



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional

# PLANO PLURIANUAL 2012-2015

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014

MAIO DE 2015



## **APRESENTAÇÃO**

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 9º da Lei nº 13.808, de 18 de outubro de 2011, que institui o Plano Plurianual 2012-2015 (PPA 2012-2015), foi elaborado o presente relatório contendo a avaliação da execução dos programas e ações no exercício de 2014. As planilhas que integram este documento apresentam a evolução dos indicadores dos programas e das metas físicas e financeiras das ações no exercício de 2014, terceiro ano de vigência do PPA 2012-2015.

O PPA 2012-2015 organiza as ações da Administração Estadual em programas e ações, elaborados 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, bem como um conjunto de ações que, uma vez executadas, devem conduzir ao alcance do objetivo do programa. Às ações, por sua vez, estão vinculadas as metas físicas para os produtos gerados e os recursos financeiros correspondentes.

Aos programas e ações do PPA 2012-2015 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), concebido de modo a espelhar o processo de integração entre o plano de médio prazo e os orçamentos anuais, constituindo-se na ferramenta para o acompanhamento e avaliação das ações da Administração Estadual.

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

É de se observar que os programas do PPA 2012-2015 representam importante, mas não definitivo, passo dado pela Administração do Estado na utilização dessa metodologia de planejamento e gestão. Assim, a correta análise das informações que integram o Anexo 1 deste relatório está calcada na compreensão das naturais limitações de um documento que apresenta informações quantitativas. Dessa forma, a fim de contribuir para o melhor entendimento da execução dos programas do PPA 2012-2015 no exercício de 2014, 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 íntegra do produto a ser gerado se dá somente nos anos subsequentes. Nesses casos, os relatórios dos anos seguintes capturarão essas informações. Também é possível essa situação, quando a implementação da ação, por questões técnicas, exigiu a geração de um produto diferente daquele definido no PPA. Há ainda casos de ações que não preveem a geração de produtos mensuráveis.

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

3. O Programa de Apoio Administrativo, em função de suas características, não tem ações geradoras de produtos. As ações desse programa concentram as despesas de apoio

administrativo e qualificação da infraestrutura, de publicidade e de remuneração do pessoal ativo dos órgãos da Administração Estadual.

4. Já o programa Encargos Especiais, é composto de ações (pagamento de dívida, de precatórios, transferências de receita e outros encargos) que, além de também não gerarem produtos, não contribuem para a execução das políticas públicas estaduais, por isso não apresentam dados de execução física

5. Com relação aos indicadores de programa, é de registrar que alguns não foram apurados em tempo de integrarem este relatório. Nesses casos, os campos correspondentes ao Valor Apurado e à data de apuração constam em branco nas planilhas do Anexo 1.

6. 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.

7. No programa Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, de responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado, no indicador Índice de Processos Apreciados - Contas de Governo, o índice esperado ao final do PPA é de 996 unidades, e o índice mais recente, apurado em dezembro de 2014, é de 446; no indicador Índice de Processos Julgados - Contas de Gestão, o índice esperado ao final do PPA é de 2.508 unidades, e o índice mais recente, apurado em dezembro de 2014, é de 883.

Além das tabelas de execução dos programas que compõem o Anexo 1 e que são extraídas do SISPLAG, integram este relatório, como Anexo 2, as planilhas de análise da execução, que organizam a informação dos indicadores, das metas físicas e da execução financeira por poder e por órgão.

As informações que integram este relatório permitem uma visão crítica sobre a execução dos programas, sobre o modo como o PPA contribui para o estabelecimento das metas no orçamento anual, assim como sobre a qualidade da programação estabelecida no Plano Plurianual.

Porto Alegre, 15 de maio de 2015.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional

## PROGRAMA: Ação Legislativa

## EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Proposições apreciadas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	383,0000	383,0000	321,0000	12/2014	
INDICADOR: Reuniões de comissão realizadas fora da sede do Parlamento		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	76,0000	80,0000	33,0000	12/2014	
INDICADOR: Reuniões de comissão realizadas na sede do Parlamento		UNIDADE DE MEDIDA: reunião			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	455,0000	455,0000	445,0000	12/2014	

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
		23.765.823,00	4.241.442,39	11.656.081,05	
PRODUTO: Evento cultural e apresentação artística realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		120,000	28,000	676,000	
Localização não definida			28,000	676,000	
PRODUTO: Seminário, evento estratégico, reunião preparatória, audiência e grande debate realizado pelo Fórum Democrático		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		300,000	159,000	273,000	
Localização não definida			159,000	273,000	
PRODUTO: Informação prestada pela Ouvidoria		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		12.000,000	1.125,000	4.301,000	
Localização não definida			1.125,000	4.301,000	
PRODUTO: Matéria do Portal da Rádio da Assembleia ouvida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		370.000,000	301.730,000	741.787,000	
Localização não definida			301.730,000	741.787,000	
PRODUTO: Programação televisiva inédita transmitida		UNIDADE DE MEDIDA: h			
		FÍSICO			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		11.024,000	1.750,000	6.563,910	
Localização não definida			1.750,000	6.563,910	
PRODUTO: Evento Deputado por um dia realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		16,000	2,000	8,000	
Localização não definida			2,000	8,000	
PRODUTO: Pesquisa realizada no acervo Bernardo de Souza do Memorial do Legislativo		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		1.120,000	145,000	730,000	
Localização não definida			145,000	730,000	
PRODUTO: Acesso ao sítio da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores efetuado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		3.248.000,000	835.632,000	2.471.744,000	
Localização não definida			835.632,000	2.471.744,000	
PRODUTO: Exposição Galeria dos Municípios, exposição Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		260,000	37,000	131,000	
Localização não definida			37,000	131,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Visitação do Memorial do Legislativo realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.720,000	5.041,000	11.203,000
Localização não definida			5.041,000	11.203,000
PRODUTO: Revista Estudos Legislativos publicada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	3,000
Localização não definida			1,000	3,000
AÇÃO: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		161.357.662,00	29.187.146,65	85.236.241,33
PRODUTO: Sessão Plenária realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		508,000	104,000	360,000
Localização não definida			104,000	360,000
PRODUTO: Equipamento e material permanente adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.800,000	953,000	4.093,000
Localização não definida			953,000	4.093,000
PRODUTO: Seminário, congresso, treinamento, simpósio, curso de curta duração, de extensão e de pós-graduação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		152,000	45,000	129,000
Localização não definida			45,000	129,000
AÇÃO: Melhoria e expansão do espaço físico		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		30.528.622,00	740.875,41	1.330.547,72
PRODUTO: Edificação reformada ou otimizada		UNIDADE DE MEDIDA: m2		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.100,000	873,000	12.565,000
Localização não definida			873,000	12.565,000
PRODUTO: Equipamento incorporável a imóvel adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	6,000	20,000
Localização não definida			6,000	20,000
PRODUTO: Prédio construído		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		90,000		25,000
Localização não definida				25,000
AÇÃO: Publicidade Institucional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		24.588.902,00	5.773.311,84	14.402.846,08
PRODUTO: Anúncio institucional veiculado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		252.000,000	48.149,000	153.489,000
Localização não definida			48.149,000	153.489,000
AÇÃO: Reaparelhamento da Assembleia Legislativa		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		257.217,00		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Equipamento e material permanente adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			120,000		124,000
Localização não definida					124,000

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

INDICADOR: Índice de Retorno ao Sistema Prisional (reincidência estatística)		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	63,7076	60,0000	68,4700	12/2014

INDICADOR: Percentual de presos condenados em atividade educacional		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7,6200	12,5000	11,5546	12/2014

INDICADOR: Percentual de presos condenados em atividade laboral		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	46,0000	60,0000	50,6249	12/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Administração Prisional**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		514.479.189,00	156.074.358,58	471.064.700,32

**PRODUTO: Sistema Prisional provido com os meios necessários para seu funcionamento**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Localização não definida			100,000	100,000

**AÇÃO: Formação e qualificação dos servidores da SUSEPE**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00	17.053,89	217.869,15

**PRODUTO: Servidor formado**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.600,000	1.886,000	2.090,000
Localização não definida			1.886,000	2.090,000

**PRODUTO: Servidor qualificado**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.800,000	2.553,000	5.036,000
Localização não definida			2.553,000	5.036,000

**AÇÃO: Geração e recuperação de vagas no Sistema Prisional**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		287.721.340,00	139.064.791,09	206.386.029,79

**PRODUTO: Vaga prisional construída ou recuperada**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.500,000	359,000	3.013,000
Localização não definida			359,000	3.013,000

**PRODUTO: Vaga prisional gerada mediante utilização de monitoramento eletrônico georreferenciado de sentenciados e/ou provisórios (tornozeleira eletrônica)**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.200,000	4.000,000	5.000,000
Localização não definida			4.000,000	5.000,000

**AÇÃO: Inclusão social com cidadania**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00	42.760,39	84.926,69

**PRODUTO: Preso atendido com assistência e tratamento penal**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Localização não definida			100,000	100,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

**PROGRAMA: Articulação, monitoramento e avaliação das ações estratégicas do Governo e coordenação das políticas para Tecnologia da Informação e Telecomunicações**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO****AÇÃO: Coordenação das políticas e ações em Tecnologia da Informação e Telecomunicações no âmbito da administração pública estadual**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00	48.400,00	48.400,00

PRODUTO: Plano diretor de tecnologia da informação e telecomunicações para o Executivo Estadual concluído UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

PRODUTO: Sistemática de acompanhamento da gestão dos recursos de tecnologia da informação e telecomunicações no âmbito do Executivo Estadual implementada UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

**AÇÃO: Monitoramento e avaliação das ações estratégicas para implementação do Plano de Governo**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	5.700.000,00	4.490.000,00	6.450.000,00

PRODUTO: Sistemática e infraestrutura para monitoramento e acompanhamento dos projetos e indicadores estratégicos implementada UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

**PROGRAMA: Assistência Jurídica e Judicial aos Necessitados****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Pessoas assistidas

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	438.443,0000	480.000,0000	561.325,0000	12/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO****AÇÃO: Aparentamento da Defensoria Pública do Estado**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	18.614.648,00	3.062.419,04	10.888.518,14

PRODUTO: Bem móvel adquirido UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.000,000	1.171,000	5.078,000
Localização não definida		1.171,000	5.078,000

PRODUTO: Imóvel construído/reformado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8,000	31,000	53,000
Localização não definida		31,000	53,000

PRODUTO: Bem imóvel adquirido UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8,000		

**AÇÃO: Atendimento Jurídico e Judicial à População**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	61.303.958,00	24.550.097,61	62.940.120,60

PRODUTO: Nova comarca implantada UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000	13,000	28,000
Localização não definida		13,000	28,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Convênio firmado com universidades e outras organizações sociais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32,000	4,000	15,000
Localização não definida			4,000	15,000
PRODUTO: Mutirão de Atendimento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000	40,000	78,000
Localização não definida			40,000	78,000
PRODUTO: Convênio firmado para atendimento projetos específicos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	10,000	23,000
Localização não definida			10,000	23,000
PRODUTO: Bem móvel adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000	65,000	526,000
Localização não definida			65,000	526,000
PRODUTO: Quadro de pessoal dos serviços auxiliares implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000
Localização não definida				1,000
PRODUTO: Concurso público realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	2,000
Localização não definida			1,000	2,000
PRODUTO: Curso, simpósio, congresso, encontro e seminário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000	2,000	18,000
Localização não definida			2,000	18,000
AÇÃO: Divulgação publicitária das ações da Defensoria Pública		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		40.000,00	3.100,00	12.370,77
PRODUTO: Matéria divulgada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000	508,000	703,000
Localização não definida			508,000	703,000
AÇÃO: Modernização da Gestão e de Sistemas de Informação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		20.110.000,00		
PRODUTO: Equipamento, sistema, software e aplicativo adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000	1,000	693,000
Localização não definida			1,000	693,000
PRODUTO: Serviço contratado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		8,000
Localização não definida				8,000
PRODUTO: Planejamento Estratégico implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Processo de trabalho identificado e redesenhado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			15,000	5,000	5,000
Localização não definida				5,000	5,000
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			250,000	387,000	387,000
Localização não definida				387,000	387,000
PRODUTO: Plano de Gestão implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			3,000		

**PROGRAMA: Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Comercialização de derivados da uva		UNIDADE DE MEDIDA: Litro			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		281.510.000,0000	316.841.000,0000	354.759.559,0000	12/2014
INDICADOR: Evolução da permissão para exportação de frutas no Rio Grande do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			10,0000	8,0000	12/2014
INDICADOR: Produtividade da lavoura de arroz		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/hectare			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		7,6000	8,0000	7.246,0000	07/2014
INDICADOR: Produtividade da lavoura de feijão		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/hectare			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		1,3000	1,4000	1,4500	06/2014
INDICADOR: Rebanho ovino estadual		UNIDADE DE MEDIDA: Animal			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		3.946.349,0000	4.735.618,0000	4.024.127,0000	06/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS****AÇÃO: Armazenagem da produção agrícola e pecuária gaúcha**

## FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			103.704.881,00		30.061.237,01
PRODUTO: Granel armazenado		UNIDADE DE MEDIDA: t			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			3.200.000,000		981.234,000
Localização não definida					981.234,000
PRODUTO: Produto armazenado em frio		UNIDADE DE MEDIDA: t			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			570.000,000		4.474,000
Localização não definida					4.474,000

**ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ****AÇÃO: Mais terra, mais alimento**

## FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			684.981,00		
PRODUTO: Agricultor beneficiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1.000,000		
Região Funcional 1			420,000		
Região Funcional 5			55,000		
Região Funcional 6			125,000		
Região Funcional 8			400,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Orizicultura e sustentabilidade		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		24.467.510,00	7.315.782,02	30.136.835,83
PRODUTO: Produtor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.000,000	1.295,000	3.862,000
Região Funcional 1			94,000	381,000
Região Funcional 4			116,000	422,000
Região Funcional 5			73,000	217,000
Região Funcional 6			241,000	562,000
Região Funcional 8			771,000	2.280,000
PRODUTO: Produtor assistido pela ATER		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		28.000,000	17.113,000	39.390,000
Localização não definida			17.113,000	39.390,000
PRODUTO: Capacidade de armazenamento recuperada e ampliada		UNIDADE DE MEDIDA: t		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16.000,000	1.900,000	5.700,000
Região Funcional 4		8.000,000	1.900,000	5.700,000
Região Funcional 8		8.000,000		
PRODUTO: Lavoura demonstrativa para difusão de tecnologia realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.400,000	568,000	1.128,000
Localização não definida			568,000	1.128,000
PRODUTO: Participante em evento realizado para difusão de tecnologia		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		58.000,000	7.305,000	20.115,000
Região Funcional 1			2.250,000	6.750,000
Região Funcional 4			1.171,000	3.513,000
Região Funcional 5			1.297,000	2.257,000
Região Funcional 6			2.587,000	7.595,000
PRODUTO: Atendimento realizado no escritório e no campo		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		56.000,000	23.770,000	52.885,000
Região Funcional 1		6.420,000	5.514,000	12.580,000
Região Funcional 2		4.204,000	874,000	1.419,000
Região Funcional 4		4.708,000	2.689,000	5.957,000
Região Funcional 5		8.944,000	3.795,000	7.140,000
Região Funcional 6		12.672,000	5.995,000	10.700,000
Região Funcional 7		632,000	195,000	272,000
Região Funcional 8		18.420,000	4.708,000	14.817,000
PRODUTO: Participante em cursos de gestão na atividade rural realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000		
PRODUTO: Lavoura de produção de semente certificada vistoriada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48.000,000	15.296,000	42.891,000
Localização não definida			15.296,000	42.891,000
PRODUTO: Produtor assistido por serviços técnicos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800,000	5.159,000	10.273,000
Região Funcional 1				884,000
Região Funcional 5				1.980,000
Região Funcional 8				2.250,000
Localização não definida			5.159,000	5.159,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Análise de sementes de arroz realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24.000,000	13.104,000	30.792,000
Região Funcional 1		4.800,000	3.709,000	8.039,000
Região Funcional 5		4.800,000	2.534,000	6.168,000
Região Funcional 6		9.600,000	4.358,000	10.542,000
Região Funcional 8		4.800,000	2.503,000	6.043,000

PRODUTO: Produtor indenizado por queda de granizo		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000	38,000	74,000
Localização não definida			38,000	74,000

PRODUTO: Evento para divulgação de uso alternativo e aumento do consumo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000	246,000	525,000
Região Funcional 1		8,000	73,000	174,000
Região Funcional 2		4,000	9,000	22,000
Região Funcional 4		4,000	3,000	10,000
Região Funcional 5		4,000	24,000	53,000
Região Funcional 6		12,000	100,000	185,000
Região Funcional 8		16,000	37,000	81,000

PRODUTO: Infraestrutura para secagem e armazenamento de grãos na propriedade rural implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200,000	1,000	3,000
Região Funcional 1		312,000		
Região Funcional 5		216,000		
Região Funcional 6		108,000		
Região Funcional 8		564,000	1,000	3,000

PRODUTO: Implementação/ampliação, sob gestão pública e/ou PPP, de reservatórios de água para usos múltiplos e sistemas de irrigação e drenagem		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000	6,000	12,000
Região Funcional 1		24,000	2,000	4,000
Região Funcional 2		4,000		
Região Funcional 4		4,000		
Região Funcional 5		8,000		
Região Funcional 6		48,000	4,000	8,000
Região Funcional 7		8,000		
Região Funcional 8		24,000		

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO****AÇÃO: Apoio à cadeia produtiva do leite**

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.540.212,00	2.016.744,90	3.392.580,64

PRODUTO: Município com adesão solicitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		21,000	8,000	49,000
Localização não definida			8,000	49,000

PRODUTO: Equipamento subsidiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		28.000,000	87,000	88,000
Localização não definida			87,000	88,000

AÇÃO: Apoio à ovinocultura		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		7.884.947,00	907.337,97	2.193.670,97
PRODUTO: Fêmea com juros subsidiados retida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200.000,000	47.156,000	436.156,000
Região Funcional 5				40.000,000
Sul				40.000,000
Região Funcional 6				100.000,000
Campanha				50.000,000
Fronteira Oeste				50.000,000
Região Funcional 7				20.000,000
Missões				20.000,000
Região Funcional 8				10.000,000
Central				10.000,000
Localização não definida			47.156,000	266.156,000
PRODUTO: Evento de capacitação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		24,000
Localização não definida				24,000
PRODUTO: Animal adquirido e disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.150,000	1.308.636,000	1.466.636,000
Localização não definida			1.308.636,000	1.466.636,000
PRODUTO: Parceria com associação de produtores realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
AÇÃO: Correção do solo		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		56.638.739,00	3.268.856,37	6.030.944,68
PRODUTO: Calcário distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: t		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.600.000,000	60.500,000	246.500,000
Localização não definida			60.500,000	246.500,000
PRODUTO: Produtor beneficiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80.000,000	3.800,000	9.406.800,000
Localização não definida			3.800,000	9.406.800,000
AÇÃO: Desenvolvimento da erva-mate gaúcha		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.500.000,00		
PRODUTO: Produtor cadastrado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.000,000		
PRODUTO: Indústria cadastrada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	101,000	101,000
Localização não definida			101,000	101,000
PRODUTO: Indústria certificada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000	90,000	90,000
Localização não definida			90,000	90,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Evento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25,000		13,000	19,000
Localização não definida				13,000	19,000

AÇÃO: Fomento à cadeia da silvicultura		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		5.275.708,00		362.822,67	540.906,03

PRODUTO: Produtor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000			310,000
Região Funcional 2					9,000
Vale do Rio Pardo					5,000
Vale do Taquari					4,000
Região Funcional 3					4,000
Serra					4,000
Região Funcional 5					11,000
Sul					11,000
Região Funcional 6					3,000
Campanha					3,000
Região Funcional 7					68,000
Fronteira Noroeste					17,000
Missões					11,000
Noroeste Colonial					40,000
Região Funcional 8					51,000
Alto Jacuí					16,000
Central					23,000
Jacuí Centro					12,000
Região Funcional 9					104,000
Alto da Serra do Botucaraí					6,000
Nordeste					12,000
Norte					8,000
Produção					68,000
Rio da Várzea					10,000
Localização não definida					60,000

PRODUTO: Edição de boletim publicada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			

AÇÃO: Fomento à cadeia produtiva do feijão		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		6.143.456,00			

PRODUTO: Variedade de feijão disponibilizada		UNIDADE DE MEDIDA: t			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			12,000
Localização não definida					12,000

PRODUTO: Campanha de promoção e aumento do consumo do feijão realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

AÇÃO: Fomento à fruticultura		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		46.654.053,00			200.440,00

PRODUTO: Plano de desenvolvimento elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		3,000	3,000
Localização não definida				3,000	3,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Viveiro cadastrado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		
PRODUTO: Permissão de trânsito para frutas emitida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		49.500,000	56.209,000	56.209,000
Localização não definida			56.209,000	56.209,000
AÇÃO: Fomento aos produtos de base agropecuária		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.874.804,00	34.817,16	2.308.373,90
PRODUTO: Cadeia produtiva apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		17,000	19,000	19,000
Localização não definida			19,000	19,000
AÇÃO: Mais água, mais renda		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.500.000,00		
PRODUTO: Projeto de irrigação e açudagem implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000	545,000	2.838,000
Localização não definida			545,000	2.838,000
PRODUTO: Área irrigada expandida		UNIDADE DE MEDIDA: ha		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80.000,000	27.656,000	71.100,000
Localização não definida			27.656,000	71.100,000
AÇÃO: Política estadual de uva e vinho		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		14.436.956,00		527.000,00
PRODUTO: Pólo de enoturismo incentivado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	2,000	6,000
Localização não definida			2,000	6,000
PRODUTO: Campanha de promoção de consumo realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	5,000
Localização não definida			1,000	5,000
PRODUTO: Empresa cadastrada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		780,000	718,000	718,000
Região Funcional 1			21,000	21,000
Centro Sul			3,000	3,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			3,000	3,000
Paranhana-Encosta da Serra			11,000	11,000
Vale do Caf			2,000	2,000
Vale do Rio dos Sinos			2,000	2,000
Região Funcional 2			14,000	14,000
Vale do Rio Pardo			7,000	7,000
Vale do Taquari			7,000	7,000
Região Funcional 3			617,000	617,000
Campos de Cima da Serra			9,000	9,000
Hortênsias			12,000	12,000
Serra			596,000	596,000
Região Funcional 5			2,000	2,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Sul		2,000	2,000
Região Funcional 6		12,000	12,000
Campanha		5,000	5,000
Fronteira Oeste		7,000	7,000
Região Funcional 7		8,000	8,000
Celeiro		2,000	2,000
Fronteira Noroeste		2,000	2,000
Missões		3,000	3,000
Noroeste Colonial		1,000	1,000
Região Funcional 8		17,000	17,000
Alto Jacuí		1,000	1,000
Central		8,000	8,000
Jacuí Centro		2,000	2,000
Vale do Jaguarí		6,000	6,000
Região Funcional 9		27,000	27,000
Médio-Alto Uruguai		6,000	6,000
Nordeste		2,000	2,000
Norte		7,000	7,000
Produção		1,000	1,000
Rio da Várzea		11,000	11,000

PRODUTO: Metodologia validada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		2,300
Localização não definida				2,300

AÇÃO: Secagem e armazenagem na propriedade		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.000.000,00		

PRODUTO: Curso de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		140,000		

PRODUTO: Curso de capacitação de técnicos realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000

PRODUTO: Manual disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.000,000		

**PROGRAMA: Carne Gaúcha - A Melhor Carne do Mundo****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Percentual de bovinos até 24 meses abatidos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		15,0000	30,0000	22,9000	03/2014

INDICADOR: Percentual de carne bovina exportada		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		5,0000	10,0000	15,0000	03/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA**

AÇÃO: Incremento genético da bovinocultura em sistemas de agricultura e pecuária familiar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.120.000,00		1.341.000,00

PRODUTO: Centro de Biotécnicas Reprodutivas do RS (CBR) implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,500
Localização não definida				0,500

