000	19.934,000	19.934,000
Região Funcional 4	6.758,000	1.318,000	1.318,000
Região Funcional 5	64.793,000	10.825,000	10.825,000
Região Funcional 6	57.603,000	7.268,000	7.268,000
Região Funcional 7	42.903,000	3.945,000	3.945,000
Região Funcional 8	56.822,000	10.491,000	10.491,000
Região Funcional 9	58.983,000	18.266,000	18.266,000
PRODUTO: Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED realizada			
UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	48,000	12,000	12,000
Região Funcional 1	48,000	12,000	12,000
PRODUTO: Trabalhador empregado			
UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	301.709,000	72.720,000	72.720,000
Região Funcional 1	116.365,000	19.436,000	19.436,000
Região Funcional 2	20.104,000	8.913,000	8.913,000
Região Funcional 3	34.971,000	8.959,000	8.959,000
Região Funcional 4	11.213,000	2.510,000	2.510,000
Região Funcional 5	24.776,000	6.072,000	6.072,000
Região Funcional 6	34.585,000	5.561,000	5.561,000
Região Funcional 7	21.200,000	6.787,000	6.787,000
Região Funcional 8	14.313,000	3.179,000	3.179,000

Região Funcional 9	24.182,000	11.303,000	11.303,000
AÇÃO: QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	15.321.465,00	1.104.372,34	1.104.372,34
PRODUTO: Pessoa qualificada	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	23.200,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	10.638,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	1.448,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	2.392,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	416,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1.996,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1.842,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1.245,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1.574,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.649,000	0,000	0,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
AÇÃO: ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	370.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Pessa informada sobre planejamento familiar	UNIDADE DE MEDIDA: pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.600,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	420,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	400,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	70,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	360,000	0,000	0,000
AÇÃO: COORDENAÇÃO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.410.000,00	369.687,50	369.687,50
PRODUTO: Gestor, conselheiro e profissional capacitados para a implementação do Sistema Único de Assistência Social	UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	5.060,000	463,000	463,000
Região Funcional 1	1.548,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	241,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1.032,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	241,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	242,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	242,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	240,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	242,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1.032,000	89,000	89,000
Localização não definida	0,000	374,000	374,000
PRODUTO: Município habilitado ao Sistema Único de Assistência Social	UNIDADE DE MEDIDA: Município		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	496,000	449,000	449,000
Região Funcional 1	5,000	65,000	65,000
Região Funcional 2	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	12,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	8,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	8,000	0,000	0,000

Região Funcional 9	9,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	384,000	384,000

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO RIO GRANDE DO SUL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
490.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Banco de dados da área de assistência social no Rio Grande do Sul implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Sistema

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1,000	0,000	0,000

AÇÃO: Qualificação profissional do trabalhador

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
687.779,00	0,00	0,00

PRODUTO: Pessoa qualificada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.711,000	0,000	0,000

AÇÃO: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
13.792.221,00	6.078.896,31	6.078.896,31

PRODUTO: CRAS e CREAS implantados e implementados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
160,000	241,000	241,000

TOTAL PARA O ESTADO	160,000	241,000	241,000
Região Funcional 1	43,000	22,000	22,000
Região Funcional 2	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	13,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	13,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	13,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	13,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	13,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	27,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	219,000	219,000

PRODUTO: Famílias beneficiadas pelo serviços de proteção social

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
340.000,000	33.987,000	33.987,000

TOTAL PARA O ESTADO	340.000,000	33.987,000	33.987,000
Região Funcional 1	102.000,000	1.282,000	1.282,000
Região Funcional 2	20.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	102.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	5.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	8.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	7.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	8.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	20.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	68.000,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	32.705,000	32.705,000

AÇÃO: Revitalizar e Qualificar as Comissões Municipais de Emprego

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
80.000,00	0,00	0,00

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	0,0000	0,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
3.768.260,00	103.171,13	103.171,13

PRODUTO: Assessoramento técnico prestado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		500,000		304,000	304,000
Região Funcional 1		300,000		271,000	271,000
Região Funcional 2		25,000		1,000	1,000
Região Funcional 3		25,000		10,000	10,000
Região Funcional 4		25,000		1,000	1,000
Região Funcional 5		25,000		2,000	2,000
Região Funcional 6		25,000		3,000	3,000
Região Funcional 7		25,000		15,000	15,000
Região Funcional 8		25,000		1,000	1,000
Região Funcional 9		25,000		0,000	0,000
PRODUTO: Estudo técnico desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		5,000		5,000	5,000
PRODUTO: Material didático especializado produzido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		200,000		30,000	30,000
PRODUTO: Passe Livre Intermunicipal distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		20.000,000		5.743,000	5.743,000
Região Funcional 1		2.850,000		2.785,000	2.785,000
Região Funcional 2		2.850,000		260,000	260,000
Região Funcional 3		1.900,000		298,000	298,000
Região Funcional 4		1.900,000		133,000	133,000
Região Funcional 5		2.850,000		508,000	508,000
Região Funcional 6		1.800,000		641,000	641,000
Região Funcional 7		1.850,000		438,000	438,000
Região Funcional 8		1.900,000		432,000	432,000
Região Funcional 9		1.800,000		248,000	248,000
PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		6.000,000		5.030,000	5.030,000
Região Funcional 1		4.000,000		3.915,000	3.915,000
Região Funcional 2		250,000		138,000	138,000
Região Funcional 3		250,000		427,000	427,000
Região Funcional 4		250,000		156,000	156,000
Região Funcional 5		250,000		42,000	42,000
Região Funcional 6		250,000		116,000	116,000
Região Funcional 7		250,000		216,000	216,000
Região Funcional 8		250,000		14,000	14,000
Região Funcional 9		250,000		6,000	6,000
PRODUTO: Pessoa Portadora de Altas Habilidades beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		800,000		212,000	212,000
Região Funcional 1		800,000		212,000	212,000
PRODUTO: Pessoa Portadora de Deficiência beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		4.000,000		1.036,000	1.036,000
Região Funcional 1		4.000,000		975,000	975,000
Região Funcional 6		0,000		61,000	61,000
PRODUTO: Portal de acessibilidade instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		1,000	1,000

PRODUTO: PPD acompanhado no mercado de trabalho

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		800,000		126,000	126,000
Região Funcional 1		640,000		126,000	126,000
Região Funcional 2		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		20,000		0,000	0,000

AÇÃO: Implementação da Política Pública para Pessoa Portadora de Deficiência e Pessoa Portadora de Altas Habilidades

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	984.268,00		25.616,15	25.616,15

PRODUTO: Conselho municipal dos direitos das PPD assessorado

UNIDADE DE MEDIDA: Conselho

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		180,000		104,000	104,000
Região Funcional 1		36,000		21,000	21,000
Região Funcional 2		18,000		3,000	3,000
Região Funcional 3		18,000		3,000	3,000
Região Funcional 4		18,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		18,000		5,000	5,000
Região Funcional 6		18,000		3,000	3,000
Região Funcional 7		18,000		31,000	31,000
Região Funcional 8		18,000		9,000	9,000
Região Funcional 9		18,000		29,000	29,000

PRODUTO: Fórum realizado para descentralização da política pública para PPD e PPAH

UNIDADE DE MEDIDA: Fórum

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		40,000		7,000	7,000
Região Funcional 1		4,000		2,000	2,000
Região Funcional 2		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 3		5,000		2,000	2,000
Região Funcional 4		5,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		5,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		4,000		1,000	1,000
Região Funcional 7		4,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		4,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		5,000		1,000	1,000

PRODUTO: Gestor municipal assessorado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		700,000		165,000	165,000
Região Funcional 1		300,000		9,000	9,000
Região Funcional 2		50,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		50,000		3,000	3,000
Região Funcional 4		50,000		1,000	1,000
Região Funcional 5		50,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		50,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		50,000		2,000	2,000
Região Funcional 8		50,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		50,000		150,000	150,000

PRODUTO: Município com políticas públicas implementadas

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		100,000		46,000	46,000
Região Funcional 1		20,000		9,000	9,000
Região Funcional 2		10,000		8,000	8,000
Região Funcional 3		10,000		8,000	8,000
Região Funcional 4		10,000		9,000	9,000

Região Funcional 5	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	10,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	10,000	11,000	11,000
Região Funcional 8	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	10,000	0,000	0,000

PRODUTO: Seminário e curso realizados

UNIDADE DE MEDIDA: Evento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	400,000	609,000	609,000
Região Funcional 1	40,000	145,000	145,000
Região Funcional 2	40,000	139,000	139,000
Região Funcional 3	50,000	189,000	189,000
Região Funcional 4	60,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	50,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	40,000	31,000	31,000
Região Funcional 7	40,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	40,000	7,000	7,000
Região Funcional 9	40,000	98,000	98,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
4.998.192,00	768.172,78	768.172,78

PRODUTO: Atendimento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.000.000,000	604.438,000	604.438,000
Região Funcional 1	2.000.000,000	604.438,000	604.438,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
270.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Servidor qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: Servidor

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	800,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	758,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	21,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	15,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	6,000	0,000	0,000

AÇÃO: EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE ABRIGO E DE APOIO E ORIENTAÇÃO SOCIOFAMILIAR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
15.690.696,00	5.792.795,48	5.792.795,48

PRODUTO: Criança e jovem atendidos

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.127,000	1.157,000	1.157,000
Região Funcional 1	860,000	879,000	879,000
Região Funcional 2	240,000	240,000	240,000
Região Funcional 6	15,000	25,000	25,000
Região Funcional 9	12,000	13,000	13,000

AÇÃO: INSERÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS EM FASE DE DESLIGAMENTO DA FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
364.800,00	34.971,62	34.971,62

PRODUTO: Jovem atendido

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	180,000	36,000	36,000
Região Funcional 1	117,000	36,000	36,000
Região Funcional 2	18,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	10,000	0,000	0,000

Região Funcional	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Região Funcional 4	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	6,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	5,000	0,000	0,000

AÇÃO: REORDENAMENTO INSTITUCIONAL DA FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.160.000,00	14.631,70	14.631,70

PRODUTO: Abrigo residencial instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	9,000	0,000
Região Funcional 1	9,000	0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO: AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.193.925,00	0,00	0,00

PRODUTO: Pessoa capacitada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	7.600,000	0,000
Região Funcional 1	4.560,000	0,000
Região Funcional 2	380,000	0,000
Região Funcional 3	380,000	0,000
Região Funcional 4	380,000	0,000
Região Funcional 5	380,000	0,000
Região Funcional 6	380,000	0,000
Região Funcional 7	380,000	0,000
Região Funcional 8	380,000	0,000
Região Funcional 9	380,000	0,000

AÇÃO: APOIO A PROJETOS DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.190.000,00	1.711.282,04	1.711.282,04

PRODUTO: Projeto beneficiado financeiramente pelo Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente (FECA)

UNIDADE DE MEDIDA: Projeto

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	400,000	55,000
Região Funcional 1	70,000	17,000
Região Funcional 2	36,000	4,000
Região Funcional 3	70,000	15,000
Região Funcional 4	35,000	0,000
Região Funcional 5	35,000	3,000
Região Funcional 6	35,000	2,000
Região Funcional 7	35,000	2,000
Região Funcional 8	35,000	2,000
Região Funcional 9	35,000	10,000

AÇÃO: APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
370.000,00	54.322,48	54.322,48

PRODUTO: Conselheiro Tutelar capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.400,000	94,000
Região Funcional 1	200,000	16,000
Região Funcional 2	150,000	7,000
Região Funcional 3	150,000	20,000
Região Funcional 4	100,000	4,000
Região Funcional 5	100,000	7,000
Região Funcional 6	100,000	4,000
Região Funcional 7	100,000	13,000
Região Funcional 8	100,000	12,000