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

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



AÇÃO: Implantação do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) em propriedades rurais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	8.355.576,00			
PRODUTO: Propriedade rural com BPA implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000			
PRODUTO: Curso de capacitação em BPA realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	96,000			
AÇÃO: Implementação do módulo de rastreabilidade no SDA		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	72.245.494,00	95.000,00	95.000,00	
PRODUTO: Módulo de rastreabilidade implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	80,000	80,000	
Localização não definida		80,000	80,000	
AÇÃO: Melhoria da competitividade das cadeias de carnes		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	13.453.364,00			
PRODUTO: Contrato formalizado entre produtor e indústria		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80,000			
PRODUTO: Indústria frigorífica com incentivo fiscal		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	460,000	94,000	189,000	
Localização não definida		94,000	189,000	
PRODUTO: Animal abatido com incentivo fiscal		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	7.550.000,000	781.702,000	2.781.183,000	
Localização não definida		781.702,000	2.781.183,000	
AÇÃO: Produção de carne em campo nativo		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	13.491.751,00			
PRODUTO: Produtor assistido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000			
PRODUTO: Hectare de campo nativo em área conservada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20.000,000	20.000,000	20.000,000	
Localização não definida		20.000,000	20.000,000	
AÇÃO: Promoção comercial da carne		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	13.496.751,00			
PRODUTO: Carne bovina comercializada no mercado interno		UNIDADE DE MEDIDA: t		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	50.000,000	113.861,000	113.861,000	
Localização não definida		113.861,000	113.861,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: País comprador de carne bovina		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000	24,000	24,000
Localização não definida			24,000	24,000
PRODUTO: Carne bovina exportada		UNIDADE DE MEDIDA: t		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50.000,000	21.162,000	21.162,000
Localização não definida			21.162,000	21.162,000
AÇÃO: Qualificação dos parques de exposições municipais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		16.000.000,00	35.925,00	35.925,00
PRODUTO: Parque de exposição apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		170,000	73,000	73,000
Localização não definida			73,000	73,000
AÇÃO: Rastreabilidade dos bovinos e certificação de propriedade		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		81.012.519,00		
PRODUTO: Animal rastreado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.000.000,000	150.000,000	744.187,000
Localização não definida			150.000,000	744.187,000
PRODUTO: Propriedade auditada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		350,000	10,000	75,000
Localização não definida			10,000	75,000
PRODUTO: Propriedade certificada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		220,000	153,000	153,000
Localização não definida			153,000	153,000
PROGRAMA: Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres				
Este Programa não prevê Indicadores.				
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				
AÇÃO: Apoio à criação e fortalecimento de conselhos e organismos de políticas para as mulheres		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.808.165,00		79.412,00
PRODUTO: Organismo criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		13,000
Localização não definida				13,000
PRODUTO: Fórum Estadual de Gestoras criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Fórum regional de políticas para mulheres criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		18,000		8,000
Região Funcional 1		2,000		1,000
Região Funcional 2		2,000		2,000
Região Funcional 3		2,000		2,000
Região Funcional 4		2,000		1,000
Região Funcional 5		2,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

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

PRODUTO: Conselho Municipal criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000			82,000
Localização não definida					82,000

AÇÃO: Fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		150.000,00			104.299,34

PRODUTO: Conselho estruturado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			2,000
Localização não definida					2,000

PRODUTO: Reunião realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000			

AÇÃO: Realização de campanhas, capacitações e produção de conhecimento sobre temática de gênero		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		4.181.534,00			

PRODUTO: Capacitação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000			24,000
Localização não definida					24,000

PRODUTO: Campanha realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Publicação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000			

PRODUTO: Programa de documentação das mulheres realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Pesquisa elaborada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Conferência realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

**PROGRAMA: Conheça o Rio Grande****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Fluxo de turistas		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	653.622,0000	750.000,0000	810.670,0000	12/2012

INDICADOR: Média do Índice de Competitividade Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: Índice		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	54,6000	60,1000	54,8000	03/2014

INDICADOR: Número de eventos internacionais realizados no Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	32,0000	62,0000	21,0000	12/2012

INDICADOR: Participação e apoio a eventos regionais, nacionais e internacionais		UNIDADE DE MEDIDA: evento		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	80,0000	39,0000	03/2013

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

## ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO

## AÇÃO: Apoio ao turismo das cidades históricas - Epopéia Farroupilha e Missões

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
2.113.559,00		

## PRODUTO: Convênio firmado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	16,000	4,000	8,000
Região Funcional 1	4,000	1,000	2,000
Região Funcional 2	4,000		
Região Funcional 5	4,000	2,000	4,000
Região Funcional 7	4,000	1,000	2,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
1.976.300,00		

## PRODUTO: Projeto implantado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000		
Região Funcional 1	3,000		
Região Funcional 2	2,000		
Região Funcional 3	2,000		
Região Funcional 4	1,000		
Região Funcional 5	2,000		
Região Funcional 6	2,000		
Região Funcional 7	1,000		
Região Funcional 8	1,000		
Região Funcional 9	1,000		

## AÇÃO: Consolidação do Turismo Rural Gaúcho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
2.092.107,00		

## PRODUTO: Roteiro turístico qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000		
Região Funcional 1	2,000		
Região Funcional 2	2,000		
Região Funcional 3	2,000		
Região Funcional 4	2,000		
Região Funcional 5	1,000		
Região Funcional 6	1,000		
Região Funcional 7	2,000		
Região Funcional 8	1,000		
Região Funcional 9	2,000		

## AÇÃO: Desenvolvimento do Turismo Náutico Gaúcho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
1.205.562,00		

## PRODUTO: Projeto desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10,000		
Região Funcional 1	2,000		
Região Funcional 2	2,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 4	2,000		
Região Funcional 5	2,000		
Região Funcional 8	2,000		

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	8.784.128,00		150.764,80	1.096.434,71

PRODUTO: Produto turístico formatado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		22,000		8,000	8,000
Localização não definida				8,000	8,000

**AÇÃO: Intercâmbio educacional entre as regiões turísticas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	2.564.122,00			

PRODUTO: Projeto de intercâmbio implementado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000			
Região Funcional 1		4,000			
Região Funcional 2		4,000			
Região Funcional 3		4,000			
Região Funcional 4		4,000			
Região Funcional 5		4,000			
Região Funcional 6		4,000			
Região Funcional 7		4,000			
Região Funcional 8		4,000			
Região Funcional 9		4,000			

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	11.212.830,00			

PRODUTO: Evento turístico captado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		55,000		3,000	6,000
Região Funcional 1		55,000		2,000	4,000
Região Funcional 3				1,000	2,000

**AÇÃO: Promoção e apoio à comercialização de destinos turísticos no Brasil e exterior**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	8.303.375,00		2.333.575,27	3.606.227,01

PRODUTO: Promoção dos destinos em nível nacional e internacional realizada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		56,000		58,000	70,000
Localização não definida				58,000	70,000

**PROGRAMA: Década de Ação pela Segurança no Trânsito****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Emissões atmosféricas totais geradas por fonte veicular

UNIDADE DE MEDIDA: IQAr

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	0,9000		

INDICADOR: Emissões de ruídos gerados pelos veículos

UNIDADE DE MEDIDA: Decibéis

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

INDICADOR: Mortes no trânsito

UNIDADE DE MEDIDA: Número de mortes

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.385,0000	2.147,0000	2.028,0000	12/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Conscientização sobre os Perigos do Álcool no Trânsito - Balada Segura		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	16.530.778,00	674.117,58	1.328.561,94	
PRODUTO: Condutor abordado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	900.000,000	129.824,000	243.643,000	
Localização não definida		129.824,000	243.643,000	

AÇÃO: Educação para Segurança no Trânsito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	4.000.000,00	1.893.329,03	10.952.063,93	
PRODUTO: Evento realizado e/ou apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	48,000	63,000	254,000	
Localização não definida		63,000	254,000	

AÇÃO: Implantação da Inspeção Veicular		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	57.300.000,00			
PRODUTO: Posto implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	121,000			

AÇÃO: Educação para segurança no trânsito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	1.500.000,00			
PRODUTO: Ação de educação para segurança no trânsito realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	25,000			

**PROGRAMA: Defesa Civil****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número de COMDECs, entre as oficializadas, com gestores capacitados em cursos da Defesa Civil UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		496,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

AÇÃO: Aparelhamento da Defesa Civil do Estado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	2.400.000,00		4.400,00	
PRODUTO: Equipamento de Proteção Individual adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000		59,000	
Região Funcional 1	42,000		59,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí	42,000		59,000	
Região Funcional 2	6,000			
Vale do Taquari	6,000			
Região Funcional 3	4,000			
Serra	4,000			
Região Funcional 4	4,000			
Litoral	4,000			
Região Funcional 5	8,000			
Sul	8,000			
Região Funcional 6	8,000			
Fronteira Oeste	8,000			
Região Funcional 7	10,000			
Missões	10,000			
Região Funcional 8	12,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Central	12,000		
Região Funcional 9	6,000		
Produção	6,000		
PRODUTO: Veículo adaptado para as atividades da Defesa Civil		UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000		
Região Funcional 1	10,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	10,000		
Região Funcional 2	2,000		
Vale do Taquari	2,000		
Região Funcional 3	2,000		
Serra	2,000		
Região Funcional 4	2,000		
Litoral	2,000		
Região Funcional 5	2,000		
Sul	2,000		
Região Funcional 6	4,000		
Fronteira Oeste	4,000		
Região Funcional 7	4,000		
Missões	4,000		
Região Funcional 8	2,000		
Central	2,000		
Região Funcional 9	2,000		
Produção	2,000		

**AÇÃO: Atendimento a comunidades em caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	7.793.172,00		45.202.991,22

**PRODUTO: População Assistida pela Defesa Civil relativamente ao total da população atingida por desastres ambientais**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		7.840,00

**PRODUTO: Gestor capacitado para ações de prevenção e resposta aos desastres ambientais**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.400,000		3.929,000
Região Funcional 1	70,000		1.617,000
Centro Sul	17,000		22,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	10,000		1.537,000
Paranhana-Encosta da Serra	10,000		
Vale do Cai	19,000		22,000
Vale do Rio dos Sinos	14,000		36,000
Região Funcional 2	59,000		217,000
Vale do Rio Pardo	23,000		19,000
Vale do Taquari	36,000		198,000
Região Funcional 3	48,000		454,000
Campos de Cima da Serra	10,000		48,000
Hortênsias	7,000		
Serra	31,000		406,000
Região Funcional 4	21,000		132,000
Litoral	21,000		132,000
Região Funcional 5	22,000		125,000
Sul	22,000		125,000
Região Funcional 6	7,000		182,000
Campanha	7,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Fronteira Oeste			182,000
Região Funcional 7			546,000
Fronteira Noroeste			22,000
Missões			502,000
Noroeste Colonial			22,000
Região Funcional 8			199,000
Central			177,000
Jacuí Centro			22,000
Região Funcional 9			457,000
Norte			22,000
Produção			435,000

PRODUTO: Curso de capacitação em Defesa Civil realizado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			44,000		89,000
Região Funcional 1			4,000		33,000
Centro Sul					1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			4,000		30,000
Vale do Caí					1,000
Vale do Rio dos Sinos					1,000
Região Funcional 2			4,000		5,000
Vale do Taquari			4,000		5,000
Região Funcional 3			4,000		9,000
Campos de Cima da Serra					2,000
Serra			4,000		7,000
Região Funcional 4			4,000		4,000
Litoral			4,000		4,000
Região Funcional 5			4,000		5,000
Sul			4,000		5,000
Região Funcional 6			8,000		7,000
Fronteira Oeste			8,000		7,000
Região Funcional 7			8,000		9,000
Fronteira Noroeste					2,000
Missões			8,000		6,000
Noroeste Colonial					1,000
Região Funcional 8			4,000		6,000
Central			4,000		4,000
Jacuí Centro					1,000
Vale do Jaguarí					1,000
Região Funcional 9			4,000		5,000
Norte					1,000
Produção			4,000		4,000
Localização não definida					6,000

PRODUTO: Seminário de Defesa Civil realizado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		2,000
Localização não definida					2,000

AÇÃO: Implementação do Sistema de Monitoramento e Alertas Meteorológicos para a  
Prevenção de Desastres Naturais

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	4.800.000,00		

PRODUTO: Boletim de previsão meteorológica emitido UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			6.000,000		354,000
Localização não definida					354,000

PRODUTO: Alerta meteorológico efetivado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1.460,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



AÇÃO: Implementação do Sistema de prevenção e atendimento em acidentes envolvendo cargas com produtos perigosos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		120.000,00			
PRODUTO: Operação de resposta aos acidentes com Produtos Perigosos realizada relativamente ao total de acidentes ocorridos		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Operação de prevenção a acidentes com Produtos Perigosos realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000			
AÇÃO: Promoção da estruturação das COMDECS		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00			2.288,20
PRODUTO: COMDEC organizada e oficializada		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		41,000			498,000
Localização não definida					498,000
AÇÃO: Promoção de Campanhas de Ajuda Humanitária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00			12.500,00
PRODUTO: Central de Arrecadação de Donativos estruturada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			1,000
Localização não definida					1,000
PRODUTO: Campanha humanitária realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000			
AÇÃO: Qualificação das ações de Defesa Civil		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		120.000,00			
PRODUTO: Pesquisa realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000			3,000
Localização não definida					3,000
PRODUTO: Servidor da CEDEC/RS especializado em cursos de Defesa Civil		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			70,000
Localização não definida					70,000
<b>PROGRAMA: Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho</b>					
<b>EVOLUÇÃO DOS INDICADORES</b>					
INDICADOR: Cooperativa assistida em ação de qualificação voltada à gestão		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado		250,0000			
INDICADOR: Cooperativa beneficiada pelo crédito		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado		100,0000			
<b>EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES</b>					
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO</b>					
AÇÃO: Apoio à criação de redes cooperativistas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		102.250,00			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Rede cooperativa constituída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		

AÇÃO: Apoio à gestão e educação para cooperativas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		15.428.575,00	403.600,00	801.530,00

PRODUTO: Planejamento estratégico implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		250,000	198,000	282,000
Região Funcional 1			16,000	25,000
Centro Sul			5,000	8,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			4,000	6,000
Paranhana-Encosta da Serra			1,000	2,000
Vale do Cai			4,000	7,000
Vale do Rio dos Sinos			2,000	2,000
Região Funcional 2			12,000	13,000
Vale do Rio Pardo			9,000	10,000
Vale do Taquari			3,000	3,000
Região Funcional 3			10,000	16,000
Campos de Cima da Serra			4,000	6,000
Hortênsias			2,000	2,000
Serra			4,000	8,000
Região Funcional 4			2,000	2,000
Litoral			2,000	2,000
Região Funcional 5			19,000	26,000
Sul			19,000	26,000
Região Funcional 6			9,000	14,000
Campanha			3,000	5,000
Fronteira Oeste			6,000	9,000
Região Funcional 7			56,000	85,000
Celeiro			15,000	19,000
Fronteira Noroeste			15,000	25,000
Missões			16,000	25,000
Noroeste Colonial			10,000	16,000
Região Funcional 8			17,000	25,000
Alto Jacuí			3,000	6,000
Central			8,000	11,000
Jacuí Centro			2,000	2,000
Vale do Jaguarí			4,000	6,000
Região Funcional 9			57,000	76,000
Alto da Serra do Botucaraí			2,000	3,000
Médio-Alto Uruguai			13,000	16,000
Nordeste			11,000	17,000
Norte			16,000	22,000
Produção			5,000	8,000
Rio da Várzea			10,000	10,000

AÇÃO: Apoio ao crédito e saneamento das cooperativas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		405.250,00		2.558.080,00

PRODUTO: Operação de crédito liberada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	24,000	24,000
Região Funcional 1			1,000	1,000
Vale do Cai			1,000	1,000
Região Funcional 2			3,000	3,000
Vale do Taquari			3,000	3,000
Região Funcional 3			4,000	4,000
Campos de Cima da Serra			2,000	2,000
Serra			2,000	2,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 5		1,000	1,000
Sul		1,000	1,000
Região Funcional 6		1,000	1,000
Fronteira Oeste		1,000	1,000
Região Funcional 7		5,000	5,000
Fronteira Noroeste		2,000	2,000
Noroeste Colonial		3,000	3,000
Região Funcional 8		4,000	4,000
Alto Jacuí		4,000	4,000
Região Funcional 9		5,000	5,000
Médio-Alto Uruguai		1,000	1,000
Nordeste		2,000	2,000
Produção		1,000	1,000
Rio da Várzea		1,000	1,000

**PROGRAMA: Desenvolvimento do Esporte e do Lazer****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Implantação de Pólos Regionais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		8,0000		

  

INDICADOR: Quantidade de competições de inclusão social e de incentivo ao esporte		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		24,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Casa do Esporte**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	11.285.161,00			1.241.516,30

**PRODUTO: Casa concluída**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

**AÇÃO: Censo do Esporte**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	380.000,00			126.200,00

**PRODUTO: Pesquisa realizada**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

**AÇÃO: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde, recreação e lazer**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	2.267.185,00		1.703.846,15	2.472.496,88

**PRODUTO: Ação de promoção à saúde desenvolvida**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000		18,000	67,000
Localização não definida				18,000	67,000

**AÇÃO: Desenvolvimento de ações de Qualificação dos Profissionais de Educação**

FINANCEIRO - R\$

**Física e pesquisa acerca do esporte e do lazer**

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	505.000,00			

**PRODUTO: Curso realizado**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		24,000	47,000
Localização não definida				24,000	47,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Estruturação e Implantação de Polos Regionais de Desenvolvimento do Esporte		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	940.000,00		676.650,37	966.425,61
PRODUTO: Polo criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	3,000	3,000
Localização não definida			3,000	3,000
AÇÃO: Promoção do Esporte de Alto Rendimento		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	13.350.000,00		402.233,87	1.238.266,84
PRODUTO: Bolsa-atleta concedida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Jogo de alto rendimento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	2,000	4,000
Localização não definida			2,000	4,000
PRODUTO: Centro de Excelência implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	5,000	7,000
Localização não definida			5,000	7,000
AÇÃO: Realização de competições e eventos de inclusão social e incentivo ao esporte		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	11.853.606,00		258.625,86	1.687.269,87
PRODUTO: Jogo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000	15,000	32,000
Localização não definida			15,000	32,000
AÇÃO: Reestruturação do CETE		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	12.542.383,00		1.763.801,18	5.316.912,39
PRODUTO: CETE reestruturado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Casa do Esporte concluída e implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
AÇÃO: Repasse de recursos da Lei Pelé aos Municípios/Entidades		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	20.450.000,00			12.743.995,10
PRODUTO: Convênio assinado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16.000.000,000	7.052.979,000	20.636.541,290
Localização não definida			7.052.979,000	20.636.541,290
ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	26.210.680,00			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Núcleo de Esporte e Lazer implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Núcleo do Programa Segundo Tempo implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000			
PRODUTO: Sistema informatizado de TI adquirido e implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Pesquisa realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Estudo técnico esportivo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Profissional valorizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000			
PRODUTO: Entidade esportiva valorizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			
PRODUTO: Evento esportivo captado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000			
PRODUTO: Evento esportivo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000			
PRODUTO: Material esportivo adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000			
PRODUTO: Atleta apoiado em evento esportivo		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			
PRODUTO: Equipe apoiada em evento esportivo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000			
PRODUTO: Equipamento público implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000			
PRODUTO: Equipamento público conservado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000			
AÇÃO: Construção de Ginásio Poliesportivo		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			FINANCEIRO - R\$
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		7.328.104,00			81.822,00

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Ginásio construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
<b>PROGRAMA: Educação e Pesquisa em Saúde Coletiva</b>				
Este Programa não prevê Indicadores.				

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE				
AÇÃO: Ações de Qualificação e Capacitação em Saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		300.000,00	47.631,10	65.320,43

PRODUTO: Profissional da Hemorrede Pública capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000	592,000	1.137,000
Localização não definida			592,000	1.137,000

PRODUTO: Pessoa da comunidade sensibilizada nas ações de prevenção toxicológica		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		101.000,000	133.642,000	258.352,000
Localização não definida			133.642,000	258.352,000

PRODUTO: Profissional de saúde capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.200,000	912.000,000	913.160,000
Localização não definida			912.000,000	913.160,000

AÇÃO: Política de Incentivo à Pesquisa da FEPPS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		23.331.997,00	1.649.081,32	4.303.382,45

PRODUTO: Pesquisa laboratorial em vigilância em saúde realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000	20,000	26,000
Localização não definida			20,000	26,000

PRODUTO: Kit diagnóstico (tuberculose) desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000	3,000	8,000
Localização não definida			3,000	8,000

PRODUTO: Animal transgênico produzido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		

PRODUTO: Projeto de pesquisa biotecnológica desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000	16,000	18,000
Localização não definida			16,000	18,000

PRODUTO: Produto patenteado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	2,000	7,000
Localização não definida			2,000	7,000

PRODUTO: Trabalho em biotecnologia publicado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		35,000	3,000	12,000
Localização não definida			3,000	12,000