Região Funcional 9	100,000	11,000	11,000
PRODUTO: Conselho Tutelar em funcionamento			
UNIDADE DE MEDIDA: Conselho			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	60,000	517,000	517,000
Região Funcional 1	20,000	81,000	81,000
Região Funcional 2	5,000	59,000	59,000
Região Funcional 3	5,000	49,000	49,000
Região Funcional 4	5,000	22,000	22,000
Região Funcional 5	5,000	27,000	27,000
Região Funcional 6	5,000	20,000	20,000
Região Funcional 7	5,000	77,000	77,000
Região Funcional 8	5,000	51,000	51,000
Região Funcional 9	5,000	131,000	131,000
AÇÃO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	6.750.000,00	1.180.576,21	1.180.576,21
PRODUTO: Restaurante popular público implantado			
UNIDADE DE MEDIDA: Restaurante			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 1	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000
AÇÃO: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	192.500,00	0,00	0,00
PRODUTO: Encontro técnico realizado			
UNIDADE DE MEDIDA: Encontro técnico			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	400,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	200,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	25,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	25,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	25,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	25,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	25,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	25,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	25,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	25,000	0,000	0,000
AÇÃO: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À POLÍTICA ESTADUAL DO IDOSO			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	330.000,00	60.000,00	60.000,00
PRODUTO: Idoso beneficiado			
UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.600,000	1.020,000	1.020,000
Região Funcional 1	400,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	150,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	150,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	150,000	510,000	510,000
Região Funcional 5	150,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	150,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	150,000	510,000	510,000
Região Funcional 8	150,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	150,000	0,000	0,000
PRODUTO: Profissional qualificado			
UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO			
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	600,000	160,000	160,000
Região Funcional 1	80,000	40,000	40,000

Região Funcional 2	65,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	65,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	65,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	65,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	65,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	65,000	60,000	60,000
Região Funcional 8	65,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	65,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	60,000	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 2008	REALIZADO ACUMULADO
835.000,00	40.306,72	40.306,72

PRODUTO: Pessoa beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	4.700,000	1.100,000	1.100,000

AÇÃO: DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
80.000,00	1.595,50	1.595,50

PRODUTO: Campanha publicitária realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Campanha

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	15,000	3,000	3,000
Região Funcional 1	7,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000
Localização não definida	0,000	2,000	2,000

AÇÃO: ESTÍMULO À RESOLUÇÃO NÃO-VIOLENTA DE CONFLITOS E À EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
440.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Escola participante

UNIDADE DE MEDIDA: Escola

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	210,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	210,000	0,000	0,000

PRODUTO: Pessoa atingida

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	105.000,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	105.000,000	0,000	0,000

PRODUTO: Pessoa capacitada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	750,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	750,000	0,000	0,000

AÇÃO: ESTÍMULO E APOIO À CRIAÇÃO DOS FUNDOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS MUNICÍPIOS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
130.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Município assessorado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
TOTAL PARA O ESTADO	100,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	13,000	0,000	0,000

Região Funcional 2	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	11,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	11,000	0,000	0,000

AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	560.000,00		6.529,85	6.529,85

PRODUTO: Mulher atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	12.000,000		1.028,000	1.028,000
Região Funcional 1	12.000,000		1.028,000	1.028,000

PRODUTO: Mulher qualificada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	2.500,000		0,000	0,000
Região Funcional 1	2.500,000		0,000	0,000

AÇÃO: Estudo, formulação e coordenação das políticas de gênero no Rio Grande do Sul

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	300.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: GERENCIAMENTO DO PROCON/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.890.000,00		354.524,60	354.524,60

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.520.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Centro de Referência implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	4,000		0,000	0,000
Região Funcional 1	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000		0,000	0,000

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E

FINANCEIRO - R\$

DESENVOLVIMENTO LOCAL

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.032.500,00		0,00	0,00

PRODUTO: Consórcio implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	4,000		0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000		0,000	0,000

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS, HORTAS COMUNITÁRIAS E BANCO DE

FINANCEIRO - R\$

ALIMENTOS

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.072.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Banco de alimentos implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	7,000		0,000	0,000
Região Funcional 1	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000		0,000	0,000

Região Funcional 5	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Cozinha comunitária pública implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	120,000	2,000	2,000
Região Funcional 1	36,000	2,000	2,000
Região Funcional 2	14,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	10,000	0,000	0,000

PRODUTO: Horta comunitária implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	120,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	36,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	14,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	10,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	10,000	0,000	0,000

AÇÃO: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
228.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Município com sistema SIPIA instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	48,000	0,000	0,000

AÇÃO: MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DOS SEGMENTOS AFETOS À SECRETARIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
330.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Banco de dados criado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Pesquisa realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,000	0,000

AÇÃO: MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
610.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Município com PROCON instalado

UNIDADE DE MEDIDA: Município

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	250,000	3,000	3,000
Região Funcional 1	21,000	2,000	2,000
Região Funcional 2	18,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	28,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	18,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	17,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	49,000	0,000	0,000

Região Funcional 8	18,000	1,000	1,000
Região Funcional 9	74,000	0,000	0,000
AÇÃO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DAS COORDENADORIAS VINCULADAS ÀS ÁREAS AFETAS À SECRETARIA		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.400.000,00	118.722,88	118.722,88
PRODUTO: Conselho apoiado	UNIDADE DE MEDIDA: Conselho		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	36,000	9,000	9,000
AÇÃO: Promoção da Garantia dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência para a Acessibilidade		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	115.000,00	0,00	0,00
Esta Ação não prevê Produto.			
AÇÃO: PROMOÇÃO DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	610.000,00	4.548,10	4.548,10
PRODUTO: Família indígena atingida	UNIDADE DE MEDIDA: Família		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	80,000	14,000	14,000
Região Funcional 1	7,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	3,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	5,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	26,000	7,000	7,000
Região Funcional 8	3,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	36,000	7,000	7,000
AÇÃO: PROMOÇÃO DA GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES NEGRAS, AFRO-DESCENDENTES E QUILOMBOLAS		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Comunidade negra, afro-descendente e quilombola beneficiada	UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	24,000	0,000	0,000
Região Funcional 1	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 4	2,000	0,000	0,000
Região Funcional 5	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 6	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	4,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	2,000	0,000	0,000
AÇÃO: Promoção da garantia dos direitos das mulheres		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	300.000,00	0,00	0,00
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	460.000,00	1.155,50	1.155,50
PRODUTO: Peça publicitária produzida	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	20,000	1,000	1,000
AÇÃO: PROMOÇÃO DE GARANTIA DA IGUALDADE RACIAL		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	210.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Comunidade étnica assistida		UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		200,000		0,00	0,00

**AÇÃO: PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, FISCALIZAÇÃO DAS
RELAÇÕES DE CONSUMO E ESTÍMULO À MEDIAÇÃO DE CONFLITOS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	540.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Estabelecimento fiscalizado		UNIDADE DE MEDIDA: Estabelecimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		20.000,000		196,000	196,000
Região Funcional 1		6.000,000		153,000	153,000
Região Funcional 2		1.280,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		4.000,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		1.280,000		36,000	36,000
Região Funcional 5		1.040,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		720,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		1.600,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		1.280,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		2.800,000		0,000	0,000
Localização não definida		0,000		7,000	7,000

PRODUTO: Pessoa atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.500.000,000		5.893,000	5.893,000
Região Funcional 1		750.000,000		4.752,000	4.752,000
Região Funcional 2		160.000,000		48,000	48,000
Região Funcional 3		500.000,000		63,000	63,000
Região Funcional 4		160.000,000		94,000	94,000
Região Funcional 5		130.000,000		67,000	67,000
Região Funcional 6		90.000,000		48,000	48,000
Região Funcional 7		200.000,000		59,000	59,000
Região Funcional 8		160.000,000		52,000	52,000
Região Funcional 9		350.000,000		73,000	73,000
Localização não definida		0,000		637,000	637,000

AÇÃO: PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.440.128,00		0,00	0,00

PRODUTO: Serviço implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Serviço			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		200,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		80,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		15,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		15,000		0,000	0,000

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	0,0000	0,0000	868,0000	12/2008

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	0,0000	0,0000		

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	0,0000	0,0000	1.206,0000	12/2008

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	0,0000	0,0000		

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.872.068,00	120.000,00	120.000,00

PRODUTO: Núcleo educacional implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	50,000	5,000	5,000
Alto da Serra do Botucaraí	1,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	2,000	0,000	0,000
Campanha	2,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra	2,000	0,000	0,000
Central	2,000	0,000	0,000
Centro Sul	2,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste	2,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	2,000	0,000	0,000
Hortênsias	2,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	2,000	0,000	0,000
Litoral	2,000	5,000	5,000
Médio-Alto Uruguai	2,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	2,000	0,000	0,000
Missões	2,000	0,000	0,000
Nordeste	2,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	2,000	0,000	0,000
Norte	2,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	2,000	0,000	0,000
Produção	2,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	1,000	0,000	0,000
Serra	2,000	0,000	0,000
Sul	2,000	0,000	0,000
Vale do Cai	2,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	2,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	2,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	2,000	0,000	0,000

AÇÃO: RECRIANDO O ESPORTE JOGUE LEGAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.820.000,00	60.000,00	60.000,00

PRODUTO: Núcleo de esporte implementado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	30,000	1,000	1,000
Alto da Serra do Botucaraí	1,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	1,000	0,000	0,000
Campanha	1,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra	1,000	0,000	0,000
Central	1,000	0,000	0,000
Centro Sul	1,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste	2,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	2,000	0,000	0,000
Hortênsias	1,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	1,000	0,000	0,000
Litoral	1,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	1,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1,000	0,000	0,000
Missões	2,000	0,000	0,000

Nordeste	1,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	1,000	0,000	0,000
Norte	2,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	1,000	0,000	0,000
Produção	1,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	1,000	0,000	0,000
Serra	1,000	0,000	0,000
Sul	1,000	0,000	0,000
Vale do Cai	1,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	1,000	1,000	1,000
Vale do Rio Pardo	1,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	1,000	0,000	0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Desenvolvimento de ações de prevenção da violência nos municípios**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
3.975.000,00	1.699.374,60	1.699.374,60

PRODUTO: Família atendida pela Rede de Prevenção da Violência nos municípios

UNIDADE DE MEDIDA: Família

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
60.000,000	9.231,000	9.231,000

Estado

AÇÃO: Implantação do Programa de Prevenção da Violência

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
10.025.000,00	670.000,00	670.000,00

PRODUTO: Rede Social de Prevenção da Violência implantada

UNIDADE DE MEDIDA: Rede

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
50,000	13,000	13,000
Região Funcional 1	5,000	5,000
Região Funcional 2	0,000	0,000
Região Funcional 3	1,000	1,000
Região Funcional 4	1,000	1,000
Região Funcional 5	1,000	1,000
Região Funcional 6	1,000	1,000
Região Funcional 7	2,000	2,000
Região Funcional 8	1,000	1,000
Região Funcional 9	1,000	1,000

TOTAL PARA O ESTADO

PROGRAMA: Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a Testemunhas Ameaçadas**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número de beneficiários incluídos no Programa por ano

UNIDADE DE MEDIDA: Beneficiário

VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
84,0000	150,0000	36,0000	12/2008

Estado

INDICADOR: Índice de testemunhas reinseridas socialmente

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
69,0500	70,0000	63,6300	12/2008

Estado

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.520.000,00	531.261,58	531.261,58

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Qualificação dos Operadores do PROTEGE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Operador capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
67,000	5,000	5,000

Estado

PRODUTO: Testemunha beneficiada

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
540,000	55,000	55,000

Estado

PROGRAMA: PROGRAMA GAÚCHO DE SANEAMENTO**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Percentual de implementação dos instrumentos da Política Estadual de Saneamento UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

Saneamento

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,0000	60,0000	20,0000	04/2009

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	0,0000	200,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 1		100,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 2		100,0000	0,0000	12/2008

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	90,0000	04/2009

INDICADOR: Índice de evolução do Projeto de Lei que instituirá a Política Estadual de Resíduos Sólidos UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

Resíduos Sólidos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	100,0000	10,0000	12/2008

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	04/2009

INDICADOR: Economia com abastecimento de água (total) nos municípios atendidos pela CORSAN UNIDADE DE MEDIDA: Economia