PRODUTO: Parceria para pesquisa estabelecida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		39,000	19,000	30,000
Localização não definida			19,000	30,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Animal para experimentação produzido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		238.000,000		3.602,000	77.377,000
Localização não definida				3.602,000	77.377,000
PRODUTO: Análise de DNA realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000		3.690,000	11.761,000
Localização não definida				3.690,000	11.761,000
PRODUTO: Projeto de pesquisa fomentado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		63,000		25,000	85,000
Localização não definida				25,000	85,000
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE</b>					
AÇÃO: Educação a Distância		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		6.780.924,00			
PRODUTO: Política de educação à distância implantada/implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
AÇÃO: Educação Permanente em Saúde		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		40.685.555,00		5.214.548,11	15.497.856,01
PRODUTO: Curso de educação permanente em urgência/emergência e regulação médica realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		74,000		12,000	71,000
Localização não definida				12,000	71,000
PRODUTO: Curso e oficina para implantação, planejamento e avaliação e apoio à estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		47,000			
PRODUTO: Evento estadual, nacional e internacional de cunho científico e de promoção do tema 1ª Infância Melhor realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		7,000	15,000
Localização não definida				7,000	15,000
PRODUTO: Curso básico de vigilância em saúde elaborado e implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Agente comunitário de saúde capacitado em vigilância em saúde		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000			
PRODUTO: Evento de capacitação para servidores da Assistência Farmacêutica realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		5,000	22,000
Localização não definida				5,000	22,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Profissional capacitado para utilização de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200,000			
PRODUTO: Evento de educação para o uso racional de medicamentos realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			3,000
Localização não definida					3,000
PRODUTO: Evento de qualificação técnica e científica em saúde com foco na estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde e Linhas de Cuidado realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000			
PRODUTO: Profissional da Equipe de Estratégia da Saúde da Família capacitado em curso introdutório, em parceria com CRS, Municípios, CIES e Universidades		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.000,000			
PRODUTO: Programa de Desenvolvimento e Organização do Trabalho com vistas à Saúde do Servidor implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			2,000
Localização não definida					2,000
PRODUTO: Curso de capacitação para agentes de vigilância em saúde realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			
<b>AÇÃO: Política Estadual de Incentivo à Pesquisa</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		6.780.924,00			1.501,82
PRODUTO: Política de pesquisa implantada e implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Comissão de pesquisa dos serviços próprios da SES constituída e implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Comitê intersetorial constituído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Comitê de avaliação de tecnologias e incorporação tecnológica do SUS criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Seminário de pesquisa, no âmbito da SES e/ou intersetorial, realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000		2,000	5,000
Localização não definida				2,000	5,000
PRODUTO: Pesquisa científica em desenvolvimento		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		3,000	4,000
Localização não definida				3,000	4,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Artigo publicado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			20,000		
PRODUTO: Pesquisa científica, Cooperação Técnica Organismos Nacionais e Internacionais, ação transversal e intersetorial p/ populações vulneráveis efetivada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			2,000	2,000	2,000
Localização não definida				2,000	2,000
<b>AÇÃO: Política Estadual de Residência Integrada em Saúde</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			50.856.944,00	9.237.816,77	22.137.054,50
PRODUTO: Ingresso de residente efetivado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			440,000	116,000	363,000
Localização não definida				116,000	363,000
PRODUTO: Política com programas descentralizados implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			5,000	5,000	12,000
Localização não definida				5,000	12,000
<b>PROGRAMA: Emprego, Trabalho e Renda</b>					
<b>EVOLUÇÃO DOS INDICADORES</b>					
INDICADOR: Número de trabalhador habilitado ao recebimento do Seguro-Desemprego		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		383.161,0000	1.480.000,0000	424.137,0000	12/2014
INDICADOR: Número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		61.982,0000	300.000,0000	33.006,0000	12/2014
<b>EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES</b>					
<b>ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>AÇÃO: Apoio a Ações de Geração de Trabalho e Renda</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			2.351.136,00		
PRODUTO: Projeto apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			240,000		
<b>AÇÃO: Desenvolvimento do Artesanato como Geração de Trabalho e Renda</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			3.159.279,00		176.451,16
PRODUTO: Artesão habilitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			60.000,000		8.947,000
Localização não definida					8.947,000
PRODUTO: Evento apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			320,000		146,000
Localização não definida					146,000
PRODUTO: Casa do Artesão revitalizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		1,000
Região Funcional 1			1,000		1,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Geração de Oportunidade de Trabalho e Renda para Jovens		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		42.404.000,00			1.525.736,99
PRODUTO: Jovem qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000			2.385,000
Localização não definida					2.385,000
AÇÃO: Habilitação do Trabalhador ao Recebimento do Seguro-Desemprego		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		10.734.841,00			
PRODUTO: Trabalhador beneficiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.480.000,000			1.319.700,000
Região Funcional 1		710.400,000			
Região Funcional 2		74.000,000			
Região Funcional 3		207.200,000			
Região Funcional 4		59.200,000			
Região Funcional 5		103.600,000			
Região Funcional 6		59.200,000			
Região Funcional 7		59.200,000			
Região Funcional 8		59.200,000			
Região Funcional 9		148.000,000			
Localização não definida					1.319.700,000
AÇÃO: Implantação e Desenvolvimento de Telecentros nas Agências de Desenvolvimento Social		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		915.972,00			
PRODUTO: Telecentro implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000			
PRODUTO: Atendimento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32.000,000			4.600,000
Localização não definida					4.600,000
AÇÃO: Intermediação de Emprego Formal no Mercado de Trabalho		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		33.841.592,00			7.713.147,10
PRODUTO: Trabalhador colocado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		301.709,000			97.832,000
Região Funcional 1		84.478,000			
Região Funcional 2		42.240,000			
Região Funcional 3		30.171,000			
Região Funcional 4		15.086,000			
Região Funcional 5		21.119,000			
Região Funcional 6		24.137,000			
Região Funcional 7		21.119,000			
Região Funcional 8		12.068,000			
Região Funcional 9		51.291,000			
Localização não definida					97.832,000
PRODUTO: Trabalhador inscrito		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.348.211,000			1.192.051,000
Região Funcional 1		377.499,000			
Região Funcional 2		188.750,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 3		134.822,000		
Região Funcional 4		67.411,000		
Região Funcional 5		94.375,000		
Região Funcional 6		107.857,000		
Região Funcional 7		94.374,000		
Região Funcional 8		53.928,000		
Região Funcional 9		229.195,000		
Localização não definida				1.192.051,000
<b>PRODUTO: Carteira de trabalho emitida</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		905.126,000		561.362,000
Região Funcional 1		479.717,000		
Região Funcional 2		45.256,000		
Região Funcional 3		99.564,000		
Região Funcional 4		9.051,000		
Região Funcional 5		72.410,000		
Região Funcional 6		36.205,000		
Região Funcional 7		27.154,000		
Região Funcional 8		54.308,000		
Região Funcional 9		81.461,000		
Localização não definida				561.362,000
<b>PRODUTO: Trabalhador autônomo encaminhado</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32.000,000		17.172,000
Localização não definida				17.172,000
<b>PRODUTO: Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		36,000
Região Funcional 1		48,000		
Localização não definida				36,000
<b>PRODUTO: Pessoa com deficiência colocada</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000		198,000
Localização não definida				198,000
<b>PRODUTO: Seminário de capacitação realizado</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32,000		15,000
Localização não definida				15,000
<b>AÇÃO: Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ/RS</b>		<b>FINANCEIRO - R\$</b>		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		13.952.000,00		
<b>PRODUTO: Pessoa qualificada</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16.000,000		2.782,000
Localização não definida				2.782,000
<b>AÇÃO: Próximo Passo</b>		<b>FINANCEIRO - R\$</b>		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		17.440.000,00		
<b>PRODUTO: Mulher qualificada</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Qualificação Profissional e Social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		42.254.800,00		
PRODUTO: Pessoa qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
ESTADO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		44.000,00		

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

AÇÃO: Agenda do Trabalho Decente		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		360.000,00		
PRODUTO: Seminário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
ESTADO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		36,000	9,000	10,000
Região Funcional 1		4,000	1,000	2,000
Região Funcional 2		4,000	1,000	1,000
Região Funcional 3		4,000	1,000	1,000
Região Funcional 4		4,000	1,000	1,000
Região Funcional 5		4,000	1,000	1,000
Região Funcional 6		4,000	1,000	1,000
Região Funcional 7		4,000	1,000	1,000
Região Funcional 8		4,000	1,000	1,000
Região Funcional 9		4,000	1,000	1,000
PRODUTO: Material educativo produzido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
ESTADO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1,000		

AÇÃO: Fortalecimento e Ampliação das Comissões de Emprego		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		2.366,00
PRODUTO: Pessoa qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
ESTADO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		4.000,000	990,000	1.957,000
Região Funcional 1		800,000	140,000	230,000
Região Funcional 2		400,000	120,000	304,000
Região Funcional 3		400,000	110,000	325,000
Região Funcional 4		400,000	80,000	195,000
Região Funcional 5		400,000	120,000	153,000
Região Funcional 6		400,000	90,000	132,000
Região Funcional 7		400,000	110,000	243,000
Região Funcional 8		400,000	100,000	225,000
Região Funcional 9		400,000	120,000	150,000

AÇÃO: Gestão, Acompanhamento e Avaliação das Ações do Trabalho Emprego e Renda		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00	703.475,00	864.275,00
PRODUTO: Sistema de supervisão implantado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
ESTADO		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1,000		

PROGRAMA: Energia Para o Rio Grande				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Carvão Bruto produzido	UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada (t)			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.015.215,0000	3.480.000,0000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Consumo de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEEE-D		UNIDADE DE MEDIDA: GW h		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	9.800,0000	10.600,0000		
INDICADOR: DGH60 - Disponibilidade Média da Geração Hidrelétrica, média móvel 60 meses		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	90,3200	90,3200		
INDICADOR: El t - Energia Interrompida na Transmissão		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,0119	0,0106		
INDICADOR: Extensão da Rede de Distribuição de Gás		UNIDADE DE MEDIDA: Km		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	517,0000	1.021,0000		
INDICADOR: Número de Consumidores Atendidos (CEEE-D)		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.480.000,0000	1.620.000,0000		
INDICADOR: Número de Municípios Atendidos com Gás Natural		UNIDADE DE MEDIDA: Número		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	35,0000	45,0000		
INDICADOR: Volume de Gás Natural Comercializado		UNIDADE DE MEDIDA: m³/d		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.497.310,0000	1.850.669,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

AÇÃO: Ampliação da distribuição de gás natural e desenvolvimento do mercado de biogás no Estado

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
197.266.788,00	96.191.691,01	190.535.976,61

PRODUTO: Rede de distribuição de gás natural expandida

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	504,000	243,083	243,083
Região Funcional 1	396,000	235,849	235,849
Metropolitano-Delta do Jacuí	347,000	200,541	200,541
Vale do Cai		0,120	0,120
Vale do Rio dos Sinos	49,000	35,188	35,188
Região Funcional 2	10,000		
Vale do Rio Pardo	10,000		
Região Funcional 3	47,000	7,234	7,234
Hortênsias	12,000		
Serra	35,000	7,234	7,234
Região Funcional 9	51,000		
Alto da Serra do Botucaraí	51,000		

PRODUTO: Volume de gás natural comercializado

UNIDADE DE MEDIDA: m3/d

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.850.669,000	2.007.766,180	2.007.766,180
Região Funcional 1	1.664.895,000	1.641.375,640	1.641.375,640
Centro Sul	178.867,800	88.607,740	88.607,740
Metropolitano-Delta do Jacuí	851.298,800	763.404,480	763.404,480
Paranhana-Encosta da Serra	14.131,700	15.127,060	15.127,060
Vale do Cai	1.955,700	5.718,850	5.718,850
Vale do Rio dos Sinos	618.641,000	768.517,510	768.517,510
Região Funcional 2	21.882,000	7.472,100	7.472,100
Vale do Rio Pardo	17.124,000	2.738,940	2.738,940
Vale do Taquari	4.758,000	4.733,160	4.733,160
Região Funcional 3	148.062,000	141.667,830	141.667,830
Campos de Cima da Serra	1.422,000	1.050,810	1.050,810
Hortênsias	10.124,000	2.817,460	2.817,460
Serra	136.516,000	137.799,560	137.799,560
Região Funcional 4	9.521,000	9.991,770	9.991,770
Litoral	9.521,000	9.991,770	9.991,770
Região Funcional 5	2.563,000	2.772,790	2.772,790
Sul	2.563,000	2.772,790	2.772,790

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 6		201.299,910	201.299,910
Fronteira Oeste		201.299,910	201.299,910
Região Funcional 8	1.646,000	1.226,800	1.226,800
Central	1.646,000	1.226,800	1.226,800
Região Funcional 9	2.100,000	1.959,340	1.959,340
Produção	2.100,000	1.959,340	1.959,340

PRODUTO: Volume de biogás comercializado

UNIDADE DE MEDIDA: m3/d

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	79.200,000		
Região Funcional 1	66.000,000		
Região Funcional 3	13.200,000		

AÇÃO: Melhoria operacional do sistema de distribuição de gás natural

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
7.992.000,00	4.793.417,83	11.995.370,94

PRODUTO: Sistema supervisorio central implantado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		1,000
Região Funcional 1	1,000		1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí	1,000		1,000

PRODUTO: Rede de distribuição de gás natural mantida

UNIDADE DE MEDIDA: km

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.021,000	795,219	795,219
Região Funcional 1	809,000	632,308	632,308
Centro Sul	124,000	73,114	73,114
Metropolitano-Delta do Jacuí	539,000	417,051	417,051
Paranhana-Encosta da Serra	10,000	9,758	9,758
Vale do Cai	1,000	0,885	0,885
Vale do Rio dos Sinos	135,000	131,500	131,500
Região Funcional 2	10,000		
Vale do Rio Pardo	10,000		
Região Funcional 3	202,000	162,911	162,911
Hortênsias	12,000	0,245	0,245
Serra	190,000	162,666	162,666

AÇÃO: Planejamento, estudos e desenvolvimento tecnológico de Sistemas de Distribuição de Gás Natural

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
65.300.000,00	12.620.606,71	21.271.774,85

PRODUTO: Projeto realizado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	28,000	13,000	23,000
Região Funcional 1		12,000	22,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		6,000	10,000
Vale do Rio dos Sinos		6,000	12,000
Região Funcional 3		1,000	1,000
Serra		1,000	1,000

ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO: Eficientização energética

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
95.340.798,00	724.970,26	7.044.690,78

PRODUTO: Investimento em projeto de efficientização realizado

UNIDADE DE MEDIDA: %

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	0,500	0,030	0,030
Localização não definida		0,030	0,030

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

**AÇÃO: Expansão, renovação e melhoria das instalações de redes de distribuição**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	5.054.021.348,00		1.832.582.768,99	6.175.876.618,17

PRODUTO: Capacidade de rede de distribuição expandida

UNIDADE DE MEDIDA: kVA

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		569.340,000		89.343,000	400.151,000
Região Funcional 1				46.784,000	247.485,000
Centro Sul				6.809,000	24.425,840
Metropolitano-Delta do Jacuí				39.975,000	223.059,160
Região Funcional 2				851,000	3.052,980
Vale do Rio Pardo				851,000	3.052,980
Região Funcional 4				14.470,000	51.906,660
Litoral				14.470,000	51.906,660
Região Funcional 5				22.131,000	79.386,480
Sul				22.131,000	79.386,480
Região Funcional 6				5.107,000	18.319,880
Campanha				5.107,000	18.319,880

**AÇÃO: Expansão, renovação e melhoria das instalações de subtransmissão (Linhas de Transmissão e Subestações)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.786.829.408,00		1.896.925.014,35	3.376.285.261,71

PRODUTO: Capacidade de subtransmissão expandida

UNIDADE DE MEDIDA: MVA

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		612,500		189,390	334,890
Região Funcional 1				145,000	220,000
Centro Sul				35,000	35,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				110,000	185,000
Região Funcional 4				15,640	28,140
Litoral				15,640	28,140
Região Funcional 5				28,750	28,750
Sul				28,750	28,750
Região Funcional 6					58,000
Campanha					58,000

PRODUTO: Capacidade de subtransmissão expandida para a Copa 2014

UNIDADE DE MEDIDA: MVA

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		325,000		100,000	100,000
Região Funcional 1				100,000	100,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				100,000	100,000

**AÇÃO: Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-D**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	46.580.260,00		4.550.045,89	13.045.458,93

PRODUTO: Investimento em projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,200		0,170	0,170
Localização não definida				0,170	0,170

**ÓRGÃO: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA****AÇÃO: Expansão da geração**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	559.109.075,00		133.403.091,60	294.264.367,44

PRODUTO: Capacidade de produção de energia expandida

UNIDADE DE MEDIDA: Mw

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Potência instalada em energia eólica (Grupo CEEE)		UNIDADE DE MEDIDA: Mw		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000	15,000	30,000
Região Funcional 4			15,000	30,000
Litoral			15,000	30,000
PRODUTO: Capacidade de produção expandida para a Copa 2014		UNIDADE DE MEDIDA: Mw		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		83,700		
AÇÃO: Expansão da transmissão				
FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		384.552.450,00	229.310.866,71	531.169.364,78
PRODUTO: Capacidade de Transmissão expandida		UNIDADE DE MEDIDA: MVA		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.340,000	339,625	844,625
Região Funcional 1				42,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				42,000
Região Funcional 3			50,000	100,000
Serra			50,000	100,000
Região Funcional 5			15,625	230,625
Sul			15,625	230,625
Região Funcional 6			166,000	281,000
Campanha				32,000
Fronteira Oeste			166,000	249,000
Região Funcional 8			108,000	191,000
Central			108,000	191,000
PRODUTO: Capacidade de Transmissão expandida para a Copa 2014		UNIDADE DE MEDIDA: MVA		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.090,000	133,000	433,000
Região Funcional 1			133,000	283,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			133,000	133,000
Paranhana-Encosta da Serra				150,000
Região Funcional 2				133,000
Vale do Taquari				133,000
Região Funcional 7				17,000
Noroeste Colonial				17,000
AÇÃO: Manutenção e operação da geração				
FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		329.327.234,00	503.168.142,78	1.149.310.765,02
PRODUTO: Energia disponibilizada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		90,270	96,310	96,310
Localização não definida			96,310	96,310
AÇÃO: Manutenção e operação da transmissão				
FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		186.306.030,00	74.234.122,18	275.113.282,73
PRODUTO: Desempenho e disponibilidade do sistema garantido		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		99,500	99,942	99,942
Localização não definida			99,942	99,942
PRODUTO: Lançamento de fibra ótica realizado (CEEE-Telecom)		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.340,000		61,000
Região Funcional 8				61,000
Central				61,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Número de subestações atendidas pelo sistema digital		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		22,000	2,000	16,000
Região Funcional 1				1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				1,000
Região Funcional 2				4,000
Vale do Rio Pardo				2,000
Vale do Taquari				2,000
Região Funcional 3				3,000
Serra				3,000
Região Funcional 6			1,000	3,000
Fronteira Oeste			1,000	3,000
Região Funcional 7			1,000	1,000
Missões			1,000	1,000
Região Funcional 8				4,000
Alto Jacuí				2,000
Central				2,000

AÇÃO: Pesquisa e desenvolvimento (P&D) - CEEE-GT		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		24.897.920,00	2.324.745,90	8.212.114,97

PRODUTO: Investimento em projetos de P&D realizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		0,400	0,390	0,390
Localização não definida			0,390	0,390

AÇÃO: Expansão da mineração do carvão		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		782.000.000,00		

PRODUTO: Mina de Candiota 2 implantada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 6		100,000		
Campanha		100,000		

PRODUTO: Mina de Candiota 3 implantada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 6		100,000		
Campanha		100,000		

PRODUTO: Mina de Candiota 4 implantada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 6		100,000		
Campanha		100,000		

PRODUTO: Mina do Iruí implantada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 1		100,000		
Centro Sul		100,000		

AÇÃO: Implantação de planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		8.000.000,00	1.037.810,00	7.704.205,00

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Planta-piloto implantada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		80,000
Região Funcional 6		100,000		80,000
Campanha		100,000		80,000

AÇÃO: Produção de Carvão CE - 3.300 na Mina de Candiota		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		307.384.640,00	74.371.432,00	241.272.264,00

PRODUTO: Carvão mineral energético nacional produzido		UNIDADE DE MEDIDA: t		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.300.000,000	2.873.200,560	2.873.200,560
Região Funcional 6		3.300.000,000	2.873.200,560	2.873.200,560
Campanha		3.300.000,000	2.873.200,560	2.873.200,560

AÇÃO: Produção de Carvão CE - 4.200 na Mina do Leão		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		79.513.784,00	17.282.999,00	48.825.162,00

PRODUTO: Carvão mineral energético nacional produzido		UNIDADE DE MEDIDA: t		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		97.000,000	128.790,850	128.790,850
Região Funcional 1		97.000,000	128.790,850	128.790,850
Centro Sul		97.000,000	128.790,850	128.790,850

AÇÃO: Realização de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeiro com dados da planta-piloto		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.000.000,00		

PRODUTO: Estudo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 6		100,000		
Campanha		100,000		

**PROGRAMA: Execução da defesa e acompanhamento dos interesses da sociedade e do poder público**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Inquéritos instaurados, requisitados, baixados e arquivados	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	606.214,0000	773.700,0000	670.253,0000	03/2015

INDICADOR: Pareceres elaborados	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	412.348,0000	526.273,0000	106.266,0000	03/2015

INDICADOR: Processos recebidos	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.287.235,0000	1.642.875,0000	2.257.128,0000	03/2015

INDICADOR: Termos circunstanciados recebidos, requisitados, baixados e arquivados	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	545.624,0000	696.370,0000	735.077,0000	03/2015

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

**ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO**

AÇÃO: Construção, instalação, ampliação e reformas de promotorias de justiça e sedes administrativas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		82.249.647,00	2.844.187,75	7.179.595,86

PRODUTO: Área construída ou reformada		UNIDADE DE MEDIDA: m2		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		44.750,000	7.818,000	41.210,000
Localização não definida			7.818,000	41.210,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Terreno adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: m2		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.800,000	2.988,800	6.702,800
Localização não definida			2.988,800	6.702,800

AÇÃO: Gestão integrada de combate à criminalidade		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		313.982.845,00	50.077.363,63	167.384.527,29

PRODUTO: Atuação realizada na área criminal		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15.350.213,000	1.988.349,000	5.331.243,000
Localização não definida			1.988.349,000	5.331.243,000

PRODUTO: Atuação realizada na área cível		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.564.271,000	1.351.979,000	2.654.104,000
Localização não definida			1.351.979,000	2.654.104,000

PRODUTO: Atuação realizada na área da infância e juventude		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.794.133,000	446.386,000	924.774,000
Localização não definida			446.386,000	924.774,000

PRODUTO: Atuação realizada na área eleitoral		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		199.309,000	21.932,000	177.628,000
Localização não definida			21.932,000	177.628,000

PRODUTO: Atuação realizada na área militar		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		73.764,000	16.116,000	36.831,000
Localização não definida			16.116,000	36.831,000

AÇÃO: Suporte operacional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		34.372.088,00	1.486.697,46	6.268.879,69

PRODUTO: Material permanente adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.440,000	5.968,000	13.123,000
Localização não definida			5.968,000	13.123,000

**PROGRAMA: Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de Processos Apreciados - Contas de Governo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		2.508,0000	476,0000	12/2014

INDICADOR: Índice de Processos Julgados - Contas de Governo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		2.508,0000	883,0000	12/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

AÇÃO: Ampliação e reformulação da infraestrutura do TCE		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		4.105.922,00	631.634,64	2.830.531,53

PRODUTO: Imóvel adquirido/construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		1,000
Localização não definida				1,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Imóvel reformado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		4,000	8,000
Localização não definida				4,000	8,000

AÇÃO: Aprimoramento da Gestão Estratégica de Pessoas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.749.486,00		1.055.815,17	1.301.423,36

PRODUTO: Servidor apto para o desempenho de suas atribuições e valorizado pela Instituição		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		72,000		76,300	76,300
Localização não definida				76,300	76,300

AÇÃO: Atendimento no Centro de Perícias Médicas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		804.727,00		111.523,28	309.804,56

PRODUTO: Atendimento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100.000,000		18.809,000	57.458,000
Localização não definida				18.809,000	57.458,000

AÇÃO: Capacitação e treinamento de Recursos Humanos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.867.165,00		498.777,53	1.444.815,66

PRODUTO: Servidor do quadro capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.110,000		2.297,000	6.043,000
Localização não definida				2.297,000	6.043,000

PRODUTO: Participante externo orientado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.520,000		2.868,000	12.216,000
Localização não definida				2.868,000	12.216,000

AÇÃO: Fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos públicos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		47.148.980,00		11.867.326,78	31.062.288,39

PRODUTO: Procedimento de fiscalização realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.800,000		3.606,000	9.782,000
Localização não definida				3.606,000	9.782,000

PRODUTO: Procedimento de instrução processual realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		72.000,000		15.525,000	62.241,000
Localização não definida				15.525,000	62.241,000

AÇÃO: Manutenção da rotina operacional do Ministério Público de Contas		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		178.829,00		51.732,76	99.274,27

PRODUTO: Parecer emitido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48.000,000		17.111,000	48.152,000
Localização não definida				17.111,000	48.152,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Manutenção do Sistema de Gestão		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		603.545,00	278.204,10	302.505,10
PRODUTO: Certificação obtida		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Localização não definida			100,000	100,000

AÇÃO: Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		12.741.524,00	4.900.621,66	12.394.782,03
PRODUTO: Equipamentos de Informática adquirido, mantido e atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.900,000	823,000	2.781,000
Localização não definida			823,000	2.781,000
PRODUTO: Serviço de TI contratado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		38,000	50,000	50,000
Localização não definida			50,000	50,000

AÇÃO: Modernização do Sistema de Controle Externo		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		10.170.478,00	50.000,00	1.067.285,60
PRODUTO: Sistema desenvolvido/modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	118,080
Localização não definida			100,000	118,080

AÇÃO: Reparelhamento do TCE com recursos próprios		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.006.854,00	692.400,00	692.400,00
PRODUTO: Bem adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	16,000	16,000
Localização não definida			16,000	16,000

PROGRAMA: Fomento às Micro e Pequenas Empresas				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Empresas que adotaram novas práticas de trabalho após entrada na Rede		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		73,0000	90,0000	
INDICADOR: Empresas que aumentaram o faturamento após entrada na Rede		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		54,0000	75,0000	
INDICADOR: Empresas que conquistaram novos clientes após entrada na Rede		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		65,0000	85,0000	
INDICADOR: Empresas que lançaram novos produtos e serviços após entrada na Rede		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		47,0000	70,0000	
INDICADOR: Empresas que reduziram os custos das compras após entrada na Rede		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		72,0000	90,0000	
INDICADOR: Microcrédito produtivo orientado concedido		UNIDADE DE MEDIDA: Reais		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		30.000.000,0000	500.000.000,0000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Microempreendedores individuais cadastrados		UNIDADE DE MEDIDA: Registro		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	27.340,0000	110.000,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

## ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA

AÇÃO: Articulação e Apoio à Inserção Produtiva de Pequenos Empreendimentos Associativos Urbanos e Rurais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	150.000,00			