CORSAN

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.133.984,0000	2.384.936,0000	2.204.958,0000	12/2008
Região Funcional 1		751.457,0000	694.721,0000	12/2008
Região Funcional 2		170.567,0000	157.689,0000	12/2008
Região Funcional 3		211.051,0000	195.116,0000	12/2008
Região Funcional 4		167.673,0000	155.013,0000	12/2008
Região Funcional 5		165.280,0000	152.801,0000	12/2008
Região Funcional 6		174.097,0000	160.952,0000	12/2008
Região Funcional 7		199.591,0000	184.521,0000	12/2008
Região Funcional 8		261.234,0000	241.510,0000	12/2008
Região Funcional 9		283.985,0000	262.635,0000	12/2008

INDICADOR: Economia servida com esgotamento sanitário (total) nos municípios atendidos pela CORSAN UNIDADE DE MEDIDA: Economia

pela CORSAN

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	228.489,0000	295.439,0000	231.263,0000	12/2008
Região Funcional 1		82.615,0000	64.839,0000	12/2008
Região Funcional 2		5.490,0000	4.293,0000	12/2008
Região Funcional 3		4.933,0000	3.857,0000	12/2008
Região Funcional 4		42.135,0000	32.949,0000	12/2008
Região Funcional 5		29.461,0000	23.038,0000	12/2008
Região Funcional 6		32.130,0000	25.125,0000	12/2008
Região Funcional 7		9.686,0000	7.574,0000	12/2008
Região Funcional 8		72.708,0000	56.857,0000	12/2008
Região Funcional 9		16.281,0000	12.731,0000	12/2008

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	0,0000	3,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 1		1,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 2		1,0000	0,0000	12/2008
Região Funcional 4		1,0000	0,0000	12/2008

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 GRAVATAÍ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
285.000.000,00	6.794.367,40	6.794.367,40

PRODUTO: Obra concluída

UNIDADE DE MEDIDA: Obra

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	5,000	0,000	0,000

AÇÃO: APOIO TÉCNICO NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	19.591.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL, COMERCIAL E EMPRESARIAL

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	212.101.250,00		26.760.341,17	26.760.341,17

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	436.198.650,00		28.566.995,22	28.566.995,22

PRODUTO: Economia abastecida

UNIDADE DE MEDIDA: Economia

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		2.384.936,000		2.204.958,000	2.204.958,000
Região Funcional 1		751.457,000		687.091,000	687.091,000
Região Funcional 2		170.567,000		159.547,000	159.547,000
Região Funcional 3		211.051,000		198.710,000	198.710,000
Região Funcional 4		167.673,000		155.647,000	155.647,000
Região Funcional 5		165.280,000		152.098,000	152.098,000
Região Funcional 6		174.097,000		159.744,000	159.744,000
Região Funcional 7		199.591,000		186.282,000	186.282,000
Região Funcional 8		261.234,000		240.202,000	240.202,000
Região Funcional 9		283.985,000		265.637,000	265.637,000

AÇÃO: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	270.799.100,00		31.553.381,52	31.553.381,52

PRODUTO: Economia servida

UNIDADE DE MEDIDA: Economia

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		295.439,000		231.263,000	231.263,000
Região Funcional 1		82.615,000		62.804,000	62.804,000
Região Funcional 2		5.490,000		4.370,000	4.370,000
Região Funcional 3		4.933,000		4.241,000	4.241,000
Região Funcional 4		42.135,000		34.304,000	34.304,000
Região Funcional 5		29.461,000		23.296,000	23.296,000
Região Funcional 6		32.130,000		25.367,000	25.367,000
Região Funcional 7		9.686,000		7.578,000	7.578,000
Região Funcional 8		72.708,000		56.459,000	56.459,000
Região Funcional 9		16.281,000		12.844,000	12.844,000

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	36.097.904,00		163.031,19	163.031,19

PRODUTO: Assessoria na elaboração da Política Estadual de Resíduos Sólidos realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		1,000	1,000

PRODUTO: Plano Diretor de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Porto Alegre revisado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000

PRODUTO: Plano Diretor de Resíduos Sólidos Regionais elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		9,000		0,000	0,000
Região Funcional 1		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 2		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		1,000		0,000	0,000

Região Funcional 6	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 7	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 8	1,000	0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Unidade de processamento e destino final de resíduos sólidos implantada UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	15,000	0,000	0,000
Litoral	3,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	4,000	0,000	0,000
Serra	2,000	0,000	0,000
Sul	2,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	4,000	0,000	0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
4.320.000,00	1.742.117,43	1.742.117,43

PRODUTO: Oficina de projetos e planos realizada UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	8,000	0,000	0,000

PRODUTO: Plano de Saneamento de Bacias implantado UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	6,000	1,000	1,000

PRODUTO: Política Estadual de Resíduos Sólidos elaborada UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1,000	0,000	0,000

PRODUTO: Projeto de saneamento Básico elaborado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	10,000	10,000

PRODUTO: Sistema de informações implantado UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	20,000	20,000

AÇÃO: PERFURAÇÃO DE POÇOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
36.280.000,00	4.718.695,50	4.718.695,50

PRODUTO: Poço e sistema de abastecimento de água implantado UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1.280,000	231,000	231,000

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	517.322,0000	12/2008
Alto Jacuí		6.300,0000	7.352,0000	12/2008
Campanha		11.700,0000	13.076,0000	12/2008
Central		24.750,0000	28.359,0000	12/2008
Centro Sul		13.500,0000	15.882,0000	12/2008
Fronteira Noroeste		9.900,0000	11.355,0000	12/2008
Fronteira Oeste		29.700,0000	33.728,0000	12/2008
Hortênsias		4.050,0000	4.827,0000	12/2008
Litoral		9.000,0000	10.510,0000	12/2008
Médio-Alto Uruguai		13.050,0000	14.779,0000	12/2008
Missões		16.650,0000	19.139,0000	12/2008
Nordeste		4.950,0000	5.735,0000	12/2008
Noroeste Colonial		18.450,0000	21.521,0000	12/2008
Norte		8.550,0000	9.762,0000	12/2008
Paranhana-Encosta da Serra		6.750,0000	7.288,0000	12/2008
Produção		12.150,0000	13.812,0000	12/2008

Serra		18.000,0000	21.070,0000	12/2008
Sul		52.200,0000	60.590,0000	12/2008
Vale do Cai		5.400,0000	6.042,0000	12/2008
Vale do Rio dos Sinos		39.150,0000	45.680,0000	12/2008
Vale do Rio Pardo		23.850,0000	27.756,0000	12/2008
Vale do Taquari		10.800,0000	12.664,0000	12/2008
Metropolitano-Delta do Jacuí		83.250,0000	94.786,0000	12/2008
Alto da Serra do Botucaraí		9.450,0000	11.079,0000	12/2008
Jacuí Centro		8.100,0000	8.919,0000	12/2008
Campos de Cima da Serra		4.500,0000	5.364,0000	12/2008
Rio da Várzea		5.850,0000	6.716,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

AÇÃO: APOIO TÉCNICO NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA

FINANCEIRO - R\$

SEHADUR

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
969.500,00	3.906,08	3.906,08

PRODUTO: Projeto Integrado de Produção Urbana

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1,000	0,000	0,000

Estado

PRODUTO: Projeto Integrado de Regularização Urbana

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1,000	0,000	0,000

Estado

ÓRGÃO: SECRETARIA DA HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES E GALPÕES COMUNITÁRIOS EM RESERVAS

FINANCEIRO - R\$

INDÍGENAS

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
4.288.400,00	6.645,00	6.645,00

PRODUTO: Casa construída

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
660,000	0,000	0,000
12,000	0,000	0,000
13,000	0,000	0,000
10,000	0,000	0,000
143,000	0,000	0,000
50,000	0,000	0,000
7,000	0,000	0,000
27,000	0,000	0,000
307,000	0,000	0,000
73,000	0,000	0,000
8,000	0,000	0,000
8,000	0,000	0,000
2,000	0,000	0,000

TOTAL PARA O ESTADO

Alto Jacuí

Centro Sul

Litoral

Médio-Alto Uruguai

Metropolitano-Delta do Jacuí

Missões

Nordeste

Noroeste Colonial

Norte

Rio da Várzea

Serra

Vale do Taquari

PRODUTO: Galpão comunitário construído

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
30,000	0,000	0,000
1,000	0,000	0,000
1,000	0,000	0,000
1,000	0,000	0,000
6,000	0,000	0,000
2,000	0,000	0,000
1,000	0,000	0,000
1,000	0,000	0,000
12,000	0,000	0,000
3,000	0,000	0,000
1,000	0,000	0,000
1,000	0,000	0,000

TOTAL PARA O ESTADO

Alto Jacuí

Centro Sul

Litoral

Médio-Alto Uruguai

Metropolitano-Delta do Jacuí

Missões

Nordeste

Noroeste Colonial

Norte

Rio da Várzea

Serra

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES, MELHORIAS HABITACIONAIS E LOTES
URBANIZADOS

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	545.016.282,00	6.511.189,31	6.511.189,31

PRODUTO: Casa construída

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	27.498,000	2.610,000	2.610,000
Alto da Serra do Botucaraí	577,000	61,000	61,000
Alto Jacuí	385,000	29,000	29,000
Campanha	715,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra	275,000	0,000	0,000
Celeiro	0,000	281,000	281,000
Central	1.513,000	25,000	25,000
Centro Sul	825,000	10,000	10,000
Fronteira Noroeste	605,000	52,000	52,000
Fronteira Oeste	1.816,000	0,000	0,000
Hortênsias	247,000	20,000	20,000
Jacuí Centro	495,000	2,000	2,000
Litoral	550,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	797,000	98,000	98,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	5.088,000	42,000	42,000
Missões	1.017,000	135,000	135,000
Nordeste	302,000	259,000	259,000
Noroeste Colonial	1.127,000	92,000	92,000
Norte	522,000	129,000	129,000
Paranhana-Encosta da Serra	412,000	521,000	521,000
Produção	742,000	169,000	169,000
Rio da Várzea	357,000	59,000	59,000
Serra	1.100,000	79,000	79,000
Sul	3.191,000	240,000	240,000
Vale do Cai	330,000	200,000	200,000
Vale do Jaguarí	0,000	85,000	85,000
Vale do Rio dos Sinos	2.393,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	1.457,000	22,000	22,000
Vale do Taquari	660,000	0,000	0,000

PRODUTO: Lote urbanizado produzido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	6.873,000	1.843,000	1.843,000
Alto da Serra do Botucaraí	144,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	96,000	0,000	0,000
Campanha	179,000	320,000	320,000
Campos de Cima da Serra	69,000	0,000	0,000
Central	378,000	360,000	360,000
Centro Sul	206,000	0,000	0,000
Fronteira Noroeste	151,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	454,000	615,000	615,000
Hortênsias	62,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	124,000	362,000	362,000
Litoral	137,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	199,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1.272,000	0,000	0,000
Missões	254,000	0,000	0,000
Nordeste	76,000	0,000	0,000
Noroeste Colonial	282,000	0,000	0,000
Norte	131,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	103,000	0,000	0,000
Produção	186,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	89,000	0,000	0,000
Serra	275,000	0,000	0,000
Sul	797,000	186,000	186,000
Vale do Cai	82,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	598,000	0,000	0,000

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Vale do Rio Pardo	364,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	165,000	0,000	0,000
PRODUTO: Melhoria habitacionai executada			
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO			
TOTAL PARA O ESTADO	11.456,000	465,000	465,000
Alto da Serra do Botucaraí	241,000	0,000	0,000
Alto Jacuí	160,000	0,000	0,000
Campanha	298,000	0,000	0,000
Campos de Cima da Serra	115,000	0,000	0,000
Celeiro	0,000	103,000	103,000
Central	630,000	16,000	16,000
Centro Sul	344,000	13,000	13,000
Fronteira Noroeste	252,000	5,000	5,000
Fronteira Oeste	756,000	0,000	0,000
Hortênsias	103,000	0,000	0,000
Jacuí Centro	206,000	0,000	0,000
Litoral	229,000	0,000	0,000
Médio-Alto Uruguai	332,000	268,000	268,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	2.119,000	0,000	0,000
Missões	424,000	40,000	40,000
Nordeste	126,000	20,000	20,000
Noroeste Colonial	470,000	0,000	0,000
Norte	218,000	0,000	0,000
Paranhana-Encosta da Serra	172,000	0,000	0,000
Produção	309,000	0,000	0,000
Rio da Várzea	149,000	0,000	0,000
Serra	458,000	0,000	0,000
Sul	1.329,000	0,000	0,000
Vale do Cai	137,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	997,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	607,000	0,000	0,000
Vale do Taquari	275,000	0,000	0,000

AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E REASSENTAMENTO

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	110.316.539,00	212.664,75	212.664,75

PRODUTO: Lote regularizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	30.086,000	2.001,000	2.001,000
Campanha	500,000	0,000	0,000
Central	5.530,000	0,000	0,000
Fronteira Oeste	950,000	0,000	0,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	13.512,000	2.001,000	2.001,000
Serra	400,000	0,000	0,000
Sul	1.400,000	0,000	0,000
Vale do Cai	600,000	0,000	0,000
Vale do Rio dos Sinos	7.098,000	0,000	0,000
Vale do Rio Pardo	96,000	0,000	0,000

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 famílias atendidas

UNIDADE DE MEDIDA: Família

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	39.390,0000	100.000,0000	46.525,0000	12/2008
Região Funcional 1		15.181,0000	7.200,0000	12/2008
Região Funcional 2		2.261,0000	1.450,0000	12/2008
Região Funcional 3		7.687,0000	2.800,0000	12/2008
Região Funcional 4		1.615,0000	1.350,0000	12/2008
Região Funcional 5		5.749,0000	3.775,0000	12/2008
Região Funcional 6		12.920,0000	5.850,0000	12/2008

Região Funcional 7		23.191,0000	9.875,0000	12/2008
Região Funcional 8		13.437,0000	5.475,0000	12/2008
Região Funcional 9		17.959,0000	8.750,0000	12/2008

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	69.831,0000	12/2008
Região Funcional 1		15.181,0000	10.805,0000	12/2008
Região Funcional 2		2.262,0000	2.176,0000	12/2008
Região Funcional 3		7.687,0000	4.202,0000	12/2008
Região Funcional 4		1.614,0000	2.026,0000	12/2008
Região Funcional 5		5.751,0000	5.665,0000	12/2008
Região Funcional 6		12.920,0000	8.777,0000	12/2008
Região Funcional 7		23.199,0000	14.825,0000	12/2008
Região Funcional 8		13.430,0000	8.218,0000	12/2008
Região Funcional 9		17.956,0000	13.137,0000	12/2008

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	224,0000	12/2008
Região Funcional 1		44,0000	22,0000	12/2008
Região Funcional 2		26,0000	10,0000	12/2008
Região Funcional 3		15,0000	10,0000	12/2008
Região Funcional 4		13,0000	7,0000	12/2008
Região Funcional 5		22,0000	11,0000	12/2008
Região Funcional 6		18,0000	14,0000	12/2008
Região Funcional 7		69,0000	60,0000	12/2008
Região Funcional 8		31,0000	26,0000	12/2008
Região Funcional 9		80,0000	64,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: Capacitação Permanente das Equipes Envolvidas

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.575.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Encontro e Seminário realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Seminário

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	8,000	9,000	9,000
Região Funcional 1	8,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 4	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 9	0,000	1,000	1,000

PRODUTO: Representante das Secretarias e Coordenadorias Regionais capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	90,000	57,000	57,000

PRODUTO: Técnico Municipal e Estadual capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	417,000	691,000	691,000

AÇÃO: Cooperação financeira com os municípios

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	63.080.000,00	8.989.000,00	8.989.000,00

PRODUTO: Visitador habilitado nos Municípios com o PIM implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Visitador

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4.000,000	1.861,000	1.861,000

AÇÃO: Monitoramento e Avaliação do PIM nos municípios

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.025.000,00		2.130.500,00	2.130.500,00

PRODUTO: Avaliação realizada nos municípios com o Programa implantado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

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

PROGRAMA: Segurança Transfusional e Qualidade de Sangue**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de doação de sangue

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,6900	2,9700	42,0000	12/2008

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		

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	680.000,00		202,93	202,93

PRODUTO: Paciente atendido portador de Coagulopatia

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	10.390,000		5.422,000	5.422,000

PRODUTO: Paciente atendido portador de Hemoglobinopatia

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	260,000		0,000	0,000

AÇÃO: Gerenciamento e Gestão da Hemorrede Pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.418.448,00		46.551,82	46.551,82

PRODUTO: Serviço acreditado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	4,000		0,000	0,000
Região Funcional 1	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 5	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 9	1,000		0,000	0,000

PRODUTO: Serviço ampliado/adequado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	3,000		1,000	1,000
Região Funcional 1	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 6	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 8	0,000		1,000	1,000
Região Funcional 9	1,000		0,000	0,000

PRODUTO: Unidade gerenciada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	4,000		1,000	1,000
Região Funcional 8	2,000		1,000	1,000
Região Funcional 9	2,000		0,000	0,000

AÇÃO: Qualidade do Sangue

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	29.380.295,00		4.035.252,71	4.035.252,71

PRODUTO: Doação voluntária apurada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	64,000		42,000	42,000

PRODUTO: Profissional qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		80,000	109,000	109,000
PRODUTO: Serviço informatizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000	0,000	0,000
PRODUTO: Serviço qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000	0,000	0,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE				
AÇÃO: Campanha de Doação de Sangue		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00	0,00	0,00

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	356,1800	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
AÇÃO: Educação e Conscientização para um Trânsito Seguro		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		4.935.000,00	379.830,00	379.830,00
PRODUTO: Pessoa Atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		5.000.000,000	1.500.000,000	1.500.000,000
PRODUTO: Prédio Construído		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	0,000	0,000
AÇÃO: Implantação do Sistema Nacional de Identificação de Veículos (SINIAV)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		28.012.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Veículo com "chip" instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		3.600.000,000	0,000	0,000
AÇÃO: Inspeção de Gases e Ruídos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		7.135.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Veículo inspecionado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.000.000,000	0,000	0,000

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		0,0000	0,0000		

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
		5.294.848,00	0,00	0,00

PRODUTO: Comunidade atendida		UNIDADE DE MEDIDA: Comunidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		210,000		42,000	42,000
Região Funcional 1		41,000		7,000	7,000
Região Funcional 2		17,000		2,000	2,000
Região Funcional 3		23,000		3,000	3,000
Região Funcional 4		10,000		1,000	1,000
Região Funcional 5		10,000		9,000	9,000
Região Funcional 6		18,000		9,000	9,000
Região Funcional 7		23,000		3,000	3,000
Região Funcional 8		24,000		4,000	4,000
Região Funcional 9		44,000		4,000	4,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
AÇÃO: Capacitação de recursos humanos para atuação no Terceiro Setor		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		90.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Pessoa qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.000,000		30,000	30,000
Região Funcional 1		300,000		29,000	29,000
Região Funcional 2		140,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		60,000		1,000	1,000
Região Funcional 4		20,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		50,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		50,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		140,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		110,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		130,000		0,000	0,000
AÇÃO: Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor no Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		230.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Banco de dados instalado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Evento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Evento			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		26,000		1,000	1,000
Região Funcional 1		8,000		1,000	1,000
Região Funcional 2		4,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 4		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		2,000		0,000	0,000
Região Funcional 6		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		4,000		0,000	0,000
Região Funcional 8		2,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		3,000		0,000	0,000
PRODUTO: Gestor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		3.400,000		370,000	370,000
Região Funcional 1		1.020,000		216,000	216,000
Região Funcional 2		476,000		10,000	10,000
Região Funcional 3		204,000		18,000	18,000
Região Funcional 4		68,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		170,000		25,000	25,000
Região Funcional 6		170,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		476,000		55,000	55,000
Região Funcional 8		374,000		14,000	14,000
Região Funcional 9		442,000		32,000	32,000

PRODUTO: Projeto social realizado	UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		1.700,000	196,000	196,000
Região Funcional 1		510,000	101,000	101,000
Região Funcional 2		238,000	9,000	9,000
Região Funcional 3		102,000	13,000	13,000
Região Funcional 4		34,000	3,000	3,000
Região Funcional 5		85,000	7,000	7,000
Região Funcional 6		85,000	10,000	10,000
Região Funcional 7		238,000	20,000	20,000
Região Funcional 8		187,000	15,000	15,000
Região Funcional 9		221,000	18,000	18,000

AÇÃO: Manutenção do Programa "A Nota é Minha"	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
			17.600.000,00	4.330.948,13

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Observatório do Terceiro Setor e Desenvolvimento Social	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
			100.000,00	0,00

PRODUTO: Núcleo implantado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		18,000	0,000	0,000

AÇÃO: Prêmio "Justiça e Desenvolvimento Social"	FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
			540.000,00	0,00

PRODUTO: Premiação anual concedida	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000	0,000	0,000

PRODUTO: Prêmio instituído	UNIDADE DE MEDIDA: Prêmio			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000	0,000	0,000

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	81,7900	04/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA****AÇÃO: Aproximação da Secretaria da Fazenda com a Sociedade**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
317.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Participação em eventos promovidos pela Secretaria para público externo

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
6.000,000	218,000	218,000

Estado

PRODUTO: Sistema de Ouvidoria implantado na SEFAZ

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
100,000	0,000	0,000

Estado

AÇÃO: Conscientização Fiscal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.280.000,00	386.499,11	386.499,11

PRODUTO: Disseminador da Educação Fiscal capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: Número

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
6.000,000	1.515,000	1.515,000

Estado

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 E AGRONEGÓCIO****AÇÃO: Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
750.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Adesão de cooperativa ao Sistema Nacional de Monitoramento do Mercado Lácteo (SIMLEITE)

UNIDADE DE MEDIDA: Cooperativa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
20,000	0,000	0,000
Região Funcional 2	3,000	0,000
Região Funcional 3	2,000	0,000
Região Funcional 4	1,000	0,000
Região Funcional 5	2,000	0,000
Região Funcional 6	2,000	0,000
Região Funcional 7	3,000	0,000
Região Funcional 8	3,000	0,000
Região Funcional 9	4,000	0,000

TOTAL PARA O ESTADO

PRODUTO: Cooperativa cadastrada

UNIDADE DE MEDIDA: Cooperativa

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.000,000	0,000	0,000

Estado

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
250.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Assessoramento e apoio ao desenvolvimento do Cooperativismo e Associativismo

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
480.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Assessoria prestada

UNIDADE DE MEDIDA: Assessoria

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
240,000	0,000	0,000

Estado

PRODUTO: Curso de capacitação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Curso			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		48,000		0,000	0,000
AÇÃO: Coordenação das Políticas de Apoio ao Cooperativismo e Associativismo		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		410.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Banco de Dados organizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		0,000	0,000
PRODUTO: Cooperativa cadastrada		UNIDADE DE MEDIDA: Cadastro			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		600,000		0,000	0,000
PRODUTO: Secretaria Executiva organizada		UNIDADE DE MEDIDA: Secretaria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		48,000		0,000	0,000
AÇÃO: Organização, estruturação e desenvolvimento da economia solidária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		160.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Assessoria prestada		UNIDADE DE MEDIDA: Assessoria			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		120,000		0,000	0,000
PRODUTO: Empreendimento de economia solidária organizado e desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Empreendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		40,000		0,000	0,000
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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.363.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Acordo de Cooperação Técnica firmado		UNIDADE DE MEDIDA: Acordo de Cooperação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000		0,000	0,000
PRODUTO: Carteira de Projetos aptos a financiamento		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2,000		0,000	0,000
PRODUTO: Pleito do Estado incluído no OGU		UNIDADE DE MEDIDA: Pleito			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		40,000		14,000	14,000
PRODUTO: PPP modelado		UNIDADE DE MEDIDA: Modelo Definido			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: Ciclo de Planejamento e Orçamento		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		294.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Análise gerencial do Orçamento realizada	UNIDADE DE MEDIDA: Relatório produzido		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	24,000	0,000	0,000
PRODUTO: Caderno de Regionalização acompanhado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	36,000	9,000	9,000
Região Funcional 1	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 2	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 4	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 6	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 8	0,000	1,000	1,000
Região Funcional 9	0,000	1,000	1,000
PRODUTO: Orçamento acompanhado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	1,000	1,000
PRODUTO: PPA avaliado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	1,000	1,000
PRODUTO: PPA elaborado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1,000	0,000	0,000
PRODUTO: PPA monitorado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	1,000	1,000
PRODUTO: PPA revisto	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	1,000	1,000
PRODUTO: Projeto de Lei da LDO elaborado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	1,000	1,000
PRODUTO: Proposta Orçamentária elaborada	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	1,000	1,000
AÇÃO: Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Atlas atualizado	UNIDADE DE MEDIDA: Atualização		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	8,000	2,000	2,000
PRODUTO: Estudo ``Estados Comparados`` atualizado	UNIDADE DE MEDIDA: Atualização		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	8,000	2,000	2,000
PRODUTO: Estudo``Trilhas Gaúchas`` atualizado	UNIDADE DE MEDIDA: Atualização		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	8,000	2,000	2,000

PRODUTO: Orçamento do Estado atualizado disponibilizado on-line		UNIDADE DE MEDIDA: Atualização			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		48,000		1,000	1,000
AÇÃO: Gerenciamento do Projeto RS BIODIVERSIDADE		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		240.000,00		63.970,95	63.970,95
PRODUTO: Convênio estabelecido com órgãos e entidades		UNIDADE DE MEDIDA: Convênio			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000		0,000	0,000
PRODUTO: Projeto formulado para a conservação da Biodiversidade		UNIDADE DE MEDIDA: Projeto			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		63,000		0,000	0,000
PRODUTO: Relatório Gerencial consolidado		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		12,000		0,000	0,000
PRODUTO: Unidade de Gerenciamento do Projeto implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos projetos/programas estruturantes		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Carteira de Projetos Estruturantes avaliada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		1,000	1,000
PRODUTO: Projeto Estruturante monitorado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		92,000	92,000
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	560.000,0000	12/2008	
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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Entrega rápida com baixo custo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4.000,000		0,000	0,000
AÇÃO: E-commerce (Comércio Eletrônico)		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		20.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Informação divulgada através de novo meio		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		80.000,000		0,000	0,000
AÇÃO: Treinamento Operacional		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		32.000,00		25.382,51	25.382,51
PRODUTO: Servidor treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		67,000		67,000	67,000
PROGRAMA: Equilíbrio Fiscal Estrutural e Geração de Capacidade de Investimento e de Serviços					

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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	263,2000	04/2009
INDICADOR: Resultado Orçamentário		UNIDADE DE MEDIDA: Milhões de Reais		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	-602,0000	304,0000	364,0000	04/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
AÇÃO: Maximização do Ingresso de Receitas Próprias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	49.794.736,00	3.008.417,59	3.008.417,59	
PRODUTO: Adimplência do ICMS declarado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	95,660	96,320	96,320	
PRODUTO: GIA modelo B entregue no prazo		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	93,000	85,000	85,000	
AÇÃO: Racionalização e Qualificação do Gasto Público		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	135.000,00	1.244.613,00	1.244.613,00	
PRODUTO: Contrato terceirizado no SIST, analisado conforme parâmetros estabelecidos pela SEFAZ.		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	100,000	100,000	
AÇÃO: Redução do Desembolso com a Dívida Pública Estadual		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	272.000,00	115.718,12	115.718,12	
PRODUTO: Sistema de Gerenciamento da Dívida Pública Estadual implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Redução do Gasto Público Estadual		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	230.000,00	54.990,80	54.990,80	
PRODUTO: Evento de qualificação (oficina, visita, reunião, técnica e capacitação) realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Evento		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	50,000	90,000	90,000	
PRODUTO: Grau de utilização dos sistema de limite de cotas pelos órgãos estaduais		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	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	0,0000	70,0000	4,5360	12/2008

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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	330.000,00	0,00	0,00	

PRODUTO: Realização de cursos para os servidores da Instituição.		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual atingido			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		20,000	20,000
AÇÃO: Capacitação de servidores do Estado		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		22.078.588,00		446.691,96	446.691,96
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		14.800,000		4.536,000	4.536,000
AÇÃO: Congresso Estadual de Recursos Humanos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		340.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Evento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4,000		1,000	1,000
AÇÃO: Seminários Regionais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		260.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Seminário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Evento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		28,000		4,000	4,000
Central		0,000		1,000	1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		0,000		1,000	1,000
Missões		0,000		1,000	1,000
Vale do Rio Pardo		0,000		1,000	1,000
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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Funcionário capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Funcionário			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		200,000		20,000	20,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS					
AÇÃO: Qualificação e Capacitação dos Servidores da SARH		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		823.793,00		0,00	0,00
PRODUTO: Serviço qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: % satisfação do usuário			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		50,000	50,000
PRODUTO: Servidor qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		25,000	25,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA					
AÇÃO: Formação e capacitação continuada dos servidores da SEFAZ		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.800.000,00		235.248,61	235.248,61
PRODUTO: Plano de capacitação executado		UNIDADE DE MEDIDA: Horas-Homem/Treinamento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		35,000		15,600	15,600
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA					
AÇÃO: Qualificação dos servidores da Brigada Militar		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.458.477,00		1.195,58	1.195,58

PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		10.000,000		19.132,000	19.132,000
AÇÃO: Qualificação dos servidores da Polícia Civil		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		4.466.712,00		0,00	0,00
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		7.400,000		1.955,000	1.955,000
AÇÃO: Qualificação dos servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		559.500,00		0,00	0,00
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.900,000		423,000	423,000
AÇÃO: Qualificação dos servidores do Instituto-Geral de Perícias		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.873.475,00		85.311,88	85.311,88
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.490,000		618,000	618,000
AÇÃO: Qualificação dos servidores do Órgão Central da Secretaria da Segurança Pública		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		688.199,00		95.161,43	95.161,43
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		10.000,000		38.466,000	38.466,000

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	61,4100	04/2009

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

AÇÃO: Aprimoramento da gestão de tecnologia de informação		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		79.913.990,00		590.271,78	590.271,78
PRODUTO: Parque de equipamentos e sistemas ampliado e modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		20,000	20,000
PRODUTO: Sistema FPE implantado em toda a administração direta estadual, autarquias e fundações		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		80,000	80,000
PRODUTO: Sistema RHE implantado com todos os seus módulos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		100,000	100,000
AÇÃO: Aprimoramento dos modelos de gestão e planejamento da SEFAZ		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		335.000,00		15.239,36	15.239,36

PRODUTO: Modelo de Gestão e Planejamento conhecido e praticado pelas unidades		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		94,000	94,000
PRODUTO: Servidor capacitado em melhoria constante de processos		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		120,000		20,000	20,000
AÇÃO: Implantação do Processo de Contabilidade de Custos no Estado		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.860.000,00		1.004.088,18	1.004.088,18
PRODUTO: Órgãos estaduais que utilizam o Sistema de Contabilidade de Custos		UNIDADE DE MEDIDA: Número			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		44,000		0,000	0,000
AÇÃO: Valorização, motivação e qualidade de vida dos servidores da SEFAZ		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.800.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Grau de Satisfação dos servidores com a comunicação interna na Secretaria		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		60,000		67,260	67,260
PRODUTO: Programa de Qualidade de Vida executado		UNIDADE DE MEDIDA: Participação			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.500,000		1.595,000	1.595,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		37.008.504,00		40.547.047,88	40.547.047,88
PRODUTO: Inativo do IPERGS beneficiado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		4.650,000		1.101,000	1.101,000

AÇÃO: Gestão de pecúlios

		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		9.492.528,00		2.679.187,08	2.679.187,08
PRODUTO: Pecúlio pago		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		450,000		495,000	495,000

AÇÃO: Gestão de pensões

		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.232.681.472,00		1.122.965.502,73	1.122.965.502,73
PRODUTO: Pensionista paga		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		49.950,000		48.698,000	48.698,000

ÓRGÃO: Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul**AÇÃO: Pagamento de Benefícios Previdenciários**

		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		16.332.450.554,00		0,00	0,00

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	5,4800	12/2008

INDICADOR: Sinistralidade de Internações		UNIDADE DE MEDIDA: Internação/100		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,8100	12,0000	14,9300	12/2008

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.351.133.782,00	0,00	0,00

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
727.369.750,00	701.515.433,73	701.515.433,73

PRODUTO: Atendimento prestado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	45.200.000,000	11.932.891,000	11.932.891,000

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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 prioritárias		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	74,5200	95,0000		

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: 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		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS****AÇÃO: Elaboração, análise, aprovação e orçamentação de projetos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
9.010.436,00	0,00	0,00

PRODUTO: Área projetada a ser construída, ampliada ou restaurada

UNIDADE DE MEDIDA: m² projetado

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	300.000,000	95.100,000	95.100,000

PRODUTO: Área projetada a ser reformada ou adequada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	540.000,000	210.000,000	210.000,000

AÇÃO: Execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia, arquitetura e correlatos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
18.134.222,00	1.931.140,00	1.931.140,00

PRODUTO: Área construída, ampliada ou restaurada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	260.000,000	82.500,000	82.500,000

PRODUTO: Área reformada ou adequada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	460.000,000	185.850,000	185.850,000

AÇÃO: Manutenção e Conservação dos Imóveis do Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.410.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Imóvel conservado	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	820,000	0,000	0,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Caderno de encargos elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	6,000	0,000	0,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	9.941.578,00	1.334.241,25	1.334.241,25

PRODUTO: Agenda divulgada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	1.461,000	360,000	360,000

PRODUTO: Matéria enviada por e-mail para a Capital

UNIDADE DE MEDIDA: Matéria

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	6.336,000	1.584,000	1.584,000

PRODUTO: Planejamento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000	1,000	1,000

PRODUTO: Release enviado

UNIDADE DE MEDIDA: Release

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	28.800,000	7.200,000	7.200,000

AÇÃO: Divulgação Publicitária das Ações do Governo

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	9.084.220,00	2.846.975,91	2.846.975,91

PRODUTO: Campanha realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Campanha

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	40,000	10,000	10,000

PRODUTO: Pesquisa de mercado e opinião realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	40,000	1,000	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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.110.000,00	1.965.856,78	1.965.856,78

PRODUTO: Parque tecnológico modernizado

UNIDADE DE MEDIDA: % atingido

FÍSICO

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000	100,000	100,000

AÇÃO: Qualidade de vida do servidor

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO: Programa implementado		UNIDADE DE MEDIDA: % de órgãos atingidos		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	0,000	0,000
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 2008	REALIZADO ACUMULADO
		48.000,00	4.331,82	4.331,82
PRODUTO: Diagnóstico de Recursos Humanos realizado e carreira definida		UNIDADE DE MEDIDA: % executado		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	100,000	100,000
AÇÃO: Formulação e Implementação de Modelo de Avaliação Institucional		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Modelo de avaliação implementado na Administração Direta		UNIDADE DE MEDIDA: % de órgãos		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	0,000	0,000
AÇÃO: Informatização dos Dados de Recursos Humanos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.374.720,00	0,00	0,00
PRODUTO: Informação de registro e assentamento funcional digitalizados		UNIDADE DE MEDIDA: % de imagens digitalizadas		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	0,000	0,000
PRODUTO: Módulo desenvolvido de planejamento de recursos humanos		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	25,000	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
Estado		0,0000	10,0000	2,0000
				DATA DE APURAÇÃO
				12/2008
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
AÇÃO: Alienação de Imóveis Inservíveis ao Estado		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO: Imóvel inservível ofertado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		320,000	0,000	0,000
AÇÃO: Gerenciamento de Imóveis e Móveis		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		6.028.611,00	996.190,43	996.190,43
PRODUTO: Cadastro qualificado de imóveis		UNIDADE DE MEDIDA: Imóvel		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		9.780,000	6.000,000	6.000,000
PRODUTO: Controle dos bens móveis do Estado centralizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	0,000	0,000
PRODUTO: Gerenciamento otimizado de imóveis		UNIDADE DE MEDIDA: % redução contratos de locação		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		40,000	0,000	0,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS				

AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor da rede de serviços públicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	320.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Plano Diretor elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	100,000		0,000	0,000

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	55.000,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS****AÇÃO: Terceirização dos Serviços Gráficos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.200.000,00		379.509,30	379.509,30

PRODUTO: Serviço gráfico para atender a demanda terceirizado

UNIDADE DE MEDIDA: Serviço

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.000,000		2.000,000	2.000,000

AÇÃO: Treinamento de Pessoal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	50.000,00		7.350,30	7.350,30

PRODUTO: Pessoal treinado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

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

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	8.752.393,00		0,00	0,00

PRODUTO: Modernização implementada

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	100,000		0,000	0,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	11.637.435,00		29.077,51	29.077,51

PRODUTO: Projetos Implementados.