PRODUTO: Projeto de Inserção Produtiva Implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			

AÇÃO: Capacitação Empresarial: Gestão e Comércio Exterior		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	1.250.000,00			

PRODUTO: Empreendedor capacitado em Exportação		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	500,000			

PRODUTO: Empreendedor capacitado em Importação		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	500,000			

AÇÃO: Condomínios Empresariais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	3.516.200,00			

PRODUTO: Condomínio implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			

AÇÃO: Fórum Estadual Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Rio Grande do Sul		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00			

PRODUTO: Fórum implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			

AÇÃO: Incubadoras Empresariais das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	700.000,00		1.619,50	

PRODUTO: Empreendedor capacitado em Gestão		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	500,000			

PRODUTO: Empreendedor capacitado em Processo/Produto		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	500,000			

PRODUTO: Incubadora cadastrada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			

AÇÃO: Processo de Formalização do Microempreendedor Individual (MEI)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Microempreendedor formalizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		160.000,000		
<b>AÇÃO: Programa Gaúcho de Microcrédito</b>		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00		
PRODUTO: Agente Financeiro credenciado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000		
PRODUTO: Região contemplada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000		
<b>AÇÃO: Promoção à divulgação e comercialização de produtos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte</b>		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		850.000,00		46.000,00
PRODUTO: Empresa apoiada na participação em feiras		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		
<b>AÇÃO: Redes de Cooperação</b>		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		7.158.725,00		269.724,00
PRODUTO: Rede mantida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		42,000		
PRODUTO: Empresa em Rede		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.010,000		
PROGRAMA: Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais nas Economias de Base Familiar e Cooperativa				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Agroindústria familiar beneficiada pelo Sabor Gaúcho		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		270,0000	2.500,0000	
				DATA DE APURAÇÃO
INDICADOR: Família atendida através da ação Leite gaúcho e Pecuária Familiar		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado			40.000,0000	
				DATA DE APURAÇÃO
INDICADOR: Família beneficiada com ações para transição agroecológica		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado			2.500,0000	
				DATA DE APURAÇÃO
INDICADOR: Família de pescadores e aquicultores atendida pelo Programa RS Pesca e Aquicultura		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado			10.000,0000	
				DATA DE APURAÇÃO
INDICADOR: Famílias atendidas pelo Troca-Troca		UNIDADE DE MEDIDA: Famílias		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		187.000,0000	800.000,0000	
				DATA DE APURAÇÃO
INDICADOR: Famílias de agricultores por técnico de campo		UNIDADE DE MEDIDA: Famílias/técnico		
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO
Estado		322,0000	254,0000	
				DATA DE APURAÇÃO
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO				

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

## AÇÃO: Agroindústria Familiar - Sabor Gaúcho

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	2.765.923,00		6.889.931,82	13.315.596,80

## PRODUTO: Agroindústria legalizada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500,000		250,000	486,000
Região Funcional 1				13,000	30,000
Centro Sul					4,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				3,000	4,000
Paranhana-Encosta da Serra				2,000	4,000
Vale do Cai				4,000	10,000
Vale do Rio dos Sinos				4,000	8,000
Região Funcional 2				56,000	97,000
Vale do Rio Pardo				24,000	44,000
Vale do Taquari				32,000	53,000
Região Funcional 3				25,000	84,000
Campos de Cima da Serra				4,000	4,000
Hortênsias				2,000	6,000
Serra				19,000	74,000
Região Funcional 4				4,000	8,000
Litoral				4,000	8,000
Região Funcional 5				3,000	14,000
Sul				3,000	14,000
Região Funcional 6				5,000	6,000
Campanha				2,000	2,000
Fronteira Oeste				3,000	4,000
Região Funcional 7				44,000	84,000
Celeiro				7,000	17,000
Fronteira Noroeste				18,000	33,000
Missões				9,000	17,000
Noroeste Colonial				10,000	17,000
Região Funcional 8				22,000	35,000
Alto Jacuí				5,000	5,000
Central				8,000	17,000
Jacuí Centro				5,000	7,000
Vale do Jaguarí				4,000	6,000
Região Funcional 9				78,000	128,000
Alto da Serra do Botucaraí				6,000	9,000
Médio-Alto Uruguai				6,000	11,000
Nordeste				15,000	23,000
Norte				30,000	54,000
Produção				5,000	13,000
Rio da Várzea				16,000	18,000

## PRODUTO: Agroindústria implantada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500,000		695,000	838,000
Região Funcional 1				49,000	64,000
Centro Sul				22,000	26,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				8,000	12,000
Paranhana-Encosta da Serra				6,000	8,000
Vale do Cai				9,000	11,000
Vale do Rio dos Sinos				4,000	7,000
Região Funcional 2				82,000	93,000
Vale do Rio Pardo				57,000	65,000
Vale do Taquari				25,000	28,000
Região Funcional 3				136,000	152,000
Campos de Cima da Serra				39,000	41,000
Hortênsias				29,000	31,000
Serra				68,000	80,000
Região Funcional 4				9,000	10,000
Litoral				9,000	10,000
Região Funcional 5				34,000	48,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



Sul		34,000	48,000
Região Funcional 6		39,000	44,000
Campanha		18,000	21,000
Fronteira Oeste		21,000	23,000
Região Funcional 7		128,000	163,000
Celeiro		17,000	25,000
Fronteira Noroeste		35,000	42,000
Missões		38,000	52,000
Noroeste Colonial		38,000	44,000
Região Funcional 8		67,000	78,000
Alto Jacuí		4,000	8,000
Central		31,000	36,000
Jacuí Centro		20,000	20,000
Vale do Jaguarí		12,000	14,000
Região Funcional 9		151,000	186,000
Alto da Serra do Botucaraí		19,000	20,000
Médio-Alto Uruguai		23,000	27,000
Nordeste		28,000	33,000
Norte		51,000	67,000
Produção		8,000	13,000
Rio da Várzea		22,000	26,000

PRODUTO: Agricultor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.000,000	753,000	937,000
Região Funcional 1			78,000	103,000
Centro Sul			16,000	20,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			22,000	35,000
Paranhana-Encosta da Serra			2,000	2,000
Vale do Cai			14,000	15,000
Vale do Rio dos Sinos			24,000	31,000
Região Funcional 2			90,000	105,000
Vale do Rio Pardo			40,000	54,000
Vale do Taquari			50,000	51,000
Região Funcional 3			119,000	160,000
Campos de Cima da Serra			44,000	61,000
Hortênsias			41,000	55,000
Serra			34,000	44,000
Região Funcional 4			27,000	39,000
Litoral			27,000	39,000
Região Funcional 5			36,000	37,000
Sul			36,000	37,000
Região Funcional 6			54,000	55,000
Campanha			20,000	20,000
Fronteira Oeste			34,000	35,000
Região Funcional 7			71,000	91,000
Celeiro			12,000	14,000
Fronteira Noroeste			8,000	11,000
Missões			22,000	30,000
Noroeste Colonial			29,000	36,000
Região Funcional 8			55,000	78,000
Alto Jacuí			14,000	22,000
Central			25,000	29,000
Jacuí Centro			9,000	15,000
Vale do Jaguarí			7,000	12,000
Região Funcional 9			223,000	269,000
Alto da Serra do Botucaraí			15,000	18,000
Médio-Alto Uruguai			23,000	29,000
Nordeste			45,000	50,000
Norte			95,000	116,000
Produção			25,000	29,000
Rio da Várzea			20,000	27,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Agroindústria familiar apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500,000	825,000	1.561,000
Região Funcional 1			64,000	126,000
Centro Sul			13,000	26,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			17,000	34,000
Paranhana-Encosta da Serra			10,000	20,000
Vale do Cai			16,000	32,000
Vale do Rio dos Sinos			8,000	14,000
Região Funcional 2			121,000	208,000
Vale do Rio Pardo			56,000	100,000
Vale do Taquari			65,000	108,000
Região Funcional 3			154,000	272,000
Campos de Cima da Serra			35,000	70,000
Hortênsias			27,000	54,000
Serra			92,000	148,000
Região Funcional 4			9,000	18,000
Litoral			9,000	18,000
Região Funcional 5			23,000	46,000
Sul			23,000	46,000
Região Funcional 6			15,000	35,000
Campanha			3,000	11,000
Fronteira Oeste			12,000	24,000
Região Funcional 7			171,000	340,000
Celeiro			28,000	56,000
Fronteira Noroeste			37,000	72,000
Missões			53,000	106,000
Noroeste Colonial			53,000	106,000
Região Funcional 8			67,000	127,000
Alto Jacuí			8,000	11,000
Central			32,000	64,000
Jacuí Centro			11,000	20,000
Vale do Jaguarí			16,000	32,000
Região Funcional 9			201,000	389,000
Alto da Serra do Botucarai			14,000	28,000
Médio-Alto Uruguai			16,000	26,000
Nordeste			42,000	84,000
Norte			87,000	174,000
Produção			21,000	42,000
Rio da Várzea			21,000	35,000

**AÇÃO: Apoio à agricultura familiar e camponesa**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	50.000.000,00		

**PRODUTO: Família de agricultor familiar e camponês atendida**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.500,000		

**AÇÃO: Apoio à Fruticultura**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	102.250,00		2.214.845,62

**PRODUTO: Técnico qualificado**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

**PRODUTO: Fruticultor capacitado**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Pomar implantado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.000,000	80,000	457,000
Região Funcional 1			13,000	37,000
Centro Sul			3,000	15,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			2,000	2,000
Paranhana-Encosta da Serra			1,000	2,000
Vale do Cai			5,000	15,000
Vale do Rio dos Sinos			2,000	3,000
Região Funcional 2			7,000	118,000
Vale do Rio Pardo			3,000	31,000
Vale do Taquari			4,000	87,000
Região Funcional 3			4,000	21,000
Campos de Cima da Serra			1,000	5,000
Hortênsias				6,000
Serra			3,000	10,000
Região Funcional 4			7,000	14,000
Litoral			7,000	14,000
Região Funcional 5			2,000	2,000
Sul			2,000	2,000
Região Funcional 6			3,000	18,000
Campanha			1,000	1,000
Fronteira Oeste			2,000	17,000
Região Funcional 7			12,000	12,000
Celeiro			1,000	1,000
Fronteira Noroeste			3,000	3,000
Missões			7,000	7,000
Noroeste Colonial			1,000	1,000
Região Funcional 8			6,000	33,000
Alto Jacuí			1,000	1,000
Central			3,000	24,000
Jacuí Centro				4,000
Vale do Jaguarí			2,000	4,000
Região Funcional 9			26,000	202,000
Alto da Serra do Botucarai			5,000	14,000
Médio-Alto Uruguai			6,000	121,000
Nordeste			4,000	15,000
Norte			5,000	25,000
Produção			5,000	26,000
Rio da Várzea			1,000	1,000

## AÇÃO: Apoio à Fruticultura e Olericultura

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	401.500,00	1.139.500,00	1.139.500,00

PRODUTO: Família beneficiada	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		490,000	119,000	255,000
Região Funcional 1			17,000	30,000
Centro Sul			4,000	9,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			3,000	3,000
Paranhana-Encosta da Serra			2,000	3,000
Vale do Cai			6,000	10,000
Vale do Rio dos Sinos			2,000	5,000
Região Funcional 2			13,000	43,000
Vale do Rio Pardo			7,000	17,000
Vale do Taquari			6,000	26,000
Região Funcional 3			8,000	21,000
Campos de Cima da Serra			2,000	6,000
Hortênsias				4,000
Serra			6,000	11,000
Região Funcional 4			7,000	11,000
Litoral			7,000	11,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 5		3,000	4,000
Sul		3,000	4,000
Região Funcional 6		7,000	11,000
Campanha		2,000	2,000
Fronteira Oeste		5,000	9,000
Região Funcional 7		16,000	21,000
Celeiro		2,000	2,000
Fronteira Noroeste		4,000	8,000
Missões		8,000	9,000
Noroeste Colonial		2,000	2,000
Região Funcional 8		16,000	33,000
Alto Jacuí		2,000	3,000
Central		6,000	14,000
Jacuí Centro		2,000	8,000
Vale do Jaguarí		6,000	8,000
Região Funcional 9		32,000	81,000
Alto da Serra do Botucaraí		6,000	9,000
Médio-Alto Uruguai		7,000	23,000
Nordeste		5,000	12,000
Norte		6,000	18,000
Produção		6,000	16,000
Rio da Várzea		2,000	3,000

**AÇÃO: Apoio à Olericultura**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	250.000,00			

PRODUTO: Agricultor capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	500,000			

**AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas Agroecológicos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	8.565.000,00	1.200.000,00		2.454.503,00

PRODUTO: Produtor beneficiado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.500,000		16,000	32,000
Região Funcional 2			5,000	10,000
Vale do Taquari			5,000	10,000
Região Funcional 4			8,000	16,000
Litoral			8,000	16,000
Região Funcional 9			3,000	6,000
Produção			3,000	6,000

PRODUTO: Família beneficiada com ATER de base ecológica ou transição

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.000,000		22.777,000	22.777,000
Região Funcional 1			4.234,000	4.234,000
Centro Sul			3.003,000	3.003,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			269,000	269,000
Paranhana-Encosta da Serra			148,000	148,000
Vale do Cai			336,000	336,000
Vale do Rio dos Sinos			478,000	478,000
Região Funcional 2			2.266,000	2.266,000
Vale do Rio Pardo			1.018,000	1.018,000
Vale do Taquari			1.248,000	1.248,000
Região Funcional 3			1.536,000	1.536,000
Campos de Cima da Serra			196,000	196,000
Hortênsias			171,000	171,000
Serra			1.169,000	1.169,000
Região Funcional 4			908,000	908,000
Litoral			908,000	908,000
Região Funcional 5			3.591,000	3.591,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Sul		3.591,000	3.591,000
Região Funcional 6		687,000	687,000
Campanha		196,000	196,000
Fronteira Oeste		491,000	491,000
Região Funcional 7		5.499,000	5.499,000
Celeiro		975,000	975,000
Fronteira Noroeste		2.414,000	2.414,000
Missões		1.883,000	1.883,000
Noroeste Colonial		227,000	227,000
Região Funcional 8		694,000	694,000
Alto Jacuí		135,000	135,000
Central		307,000	307,000
Jacuí Centro		83,000	83,000
Vale do Jaguarí		169,000	169,000
Região Funcional 9		3.362,000	3.362,000
Alto da Serra do Botucaraí		382,000	382,000
Médio-Alto Uruguai		670,000	670,000
Nordeste		128,000	128,000
Norte		1.208,000	1.208,000
Produção		213,000	213,000
Rio da Várzea		761,000	761,000

PRODUTO: Família beneficiada com capacitação em base ecológica ou transição

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.500,000	7.798,000	7.798,000
Região Funcional 1		1.476,000	1.476,000
Centro Sul		1.134,000	1.134,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		103,000	103,000
Paranhana-Encosta da Serra		36,000	36,000
Vale do Cai		27,000	27,000
Vale do Rio dos Sinos		176,000	176,000
Região Funcional 2		771,000	771,000
Vale do Rio Pardo		396,000	396,000
Vale do Taquari		375,000	375,000
Região Funcional 3		535,000	535,000
Campos de Cima da Serra		65,000	65,000
Hortênsias		76,000	76,000
Serra		394,000	394,000
Região Funcional 4		172,000	172,000
Litoral		172,000	172,000
Região Funcional 5		1.267,000	1.267,000
Sul		1.267,000	1.267,000
Região Funcional 6		204,000	204,000
Campanha		10,000	10,000
Fronteira Oeste		194,000	194,000
Região Funcional 7		1.977,000	1.977,000
Celeiro		139,000	139,000
Fronteira Noroeste		917,000	917,000
Missões		828,000	828,000
Noroeste Colonial		93,000	93,000
Região Funcional 8		150,000	150,000
Alto Jacuí		16,000	16,000
Central		40,000	40,000
Jacuí Centro		22,000	22,000
Vale do Jaguarí		72,000	72,000
Região Funcional 9		1.246,000	1.246,000
Alto da Serra do Botucaraí		104,000	104,000
Médio-Alto Uruguai		300,000	300,000
Nordeste		76,000	76,000
Norte		439,000	439,000
Produção		90,000	90,000
Rio da Várzea		237,000	237,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Família incentivada à transição agroecológica através de ações de custeio e investimento

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.000,000	11.142,000	12.693,000
Região Funcional 1			921,000	1.962,000
Centro Sul			144,000	144,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			377,000	1.044,000
Paranhana-Encosta da Serra			1,000	1,000
Vale do Cai			9,000	9,000
Vale do Rio dos Sinos			390,000	764,000
Região Funcional 2			1.635,000	1.687,000
Vale do Rio Pardo			1.573,000	1.573,000
Vale do Taquari			62,000	114,000
Região Funcional 3			15,000	15,000
Campos de Cima da Serra			10,000	10,000
Serra			5,000	5,000
Região Funcional 4			8,000	20,000
Litoral			8,000	20,000
Região Funcional 5			315,000	520,000
Sul			315,000	520,000
Região Funcional 6			243,000	293,000
Campanha			241,000	241,000
Fronteira Oeste			2,000	52,000
Região Funcional 7			7.512,000	7.612,000
Celeiro			7.502,000	7.502,000
Fronteira Noroeste			7,000	7,000
Missões			1,000	1,000
Noroeste Colonial			2,000	102,000
Região Funcional 8			195,000	195,000
Alto Jacuí			29,000	29,000
Central			158,000	158,000
Jacuí Centro			8,000	8,000
Região Funcional 9			298,000	389,000
Alto da Serra do Botucaraí			3,000	3,000
Médio-Alto Uruguai			5,000	5,000
Nordeste			5,000	5,000
Norte			47,000	112,000
Produção			8,000	34,000
Rio da Várzea			230,000	230,000

AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento do Leite Gaúcho e da Pecuária Familiar

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	29.546.000,00	12.803.199,06	26.208.875,08

PRODUTO: Grupos de produção beneficiados pela ATER

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500,000		

PRODUTO: Produtor de leite capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15.000,000		

PRODUTO: Projeto de crédito para custeio e investimento concedido

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

	FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.000,000	85,000	706,000
Região Funcional 1			3,000	31,000
Centro Sul			2,000	19,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			1,000	9,000
Paranhana-Encosta da Serra				1,000
Vale do Cai				2,000
Região Funcional 2			9,000	47,000
Vale do Rio Pardo			2,000	18,000
Vale do Taquari			7,000	29,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 3		6,000	43,000
Campos de Cima da Serra		1,000	13,000
Hortênsias		1,000	7,000
Serra		4,000	23,000
Região Funcional 4		4,000	8,000
Litoral		4,000	8,000
Região Funcional 5		8,000	62,000
Sul		8,000	62,000
Região Funcional 6		4,000	57,000
Campanha		1,000	17,000
Fronteira Oeste		3,000	40,000
Região Funcional 7		16,000	214,000
Celeiro		9,000	61,000
Fronteira Noroeste		5,000	68,000
Missões		2,000	72,000
Noroeste Colonial			13,000
Região Funcional 8		6,000	47,000
Alto Jacuí			8,000
Central		3,000	20,000
Jacuí Centro		3,000	7,000
Vale do Jaguarí			12,000
Região Funcional 9		29,000	197,000
Alto da Serra do Botucaraí		2,000	9,000
Médio-Alto Uruguai		2,000	30,000
Nordeste		8,000	73,000
Norte		1,000	24,000
Produção		2,000	18,000
Rio da Várzea		14,000	43,000

PRODUTO: Pecuarista familiar capacitado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	250,000		

PRODUTO: Família de produtor de leite e pecuarista familiar atendida por serviço de ATER UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30.000,000	48.175,000	71.873,000
Região Funcional 1		3.018,000	3.917,000
Centro Sul		1.115,000	1.418,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		802,000	957,000
Paranhana-Encosta da Serra		313,000	388,000
Vale do Cai		542,000	834,000
Vale do Rio dos Sinos		246,000	320,000
Região Funcional 2		3.953,000	6.320,000
Vale do Rio Pardo		1.091,000	1.721,000
Vale do Taquari		2.862,000	4.599,000
Região Funcional 3		4.002,000	5.483,000
Campos de Cima da Serra		1.097,000	1.227,000
Hortênsias		755,000	837,000
Serra		2.150,000	3.419,000
Região Funcional 4		296,000	296,000
Litoral		296,000	296,000
Região Funcional 5		6.189,000	7.718,000
Sul		6.189,000	7.718,000
Região Funcional 6		4.050,000	4.933,000
Campanha		1.521,000	1.959,000
Fronteira Oeste		2.529,000	2.974,000
Região Funcional 7		10.989,000	18.035,000
Celeiro		2.720,000	4.653,000
Fronteira Noroeste		3.349,000	5.418,000
Missões		3.328,000	5.182,000
Noroeste Colonial		1.592,000	2.782,000
Região Funcional 8		3.577,000	5.253,000
Alto Jacuí		940,000	1.608,000
Central		1.347,000	2.061,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Jacuí Centro		472,000	587,000
Vale do Jaguarí		818,000	997,000
Região Funcional 9		12.101,000	19.918,000
Alto da Serra do Botucaraí		862,000	1.295,000
Médio-Alto Uruguai		2.350,000	3.737,000
Nordeste		1.817,000	3.151,000
Norte		3.501,000	5.691,000
Produção		2.091,000	3.622,000
Rio da Várzea		1.480,000	2.422,000

PRODUTO: Produtor de leite e pecuarista familiar capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30.000,000		24.309,000	40.258,000
Região Funcional 1				1.137,000	1.602,000
Centro Sul				369,000	530,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				156,000	225,000
Paranhana-Encosta da Serra				118,000	144,000
Vale do Cai				358,000	541,000
Vale do Rio dos Sinos				136,000	162,000
Região Funcional 2				2.143,000	3.505,000
Vale do Rio Pardo				486,000	869,000
Vale do Taquari				1.657,000	2.636,000
Região Funcional 3				1.864,000	2.807,000
Campos de Cima da Serra				171,000	261,000
Hortênsias				131,000	188,000
Serra				1.562,000	2.358,000
Região Funcional 5				1.387,000	2.485,000
Sul				1.387,000	2.485,000
Região Funcional 6				868,000	1.692,000
Campanha				406,000	796,000
Fronteira Oeste				462,000	896,000
Região Funcional 7				7.022,000	11.441,000
Celeiro				1.823,000	3.122,000
Fronteira Noroeste				2.246,000	3.591,000
Missões				1.957,000	3.220,000
Noroeste Colonial				996,000	1.508,000
Região Funcional 8				1.269,000	2.114,000
Alto Jacuí				601,000	981,000
Central				338,000	523,000
Jacuí Centro				65,000	107,000
Vale do Jaguarí				265,000	503,000
Região Funcional 9				8.619,000	14.612,000
Alto da Serra do Botucaraí				370,000	674,000
Médio-Alto Uruguai				1.798,000	2.885,000
Nordeste				1.266,000	2.236,000
Norte				2.474,000	4.319,000
Produção				1.659,000	2.825,000
Rio da Várzea				1.052,000	1.673,000

PRODUTO: Família de produtor de leite e pecuarista familiar atendida com ações de custeio e investimento

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80.000,000			

AÇÃO: Apoio aos Pecuaristas Familiares

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		100.000,00			

PRODUTO: Pecuarista familiar qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		250,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