UNIDADE DE MEDIDA: % projetos implementados

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	100,000		10,000	10,000

AÇÃO: Eficientização do Complexo Administrativo do CAFF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	344.000,00		0,00	0,00

PRODUTO: Consumo de energia reduzido

UNIDADE DE MEDIDA: MW/h/mes

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	15.000,000		0,000	0,000

AÇÃO: Gerenciamento dos Serviços do Complexo Administrativo do CAFF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	964.033,00		0,00	0,00

PRODUTO: Banco de Capacitores adquiridos

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1,000		0,000	0,000

PRODUTO: Projeto implantado - PPCI		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Protocolo Central implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		0,000	0,000
PRODUTO: Veículo adquirido - Central de Veículos do CAFF		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000		0,000	0,000
AÇÃO: Instalação de Casas do Governo		UNIDADE DE MEDIDA: Balcão			
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.560.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Balcões de atendimento implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Balcão			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		3,000		0,000	0,000
Região Funcional 3		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Casa do Governo implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Casa do Governo			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO		3,000		0,000	0,000
Região Funcional 5		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 7		1,000		0,000	0,000
Região Funcional 9		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: Otimização dos Serviços Médico-Periciais		UNIDADE DE MEDIDA: N° redesenhado			
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		676.000,00		0,00	0,00
PRODUTO: Serviço médico-pericial resenhado no Estado		UNIDADE DE MEDIDA: N° redesenhado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		5,000		0,000	0,000
AÇÃO: Plano Diretor do Complexo do CAFF		UNIDADE DE MEDIDA: Andar			
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		290.001,00		0,00	0,00
PRODUTO: Padronização visual implementada no prédio central do CAFF		UNIDADE DE MEDIDA: Andar			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		21,000		0,000	0,000
PRODUTO: Plano elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000
PRODUTO: Prédio adequado a pessoas portadoras de deficiências		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual executado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		30,000		0,000	0,000
PRODUTO: Projeto de resíduos sólidos implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		0,000	0,000
AÇÃO: Sistema de Gestão de Compras Eletrônicas		UNIDADE DE MEDIDA: % de sistema implantado			
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.840.000,00		147.052,00	147.052,00
PRODUTO: Sistema de gestão implantado		UNIDADE DE MEDIDA: % de sistema implantado			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000		20,000	20,000

AÇÃO: Sistemas Integrados de Gestão Pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	324.633,00		0,00	0,00

PRODUTO: Sistema implantado

UNIDADE DE MEDIDA: % de sistemas implantados

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	100,000		0,000	0,000

AÇÃO: Suprimento Energético Alternativo do Complexo Administrativo do CAFF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	637.168,00		0,00	0,00

PRODUTO: Consumo em kW/hora/mês reduzido

UNIDADE DE MEDIDA: Kw/hora/mês

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	180.000,000		0,000	0,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Modernização da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	18.836.849,00		67.602,69	67.602,69

PRODUTO: Equipamento e sistema adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	300,000		376,000	376,000
Região Funcional 1	100,000		17,000	17,000
Região Funcional 2	20,000		44,000	44,000
Região Funcional 3	20,000		42,000	42,000
Região Funcional 4	10,000		7,000	7,000
Região Funcional 5	20,000		20,000	20,000
Região Funcional 6	40,000		39,000	39,000
Região Funcional 7	30,000		82,000	82,000
Região Funcional 8	20,000		51,000	51,000
Região Funcional 9	40,000		74,000	74,000

PRODUTO: Estrutura otimizada

UNIDADE DE MEDIDA: Estrutura

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	40,000		13,000	13,000
Região Funcional 1	10,000		1,000	1,000
Região Funcional 2	4,000		1,000	1,000
Região Funcional 3	1,000		0,000	0,000
Região Funcional 4	1,000		4,000	4,000
Região Funcional 5	2,000		0,000	0,000
Região Funcional 6	5,000		0,000	0,000
Região Funcional 7	5,000		2,000	2,000
Região Funcional 8	5,000		3,000	3,000
Região Funcional 9	7,000		2,000	2,000

PRODUTO: Informação geográfica, cartográfica e agrometeorológica gerada

UNIDADE DE MEDIDA: Informação

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	600,000		386,000	386,000

PRODUTO: Pessoal capacitado e treinado

UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
TOTAL PARA O ESTADO	1.200,000		1.185,000	1.185,000
Região Funcional 1	450,000		51,000	51,000
Região Funcional 2	100,000		124,000	124,000
Região Funcional 3	100,000		121,000	121,000
Região Funcional 4	50,000		33,000	33,000
Região Funcional 5	100,000		104,000	104,000
Região Funcional 6	100,000		163,000	163,000
Região Funcional 7	100,000		168,000	168,000
Região Funcional 8	100,000		173,000	173,000
Região Funcional 9	100,000		248,000	248,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

AÇÃO: Aperfeiçoamento do modelo de gestão da SEPLAG		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	400.000,00	14.790,00	14.790,00	
PRODUTO: Planejamento Estratégico da SEPLAG implantado e acompanhado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	280,000	79,000	79,000	
AÇÃO: Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE/RS SEPLAG		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	7.082.184,00	88.569,34	88.569,34	
PRODUTO: Projeto implementado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	100,000	6,000	6,000	
AÇÃO: Contratação de Resultados dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	100.000,00	52.271,62	52.271,62	
PRODUTO: Contrato de Gestão firmado com órgãos e entidades da Administração Pública		UNIDADE DE MEDIDA: Contrato de Gestão		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	80,000	8,000	8,000	
PRODUTO: Relatório de acompanhamento econômico-financeiro das estatais realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	40,000	0,000	0,000	
AÇÃO: Gerenciamento do Ciclo de Pesquisa e Relacionamento com os usuários dos serviços públicos essenciais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	280.000,00	6.050,71	6.050,71	
PRODUTO: Cadastro de Usuário Voluntário (CUV) ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: Novo usuário		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	7.000,000	90,000	90,000	
PRODUTO: Comunicação das melhorias realizadas pelos órgãos		UNIDADE DE MEDIDA: Comunicado efetivado		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	8,000	2,000	2,000	
PRODUTO: Consulta pública realizada para avaliação dos indicadores de desempenho		UNIDADE DE MEDIDA: Consulta pública		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	4,000	1,000	1,000	
PRODUTO: Pesquisa de opinião pública realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Pesquisa		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	8,000	3,000	3,000	
PRODUTO: Relatório trimestral referente ao Código Estadual de Qualidade enviado à AL		UNIDADE DE MEDIDA: Relatório		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	16,000	1,000	1,000	
AÇÃO: Promoção e apoio à implementação de modelo de gestão estratégica focado em resultados		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	900.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO: Órgão, Equipe e Gestor reconhecidos pelas boas práticas de gestão		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	51,000	0,000	0,000	

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		15,000		0,000	0,000
AÇÃO: Tudo Fácil - Remodelagem e qualificação da rede de serviços ao cidadão		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.351.446,00		853.532,95	853.532,95
PRODUTO: Rede de Atendimento incrementada		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimentos incrementados			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		50.000,000		0,000	0,000
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	806.317,0000	12/2008	
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	1.176,0000	12/2008	
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	4.318,0000	12/2008	
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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		1.631.000,00	1.631.000,00
PRODUTO: Acesso à Biblioteca Virtual		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso pela Internet			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.181.893,000		274.688,000	274.688,000
AÇÃO: Elaboração de indicadores econômico-ambientais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		864.000,00	864.000,00
PRODUTO: Indicador de Potencial Poluidor da Indústria		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2.100,000		6.276,000	6.276,000
PRODUTO: Índice de Dependência das Atividades Potencialmente Poluidoras da Indústria (Indapp-I)		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2.100,000		2.092,000	2.092,000
PRODUTO: Índice de Potencial Poluidor da Indústria (Inpp-I)		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2.100,000		4.184,000	4.184,000
AÇÃO: Elaboração de índices de exportações		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		127.000,00		937.000,00	937.000,00
PRODUTO: Índice das Exportações		UNIDADE DE MEDIDA: Variável			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		144.352,000		1.502,000	1.502,000
PRODUTO: Índice das Exportações por Intensidade Tecnológica		UNIDADE DE MEDIDA: Variável			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8.320,000		0,000	0,000

AÇÃO: Elaboração e divulgação de dados estatísticos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	699.996,00	699.996,00	
PRODUTO: Acesso ao FEEDADOS		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	46.734,000	530,000	530,000	
PRODUTO: Acesso ao Resumo Estatístico RS		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	2.618.434,000	383.032,000	383.032,000	
PRODUTO: Acesso às estimativas populacionais		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	398.228,000	110.970,000	110.970,000	
AÇÃO: Estimativa das Contas Regionais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
PRODUTO: Cálculo do PIB Estadual realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1.816,000	2.334,000	2.334,000	
PRODUTO: Cálculo do PIB Municipal realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	63.488,000	24.279,000	24.279,000	
AÇÃO: Mensuração das vendas do comércio		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	937.000,00	937.000,00	
PRODUTO: Índice de Vendas do Varejo (IVV)		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	23.328,000	430,000	430,000	
AÇÃO: Mensuração do bem-estar		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	864.000,00	864.000,00	
PRODUTO: IDESE- Índice de Desenvolvimento Econômico e Social		UNIDADE DE MEDIDA: Variável		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	66.560,000	29,000	29,000	
AÇÃO: Publicações técnico-científicas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	127.000,00	2.074.000,00	2.074.000,00	
PRODUTO: Acesso à Carta de Conjuntura FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	70.589,000	33.021,000	33.021,000	
PRODUTO: Acesso à Revista Ensaios FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	986.413,000	311.732,000	311.732,000	
PRODUTO: Acesso à Revista Indicadores Econômicos FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	995.939,000	304.396,000	304.396,000	
PRODUTO: Acesso aos Textos para Discussão FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	464.000,000	21.847,000	21.847,000	
AÇÃO: Realização da Pesquisa de Emprego e Desemprego na RMPA (PED)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	905.000,00	3.461.618,35	3.461.618,35	

PRODUTO: Acesso à Revista Mulher e Trabalho		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		263.767,000		59.357,000	59.357,000
PRODUTO: Acesso ao Informe PED Mensal		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		58.552,000		10.916,000	10.916,000
PRODUTO: Acesso ao Relatório Anual		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		22.007,000		4.577,000	4.577,000
AÇÃO: Relatórios de pesquisas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		5.370.122,00		10.446.980,43	10.446.980,43
PRODUTO: Acesso à Série Documentos FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		602.716,000		60.348,000	60.348,000
PRODUTO: Acesso à Série Teses FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso à homepage			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.440.468,000		202.290,000	202.290,000

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	0,5200	04/2009
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	04/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS****AÇÃO: Armazenagem em Geral e Entrepósito Aduaneiro**

		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		17.850.000,00		4.990.066,57	4.990.066,57
PRODUTO: Área para armazenamento de mercadorias disponibilizada		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		32.594,000		26.110,000	26.110,000