AÇÃO: Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		27.863.750,00	1.848.287,97	4.185.424,21
PRODUTO: Empreendimento regularizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000	42,000	84,000
Região Funcional 2			33,000	66,000
Vale do Rio Pardo			23,000	46,000
Vale do Taquari			10,000	20,000
Região Funcional 7			2,000	4,000
Missões			1,000	2,000
Noroeste Colonial			1,000	2,000
Região Funcional 8			2,000	4,000
Central			2,000	4,000
Região Funcional 9			5,000	10,000
Alto da Serra do Botucaraí			1,000	2,000
Norte			3,000	6,000
Rio da Várzea			1,000	2,000
PRODUTO: Pescador e aqüicultor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000	4.487,000	4.487,000
Região Funcional 1			579,000	579,000
Centro Sul			238,000	238,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			156,000	156,000
Paranhana-Encosta da Serra			61,000	61,000
Vale do Cai			37,000	37,000
Vale do Rio dos Sinos			87,000	87,000
Região Funcional 2			397,000	397,000
Vale do Rio Pardo			164,000	164,000
Vale do Taquari			233,000	233,000
Região Funcional 3			15,000	15,000
Serra			15,000	15,000
Região Funcional 4			965,000	965,000
Litoral			965,000	965,000
Região Funcional 5			763,000	763,000
Sul			763,000	763,000
Região Funcional 6			148,000	148,000
Campanha			3,000	3,000
Fronteira Oeste			145,000	145,000
Região Funcional 7			364,000	364,000
Celeiro			16,000	16,000
Fronteira Noroeste			100,000	100,000
Missões			139,000	139,000
Noroeste Colonial			109,000	109,000
Região Funcional 8			164,000	164,000
Alto Jacuí			2,000	2,000
Central			127,000	127,000
Jacuí Centro			25,000	25,000
Vale do Jaguarí			10,000	10,000
Região Funcional 9			1.092,000	1.092,000
Alto da Serra do Botucaraí			13,000	13,000
Médio-Alto Uruguai			79,000	79,000
Nordeste			184,000	184,000
Norte			134,000	134,000
Produção			330,000	330,000
Rio da Várzea			352,000	352,000
PRODUTO: Tanque construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.500,000	467,000	934,000
Região Funcional 2			15,000	30,000
Vale do Rio Pardo			15,000	30,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 4		15,000	30,000
Litoral		15,000	30,000
Região Funcional 5		377,000	754,000
Sul		377,000	754,000
Região Funcional 8		9,000	18,000
Jacuí Centro		9,000	18,000
Região Funcional 9		51,000	102,000
Rio da Várzea		51,000	102,000

PRODUTO: Pescador e aqüicultor beneficiado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.000,000	408,000	816,000
Região Funcional 1		1,000	2,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000	2,000
Região Funcional 2		2,000	4,000
Vale do Rio Pardo		1,000	2,000
Vale do Taquari		1,000	2,000
Região Funcional 4		78,000	156,000
Litoral		78,000	156,000
Região Funcional 5		300,000	600,000
Sul		300,000	600,000
Região Funcional 6		1,000	2,000
Fronteira Oeste		1,000	2,000
Região Funcional 7		26,000	52,000
Celeiro		26,000	52,000

PRODUTO: Família de pescador e aqüicultor atendida

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	7.500,000	5.334,000	10.668,000
Região Funcional 1		895,000	1.790,000
Centro Sul		339,000	678,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		221,000	442,000
Paranhana-Encosta da Serra		71,000	142,000
Vale do Cai		124,000	248,000
Vale do Rio dos Sinos		140,000	280,000
Região Funcional 2		379,000	758,000
Vale do Rio Pardo		191,000	382,000
Vale do Taquari		188,000	376,000
Região Funcional 3		283,000	566,000
Campos de Cima da Serra		1,000	2,000
Hortênsias		10,000	20,000
Serra		272,000	544,000
Região Funcional 4		1.109,000	2.218,000
Litoral		1.109,000	2.218,000
Região Funcional 5		1.049,000	2.098,000
Sul		1.049,000	2.098,000
Região Funcional 6		323,000	646,000
Campanha		4,000	8,000
Fronteira Oeste		319,000	638,000
Região Funcional 7		287,000	574,000
Celeiro		2,000	4,000
Fronteira Noroeste		211,000	422,000
Missões		63,000	126,000
Noroeste Colonial		11,000	22,000
Região Funcional 8		275,000	550,000
Alto Jacuí		4,000	8,000
Central		168,000	336,000
Jacuí Centro		28,000	56,000
Vale do Jaguarí		75,000	150,000
Região Funcional 9		734,000	1.468,000
Alto da Serra do Botucará		25,000	50,000
Médio-Alto Uruguai		32,000	64,000
Nordeste		158,000	316,000
Norte		180,000	360,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Produção		222,000	444,000	
Rio da Várzea		117,000	234,000	
PRODUTO: Família de pescador e aqüicultor capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000	6.812,000	9.682,000
Região Funcional 1			1.134,000	1.706,000
Centro Sul			359,000	575,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			247,000	387,000
Paranhana-Encosta da Serra			89,000	140,000
Vale do Cai			262,000	338,000
Vale do Rio dos Sinos			177,000	266,000
Região Funcional 2			680,000	855,000
Vale do Rio Pardo			249,000	340,000
Vale do Taquari			431,000	515,000
Região Funcional 3			378,000	399,000
Campos de Cima da Serra			1,000	2,000
Hortênsias			12,000	22,000
Serra			365,000	375,000
Região Funcional 4			1.163,000	1.862,000
Litoral			1.163,000	1.862,000
Região Funcional 5			1.172,000	1.535,000
Sul			1.172,000	1.535,000
Região Funcional 6			323,000	453,000
Campanha			4,000	8,000
Fronteira Oeste			319,000	445,000
Região Funcional 7			511,000	625,000
Celeiro			23,000	23,000
Fronteira Noroeste			273,000	361,000
Missões			169,000	195,000
Noroeste Colonial			46,000	46,000
Região Funcional 8			338,000	469,000
Alto Jacuí			14,000	14,000
Central			188,000	269,000
Jacuí Centro			46,000	59,000
Vale do Jaguarí			90,000	127,000
Região Funcional 9			1.113,000	1.778,000
Alto da Serra do Botucará			29,000	52,000
Médio-Alto Uruguai			55,000	118,000
Nordeste			211,000	321,000
Norte			239,000	320,000
Produção			289,000	442,000
Rio da Várzea			290,000	525,000

PRODUTO: Família beneficiada com infraestrutura produtiva		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500,000		

PRODUTO: Iniciativa de comercialização de pescado apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500,000	275,000	550,000
Região Funcional 1			59,000	118,000
Centro Sul			21,000	42,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			38,000	76,000
Região Funcional 2			12,000	24,000
Vale do Rio Pardo			12,000	24,000
Região Funcional 4			152,000	304,000
Litoral			152,000	304,000
Região Funcional 5			24,000	48,000
Sul			24,000	48,000
Região Funcional 7			28,000	56,000
Fronteira Noroeste			15,000	30,000
Missões			13,000	26,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

<b>AÇÃO: Formação para o Desenvolvimento Rural</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	8.562.967,00	25.446.000,00	25.496.533,36	
PRODUTO: Evento realizado ou apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			
<b>AÇÃO: Qualificação da Assistência Técnica e Extensão Rural</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	652.931.899,00	215.801.440,44	372.095.047,16	
PRODUTO: Produtor beneficiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	280.000,000			
PRODUTO: Agricultor familiar e público rural especial beneficiado com ATER		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.120.000,000			
<b>AÇÃO: Troca-Troca de Sementes</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	44.600.000,00	9.530.271,18	19.543.117,05	
PRODUTO: Semente distribuída		UNIDADE DE MEDIDA: t		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	32.000,000	5.080,810	5.703,050	
Região Funcional 1		355,990	369,330	
Centro Sul		194,560	207,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí		50,390	50,390	
Paranhana-Encosta da Serra		45,180	45,180	
Vale do Cai		49,960	50,860	
Vale do Rio dos Sinos		15,900	15,900	
Região Funcional 2		1.133,840	1.249,280	
Vale do Rio Pardo		501,840	539,620	
Vale do Taquari		632,000	709,660	
Região Funcional 3		230,540	231,540	
Campos de Cima da Serra		28,420	28,420	
Hortênsias		44,300	45,300	
Serra		157,820	157,820	
Região Funcional 4		17,280	18,780	
Litoral		17,280	18,780	
Região Funcional 5		377,220	386,180	
Sul		377,220	386,180	
Região Funcional 6		42,930	47,930	
Campanha		18,580	18,580	
Fronteira Oeste		24,350	29,350	
Região Funcional 7		1.446,480	1.845,720	
Celeiro		360,850	440,310	
Fronteira Noroeste		578,530	770,710	
Missões		302,930	385,050	
Noroeste Colonial		204,170	249,650	
Região Funcional 8		298,540	331,120	
Alto Jacuí		95,310	106,670	
Central		111,830	124,570	
Jacuí Centro		26,160	27,960	
Vale do Jaguarí		65,240	71,920	
Região Funcional 9		1.177,990	1.223,170	
Alto da Serra do Botucaraí		131,690	132,870	
Médio-Alto Uruguai		387,310	419,630	
Nordeste		83,530	83,730	
Norte		268,120	275,920	
Produção		132,390	133,590	
Rio da Várzea		174,950	177,430	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

**PROGRAMA: Fortalecimento Institucional da Governadoria e Gabinete Digital****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Dias sem incidentes		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	157,0000	158,0000		

  

INDICADOR: Rede de prevenção e repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

  

INDICADOR: Sistema de Gestão de Ética, Controle Público e Transparência implantado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: CASA CIVIL****AÇÃO: Apoio às famílias em situação de extrema pobreza**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	9.000.000,00			

PRODUTO: Família incluída no programa RS Mais Igual recebendo complementação de renda através do repasse do RS Mais Renda para a Caixa Federal

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	90.000,0000			

**AÇÃO: Aprimoramento dos processos jurídicos e administrativos na Casa Civil**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	440.000,00			

PRODUTO: Migração do catálogo de legislação manual para um sistema de indexação automatizado (informatização das rotinas) realizada

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	70,0000			

PRODUTO: Migração do catálogo de assunto para um controle de vocabulário (thesaurus) realizada

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	70,0000			

PRODUTO: Legislação compilada disponibilizada na web

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,0000			

PRODUTO: Adesão à biblioteca virtual do Estado do Rio Grande do Sul realizada

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	70,0000			

PRODUTO: Interface de pesquisa disponibilizada na intranet

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,0000			

PRODUTO: Acervo de doutrina atualizado

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,0000			

PRODUTO: Sistema de gestão e de controle documentos adquirido e implantado

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,0000			

PRODUTO: Ato, Decreto e Ordem de Serviço do Governador do Estado digitalizado e compilado

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,0000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Equipamento e programa necessário para a implantação do sistema de gestão e de controle de documentos adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		
<b>AÇÃO: Coordenação do Programa RS Mais Igual</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.450.000,00		
PRODUTO: Conferência Estadual pela Erradicação da Pobreza realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Encontro Internacional de Erradicação da Pobreza realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Campanha de divulgação do RS Mais Igual realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		
PRODUTO: Feira de Experiências no âmbito do Programa RS Mais Igual realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		
PRODUTO: Encontro Estadual do Programa RS Mais Igual realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		
PRODUTO: Encontro Regional realizado: Noroeste Colonial, Central, Sul, Médio Alto Uruguai, Porto Alegre e Região Metropolitana (dois encontros por região)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000		
Região Funcional 1		4,000		
Região Funcional 2		4,000		
Região Funcional 3		4,000		
Região Funcional 4		4,000		
Região Funcional 5		4,000		
Região Funcional 6		4,000		
Região Funcional 7		4,000		
Região Funcional 8		4,000		
Região Funcional 9		4,000		
PRODUTO: Eventos voltados ao aprofundamento da erradicação da pobreza – RS Mais Igual realizados		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		
<b>AÇÃO: Incentivo à Ética Pública, à Transparência e ao Combate à Corrupção</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		5.220.000,00		
PRODUTO: Capacitação sobre cidadania, democracia e controle social para agentes sociais realizada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Equipamento de informáticas e mobiliários adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Conferência/seminário/evento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Curso de formação ou treinamento de servidores públicos realizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Ferramenta da tecnologia de informação implementada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Campanha educativa realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		4,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Material de divulgação e contratação de serviços executada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		REALIZADO ACUMULADO
<b>AÇÃO: Observatório Social</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		1.400.000,00		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Avaliação Anual Participativa do RS Mais Igual realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		4,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Relatório de Observação apresentado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		4,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Pesquisa e sistematização de informações do RS Mais Igual realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		4,000		REALIZADO ACUMULADO
<b>AÇÃO: Restauração integral e readequação de instalações das edificações da Governadoria</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		9.892.328,00		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Projeto e Obra para a restauração integral das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		55,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Projeto e Obra para readequação das instalações das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		REALIZADO ACUMULADO
<b>ÓRGÃO: CASA MILITAR</b>		FINANCEIRO - R\$		
<b>AÇÃO: Aquisição de Aeronave Governamental</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		4.196.816,00		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Aeronave adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		1,000		REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Melhoria da Segurança Governamental e instalações		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.690.000,00		161.313,77
PRODUTO: Equipamento de segurança predial adquirido e instalado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Equipamento de proteção pessoal adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		100,000
	Localização não definida			100,000
PRODUTO: Veículo adquirido e adaptado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		
PRODUTO: Equipamento de comunicação adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Efetivo capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		149,000
	Localização não definida			149,000
<b>ÓRGÃO: GABINETE DO GOVERNADOR</b>				
AÇÃO: Gabinete digital e modernização de sistemas e processos informatizados		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		
PRODUTO: Rede (física e lógica) e Segurança da Informação do Complexo do Palácio Piratini modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Sistema de correspondências recebidas e enviadas aperfeiçoado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Sistema GDG adaptado e desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Sistema de Business Intelligence (BI) com recursos de georeferenciamento implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Estudo de viabilidade da implantação de Sistema de Processos Administrativos (PROA) realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Gabinete Digital aperfeiçoado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Sistema VOIP implantado no Complexo do Palácio Piratini		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Agenda informatizada do Governador aperfeiçoada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Estudo de incorporação de sistemas integrados à rede da PROCERGS realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

**PROGRAMA: Gestão da Política Estadual da Assistência Social****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Novas famílias incluídas no CADUNICO		UNIDADE DE MEDIDA: Famílias cadastradas		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	700.000,0000	1.000.000,0000	400.000,0000	11/2014
INDICADOR: Número de crianças e adolescentes atendidos em acolhimento institucional na Fundação de Proteção Especial- FPE		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.200,0000	1.200,0000		11/2014
INDICADOR: Número de crianças e adolescentes desligados da FPE		UNIDADE DE MEDIDA: Pessoa		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	107,0000	400,0000		11/2014
INDICADOR: Número de famílias beneficiadas pela Rede de Proteção Social Básica - Centros de Referência da Assistência Social - CRAS		UNIDADE DE MEDIDA: Famílias		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	28.000,0000	400.000,0000	372.000,0000	11/2014
INDICADOR: Número de famílias do Programa Bolsa Família com cadastro atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: Família		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		200.000,0000	1.183.154,0000	11/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Atendimento de Crianças e Adolescentes em Medidas de Proteção na FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		54.091.323,00		10.542.523,74	48.794.901,99
PRODUTO: Criança e adolescente atendido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200,000		788,000	788,000
Localização não definida				788,000	788,000

**AÇÃO: Capacitação e Qualificação dos Adolescentes Acolhidos pela FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		230.000,00			
PRODUTO: Adolescente qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300,000			67,000
Região Funcional 1					67,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					67,000

**AÇÃO: Capacitação Especializada para Profissionais que Atendem Pessoas com Deficiência Acolhidas pela FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		570.000,00		35.444,58	83.840,54
PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.300,000		1.167,000	2.321,000
Região Funcional 1					190,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					190,000
Localização não definida				1.167,000	2.131,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

**AÇÃO: Estabelecimento de Cooperação Técnica para o Acolhimento Institucional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		2.475,00	22.625,00

PRODUTO: Município cooperado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	108,000		1,000	8,000
Região Funcional 1				3,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				3,000
Localização não definida			1,000	5,000

**AÇÃO: Inserção Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes da FPERGS, em Fase de Desligamento**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.900.000,00		145.626,14	347.189,40

PRODUTO: Criança e adolescente desligado da FPERGS

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400.000,000		54,000	98,000
Região Funcional 1	136.000,000		54,000	98,000
Região Funcional 2	32.000,000			
Região Funcional 3	52.000,000			
Região Funcional 4	16.000,000			
Região Funcional 5	32.000,000			
Região Funcional 6	32.000,000			
Região Funcional 7	28.000,000			
Região Funcional 8	32.000,000			
Região Funcional 9	40.000,000			

**AÇÃO: Reordenamento Físico das Unidades de Atendimento da FPERGS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	10.961.211,00		625.466,09	1.484.994,50

PRODUTO: Abrigo reformado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		40,000	50,000
Localização não definida			40,000	50,000

PRODUTO: Abrigo construído

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12.000,000			4,000
Região Funcional 1	3.800,000			4,000
Região Funcional 2	1.250,000			
Região Funcional 3	1.475,000			
Região Funcional 4	550,000			
Região Funcional 5	1.000,000			
Região Funcional 6	1.000,000			
Região Funcional 7	875,000			
Região Funcional 8	950,000			
Região Funcional 9	1.100,000			

PRODUTO: Bem móvel adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	800,000		3,000	1.010,000
Localização não definida			3,000	1.010,000

PRODUTO: Imóvel adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000			

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Ampliação da Rede de Proteção Social a Famílias		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		59.284.194,00	6.941.125,58	21.339.971,57
PRODUTO: Família atendida nos CRAS		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		400.000,000	400.000,000	686.911,000
Região Funcional 1		136.000,000	136.000,000	216.490,000
Região Funcional 2		32.000,000	32.000,000	50.927,000
Região Funcional 3		52.000,000	52.000,000	84.082,000
Região Funcional 4		16.000,000	16.000,000	26.254,000
Região Funcional 5		32.000,000	32.000,000	50.927,000
Região Funcional 6		32.000,000	32.000,000	50.927,000
Região Funcional 7		28.000,000	28.000,000	31.000,000
Região Funcional 8		32.000,000	32.000,000	50.927,000
Região Funcional 9		40.000,000	40.000,000	80.145,000
Localização não definida				45.232,000
PRODUTO: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		
PRODUTO: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		
AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		520.000,00	28.824,31	285.251,03
PRODUTO: Conselho apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000
PRODUTO: Conferência e seminário organizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000	10,000	13,000
Localização não definida			10,000	13,000
AÇÃO: Coordenação da Política de Assistência Social		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		11.575.351,00	59.865,29	1.048.198,79
PRODUTO: Assessoria realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000	4.000,000	15.838,000
Localização não definida			4.000,000	15.838,000
PRODUTO: Metodologia de assessoria implantada e implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000
PRODUTO: Pessoa qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.000,000	7.000,000	16.221,000
Região Funcional 1		3.800,000	2.200,000	6.100,000
Região Funcional 2		1.250,000	1.100,000	1.450,000
Região Funcional 3		1.475,000	600,000	957,000
Região Funcional 4		550,000	300,000	627,000
Região Funcional 5		1.000,000	800,000	927,000
Região Funcional 6		1.000,000	500,000	3.799,000
Região Funcional 7		875,000	400,000	730,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 8	950,000	500,000	699,000
Região Funcional 9	1.100,000	600,000	932,000
<b>PRODUTO: Sistema Pró-Social implementado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

**AÇÃO: Mutirão Social**

FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	12.600.000,00	52.219,77	1.532.948,36

**PRODUTO: Mutirão social realizado**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		14,000
Localização não definida			14,000

**PRODUTO: Família incluída no CADUNICO**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	285.000,000	130.000,000	1.332.500,000
Localização não definida		130.000,000	1.332.500,000

**PRODUTO: Cadastro atualizado no Programa Bolsa Família**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200.000,000	200.000,000	701.114,000
Localização não definida		200.000,000	701.114,000

**AÇÃO: Prêmio Excelência Gestão da Assistência Social**

FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	2.000.000,00		

**PRODUTO: Prêmio concedido**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	200,000		

**PROGRAMA: Gestão da Previdência do Servidor Estadual**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS****AÇÃO: Gestão de Inativos e Pensões**

FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	31.567.082.318,00	9.429.604.601,63	25.012.390.311,62

**PRODUTO: Pensionista e provento pago**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	189.093,000	163.167,000	163.167,000
Localização não definida		163.167,000	163.167,000

**PROGRAMA: Gestão da Saúde do(a) Servidor(a) Público(a)**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS/RS****AÇÃO: Gestão dos Serviços de Saúde**

FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	4.303.936.518,00	1.480.134.927,15	4.037.016.458,66

**PRODUTO: Atendimento prestado**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	53.000.000,000	15.950.169,000	56.376.433,000
Localização não definida		15.950.169,000	56.376.433,000

**PROGRAMA: Gestão das Políticas Públicas de Infraestrutura e Logística**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA**

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Articulação de ações para construção da avenida portuária de São José do Norte		FINANCEIRO - R\$		
Norte		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
PRODUTO: Articulação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,250
Localização não definida				0,250
AÇÃO: Articulação de ações para construção da ligação a seco entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
PRODUTO: Articulação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,250
Localização não definida				0,250
AÇÃO: Articulação de ações para construção da nova ponte do Guaíba		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
PRODUTO: Articulação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,750
Localização não definida				0,750
AÇÃO: Articulação de ações para construção de ferrovia		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
PRODUTO: Articulação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
AÇÃO: Comercialização de energia termoeletrica a carvão nacional		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
PRODUTO: Autorização concedida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
AÇÃO: Coordenação dos Programas de Infraestrutura e Logística		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		624.000,00		54.859,59
PRODUTO: Programa coordenado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		
AÇÃO: Criação da Empresa CEEE Telecom		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
PRODUTO: Empresa criada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,500
Localização não definida				0,500

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Promoção de benefícios da integração logística do Estado		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		624.000,00		
PRODUTO: Projeto de sistema logístico elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

AÇÃO: Ressarcimento das Contas de Resultado a Compensar – CRC/CEEE		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		116.100,00		
PRODUTO: Crédito compensado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000
Localização não definida				1,000

**PROGRAMA: Gestão de Obras Públicas e Apoio ao Desenvolvimento Municipal****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de Assessoramento Operacional		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			95,0000		
INDICADOR: Índice de Assessoramento Técnico		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			95,0000		
INDICADOR: Planos Desenvolvimento Regional		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			70,0000		
INDICADOR: Taxa de atendimento de projetos prioritários		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000	95,0000		
INDICADOR: Taxa de atendimento dos projetos institucionais		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		50,0000	75,0000		
INDICADOR: Taxa de execução de obras institucionais/públicas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		45,0000	75,0000		
INDICADOR: Taxa de execução de obras prioritárias		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		74,0000	95,0000		
INDICADOR: Taxa de termos aditivos em contratos de obras novas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		50,0000	15,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento Municipal		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		28.596.753,00		2.118.814,20
PRODUTO: Assessoramento técnico ao município realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000,000		547,000
Localização não definida				547,000
PRODUTO: Assessoramento operacional ao município realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.900,000		114,000
Localização não definida				114,000
PRODUTO: Desassoreamento e obra de macrodrenagem realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		530,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Apoio técnico ao município realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			800,000			
PRODUTO: Apoio Operacional para a manutenção de estradas vicinais e desassoreamento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			800,000			133,000
	Localização não definida					133,000
PRODUTO: Convênio para implantação de sistema de distribuição e abastecimento de água de comunidades em zonas rurais realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			500,000			128,000
	Localização não definida					128,000
<b>AÇÃO: Elaboração de caderno de encargos e padronização para Obras Públicas</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			150.000,00			
PRODUTO: Caderno de Encargos e Padronização elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			50,000			25,000
	Localização não definida					25,000
<b>AÇÃO: Elaboração e manutenção de cadastro técnico de Próprios Públicos</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			2.500,00			
PRODUTO: Cadastro Técnico elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			25,000			17,000
	Localização não definida					17,000
<b>AÇÃO: Elaboração, análise e orçamentação de projetos de arquitetura e engenharia de Obras Públicas</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			5.000,00			
PRODUTO: Área projetada a ser construída ou ampliada		UNIDADE DE MEDIDA: m2				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			400.000,000			435.000,000
	Localização não definida					435.000,000
PRODUTO: Área projetada a ser reformada, adequada ou restaurada		UNIDADE DE MEDIDA: m2				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			600.000,000			250.000,000
	Localização não definida					250.000,000
PRODUTO: Gestão de projetos de reforma, adequação ou restauração em Prédio Público realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			12.000,000			7.690,000
	Localização não definida					7.690,000
PRODUTO: Gestão de projetos de novas obras públicas prediais realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			2.400,000			1.060,000
	Localização não definida					1.060,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

**AÇÃO: Execução e fiscalização de Obras Públicas e serviços de engenharia e arquitetura**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	5.000,00		6.217.270,37

PRODUTO: Área a ser construída ou ampliada	UNIDADE DE MEDIDA: m2		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400.000,000		365.000,000
Localização não definida			365.000,000

PRODUTO: Área a ser restaurada, adequada ou reformada	UNIDADE DE MEDIDA: m2		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600.000,000		330.000,000
Localização não definida			330.000,000

PRODUTO: Gestão de obras de reforma em Prédios públicos	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.000,000		2.000,000
Localização não definida			2.000,000

PRODUTO: Gestão de obras de novos prédios públicos	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600,000		300,000
Localização não definida			300,000

PRODUTO: Área construída ou ampliada	UNIDADE DE MEDIDA: m2		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400.000,000		250.000,000
Localização não definida			250.000,000

PRODUTO: Área reformada, adequada ou restaurada	UNIDADE DE MEDIDA: m2		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600.000,000		220.000,000
Localização não definida			220.000,000

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

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	250.000,00		149,00

PRODUTO: Certificado obtido em curso de qualificação	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	700,000		368,000
Localização não definida			368,000

PRODUTO: Percentual de profissionais certificados em cursos de qualificação	UNIDADE DE MEDIDA: %		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	60,000		40,000
Localização não definida			40,000

PRODUTO: Caderno de Encargos e Padronização elaborado	UNIDADE DE MEDIDA: %		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		15,000
Localização não definida			15,000

PRODUTO: Sistema de Gestão de Obras (SGO) elaborado	UNIDADE DE MEDIDA: %		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		40,000
Localização não definida			40,000

PRODUTO: Manutenção do Sistema de Gestão de Obras (SGO) realizada	UNIDADE DE MEDIDA: %		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		10,000
Localização não definida			10,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



AÇÃO: Manutenção e conservação dos Próprios do Estado		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		20.000,00		
PRODUTO: Imóvel conservado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000		16,500
Localização não definida				16,500

AÇÃO: Promoção de planos estratégicos de desenvolvimento regional		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.500,00		
PRODUTO: Plano estratégico de desenvolvimento regional promovido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		

**PROGRAMA: Gestão dos Arquivos do Estado**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS				
AÇÃO: Capacitação de Servidores em Arquivística		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		140.000,00		
PRODUTO: Curso oferecido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000
Localização não definida				1,000
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	36,000	119,000
Localização não definida			36,000	119,000
PRODUTO: Orientação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000	29,000	64,000
Localização não definida			29,000	64,000

AÇÃO: Execução da Gestão de Documentos		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.050.000,00		2.311.711,00
PRODUTO: Documento destinado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8.000.000,000		

**PROGRAMA: Gestão, Financiamento e Infraestrutura do SUS**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE				
AÇÃO: Descentralização das ações de Vigilância em Saúde e de Análises Laboratoriais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		820.000,00		
PRODUTO: Laboratório macrorregional implantado e estruturado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000

AÇÃO: Fortalecimento da Infraestrutura da FEPPS		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		40.985.054,00	2.904.933,21	19.307.767,79

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Prédio administrativo ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000		
PRODUTO: Centro de Informações Toxicológicas construído		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	100,000	195,000
Localização não definida				100,000	195,000
PRODUTO: Obra secundária do LAFERGS concluída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			5,000	5,000	9,000
Localização não definida				5,000	9,000
PRODUTO: Certificação de boas práticas implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		
PRODUTO: Obra do CDCT concluída		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	100,000	245,000
Localização não definida				100,000	245,000
PRODUTO: Ampliação do HEMORGS efetivada		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000		
PRODUTO: Modernização tecnológica em TI realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			400,000	400,000	795,000
Localização não definida				400,000	795,000
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE</b>					
<b>AÇÃO: Atendimento das ações judiciais</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			813.711.122,00	115.785.706,85	439.301.364,16
PRODUTO: Fluxo e processo de trabalho revisado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000	1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
<b>AÇÃO: Cofinanciamento das ações de Saúde</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			2.965.149.258,00	1.368.156.026,84	2.969.243.998,64
PRODUTO: Município beneficiado com recursos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			497,000	497,000	497,000
Localização não definida				497,000	497,000
PRODUTO: Instituição beneficiada com recursos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			307,000	305,000	305,000
Localização não definida				305,000	305,000
<b>AÇÃO: Fortalecimento da Auditoria do SUS no RS</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			2.745.071,00	21.627,63	39.366,54

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Auditoria Estadual do SUS implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
<b>AÇÃO: Fortalecimento da infraestrutura do nível central e regional da SES</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		104.984.211,00		10.649.149,61	27.225.983,04
PRODUTO: Estrutura física padronizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000			
PRODUTO: Rede lógica da SES reestruturada e ampliada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Central de UBV (armazenamento de inseticidas e larvicidas) - Dengue e demais endemias - construída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Assistência farmacêutica na CRS reestruturada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		19,000			
PRODUTO: Nova Central Estadual de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
<b>AÇÃO: Fortalecimento da infraestrutura do SUS no RS</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		519.299.857,00		41.443.314,56	70.202.859,76
PRODUTO: Unidade de Saúde da Família (USF) construída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		75,000		47,000	47,000
Localização não definida				47,000	47,000
PRODUTO: Unidade de Saúde da Família (USF) equipada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		75,000		92,000	92,000
Localização não definida				92,000	92,000
PRODUTO: Maternidade equipada (equipamentos de suporte de vida para maternidade que realiza mais de 500 a 1.000 partos/ano)- Maternidades Microrregionais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000			
PRODUTO: Unidade Básica de Saúde prisional equipada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		26,000		8,000	24,000
Localização não definida				8,000	24,000
PRODUTO: Hospital regional construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000			
PRODUTO: Hospital regional ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Unidade de SAMU Neonatal/Pediátrica adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000
Localização não definida				1,000

PRODUTO: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000	28,000	31,000
Localização não definida			28,000	31,000

PRODUTO: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) equipada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000	19,000	38,000
Localização não definida			19,000	38,000

PRODUTO: AeroSUS (SAMU) implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000

PRODUTO: Sistema de comunicação de voz (SAMU) implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	3,000
Localização não definida			1,000	3,000

**AÇÃO: Fortalecimento das instâncias de participação social e pactuação no SUS**

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	7.491.718,00	92.277,75	340.223,58

PRODUTO: Conferência Estadual de Saúde realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

PRODUTO: Manutenção dos Conselhos efetuada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000

PRODUTO: Comissão de vigilância em saúde institucionalizada no Conselho Estadual de Saúde		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

PRODUTO: Câmara técnica de saúde criada/implementada nos COGERES		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000	30,000	30,000
Localização não definida			30,000	30,000

PRODUTO: Câmara técnica de saúde na CIB em funcionamento		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000

PRODUTO: COGERE mantido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000	30,000	30,000
Localização não definida			30,000	30,000

**AÇÃO: Gerenciamento financeiro do SUS**

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	5.502.165.447,00	19.166.372,37	1.715.748.168,72

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Recurso gerenciado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Localização não definida			100,000	100,000
PRODUTO: Campanha realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000	43,000	171,000
Localização não definida			43,000	171,000
AÇÃO: Gestão de Tecnologia da Informação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		162.501.942,00	28.861.063,96	32.380.326,58
PRODUTO: Software de gestão de projetos implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Prontuário eletrônico implantado/implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Região Funcional 9			1,000	1,000
Norte			1,000	1,000
PRODUTO: Cartão Nacional de Saúde implantado/implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Informatização plena da regulação estadual implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Núcleo de sistemas de informação de interesse para a Vigilância em Saúde estruturado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Situação de saúde e ação analisada e desenvolvida em uma única base territorial		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		96,000		
PRODUTO: Sistema informatizado para migração de dados de maneira uniforme desenvolvido (Vigilância Ambiental e Saúde da Família)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
AÇÃO: Implantação/implementação da Ouvidoria do SUS no RS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.745.071,00	130.125,87	150.803,32
PRODUTO: Ouvidoria Estadual do SUS estruturada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000
AÇÃO: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		339.045,00	7.922.199,21	7.922.199,21

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Instrumento de gestão do SUS elaborado e integrado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000		5,000	10,000
Localização não definida				5,000	10,000

PRODUTO: Grupo de trabalho regional e estadual em atividade		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		20,000	20,000
Localização não definida				20,000	20,000

PRODUTO: Pacto Interfederativo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Código Estadual de Vigilância em Saúde publicado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Plano Diretor de Vigilância em Saúde publicado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

AÇÃO: Plano de ação de saúde para a Copa do Mundo 2014		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		16.600.000,00		590.600,00	590.600,00

PRODUTO: Demanda atendida		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

AÇÃO: Política de enfrentamento aos desastres ambientais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		20.342.777,00			5.677.077,30

PRODUTO: Risco e agravo ambiental identificado e digitalizado em mapa		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

**PROGRAMA: Inclusão Social e Promoção Acadêmica****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Ação afirmativa acadêmica		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		

INDICADOR: Ação afirmativa ensino		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		

INDICADOR: Ação afirmativa extensão		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		

INDICADOR: Ação afirmativa pesquisa		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		

INDICADOR: Aperfeiçoamento na extensão		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		

INDICADOR: Aperfeiçoamento na pesquisa		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		

INDICADOR: Aperfeiçoamento no ensino		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Inclusão e atenção social		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

**ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL**

**AÇÃO: Integração entre a Educação Básica e a Educação Superior, Inclusão Digital e Atenção Social** FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
2.225.283,00		

**PRODUTO: Programa de monitoria e tutoria implantado** UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
4,000		

ESTADO

**PRODUTO: Programa de ensino à distância implementado** UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
4,000		

ESTADO

**PRODUTO: Ponto de acesso público a ambiente multimeios implantado** UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
25,000		

ESTADO

Região Funcional 1

2,000

Região Funcional 2

1,000

Região Funcional 3

1,000

Região Funcional 4

1,000

Região Funcional 6

1,000

Região Funcional 7

1,000

Região Funcional 8

1,000

Região Funcional 9

1,000

**AÇÃO: Promoção Acadêmica e Assistência Socioeconômica** FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
10.420.467,00	2.045.450,00	4.100.811,50

**PRODUTO: Bolsa de Promoção Acadêmica concedida** UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
2.200,000	446,000	704,000

ESTADO

Região Funcional 1

480,000

200,000

301,000

Região Funcional 2

185,000

10,000

17,000

Região Funcional 3

330,000

24,000

51,000

Região Funcional 4

145,000

19,000

38,000

Região Funcional 6

255,000

69,000

116,000

Região Funcional 7

255,000

47,000

75,000

Região Funcional 8

220,000

27,000

43,000

Região Funcional 9

330,000

50,000

63,000

**PRODUTO: Bolsa de Ação Afirmativa concedida** UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
4.190,000	1.167,000	2.159,000

ESTADO

Região Funcional 1

1.100,000

368,000

626,000

Região Funcional 2

330,000

45,000

107,000

Região Funcional 3

700,000

109,000

209,000

Região Funcional 4

220,000

46,000

81,000

Região Funcional 6

440,000

178,000

365,000

Região Funcional 7

440,000

114,000

246,000

Região Funcional 8

370,000

198,000

302,000

Região Funcional 9

590,000

109,000

223,000

**PRODUTO: Programa de Assistência Institucional para necessidades básicas implementado** UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
4,000	1,000	1,000

ESTADO

Localização não definida

1,000

1,000

PRODUTO: Programa de Assistência Institucional Afirmativa implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		1,000	1,000
Localização não definida					1,000	1,000

**PROGRAMA: Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Empregos diretos gerados nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (Ação - PGPIN)		UNIDADE DE MEDIDA: Número de empregos			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		40.695,0000	23.700,0000		
INDICADOR: Evolução das vendas para o setor O&G / Indústria Oceânica, por empresas do RS, com CRCC		UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		2,0000	10,0000		
INDICADOR: Participação da indústria gaúcha na nacional em número de Empregos Diretos nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (PGPIN)		UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		9,8000	20,0000		
INDICADOR: Potência Eólica instalada		UNIDADE DE MEDIDA: MW			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		228,0000	1.000,0000		
INDICADOR: Valor aplicado na construção de embarcações de apoio no RS (Ação - PGPIN)		UNIDADE DE MEDIDA: Bilhões (US\$)			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		0,7200	8,5000		
INDICADOR: Valor aplicado na construção de sondas de perfuração no RS (Ação - PGPIN)		UNIDADE DE MEDIDA: Bilhões (US\$)			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			7,4000		
INDICADOR: Valor investido na construção de Plataformas de Exploração de Petróleo no RS (Ação do PGPIN)		UNIDADE DE MEDIDA: Bilhões (US\$)			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		4,0000	45,2000		
INDICADOR: Volume de Gás ofertado no RS		UNIDADE DE MEDIDA: m³			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		2.750.000,0000	3.140.000,0000		
INDICADOR: Volume de investimentos em infraestrutura de áreas e distritos industriais		UNIDADE DE MEDIDA: Milhões (R\$)			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		12,0000	207,0120		
INDICADOR: Volume de investimentos na indústria oceânica, petróleo e gás		UNIDADE DE MEDIDA: Milhões (R\$)			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			100,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO****AÇÃO: Apoio à Expansão da Banda Larga**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.340.000,00			

## PRODUTO: Plano de Ampliação da Banda Larga elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

**AÇÃO: Apoio à Infraestrutura para o Desenvolvimento**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		780.000,00			

## PRODUTO: Estudo de infraestrutura realizado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

**AÇÃO: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais pela AGDI**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		58.589.867,00			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Área ou Distrito industrial apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			5,000		

**AÇÃO: Desenvolvimento de infraestrutura para um centro de treinamento e qualificação de profissionais para transporte e logística**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.500.000,00		14.857,13

PRODUTO: Centro de Treinamento Transporte e Logística implantado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		
Região Funcional 1			1,000		

**AÇÃO: Expansão da Oferta de Energias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	4.897.065,00		424.538,87

PRODUTO: Unidade de geração de energia atraída e implantada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			8,000		

PRODUTO: Empresa da Cadeia Produtiva de energia atraída e implantada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			16,000		

PRODUTO: Estudo para setores de energia e biocombustível elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		

PRODUTO: Plano de expansão de energias e biocombustíveis elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		

**AÇÃO: Promoção do desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	14.472.776,00		497.931,80

PRODUTO: Nova Planta Produtiva atraída e instalada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			16,000		9,000
Região Funcional 1			3,000		1,000
Região Funcional 2			4,000		1,000
Região Funcional 5			9,000		7,000

PRODUTO: Programa para qualificação profissional elaborado e implementado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		

PRODUTO: Ação realizada para maior inserção de empresas na cadeia produtiva de petróleo e gás

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			20,000		15,000
Localização não definida					15,000

PRODUTO: Plano de desenvolvimento elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		1,000
Localização não definida					1,000

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO**

AÇÃO: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		139.486.688,00	435.877,92	2.186.194,00
PRODUTO: Distrito industrial apoiado - benfeitorias e manutenção		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000	3,000	3,000	
Região Funcional 1	2,000	2,000	2,000	
Região Funcional 5	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 6	1,000			
PRODUTO: Área industrial apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000	1,000	1,000	
Região Funcional 1	1,000	1,000	1,000	
PRODUTO: Projeto de distrito industrial ao longo da hidrovía implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000		6,000	
Localização não definida			6,000	
AÇÃO: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		4.012.000,00	8.529.468,75	12.156.310,64
PRODUTO: Área / distrito industrial municipal assessorado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000		12,000	
Região Funcional 1	4,000			
Região Funcional 2	4,000		2,000	
Região Funcional 3	5,000		1,000	
Região Funcional 4	4,000		2,000	
Região Funcional 5	4,000		2,000	
Região Funcional 6	4,000			
Região Funcional 7	4,000		2,000	
Região Funcional 8	5,000		1,000	
Região Funcional 9	6,000		2,000	
PRODUTO: Área / Distrito industrial municipal apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80,000	17,000	38,000	
Região Funcional 1	14,000	2,000	2,000	
Centro Sul	4,000	1,000	1,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí	4,000			
Paranhana-Encosta da Serra	4,000			
Vale do Caf	2,000	1,000	1,000	
Região Funcional 2	6,000	2,000	4,000	
Vale do Rio Pardo	2,000	1,000	1,000	
Vale do Taquari	4,000	1,000	3,000	
Região Funcional 3	4,000	2,000	2,000	
Hortênsias	2,000			
Serra	2,000	2,000	2,000	
Região Funcional 4	2,000	1,000	1,000	
Litoral	2,000	1,000	1,000	
Região Funcional 5	4,000			
Sul	4,000			
Região Funcional 6	4,000			
Fronteira Oeste	4,000			
Região Funcional 7	14,000	3,000	12,000	
Celeiro	2,000		2,000	
Fronteira Noroeste	4,000	1,000	4,000	
Missões	4,000		2,000	
Noroeste Colonial	4,000	2,000	4,000	
Região Funcional 8	14,000	2,000	2,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Alto Jacuí	4,000	1,000	1,000
Central	4,000		
Jacuí Centro	4,000	1,000	1,000
Vale do Jaguarí	2,000		
Região Funcional 9	18,000	5,000	15,000
Alto da Serra do Botucaraí	2,000	1,000	3,000
Médio-Alto Uruguai	4,000		
Nordeste	4,000	1,000	3,000
Norte	2,000	1,000	3,000
Produção	2,000	2,000	4,000
Rio da Várzea	4,000		2,000

**AÇÃO: Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás - PGPIN**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	20.202.000,00		312.609,86
<b>PRODUTO: Obra de infraestrutura executada</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
	<b>FÍSICO</b>		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3,000		
<b>PRODUTO: Projeto para cais elaborado</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
	<b>FÍSICO</b>		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3,000		
<b>PRODUTO: Cais implantado</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
	<b>FÍSICO</b>		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3,000		
<b>PRODUTO: Hidrovia adequada</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
	<b>FÍSICO</b>		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		
<b>PRODUTO: Projeto para obra de infraestrutura elaborado</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
	<b>FÍSICO</b>		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3,000		8,000
Localização não definida			8,000

**PROGRAMA: Mais Cultura RS****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de leitura	UNIDADE DE MEDIDA: Livro per capita			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	5,5000	6,0000		
INDICADOR: Número de municípios atendidos por ações da SEDAC	UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	253,0000	496,0000		
INDICADOR: Percentual de Bibliotecas Públicas com acesso à internet para o público	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	36,0000	100,0000		
INDICADOR: Percentual de municípios atendidos por Pontos de Cultura	UNIDADE DE MEDIDA: percentual			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7,4500	50,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: CASA CIVIL****AÇÃO: Pesquisa em Gastronomia Regional Gaúcha**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.000.000,00		
<b>PRODUTO: Banco de dados com receitas de pratos característicos das diferentes regiões do Rio Grande do Sul</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA: unidade</b>		
	<b>FÍSICO</b>		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Documentário, em capítulos temáticos das regiões do Estado, com as receitas, modo de fazer, entrevistas e históricos recolhidos (tiragem: 5.000 cópia)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Publicação da Enciclopédia da Gastronomia Gaúcha, em fascículos de acordo com as regiões do Estado (tiragem: 140.000 cópias)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Exposição itinerante da Gastronomia Regional Gaúcha		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
<b>ÓRGÃO: FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE</b>					
AÇÃO: Promoção e incentivo a ações culturais e preservação da memória da Cultura Gaúcha		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.246.149,00			
PRODUTO: Ação cultural realizada		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Biblioteca modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Documentário/livro/áudio livro produzido		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Acervo preservado e disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000			
PRODUTO: Museu institucionalizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			
PRODUTO: Público participante		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
<b>ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE</b>					
AÇÃO: Ações culturais da OSPA		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		23.539.698,00		1.802.019,52	5.448.669,37
PRODUTO: Concerto realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		220,000		50,000	143,000
Localização não definida				50,000	143,000
PRODUTO: Músico formado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Criança atendida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		600,000	2.938,000	9.138,000	
Localização não definida			2.938,000	9.138,000	
PRODUTO: Aluno atendido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		250,000	200,000	200,000	
Localização não definida			200,000	200,000	
AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
PRODUTO: Teatro construído		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		25,000			
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Ações culturais no Theatro São Pedro		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.147.016,00	18.722,70	50.722,70	
PRODUTO: Atividade realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		980,000	258,000	562,000	
Localização não definida			258,000	562,000	
PRODUTO: Expectador participante		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		270.000,000	141.922,000	387.137,000	
Localização não definida			141.922,000	387.137,000	
ÓRGÃO: SECRETARIA DA CULTURA		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Ampliação da Participação Cidadã		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.637.705,00		24.263,65	
PRODUTO: Evento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		700,000			
AÇÃO: Ampliação do acesso a bens culturais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
		13.934.225,00		1.889.644,90	
PRODUTO: Ação cultural realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		850,000		90,000	
Localização não definida				90,000	
PRODUTO: Público participante		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		330.000,000		220.000,000	
Localização não definida				220.000,000	
PRODUTO: Vale Cultura criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		1,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

<b>AÇÃO: Apoio a eventos culturais</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	5.900.664,00		2.827.610,79	
<b>PRODUTO: Evento cultural apoiado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000		20,000	
Localização não definida			20,000	
<b>PRODUTO: Atividade realizada</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000		200,000	
Localização não definida			200,000	
<b>AÇÃO: Capacitação de agentes, gestores culturais e servidores da SEDAC</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	2.861.949,00		3.880,00	
<b>PRODUTO: Público capacitado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	400,000			
<b>AÇÃO: Construção do Teatro da OSPA</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	31.764.980,00			
<b>PRODUTO: Teatro construído</b>		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
<b>AÇÃO: Construção, reforma e modernização de espaços culturais</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	18.179.202,00			
<b>PRODUTO: Espaço cultural construído, reformado ou modernizado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000			
<b>AÇÃO: Cultura nas Escolas</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	2.097.845,00			
<b>PRODUTO: Atividade realizada</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.000,000		202,000	
Localização não definida			202,000	
<b>AÇÃO: Desenvolvimento da Economia da Cultura</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	35.148.469,00		7.516.680,85	
<b>PRODUTO: Bolsa concedida</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
<b>PRODUTO: Projeto apoiado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000		16,000	
Localização não definida			16,000	
<b>PRODUTO: Atividade apoiada</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000		16,000	
Localização não definida			16,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Feira realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		
PRODUTO: Passagem concedida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		
PRODUTO: Prêmio concedido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300,000		
AÇÃO: Implantação do Observatório da Economia da Cultura		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.379.346,00		
PRODUTO: Observatório implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
AÇÃO: Implantação do Sistema Estadual de Cultura		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		219.152,00		
PRODUTO: Plano estadual criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Município integrado ao Sistema		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Sistema intermunicipal ou municipal criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000		
PRODUTO: Plano setorial criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000		
AÇÃO: Implementação de Pontos de Cultura		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		25.545.603,00		618.119,53
PRODUTO: Ponto implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		850,000		
AÇÃO: Intercâmbio Cultural		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.758.079,00		652.296,94
PRODUTO: Intercâmbio realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		110,000		2,000
Localização não definida				2,000
PRODUTO: Artista envolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		110,000		50,000
Localização não definida				50,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

<b>AÇÃO: Modernização de Bibliotecas</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	26.425.421,00		1.599.210,52	
PRODUTO: Biblioteca modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	600,000		83,000	
Localização não definida			83,000	
<b>AÇÃO: Preservação e conservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial e ampliação de acervos</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	14.816.107,00			
PRODUTO: Bem adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000			
PRODUTO: Bem preservado ou conservado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000			
PRODUTO: Pesquisa ou estudo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000			
PRODUTO: Bem tombado ou inventariado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000			
<b>AÇÃO: Promoção da Cidadania Cultural e Direitos Humanos das mulheres</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	2.787.237,00			
PRODUTO: Edital publicado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000			
<b>AÇÃO: Publicidade, comunicação e difusão cultural</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	2.094.394,00			
PRODUTO: Publicação efetivada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000		1,000	
Localização não definida			1,000	
PRODUTO: Campanha publicitária realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000		1,000	
Localização não definida			1,000	
PRODUTO: Sítio criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	15,000			
PRODUTO: Sítio atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	30,000		1,000	
Localização não definida			1,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Veiculação de mídia realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			200,000		1,000
Localização não definida					1,000