ÓRGÃO: BANRISUL SERVIÇOS LTDA**AÇÃO: Administração do Ticket Refeisul**

		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.960.093.023,00		14.466.707,15	14.466.707,15
PRODUTO: Entidade conveniada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		6.923,000		1.135,000	1.135,000

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		10.054.973,00		1.615.972,08	1.615.972,08

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - AGERGS

		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		4.400.000,00		120.454,80	120.454,80

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AGERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	16.065.905,00		4.394.883,61	4.394.883,61

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - AL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	785.843.738,00		173.265.231,54	173.265.231,54

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	474.961.287,00		163.054.869,01	163.054.869,01

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CASA CIVIL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	21.231.120,00		4.237.210,36	4.237.210,36

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	65.578.674,00		16.300.688,05	16.300.688,05

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	22.500.000,00		0,00	0,00

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	878.320,00		96.017,69	96.017,69

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	19.267.104,00		4.657.443,24	4.657.443,24

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	350.000,00		8.418,62	8.418,62

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	72.477.820,00		16.794.594,94	16.794.594,94

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: CASA MILITAR**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	8.790.082,00		3.761.310,54	3.761.310,54

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - CM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	28.774.513,00		4.492.927,09	4.492.927,09

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	14.890.000,00		2.660.428,59	2.660.428,59

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	53.014.537,00		16.497.417,15	16.497.417,15

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.810.252,00		437.591,30	437.591,30

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DAER

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	438.902.633,00		40.010.145,24	40.010.145,24

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DEFPUB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	267.497.000,00		50.696.030,47	50.696.030,47

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.142.940.586,00		271.813.347,44	271.813.347,44

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - DETRAN/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	10.000.000,00		1.304.253,70	1.304.253,70

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - DETRAN/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	38.020.280,00		9.130.206,13	9.130.206,13

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS 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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.161.348,00		1.577.714,39	1.577.714,39

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FADERS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	26.847.002,00		5.903.295,95	5.903.295,95

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.640.000,00		483.726,67	483.726,67

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00		6.840,20	6.840,20

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	5.737.694,00		1.174.372,96	1.174.372,96

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	30.569.179,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FAS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.909.636,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FAS/RS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	27.480.800,00		0,00	0,00

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	16.721.252,00		3.849.799,09	3.849.799,09

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FASE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	303.591.861,00		58.010.440,52	58.010.440,52

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	12.037.385,00		4.194.380,18	4.194.380,18

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	213.909,00		28.149,21	28.149,21

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	53.972.933,00		11.124.430,42	11.124.430,42

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.754.406,00		2.130.595,36	2.130.595,36

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FDRH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	13.745.328,00		1.737.005,22	1.737.005,22

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	975.437,00		1.068.981,32	1.068.981,32

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	125.026.444,00		10.828.533,96	10.828.533,96

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	9.441.684,00		1.595.091,29	1.595.091,29

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		2.908,46	2.908,46

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	13.762.578,00		2.903.617,16	2.903.617,16

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	39.965.162,00		7.671.853,00	7.671.853,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	800.000,00		62.452,25	62.452,25

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPAM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	78.404.009,00		28.383.210,73	28.383.210,73

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	5.890.000,00		1.344.719,38	1.344.719,38

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.600.000,00		75.261,75	75.261,75

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FEPPS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	12.195.215,00		2.219.051,65	2.219.051,65

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**AÇÃO: Publicidade Institucional - FETLSVC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	40.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	79.644.165,00		19.581.107,55	19.581.107,55

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FGTAS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	17.768.645,00		4.806.817,46	4.806.817,46

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FGTAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	588.000,00		5.368,64	5.368,64

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FGTAS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	143.578.260,00		23.357.559,17	23.357.559,17

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	366.279,00		21.535,03	21.535,03

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FIGTF

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.477.623,00		872.927,43	872.927,43

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.439,00		963.310,80	963.310,80

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FOSPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	26.134.779,00		5.944.460,21	5.944.460,21

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	33.927.682,00		6.505.502,32	6.505.502,32

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FPERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	168.341.145,00		33.032.435,66	33.032.435,66

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.795.271,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FTSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.577.120,00		1.071.957,85	1.071.957,85

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00		218.099,95	218.099,95

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FUNDERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.220.000,00		16.626,00	16.626,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	907.283,00		171.039,78	171.039,78

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FZB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	20.503.585,00		4.908.656,42	4.908.656,42

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	424.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - FZB

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	38.986.012,00		8.081.029,36	8.081.029,36

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.322.480,00		422.038,95	422.038,95

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - GVG

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	7.616.783,00		1.658.382,22	1.658.382,22

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	56.054.810,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - IPERGS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.273.091,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IPERGS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	46.670.539,00		59.608.820,94	59.608.820,94

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - IRGA**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	72.443.510,00		3.627.583,75	3.627.583,75

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	7.379.076,00		1.396.132,77	1.396.132,77

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - METROPLAN

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	160.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	66.728.835,00		13.568.015,51	13.568.015,51

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - MP**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.596.523.740,00		6.176.337,25	6.176.337,25

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - PGE**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	303.352.471,00		76.307.573,38	76.307.573,38

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	50.948.631,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - RPPS/RS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.182.727,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - RPPS/RS

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	45.801.334,00		0,00	0,00

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	79.739.853,00		14.486.857,37	14.486.857,37

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SARH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	33.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SARH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	333.758.799,00		77.254.166,00	77.254.166,00

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	356.284,00		277.549,92	277.549,92

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SCT

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	46.492,00		51.462,42	51.462,42

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SCT

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	51.036.133,00		12.052.462,38	12.052.462,38

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	639.588.530,00		9.500.058,54	9.500.058,54

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	17.600.000,00		1.000.559,11	1.000.559,11

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SE

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	7.110.875.848,00		1.770.353.263,86	1.770.353.263,86

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEAPA**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	140.068.700,00		16.540.712,96	16.540.712,96

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEAPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.800.000,00		589.712,24	589.712,24

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEAPA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	158.333.152,00		39.528.205,75	39.528.205,75

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SECOM**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	12.694.638,00		3.302.883,75	3.302.883,75

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAC**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	10.040.004,00		2.930.308,26	2.930.308,26

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEDAC

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	29.220.322,00		6.979.912,22	6.979.912,22

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAÍ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.520.941,00		635.985,75	635.985,75

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEDAÍ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		81.511,58	81.511,58

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEDAÍ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	34.517.662,00		8.368.376,79	8.368.376,79

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	183.898.225,00		51.484.407,79	51.484.407,79

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.520.000,00		635.433,63	635.433,63

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	937.802.133,00		247.480.330,96	247.480.330,96

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	5.575.560,00		507.018,45	507.018,45

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00		132.052,78	132.052,78

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEHADUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	13.903.581,00		2.925.931,88	2.925.931,88

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.525.000,00		754.204,14	754.204,14

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		501.717,23	501.717,23

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	30.467.342,00		6.432.168,33	6.432.168,33

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	12.540.000,00		1.874.259,98	1.874.259,98

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	60.000,00		72.072,48	72.072,48

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEMA

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	16.666.854,00		4.206.038,87	4.206.038,87

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	7.911.827,00		811.108,09	811.108,09

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	900.000,00		72.857,42	72.857,42

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	40.544.906,00		9.480.288,90	9.480.288,90

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SES**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	400.548.483,00		47.169.296,79	47.169.296,79

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	13.700.000,00		1.142.319,19	1.142.319,19

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	673.032.920,00		150.437.522,56	150.437.522,56

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.600.000,00		1.046.473,14	1.046.473,14

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	7.360.000,00		1.229.622,50	1.229.622,50

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SETUR

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	10.303.750,00		2.965.638,54	2.965.638,54

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	10.232.022,00		161.332,43	161.332,43

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	782.764,00		13.700,15	13.700,15

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.062.284,00		885.572,46	885.572,46

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	14.444.553,00		1.945.365,13	1.945.365,13

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SJDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.628.000,00		422.886,73	422.886,73

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SJDS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	16.374.550,00		3.844.698,59	3.844.698,59

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	11.808.650,00		2.737.002,09	2.737.002,09

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	222.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SOP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	30.457.938,00		6.853.182,92	6.853.182,92

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Publicidade Institucional - SPH**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	251.916,00		57.728,99	57.728,99

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SPH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	151.292.100,00		11.152.456,47	11.152.456,47

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.368.170,00		232.255,45	232.255,45

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SRI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.695.230,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SRI

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.316.177,00		1.077.760,51	1.077.760,51

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	7.296.124,00		2.182.096,77	2.182.096,77

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Publicidade Institucional - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.247.528,00		206.633,74	206.633,74

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SSP

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.185.297.547,00		1.018.948.946,80	1.018.948.946,80

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE**AÇÃO: Publicidade Institucional - SUPRG**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.600.000,00		81.324,87	81.324,87

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - SUPRG

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	89.056.899,00		20.460.854,30	20.460.854,30

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TCE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	681.957.500,00		131.258.958,17	131.258.958,17

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**AÇÃO: Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - TJ**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	129.538.384,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJ

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.787.115.496,00		876.328.702,96	876.328.702,96

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.245.403,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - TJM

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	51.047.593,00		11.638.904,03	11.638.904,03

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Publicidade Institucional - UERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	400.000,00		269.290,65	269.290,65

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Remuneração do pessoal ativo - UERGS

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	89.625.644,00		13.947.426,38	13.947.426,38

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	805.000,00		0,00	0,00

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	0,0000	0,0000		

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO****AÇÃO: INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	418.000,00		912.712,00	912.712,00

PRODUTO: Petição transmitida eletronicamente

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.300,000		571,000	571,000

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	41.237.278,00		7.442.272,72	7.442.272,72

PRODUTO: Parecer e informação elaborados

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.483,000		331,000	331,000

PRODUTO: PETIÇÕES REALIZADAS		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.033.000,000	494.771,000	494.771,000
AÇÃO: MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		13.084.028,00	146.192,19	146.192,19
PRODUTO: Infra-estrutura qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	41,000	41,000
PRODUTO: Nova sede instalada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		80,000	10,000	10,000

PROGRAMA: Serviços de Informática para o Setor Público**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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	80,4800	04/2009
INDICADOR: Disponibilidade da Rede		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		98,0000	98,5000	98,9800	04/2009
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	0,3900	04/2009
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	85,4200	04/2009

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.850.000,00	429.237,57	429.237,57
PRODUTO: Rede RS atualizada tecnologicamente		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		90,000	78,000	78,000
AÇÃO: Atualização da Infra-Estrutura de Baixa Plataforma (PMP)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		10.550.000,00	2.223.510,74	2.223.510,74
PRODUTO: Capacidade de armazenamento		UNIDADE DE MEDIDA: Terabyte		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		60,000	25,000	25,000
AÇÃO: Atualização de Instalações e Suprimentos (INS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		7.940.000,00	1.184.133,06	1.184.133,06
PRODUTO: Equipamento de infra-estrutura física atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		80,000	55,000	55,000
AÇÃO: Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		7.035.000,00	30.586,90	30.586,90
PRODUTO: Capacidade de processamento		UNIDADE DE MEDIDA: MIPS		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		700,000	5,000	5,000

AÇÃO: Prestação de Serviços de Informática para o Setor Público (TIC)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	626.684.000,00		126.862.732,35	126.862.732,35

PRODUTO: Processo de trabalho Informatizado

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	65,000		60,000	60,000

AÇÃO: Profissionalização do Ambiente de Servidores (PAS)

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.500.000,00		943.759,01	943.759,01