**PROGRAMA: Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Municípios no RS com Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		497,0000		
INDICADOR: Nível de Universalização de Água Urbano Factível - NUA		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	97,8500	99,3700		
INDICADOR: Nível de Universalização de Esgoto Urbano Factível - NUE		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	11,2100	23,1000		
INDICADOR: Plano Estadual de Saneamento elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO****AÇÃO: Expansão e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água**

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	565.256.657,00			146.389.163,55

PRODUTO: Estação de tratamento de água construída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			3,000		1,000
Localização não definida					1,000

PRODUTO: Reservatório construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			13,000		18,000
Localização não definida					18,000

PRODUTO: Rede de água assentada/substituída		UNIDADE DE MEDIDA: m			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			2.002.207,000		627.517,000
Localização não definida					627.517,000

PRODUTO: Economia atendida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			166.300,000		89.511,000
Localização não definida					89.511,000

**AÇÃO: Expansão e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário**

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	944.764.471,00			219.035.266,38

PRODUTO: Estação de tratamento de esgoto construída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			10,000		3,000
Localização não definida					3,000

PRODUTO: Redes de esgoto assentada		UNIDADE DE MEDIDA: m			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			770.055,000		186.151,000
Localização não definida					186.151,000

PRODUTO: Economia servida por rede de esgoto		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			35.212,000		17.705,000
Localização não definida					17.705,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

<b>AÇÃO: Fomento de Novos Negócios</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		8.095.082,00		6.656.198,00
<b>PRODUTO: Sulfato de Alumínio comercializado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: t		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11.500,000		13,320
Localização não definida				13,320
<b>PRODUTO: Lixiviado tratado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: m3		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		182.600,000		376.343,000
Localização não definida				376.343,000
<b>AÇÃO: Promoção da Expansão do Abastecimento de Água Potável no Meio Rural</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		48.337.342,00		40.084.873,00
<b>PRODUTO: Número de habitantes rurais abastecidos com água tratada ampliado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		21.500,000		14.889,000
Localização não definida				14.889,000
<b>AÇÃO: Promoção de Medidas Institucionais</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		28.025.955,00		11.475.895,00
<b>PRODUTO: Hidrômetro instalado/substituído</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		620.000,000		270.864,000
Localização não definida				270.864,000
<b>AÇÃO: Renovação dos Contratos de Programa para Prestação de Serviço de Abastecimento e Esgotamento Sanitário</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		19.250.000,00		5.250.000,00
<b>PRODUTO: Contrato de Programa renovado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		109,000		41,000
Localização não definida				41,000
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO</b>				
<b>AÇÃO: Apoio à Implantação de Sistema de Saneamento</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		44.280.000,00		5.132.002,15
<b>PRODUTO: Sistema de Saneamento implantado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		320,000		137,000
Localização não definida				137,000
<b>AÇÃO: Elaboração de Estudos, Planos, Sistema de Informações, Código de Saneamento e Fundo Estadual</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		4.820.000,00		3.306.756,45
<b>PRODUTO: Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		150,000		16,000
Localização não definida				16,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Plano de Bacia elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			2,000
Localização não definida					2,000

PRODUTO: Plano Estadual de Saneamento elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO					0,200
Localização não definida					0,200

PRODUTO: Fundo Estadual Saneamento implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			0,200
Localização não definida					0,200

PRODUTO: Município conveniado para elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		150,000			125,000
Localização não definida					125,000

**AÇÃO: Estruturação do Sistema Estadual de Saneamento e ampliação do acesso aos serviços de saneamento básico**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	140.000,00			152.564,55

Esta Ação não prevê Produto.

**AÇÃO: Perfuração de Poços Tubulares**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	20.480.000,00			8.933.517,71

PRODUTO: Poço Perfurado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800,000			322,000
Localização não definida					322,000

**AÇÃO: Repasse dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	686.983.112,00			24.895.767,02

PRODUTO: Recurso repassado		UNIDADE DE MEDIDA: R\$			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		686.983.112,790			48.242.486,500
Localização não definida					48.242.486,500

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

INDICADOR: Processos em tramitação		UNIDADE DE MEDIDA: Processos		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4.173.039,0000	4.900.193,0000	4.627.932,0000	12/2014

INDICADOR: Processos iniciados		UNIDADE DE MEDIDA: Processos		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.845.501,0000	3.020.279,0000	2.978.772,0000	12/2014

INDICADOR: Processos terminados		UNIDADE DE MEDIDA: Processos		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.669.225,0000	3.040.731,0000	2.739.271,0000	12/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA		FINANCEIRO - R\$				
AÇÃO: Ampliação e melhoria dos espaços físicos		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			812.709.768,00		8.236.641,87	43.678.677,96

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Obra e ampliação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: m2		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		189.910,000	1.989,000	10.595,004
Localização não definida			1.989,000	10.595,004
PRODUTO: Prédio reformado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		285,000	19,000	58,000
Localização não definida			19,000	58,000
AÇÃO: Atividades Supletivas Judiciais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		36.873.855,00	9.728.701,76	27.526.739,30
PRODUTO: Certidão de honorários advocatícios atendida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120.631,000	47.601,000	136.669,000
Localização não definida			47.601,000	136.669,000
PRODUTO: Laudo de DNA emitido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		23.975,000	3.918,000	12.788,000
Localização não definida			3.918,000	12.788,000
PRODUTO: Perícia e tradução realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25.387,000	10.728,000	27.948,000
Localização não definida			10.728,000	27.948,000
AÇÃO: Informatização dos Serviços Forenses		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		182.101.664,00	30.794.823,64	58.947.815,58
PRODUTO: Equipamento e peça de informática adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		29.115,000	3.858,000	8.341,000
Localização não definida			3.858,000	8.341,000
PRODUTO: Licença de Sistemas de Informação de Terceiros e de Software Básico adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25.114.738,000	20.000.530,000	25.039.887,000
Localização não definida			20.000.530,000	25.039.887,000
PRODUTO: Hora trabalhada em serviço de Informática		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		236.493,000	104.197,000	178.675,000
Localização não definida			104.197,000	178.675,000
AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais do Tribunal de Justiça		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.185.686.499,00	296.621.391,05	779.081.372,61
PRODUTO: Unidade Jurisdicional Instalada (Comarcas e Tribunal de Justiça)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		165,000	165,000	165,000
Localização não definida			165,000	165,000
PROGRAMA: Manutenção e Ampliação da Capacidade Operacional do Tribunal de Justiça Militar				

## EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Processos autuados		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.838,0000	2.950,0000	2.381,0000	12/2014

  

INDICADOR: Processos julgados		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	698,0000	800,0000	774,0000	12/2014

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR					
AÇÃO: Ampliação dos espaços físicos e modernização das instalações do edifício-sede e do TJM e das Auditorias Militares			FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	619.848,00		133.032,09		136.181,89
PRODUTO: Espaço físico ampliado					
UNIDADE DE MEDIDA: m2					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		980,000			
AÇÃO: Capacitação profissional					
			FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	707.900,00				
PRODUTO: Curso realizado					
UNIDADE DE MEDIDA: unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		52,000		16,000	66,000
Localização não definida				16,000	66,000
PRODUTO: Pessoa capacitada					
UNIDADE DE MEDIDA: unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		30,000	122,000
Localização não definida				30,000	122,000
AÇÃO: Continuidade do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação					
			FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	949.941,00				
PRODUTO: Sistema adquirido					
UNIDADE DE MEDIDA: unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000			7,000
Localização não definida					7,000
PRODUTO: Equipamento adquirido					
UNIDADE DE MEDIDA: unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		171,000		142,000	270,000
Localização não definida				142,000	270,000
AÇÃO: Implementação e customização do processo eletrônico administrativo e judicial					
			FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	410.000,00				
PRODUTO: Sistema Eletrônico de Informação implementado					
UNIDADE DE MEDIDA: unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			1,000
Localização não definida					1,000
AÇÃO: Instalação de Sistemas de Registro Audiovisual de Audiências nas Auditorias					
			FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	334.749,00				
PRODUTO: Software adquirido					
UNIDADE DE MEDIDA: unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	6,000
Localização não definida				1,000	6,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Equipamento adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	4,000	9,000
Localização não definida			4,000	9,000

**AÇÃO: Manutenção das Atividades Jurisdicionais e Operacionais da Justiça Militar do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
8.464.045,00		1.872.955,10	5.055.754,53

PRODUTO: Processo autuado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.600,000	2.381,000	5.135,000
Localização não definida			2.381,000	5.135,000

PRODUTO: Processo julgado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.900,000	774,000	2.402,000
Localização não definida			774,000	2.402,000

**PROGRAMA: Modernização da Gestão Pública**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS****AÇÃO: Ampliação da Ação da Empresa e da Carteira de Produtos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
4.240.000,00			

PRODUTO: CNH e Carnê do IPTU impresso disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.280.000,000	131.000,000	131.000,000
Localização não definida			131.000,000	131.000,000

**AÇÃO: Centros Externos de Impressão**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
1.200.000,00			762.000,00

PRODUTO: Gráfica Expressa implantada em órgão do Estado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		3,000
Região Funcional 5				3,000
Sul				3,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
2.700.000,00			

PRODUTO: Máquina, Gerador, Fotocélula e Software adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		1,000
Localização não definida				1,000

PRODUTO: Nova estrutura lógica implementada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

PRODUTO: Rede elétrica modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

PRODUTO: Rede hidráulica modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Sistema de exaustão modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		5,000	5,000
Localização não definida				5,000	5,000
PRODUTO: Almoarifado reestruturado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Ambiente físico adequado às normas legais de acessibilidade		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: PPCI (Programa de Prevenção e Combate a Incêndios) implementado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Programa de segurança patrimonial implementado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Central telefônica modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Ambiente físico adequado às normas regulamentadoras de segurança e saúde		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Frota de veículos modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Novos modelos de gestão implementados		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
<b>AÇÃO: Normas e Procedimentos de Segurança Patrimonial e de Sistema de Controle de Custos</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.500.000,00			
PRODUTO: Sistema de Custos e Procedimentos de Segurança Patrimonial implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000			
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS</b>		FINANCEIRO - R\$			
<b>AÇÃO: Modernização do Parque Tecnológico e da Rede Lógica da SARH</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.025.000,00			1.003.725,53
PRODUTO: Rede modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			1,000
Localização não definida					1,000
PRODUTO: Equipamento adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000			413,000
Localização não definida					413,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Remodelação da Central de Compras - CECOM		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	6.761.250,00		1.860.000,00	
PRODUTO: CECOM remodelada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000		2,000	
Localização não definida			2,000	
PRODUTO: Servidor Treinado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	180,000	92,000	232,000	
Localização não definida		92,000	232,000	
PRODUTO: Sistema de Gestão Integrada das Licitações e Contratações disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			

**PROGRAMA: Modernização da Junta Comercial****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Grau de informatização na prestação dos serviços pela JUCERGS		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	55,0000	100,0000		
INDICADOR: Grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pela JUCERGS		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	71,1000	95,0000		
INDICADOR: Tempo médio para Registro de Atos Empresariais para Limitadas		UNIDADE DE MEDIDA: Dia		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	5,0000	3,0000		
INDICADOR: Tempo médio para Registro dos Atos Empresariais para S.A., Cooperativas e demandas fora do Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Dia		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7,0000	5,0000		

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

AÇÃO: Digitalização do Acervo de Documentos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	2.893.945,00			
PRODUTO: Folha digitalizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20.000.000,000			
AÇÃO: Emissão de Documentos via Internet		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	50.000,00			
PRODUTO: Certidão eletrônica emitida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40.000.000,000			
PRODUTO: Ficha processada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80.000,000			
AÇÃO: Implantação da REDESIM - Rede nacional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00			
PRODUTO: Registro Empresarial implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA**

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



<b>AÇÃO: Digitalização do Acervo de Documentos</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	2.664.815,00		1.425.843,77	

PRODUTO: Folha digitalizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20.000.000,00			

<b>AÇÃO: Emissão de Documentos via Internet</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000,00			

PRODUTO: Ficha processada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	165.000,000			

PRODUTO: Certidão Eletrônica emitida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80.000,000			

<b>AÇÃO: Implantação da REDESIM - Rede nacional</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	1.720.000,00			

PRODUTO: Registro Empresarial implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			

<b>AÇÃO: Portal JUCERGS</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	100.000,00			

PRODUTO: Portal de Serviço implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			

<b>AÇÃO: Processo Digital</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	1.520.000,00			

PRODUTO: Processo Digital implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			

**PROGRAMA: Mulheres Construindo Autonomia RS****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de desemprego das mulheres		UNIDADE DE MEDIDA: percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,6000	7,0000		

INDICADOR: Taxa de participação de mulheres na população economicamente ativa		UNIDADE DE MEDIDA: percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	50,0000	60,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**

<b>AÇÃO: Promoção de capacitação profissional para o mundo do trabalho</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	3.094.128,00		139.017,14	

PRODUTO: Mulher capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.580,000		6.590,000	
Localização não definida			6.590,000	

**PROGRAMA: Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Percentual de artigos do IRGA publicados em periódicos internacionais		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	5,0000		07/2014

  

INDICADOR: Produtividade científica da FEPAGRO		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	30,0000	20,0000	12/2014

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA				
<b>AÇÃO: Implementação do Centro Estadual de Previsão e Monitoramento para a Prevenção de Desastres Naturais Relacionados a Fenômenos Climáticos</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		520.000,00	1.167.577,58	2.631.651,97
PRODUTO: Boletim informativo disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		240,000	100,000	780,000
Localização não definida			100,000	780,000
<b>AÇÃO: Implementação do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono)</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		80.000,00		
PRODUTO: Pesquisa em Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) efetuada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		4,000	2,000	5,000
Localização não definida			2,000	5,000
<b>AÇÃO: Qualidade em ensaios laboratoriais</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		920.000,00	6.471.717,30	6.542.936,28
PRODUTO: Sistema de gestão da qualidade laboratorial implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		12,000	4,000	7,000
Localização não definida			4,000	7,000
PRODUTO: Laboratório credenciado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		10,000	2,000	2,000
Localização não definida			2,000	2,000
<b>AÇÃO: Resgate da missão da FEPAGRO e incentivo à produtividade científica</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		2.120.000,00	2.456.750,43	10.510.462,48
PRODUTO: Linha de pesquisa estabelecida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		15,000	8,000	14,000
Localização não definida			8,000	14,000
PRODUTO: Sistema de produção readequado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		2,000	1,000	2,000
Localização não definida			1,000	2,000
PRODUTO: Bolsa concedida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		40,000	5,000	52,000
Localização não definida			5,000	52,000
PRODUTO: Identidade visual renovada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		1,000	1,000	4,000
Localização não definida			1,000	4,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Página da Fepagro na Internet renovada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	3,500
Localização não definida			1,000	3,500
PRODUTO: Biblioteca modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,500
Localização não definida			1,000	1,500
PRODUTO: Material técnico-científico publicado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000	10,000	16,000
Localização não definida			10,000	16,000
AÇÃO: Resgate, registro e proteção dos cultivares das diversas espécies vegetais desenvolvidas pela FEPAGRO		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		280.000,00	322.745,75	324.415,45
PRODUTO: Cultivar registrado e protegido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000	4,000	8,000
Localização não definida			4,000	8,000
ÓRGÃO: INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ		FINANCEIRO - R\$		
AÇÃO: Pesquisa para a orizicultura				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		34.709.491,00	8.530.650,51	28.403.208,72
PRODUTO: Ensaio de campo para qualificação de pesquisa nas várzeas realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000	130,000	260,000
Região Funcional 1		180,000	30,000	60,000
Região Funcional 5		140,000	30,000	60,000
Região Funcional 6		140,000	30,000	60,000
Região Funcional 8		140,000	40,000	80,000
PRODUTO: Cultivar de arroz desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000	3,000	8,000
Região Funcional 1		11,000	3,000	8,000
PRODUTO: Saca (40kg) de semente produzida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		44.000,000	15.000,000	25.850,000
Região Funcional 1		11.600,000	15.000,000	25.850,000
Região Funcional 6		16.400,000		
Região Funcional 8		16.000,000		
PRODUTO: Experimento de pesquisa realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		115,000	130,000	420,000
Localização não definida			130,000	420,000
PRODUTO: Rentabilidade no sistema ILAP avaliada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000		
PRODUTO: Metodologia para a produção de sementes desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Saca (40kg) de semente certificada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.600.000,000	1.651.471,000	4.439.352,000
Região Funcional 1		468.000,000	584.850,000	1.124.249,000
Região Funcional 4		504.000,000	130.050,000	386.372,000
Região Funcional 5		576.000,000	360.000,000	900.100,000
Região Funcional 6		1.440.000,000	306.471,000	1.397.428,000
Região Funcional 8		612.000,000	270.100,000	631.203,000
PRODUTO: Amostra de semente analisada nos Laboratórios do IRGA		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		33.680,000	11.734,000	27.038,000
Região Funcional 1		11.224,000	4.196,000	9.142,000
Região Funcional 5		5.612,000	845,000	2.836,000
Região Funcional 6		11.224,000	6.320,000	13.096,000
Região Funcional 8		5.620,000	373,000	1.964,000
PRODUTO: Ensaio para controle de qualidade de sementes realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	7,000	14,000
Localização não definida			7,000	14,000
PRODUTO: Avaliação realizada no Sistema ILAP		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000	12,000	24,000
Região Funcional 1		4,000	9,000	18,000
Região Funcional 2		4,000		
Região Funcional 4		4,000		
Região Funcional 5		4,000	1,000	2,000
Região Funcional 6		12,000	2,000	4,000
Região Funcional 7		4,000		
Região Funcional 8		4,000		
PRODUTO: Ação de fomento à adequação ambiental da lavoura e da propriedade realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		28,000	28,000	84,000
Região Funcional 1		4,000	6,000	15,000
Região Funcional 2		4,000		
Região Funcional 4		4,000	6,000	17,000
Região Funcional 5		4,000		1,000
Região Funcional 6		4,000	16,000	50,000
Região Funcional 7		4,000		
Região Funcional 8		4,000		1,000
PRODUTO: Ensaio científico realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		44,000	130,000	260,000
Região Funcional 1		44,000	130,000	260,000
PRODUTO: Cultivar de soja desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	1,000	3,000
Região Funcional 1		2,000	1,000	3,000
PRODUTO: Ensaio para a produção de arroz orgânico realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000	2,000	4,000
Localização não definida			2,000	4,000
PRODUTO: Ensaio e publicação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	2,000	4,000
Região Funcional 1		4,000	2,000	4,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Amostra de solo, água e grãos analisada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4.400,000	13.539,000	29.439,000
Região Funcional 1			4.400,000	13.539,000	29.439,000

PRODUTO: Avaliação da qualidade da água, solo e biodiversidade da lavoura e componentes da paisagem realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			28,000	490,000	514,000
Região Funcional 1			4,000	470,000	474,000
Região Funcional 2			4,000	4,000	8,000
Região Funcional 4			4,000	4,000	8,000
Região Funcional 5			4,000	4,000	8,000
Região Funcional 6			4,000	4,000	8,000
Região Funcional 7			4,000		
Região Funcional 8			4,000	4,000	8,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Inovação Tecnológica		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			6.851.095,00	4.794.067,35	4.794.067,35

PRODUTO: Tecnologia definida e implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			11,000		10,000
Localização não definida					10,000

PROGRAMA: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR: Incremento do número de editais lançados		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		12,0000	29,0000		
INDICADOR: Incremento do número de eventos apoiados/participações realizadas		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		110,0000	1.776,0000		
INDICADOR: Número de bolsas concedidas		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		1.524,0000	20.980,0000		
INDICADOR: Número de projetos apoiados		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		341,0000	6.314,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Fomento à Formação e à Fixação de Recursos Humanos		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			60.000.000,00		29.593.685,00

PRODUTO: Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos para atuarem em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			200,000		

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	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			13.000,000		3.769,000
Região Funcional 1					988,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					802,000
Paranhana-Encosta da Serra					12,000
Vale do Rio dos Sinos					174,000
Região Funcional 2					60,000
Vale do Rio Pardo					50,000
Vale do Taquari					10,000
Região Funcional 3					80,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Serra			80,000
Região Funcional 5			291,000
Sul			291,000
Região Funcional 6			50,000
Campanha			50,000
Região Funcional 7			40,000
Noroeste Colonial			40,000
Região Funcional 8			239,000
Alto Jacuí			15,000
Central			224,000
Região Funcional 9			107,000
Norte			45,000
Produção			62,000
Localização não definida			1.914,000

PRODUTO: Bolsa de mestrado concedida para professores do ensino estadual de Ciências e Matemática UNIDADE DE MEDIDA: unidade

	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300,000	15,000
Região Funcional 1			8,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			7,000
Vale do Rio dos Sinos			1,000
Região Funcional 2			5,000
Vale do Rio Pardo			5,000
Região Funcional 7			2,000
Noroeste Colonial			2,000

PRODUTO: Bolsa concedida para despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes e professores da educação básica e profissional UNIDADE DE MEDIDA: unidade

	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	

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	2012 - 2015	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		650,000	35,000
Localização não definida			35,000

PRODUTO: Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em empresas UNIDADE DE MEDIDA: unidade

	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		280,000	

PRODUTO: Bolsa concedida a programas de mestrado e doutorado, com pelo menos oito e doze anos de funcionamento, respectivamente UNIDADE DE MEDIDA: unidade

	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.600,000	89,000
Região Funcional 1			30,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			7,000
Vale do Rio dos Sinos			23,000
Região Funcional 2			9,000
Vale do Rio Pardo			8,000
Vale do Taquari			1,000
Região Funcional 3			13,000
Serra			13,000
Região Funcional 5			11,000
Sul			11,000
Região Funcional 7			6,000
Noroeste Colonial			6,000
Região Funcional 8			3,000
Central			3,000
Região Funcional 9			17,000
Norte			10,000
Produção			7,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Bolsa concedida para pós-doutorado do PNPd e dos Polos Tecnológicos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.100,000			47,000
Região Funcional 1					36,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					35,000
Vale do Rio dos Sinos					1,000
Região Funcional 5					5,000
Sul					5,000
Região Funcional 8					3,000
Central					3,000
Localização não definida					3,000

PRODUTO: Bolsa concedida para treinamento e capacitação de pesquisadores das instituições públicas estaduais de CT&I		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		450,000			

PRODUTO: Bolsa concedida não contemplada nos editais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200,000			916,000
Região Funcional 1					159,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					109,000
Vale do Rio dos Sinos					50,000
Região Funcional 2					25,000
Vale do Rio Pardo					20,000
Vale do Taquari					5,000
Região Funcional 3					35,000
Serra					35,000
Região Funcional 5					75,000
Sul					75,000
Região Funcional 6					15,000
Campanha					15,000
Região Funcional 7					5,000
Noroeste Colonial					5,000
Região Funcional 8					46,000
Central					46,000
Região Funcional 9					16,000
Norte					10,000
Produção					6,000
Localização não definida					540,000

PRODUTO: Bolsa concedida para alunos de graduação para realização de intercâmbio no exterior		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500,000			

AÇÃO: Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		189.728.226,00			39.176.561,52

PRODUTO: Auxílio concedido para a participação em eventos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.226,000			256,000
Localização não definida					256,000