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Servidor

FÍSICO

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	340,000		12,000	12,000

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	359,0000	01/2009

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
AÇÃO: Aproximação da Assembléia Legislativa com a sociedade					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	2.931.055,00		328.301,36		328.301,36
PRODUTO: Audiência do Fórum Democrático realizada					
UNIDADE DE MEDIDA: Audiência					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	20,000		154,000		154,000
PRODUTO: Evento cultural e apresentação artística realizados					
UNIDADE DE MEDIDA: Evento					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	240,000		139,000		139,000
PRODUTO: Evento educacional realizado					
UNIDADE DE MEDIDA: Evento					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	208,000		101,000		101,000
PRODUTO: Informação prestada pela Ouvidoria					
UNIDADE DE MEDIDA: Informação prestada					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	12.000,000		1.207,000		1.207,000
AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	199.726.408,00		30.473.924,87		30.473.924,87
PRODUTO: Sessão Plenária realizada					
UNIDADE DE MEDIDA: Sessão Plenária					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	484,000		130,000		130,000
AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	9.274.277,00		352.119,77		352.119,77
PRODUTO: Área otimizada/construída					
UNIDADE DE MEDIDA: m²					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4.000,000		260,000		260,000
PRODUTO: Equipamento adquirido					
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	4,000		4,000		4,000
AÇÃO: Publicidade institucional					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	17.267.821,00		4.200.999,01		4.200.999,01
PRODUTO: Notícia veiculada					
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	12.000,000		9.488,000		9.488,000
AÇÃO: Reaparelhamento da Assembléia Legislativa					
FINANCEIRO - R\$					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.302.815,00		15.948,00		15.948,00
PRODUTO: Equipamento e material permanente adquiridos					
UNIDADE DE MEDIDA: Unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado	120,000		20,000		20,000

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	336.320,0000	10/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				
AÇÃO: Atendimento Jurídico e Judicial à População Carente		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	46.714.000,00	92.562,00	92.562,00	
PRODUTO: Acesso à internet disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: Acesso		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	200,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Equipamento de informática adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	600,000	837,000	837,000	
PRODUTO: Nova Comarca implantada		UNIDADE DE MEDIDA: Comarca		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	48,000	5,000	5,000	
PRODUTO: Núcleo Especializado criado		UNIDADE DE MEDIDA: Núcleo		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	12,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Pessoa beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1.240.000,000	336.320,000	336.320,000	
AÇÃO: Gerenciamento do Programa		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	5.000.000,00	7.687.063,19	7.687.063,19	
PRODUTO: Quadro de Carreira da área administrativa criado		UNIDADE DE MEDIDA: Quadro de Carreira		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	1,000	0,000	0,000	
PRODUTO: Treinamento/Curso de qualificação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Treinamento/curso		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	20,000	3,000	3,000	
PRODUTO: Veículo adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Veículo		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	8,000	2,000	2,000	
AÇÃO: Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	30.789.000,00	889.892,88	889.892,88	
PRODUTO: Bem móvel adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO	
Estado	800,000	302,000	302,000	

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	131.000,0000	12/2008

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 2008	REALIZADO ACUMULADO	
	56.000.000,00	2.326.432,19	2.326.432,19	

PRODUTO: Área construída		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		53.053,000		26.530,000	26.530,000
AÇÃO: Gestão integrada de combate à criminalidade		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		192.600.000,00		360.438.099,33	360.438.099,33
PRODUTO: Cidadão atendido		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		3.448.000,000		1.724.000,000	1.724.000,000
AÇÃO: Suporte operacional		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		61.400.000,00		3.058.433,90	3.058.433,90
PRODUTO: Equipamento, material, software e sistema adquiridos e serviço realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		3.210,000		1.605,000	1.605,000
PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
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	94,0000	06/2008	
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	95,0000	03/2008	
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	2008	REALIZADO ACUMULADO
		5.120.000,00		37.780,16	37.780,16
PRODUTO: Imóvel Adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: Imóvel			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2,000		0,000	0,000
PRODUTO: Imóvel Reformado/Ampliado/Adaptado		UNIDADE DE MEDIDA: m²			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		700,000		196,000	196,000
AÇÃO: Aperfeiçoamento e Treinamento de Recursos Humanos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		4.703.971,00		132.842,62	132.842,62
PRODUTO: Participante inscrito		UNIDADE DE MEDIDA: Participante			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		14.000,000		3.800,000	3.800,000
PRODUTO: Servidor treinado		UNIDADE DE MEDIDA: Servidor			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		10.000,000		3.204,000	3.204,000
AÇÃO: Atendimento no Centro de Perícias Médicas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		1.488.262,00		57.186,85	57.186,85
PRODUTO: Atendimento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento			
FÍSICO					
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		170.000,000		26.089,000	26.089,000
AÇÃO: Fiscalização e Controle da Arrecadação e da Aplicação dos Recursos Públicos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
		47.836.719,00		7.350.140,63	7.350.140,63

PRODUTO: Procedimento de auditoria realizado		UNIDADE DE MEDIDA: Auditoria		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		12.020,000	2.735,000	2.735,000
AÇÃO: Manutenção da Certificação na ISO 9001:2000 e Participação no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		233.555,00	4.620,00	4.620,00
PRODUTO: Certificação obtida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	100,000	100,000
PRODUTO: Premiação obtida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	0,000	0,000
AÇÃO: Manutenção e Expansão do Sistema de Processamento de Dados		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		11.554.628,00	799.028,88	799.028,88
PRODUTO: Hardware com software renovado/atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		480,000	132,000	132,000
PRODUTO: Licença de software adquirida e/ou renovada e sistema desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.000,000	245,000	245,000
AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle Externo (PROMOEX)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		8.947.316,00	435.403,60	435.403,60
PRODUTO: Sistema desenvolvido/modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual executado		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		100,000	13,390	13,390
AÇÃO: Publicidade Institucional		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		212.323,00	0,00	0,00
PRODUTO: Matéria divulgada		UNIDADE DE MEDIDA: Matéria		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		40,000	0,000	0,000
AÇÃO: Reaparelhamento do TCE com recursos próprios		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		2.400,00	0,00	0,00
PRODUTO: Contratação de terceiros realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Contratação		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		45,000	20,000	20,000

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	3.299.872,0000	12/2008
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	2.716.967,0000	12/2008
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	2.424.278,0000	12/2008

EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

AÇÃO: Ampliação e Melhoria dos Espaços Físicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
262.063.466,00	12.752.955,33	12.752.955,33

PRODUTO: Obra realizada

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
286.089,000	15.909,000	15.909,000

Estado

AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
41.307.479,00	9.821.876,04	9.821.876,04

PRODUTO: Acordo e parecer exarados nos juizados especiais

UNIDADE DE MEDIDA: Acordo e/ou parecer

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
524.437,000	148.672,000	148.672,000

Estado

PRODUTO: Certidão de honorários advocatícios atendida

UNIDADE DE MEDIDA: Certidão

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
54.000,000	17.825,000	17.825,000

Estado

PRODUTO: Laudo de DNA emitido

UNIDADE DE MEDIDA: Laudo

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
2.600,000	6.205,000	6.205,000

Estado

PRODUTO: Perícia e tradução realizadas

UNIDADE DE MEDIDA: Documento

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
10.903,000	4.221,000	4.221,000

Estado

AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
90.477.342,00	4.277.010,69	4.277.010,69

PRODUTO: Equipamento de informática adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
29.450,000	886,000	886,000

Estado

PRODUTO: Software Básico e aplicativos adquiridos

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
4.227,000	6.392,000	6.392,000

Estado

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
503.831.003,00	130.859.669,50	130.859.669,50

PRODUTO: Unidade jurisdicional instalada

UNIDADE DE MEDIDA: Comarca e Tribunal de Justiça

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
163,000	165,000	165,000

Estado

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
8.356,0000	9.100,0000	1.058,0000	12/2008

Estado

INDICADOR: Processos Julgados

UNIDADE DE MEDIDA: Processo

VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
7.390,0000	8.356,0000	1.192,0000	12/2008

Estado

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
1.861.186,00	89.463,00	89.463,00

PRODUTO: Espaço físico ampliado

UNIDADE DE MEDIDA: m²

FÍSICO

PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
980,000	308,690	308,690

Estado

PRODUTO: Sistema e equipamento modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1.238,000	6,000	6,000

AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais da Justiça Militar do Estado		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		4.098.174,00	1.003.676,70	1.003.676,70

PRODUTO: Processo Julgados		UNIDADE DE MEDIDA: Processo		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		9.100,000	1.192,000	1.192,000

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

AÇÃO: Pagamento de inativos e pensionistas da Assembléia Legislativa		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		440.853.886,00	99.331.835,63	99.331.835,63

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO: Outras Operações Especiais - CIENTEC		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AÇÃO: Outras Operações Especiais - DAER		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.000,00	14.989.091,69	14.989.091,69

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - DAER

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		232.000.000,00	63.700.821,50	63.700.821,50

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - DEFPUB		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		76.800.000,00	22.439.171,49	22.439.171,49

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AÇÃO: Outras Operações Especiais - DETRAN/RS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		3.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

AÇÃO: Outras operações especiais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		38.434.720,00	0,00	0,00

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
		9.150.617.179,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento dos encargos com a dívida do Estado

		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
		8.987.080.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Transferências aos municípios

FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	18.727.104.785,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FADERS**

FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	21.426,97	21.426,97

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: Fundo de Assistência à Saúde**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FAS/RS**

FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	0,00	0,00

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	13.274.140,42	13.274.140,42

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FCP-RTV**

FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FDRH**

FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	117.727,51	117.727,51

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	59.940,88	59.940,88

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FEPAM**

FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	48.000,00	48.000,00

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FGTAS**

FINANCEIRO - R\$			
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	419.704,29	419.704,29

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	11.930.000,00	0,00	0,00

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 2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00	652.491,74	652.491,74

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

AÇÃO: Outras Operações Especiais - FTSP

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - FZB**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		1.465.926,21	1.465.926,21

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		152.990.438,72	152.990.438,72

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ**AÇÃO: Outras Operações Especiais - IRGA**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		794.067,81	794.067,81

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - IRGA

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	29.000.000,00		6.973.490,51	6.973.490,51

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL**AÇÃO: Outras Operações Especiais - METROPLAN**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		3.078.380,34	3.078.380,34

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	348.500.000,00		111.474.684,45	111.474.684,45

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		0,00	0,00

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	6.379.902.898,00		1.673.477.467,73	1.673.477.467,73

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SEAPA**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		36.107.928,70	36.107.928,70

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	452.440.190,00		132.609.508,47	132.609.508,47

Esta Ação não prevê Produto.

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS**AÇÃO: Outras Operações Especiais - SPH**

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		0,00	0,00

Esta Ação não prevê Produto.

AÇÃO: Pagamento de Inativos e Pensionistas - SPH

			FINANCEIRO - R\$	
PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	71.600.000,00		17.103.168,92	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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	3.000,00		0,00	0,00

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	354.269.776,00		81.064.737,36	81.064.737,36

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.762.350.504,00		452.691.200,52	452.691.200,52

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	43.843.892,00		10.470.656,81	10.470.656,81

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	2008	REALIZADO ACUMULADO
	1.451.354,00		616.671,14	616.671,14

PRODUTO: Convênio celebrado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		2,000		83,000	83,000

AÇÃO: Fomento à Participação Social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	4.961.229,00		5.676,09	5.676,09

PRODUTO: Audiência pública realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000		12,000	12,000

PRODUTO: Usuário voluntário cadastrado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		6.500,000		5.000,000	5.000,000

AÇÃO: Monitoramento da Modicidade Tarifária, Equilíbrio Econômico-Financeiro e Justa Remuneração

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	11.576.201,00		48.703,27	48.703,27

PRODUTO: Reajuste tarifário realizado

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		9,000		12,000	12,000

PRODUTO: Revisão tarifária realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		1,000		1,000	1,000

PRODUTO: Vistoria/auditoria realizada

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		20,000		4,000	4,000

AÇÃO: Monitoramento e Fiscalização da Qualidade dos Serviços Públicos Delegados

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
	9.922.458,00		45.459,27	45.459,27

PRODUTO: Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		8,000		6,000	6,000

PRODUTO: Sistema de Avaliação da Qualidade Implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		7,000		0,000	0,000

PRODUTO: Vistoria regulatória realizada		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2008 - 2011	REALIZADO	2008	REALIZADO ACUMULADO
Estado		70,000		31,000	31,000