PRODUTO: Auxílio concedido para a organização de eventos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		550,000			250,000
Localização não definida					250,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Auxílio concedido a jovens pesquisadores - ARD		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			725,000			167,000
	Localização não definida					167,000
PRODUTO: Auxílio concedido para o desenvolvimento científico e tecnológico sustentável, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, etc.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			280,000			165,000
	Localização não definida					165,000
PRODUTO: Auxílio concedido ao Fomento à PD&I em parceria com agências financiadoras do País		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			3.132,000			32,000
	Localização não definida					32,000
PRODUTO: Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas prioritárias/estratégicas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			651,000			98,000
	Região Funcional 2					3,000
	Vale do Taquari					3,000
	Região Funcional 3					3,000
	Serra					3,000
	Região Funcional 8					1,000
	Alto Jacuí					1,000
	Região Funcional 9					1,000
	Produção					1,000
	Localização não definida					90,000
PRODUTO: Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a Interação Universidade/Empresa - IUE		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			174,000			
PRODUTO: Auxílio concedido para a melhoria da infraestrutura das universidades, centro de pesquisas, etc.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			152,000			
PRODUTO: Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de excelência em áreas prioritárias		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			153,000			
PRODUTO: Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a participação do setor empresarial		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			150,000			
PRODUTO: Auxílio concedido para consolidação de Núcleos de Inovação e Transferência de Tecnologia - NITT		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			44,000			
PRODUTO: Auxílio concedido ao Fomento e Formação de RH em parceria com outras agências financiadoras do exterior		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			40,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Auxílio concedido para/com instituições públicas estaduais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		243,000			
PRODUTO: Auxílio concedido para a manutenção de grupos de pesquisa vinculados a instituições de ensino e pesquisa		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		40,000			
PRODUTO: Auxílio concedido para criação e consolidação de parques paleontológicos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		20,000			
PRODUTO: Auxílio concedido não contemplado nos Editais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		510,000			53,000
Localização não definida					53,000
PROGRAMA: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aplicados à Indústria e Serviços					
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES					
INDICADOR: Número de empresas beneficiadas		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		890,0000	4.000,0000		
INDICADOR: Número de empresas graduadas pelas incubadoras tecnológicas		UNIDADE DE MEDIDA: Empresa			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		11,0000	20,0000		
INDICADOR: Número de serviços tecnológicos executados		UNIDADE DE MEDIDA: serviços tecnológicos			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		85.786,0000	208.000,0000		
INDICADOR: Percentual do orçamento da Cientec investido em pesquisa e desenvolvimento		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		45,0000	60,0000		
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES					
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
AÇÃO: Modernização Institucional					
		FINANCEIRO - R\$			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		5.413.000,00			654.507,15
PRODUTO: Subsistema de gestão melhorado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		5,000			2,000
Localização não definida					2,000
PRODUTO: Equipamento de pesquisa adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		44,000			30,000
Localização não definida					30,000
AÇÃO: Modernização Tecnológica do Parque Industrial Gaúcho e Polo Naval					
		FINANCEIRO - R\$			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.497.318,00			440.766,34
PRODUTO: Projeto de pesquisa executado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		30,000			
PRODUTO: Projeto de infraestrutura executado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		5,000			
PRODUTO: Serviço de ensaio ou calibração acreditado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		100,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Parque Tecnológico e Incubadoras Tecnológicas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	370.000,00		14.179,57	
PRODUTO: Obra civil concluída		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000			
PRODUTO: Módulo da ITCientec - Unidade Porto Alegre ocupado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10,000			
PRODUTO: Módulo da ITCientec - Unidade Campus Cachoeirinha ocupado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	12,000			
AÇÃO: Tecnologia Industrial Básica (TIB)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	15.744.000,00		2.733.202,80	
PRODUTO: Laudo emitido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	54.000,000		44.369,000	
Localização não definida			44.369,000	
PRODUTO: Ensaio realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	208.000,000		209.138,000	
Localização não definida			209.138,000	
PROGRAMA: Pesquisas Socioeconômicas e Informações Estatísticas				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Índice de crescimento dos acessos ao site da FEE		UNIDADE DE MEDIDA: Número-índice		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	100,0000	120,0000	199,2400	11/2014
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"				
AÇÃO: Disseminação de informações e serviços à população		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	574.000,00	40.333,51	130.924,25	
PRODUTO: Acesso à página Site FEE realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4.493.798,000	1.989.664,000	3.497.442,000	
Localização não definida		1.989.664,000	3.497.442,000	
AÇÃO: Estudo das aglomerações urbanas industriais e agroindustriais das principais cadeias produtivas do RS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	630.000,00	76.044,00	191.904,00	
PRODUTO: Tiragem de pesquisa impressa publicada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	300,000	123,000	1.326,000	
Localização não definida		123,000	1.326,000	
AÇÃO: Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	4.000.000,00			
PRODUTO: Acesso às Publicações PED no site da FEE realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	132.617,000	5.810,000	33.296,000	
Localização não definida		5.810,000	33.296,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Qualificação dos recursos humanos	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	574.000,00		80.821,97
PRODUTO: Servidor capacitado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	120,000		59,000
Localização não definida			59,000

**PROGRAMA: Planejamento e Gestão com Participação Cidadã**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ**

AÇÃO: Captação de recursos	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	4.824.029,00		620.827,87
PRODUTO: Contrato de financiamento negociado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	2,000		2,000
Localização não definida			2,000

AÇÃO: Pleito ou emenda incluído no Orçamento Geral da União (OGU)	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	20,000		4,000
PRODUTO: Pleito ou emenda incluído no Orçamento Geral da União (OGU)	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	20,000		4,000
Localização não definida			4,000

AÇÃO: Processo de gestão de investimento público aperfeiçoado	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	100,000		50,000
PRODUTO: Processo de gestão de investimento público aperfeiçoado	UNIDADE DE MEDIDA: %		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	100,000		50,000
Localização não definida			50,000

AÇÃO: Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) preparado	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	1,000		
PRODUTO: Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) preparado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	1,000		

AÇÃO: Ciclo de Planejamento e Orçamento	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	4.351.940,00		2.202.000,00
PRODUTO: PPA elaborado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	1,000		

AÇÃO: PPA monitorado	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	4,000		1,000
PRODUTO: PPA monitorado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	4,000		1,000
Localização não definida			1,000

AÇÃO: PPA revisto	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	4,000		1,000
PRODUTO: PPA revisto	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	4,000		1,000
Localização não definida			1,000

AÇÃO: PPA avaliado	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	4,000		1,000
PRODUTO: PPA avaliado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	4,000		1,000
Localização não definida			1,000

AÇÃO: Projeto de LDO elaborado	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
	4,000		1,000
PRODUTO: Projeto de LDO elaborado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
	REALIZADO ACUMULADO		
ESTADO	4,000		1,000
Localização não definida			1,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Proposta Orçamentária elaborada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	3,000
Localização não definida			1,000	3,000
PRODUTO: Orçamento acompanhado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	3,000
Localização não definida			1,000	3,000
PRODUTO: Agenda regional elaborada e acompanhada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000	7,000	7,000
Localização não definida			7,000	7,000
PRODUTO: Estudo prospectivo de médio e longo prazo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000
AÇÃO: Estudo e disponibilização de informações socioeconômicas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.500.000,00		
PRODUTO: Atlas atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	3,000	7,000
Localização não definida			3,000	7,000
PRODUTO: Estudo de indicadores econômicos e sociais e de qualidade do gasto público atualizado e disponibilizado on-line		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		2,000
Localização não definida				2,000
PRODUTO: Orçamento do Estado atualizado disponibilizado on-line		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	3,000
Localização não definida			1,000	3,000
AÇÃO: Formulação da Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Respostas a Desastres Naturais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00		
PRODUTO: Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Respostas a Desastres Naturais formulada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
AÇÃO: Fortalecimento institucional da SEPLAG		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.350.000,00	758.895,19	3.603.268,04
PRODUTO: Gestão por Competências implementada e mantida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Gestão por Processos implementada e mantida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Unidade de Desenvolvimento Institucional estruturada e mantida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000
PRODUTO: Sistema de Planejamento Público do Estado desenvolvido, implementado e mantido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
AÇÃO: Implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais - IEDE		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		17.667.145,00		267.172,21
PRODUTO: Portal Estadual de Dados Geoespaciais (Geoportal) implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
AÇÃO: Monitoramento e apoio ao gerenciamento dos programas e projetos estratégicos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.100.000,00		
PRODUTO: Carteira de projetos estratégicos monitorada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1,000	3,000
Localização não definida			1,000	3,000
PRODUTO: Percentual dos projetos estratégicos monitoráveis avaliado e monitorado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Localização não definida			100,000	100,000
AÇÃO: Publicidade para o planejamento e gestão com participação cidadã		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		7.450.000,00	563.715,01	2.419.938,40
PRODUTO: Campanha anual de divulgação do processo de participação cidadã realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	2,000	4,000
Localização não definida			2,000	4,000
PRODUTO: Divulgação dos serviços ao cidadão - Tudo Fácil - realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	6,000	32,000
Localização não definida			6,000	32,000
AÇÃO: Sistema Estadual de Participação Cidadã		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		18.750.540,00	2.319.162,96	6.041.501,09
PRODUTO: Sistema informatizado colaborativo implementado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	5,000	15,000
Localização não definida			5,000	15,000
PRODUTO: Projeto de qualificação da participação executado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Evento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.324,000		599,000	1.797,000
Região Funcional 1		252,000		100,000	300,000
Região Funcional 2		150,000		65,000	195,000
Região Funcional 3		133,000		55,000	165,000
Região Funcional 4		56,000		23,000	69,000
Região Funcional 5		56,000		27,000	81,000
Região Funcional 6		69,000		30,000	90,000
Região Funcional 7		191,000		89,000	267,000
Região Funcional 8		146,000		59,000	177,000
Região Funcional 9		271,000		150,000	450,000
Localização não definida				1,000	3,000

AÇÃO: Tudo Fácil - Rede de serviços ao cidadão		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		7.534.114,00		1.694.657,33	4.900.512,64

PRODUTO: Rede de atendimento remodelada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Sistema integrado desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Unidade de atendimento mantida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		3,000	3,000
Localização não definida				3,000	3,000

**PROGRAMA: Plano Gaúcho de Inclusão Digital****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Aumento da disponibilização de Banda Larga à população do Rio Grande do Sul  
UNIDADE DE MEDIDA: Município

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	350,0000	496,0000		

INDICADOR: Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de equipamentos recuperados pelos Centros Gaúchos de Recondicionamento de Computadores (CGRC) implantados pelo Governo Estadual  
UNIDADE DE MEDIDA: CGRC

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		5,0000		

INDICADOR: Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de telecentros implantados pelo Governo Estadual  
UNIDADE DE MEDIDA: Telecentro

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		160,0000		

INDICADOR: Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de Unidades Tecnológicas de Inclusão Digital (UTDS) implantados pelo Governo Estadual  
UNIDADE DE MEDIDA: UTDS

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		40,0000		

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

AÇÃO: Apoio ao Programa Gaúcho de Banda Larga		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		20.739.818,00			

PRODUTO: Distância de anel de Banda Larga agregada		UNIDADE DE MEDIDA: km			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.133,000			994,000
Localização não definida					994,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Centro de recondicionamento de computadores		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	11.624.792,00			
PRODUTO: Centro de Recondicionamento implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
PRODUTO: Computador recondicionado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	600,000		770,000	
Localização não definida			770,000	
PRODUTO: Aluno treinado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	600,000		626,000	
Localização não definida			626,000	
AÇÃO: Comunicação Digital		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	5.312.329,00		89.403,72	
PRODUTO: Relatório mensal de atividades elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	48,000		21,000	
Localização não definida			21,000	
AÇÃO: Formação em Inclusão Digital		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	1.200.000,00			
PRODUTO: Curso realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	70,000			
AÇÃO: Internet nas Escolas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	14.334.361,00			
PRODUTO: Escola com acesso à internet		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.000,000		50,000	
Localização não definida			50,000	
AÇÃO: Parcerias para a Inclusão Digital		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	12.988.691,00			
PRODUTO: Parceria com instituição pública ou privada firmada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000		17,000	
Localização não definida			17,000	
AÇÃO: Prêmio/Incentivo a ações de Inclusão Digital		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	800.000,00			
PRODUTO: Concurso realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2,000		1,000	
Localização não definida			1,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Prêmio/Incentivo entregue		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		1,000
Localização não definida				1,000

PRODUTO: Evento Conexões Globais realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000		1,000
Localização não definida				1,000

AÇÃO: Telecentros RS		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		13.942.703,00		275.504,40

PRODUTO: Telecentro implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		160,000		40,000
Região Funcional 1				24,000
Região Funcional 4				4,000
Região Funcional 5				4,000
Região Funcional 7				4,000
Região Funcional 8				2,000
Região Funcional 9				2,000

PRODUTO: Verão Numa Boa Mais Digital realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		45,000		10,000
Localização não definida				10,000

PRODUTO: Praça Digital implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		10,000
Localização não definida				10,000

AÇÃO: Unidades Tecnológicas de Inclusão Social		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		4.280.000,00		

PRODUTO: UTDS implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		

**PROGRAMA: Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Evolução do número de Centros de Referência e Casas-abrigo de Atendimento à mulher vítima de violência no Estado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	27,0000	43,0000		

INDICADOR: Taxa de mulheres vítimas de homicídio para cada 100 mil mulheres		UNIDADE DE MEDIDA: percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,1000	3,3000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

ÓRGÃO: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		FINANCEIRO - R\$		
AÇÃO: Apoio às iniciativas de prevenção à violência contra mulheres e meninas		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO ACUMULADO
			1.808.436,00	1.438.390,96

PRODUTO: Política criada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Profissional capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.620,000			2.792,000
Localização não definida					2.792,000

AÇÃO: Criação e gerenciamento do Observatório da violência contra a mulher		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		65.519,00			142.850,00

PRODUTO: Observatório criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

AÇÃO: Qualificação e fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		892.844,00			

PRODUTO: Serviço criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000			2,000
Localização não definida					2,000

AÇÃO: Reordenamento Institucional do Centro de Referência Vânia Araújo e fortalecimento de centros municipais de referência		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		896.422,00			655.157,03

PRODUTO: Centro reformado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			1,000
Localização não definida					1,000

PRODUTO: Centro qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Serviço qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			2,000
Localização não definida					2,000

PRODUTO: Centro de referência municipal fortalecido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		19,000			

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

INDICADOR: Inspeção de edificações (PPCI) -Lei nº 10.987/97 (Lei Estadual de Prevenção de Incêndios)		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	23.696,0000	80.000,0000	74.955,0000	12/2014
INDICADOR: Taxa de delitos relacionados a armas e munições		UNIDADE DE MEDIDA: 1/100.000 habitantes		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	59,0500	56,0000	62,7000	12/2014
INDICADOR: Taxa de homicídio		UNIDADE DE MEDIDA: 1/100.000 habitantes		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,4000	12,0000	18,9000	12/2014
INDICADOR: Taxa de latrocínio		UNIDADE DE MEDIDA: 1/100.000 habitantes		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,8000	0,7600	1,1000	12/2014

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Taxa de mulheres vítimas de crimes contra a dignidade sexual		UNIDADE DE MEDIDA: 1/100.000 habitantes		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	60,7500	57,7200	61,5000	12/2014

  

INDICADOR: Taxa de roubo de veículo		UNIDADE DE MEDIDA: 1/100.000 veículos		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	309,3100	293,8000	216,3000	12/2014

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
AÇÃO: Administração da área de saúde da SSP				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	81.095.072,00	31.169.047,26	72.351.159,36	
PRODUTO: Atendimento prestado a servidor da Brigada Militar				
UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	293.600,000	134.463,000	417.501,000	
Localização não definida		134.463,000	417.501,000	
PRODUTO: Atendimento prestado a servidor da Polícia Civil				
UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	96.000,000	26.737,000	86.116,000	
Localização não definida		26.737,000	86.116,000	
AÇÃO: Coordenação e integração dos órgãos da SSP				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	40.645.653,00	1.458.075,62	6.265.349,92	
PRODUTO: Política de segurança implementada				
UNIDADE DE MEDIDA: %				
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	100,000	100,000	
Localização não definida		100,000	100,000	
AÇÃO: Formação e qualificação dos servidores da SSP				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	22.447.647,00	974.711,35	1.842.737,09	
PRODUTO: Servidor da Brigada Militar formado				
UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	13.005,000	1.737,000	5.935,000	
Localização não definida		1.737,000	5.935,000	
PRODUTO: Servidor da Brigada Militar qualificado				
UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	205.364,000	3.247,000	192.761,000	
Localização não definida		3.247,000	192.761,000	
PRODUTO: Servidor da Polícia Civil formado				
UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4.200,000	16,000	788,000	
Localização não definida		16,000	788,000	
PRODUTO: Servidor da Polícia Civil qualificado				
UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	9.102,000	2.449,000	5.991,000	
Localização não definida		2.449,000	5.991,000	
PRODUTO: Servidor do IGP formado				
UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	600,000		27,000	
Localização não definida			27,000	
PRODUTO: Servidor do IGP qualificado				
UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.200,000	202,000	818,000	
Localização não definida		202,000	818,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Prevenção e combate a incêndio, realização de buscas e salvamentos e de atividades de Defesa Civil		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		25.769.692,00		6.030.490,56	23.158.215,13
PRODUTO: Ação de prevenção de incêndio realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.400.000,000		220.435,000	937.144,000
Localização não definida				220.435,000	937.144,000
PRODUTO: Remoção de fonte de perigo realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36.000,000		6.784,000	22.690,000
Localização não definida				6.784,000	22.690,000
PRODUTO: Salvamento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		144.000,000		11.258,000	36.733,000
Localização não definida				11.258,000	36.733,000
PRODUTO: Incêndio combatido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40.000,000		7.594,000	30.506,000
Localização não definida				7.594,000	30.506,000
AÇÃO: Realização das funções de Polícia Judiciária para a prevenção e repressão qualificada ao crime		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		300.400.387,00		97.522.872,46	274.247.393,90
PRODUTO: Procedimento Especial para adolescente remetido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		83.924,000		21.253,000	66.302,000
Localização não definida				21.253,000	66.302,000
PRODUTO: Inquérito Policial remetido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		809.700,000		153.991,000	501.122,000
Localização não definida				153.991,000	501.122,000
PRODUTO: Termo Circunstanciado remetido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		564.864,000		127.767,000	407.572,000
Localização não definida				127.767,000	407.572,000
PRODUTO: Delegacia Especializada criada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		8,000	20,000
Localização não definida				8,000	20,000
PRODUTO: Prédio construído/adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			
PRODUTO: Prédio reformado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		67,000		1,000	5,000
Localização não definida				1,000	5,000
PRODUTO: Viatura adquirida para a Polícia Civil		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		222,000		139,000	542,000
Localização não definida				139,000	542,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Equipamento de segurança e proteção adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.444,000	2.877,000	6.431,000
Localização não definida			2.877,000	6.431,000
PRODUTO: Material permanente adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.278,000	1.877,000	4.701,000
Localização não definida			1.877,000	4.701,000
AÇÃO: Realização das funções de Polícia Ostensiva e preservação da ordem pública		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		644.645.503,00	190.261.559,78	575.881.026,62
PRODUTO: Tecnologia de apoio implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		5,000
Localização não definida				5,000
PRODUTO: Equipamento de tecnologia adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		13.077,000	8,000	10.685,000
Localização não definida			8,000	10.685,000
PRODUTO: Sistema de informação e controle adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		
PRODUTO: Link de conexão de dados adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	60,000	317,000
Localização não definida			60,000	317,000
PRODUTO: Viatura adquirida para a Brigada Militar		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.843,000	242,000	1.127,000
Localização não definida			242,000	1.127,000
PRODUTO: EPI (coletes e armamento) adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40.800,000	1.198,000	6.201,000
Localização não definida			1.198,000	6.201,000
PRODUTO: EPI (proteção e resgate) adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60.840,000	1.816,000	8.551,000
Localização não definida			1.816,000	8.551,000
PRODUTO: Quartel construído ou reformado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		52,000		5,000
Localização não definida				5,000
PRODUTO: Veículo abordado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40.000.000,000	4.510.506,000	16.964.893,000
Localização não definida			4.510.506,000	16.964.893,000
PRODUTO: Prisão efetuada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		320.000,000	111.253,000	377.841,000
Localização não definida			111.253,000	377.841,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Aluno matriculado no ensino médio (Colégio Tiradentes)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.600,000	4.611,000	4.611,000
Localização não definida			4.611,000	4.611,000
PRODUTO: Aluno matriculado no ensino infantil (Escola Tio Chico)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		400,000	126,000	126,000
Localização não definida			126,000	126,000
AÇÃO: Realização de perícias criminais e de serviços de identificação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		100.411.994,00	24.860.879,85	72.037.055,67
PRODUTO: Carteira de Identidade (RG) emitida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.880.000,000	751.136,000	2.298.072,000
Região Funcional 1		1.200.000,000	341.828,000	1.056.683,000
Região Funcional 2		160.000,000	34.551,000	107.757,000
Região Funcional 3		240.000,000	68.395,000	208.684,000
Região Funcional 4		80.000,000	27.646,000	80.985,000
Região Funcional 5		220.000,000	57.192,000	173.463,000
Região Funcional 6		260.000,000	56.339,000	172.296,000
Região Funcional 7		200.000,000	49.521,000	142.208,000
Região Funcional 8		240.000,000	49.674,000	152.809,000
Região Funcional 9		280.000,000	65.990,000	203.187,000
PRODUTO: Laudo Pericial emitido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		399.500,000	92.538,000	355.933,000
Localização não definida			92.538,000	355.933,000
PRODUTO: Adequação das instalações físicas realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		1,000
Localização não definida				1,000
PRODUTO: Viatura adquirida para o IGP		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000	13,000	42,000
Localização não definida			13,000	42,000
PRODUTO: Kit pericial adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		560,000	40,000	44,000
Região Funcional 1		304,000	32,000	33,000
Região Funcional 2		26,000		
Região Funcional 3		26,000		
Região Funcional 4		38,000		
Região Funcional 5		26,000		
Região Funcional 6		38,000	4,000	7,000
Região Funcional 7		38,000		
Região Funcional 8		26,000	2,000	2,000
Região Funcional 9		38,000	2,000	2,000
PRODUTO: Equipamento de TI adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	22,000	450,000
Região Funcional 1		80,000	22,000	30,000
Região Funcional 2		20,000		
Região Funcional 3		16,000		1,000
Região Funcional 4		12,000		1,000
Região Funcional 5		16,000		1,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 6	12,000		20,000
Região Funcional 7	16,000		
Região Funcional 8	8,000		1,000
Região Funcional 9	20,000		1,000
Localização não definida			395,000

**PROGRAMA: Programa Banrisul de Coligadas****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Concessão de cartas de crédito		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	1,1600	2,4400	12/2014
INDICADOR: Disponibilização de cartões refeição, alimentação, combustível		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	2,5000	2,2600	12/2014
INDICADOR: Disponibilização de local para estocagem		UNIDADE DE MEDIDA: m³		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	2,1900	2,3300	12/2014
INDICADOR: Intermediação nas operações de títulos e valores mobiliários		UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	1,4700	0,4400	12/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: BANRISUL - ARMAZÉNS GERAIS S.A.****AÇÃO: Armazém Geral e Entrepósito Aduaneiro**

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	31.393.000,00		14.056.525,40	39.859.804,83

**PRODUTO: Área de estocagem disponibilizada**

## UNIDADE DE MEDIDA: m3

## FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		241.619,520		93.055,840	257.109,190
Localização não definida				93.055,840	257.109,190

**ÓRGÃO: BANRISUL CARTÕES S.A.****AÇÃO: Administração de Vouchers (Produtos Banricard)**

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	133.547.460,00		298.221.496,05	396.892.640,73

**PRODUTO: Cartão Refeição, Alimentação, Combustível disponibilizado**

## UNIDADE DE MEDIDA: R\$

## FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.729.747.958,160			1.849.691.635,560
Localização não definida					1.849.691.635,560

**PRODUTO: Cartão de benefício e empresarial (voucher) disponibilizado**

## UNIDADE DE MEDIDA: R\$

## FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.378.037.063,600		1.172.377.171,780	1.172.377.171,780
Localização não definida				1.172.377.171,780	1.172.377.171,780

**ÓRGÃO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS****AÇÃO: Administração de Consórcio**

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	9.867.000,00		5.628.490,20	13.371.996,14

**PRODUTO: Concessão de cartas de crédito efetuada**

## UNIDADE DE MEDIDA: R\$

## FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		739.542.916,650		406.021.139,860	1.207.547.186,430
Região Funcional 1				157.864.778,890	529.669.776,810
Centro Sul				8.008.869,870	31.840.797,820
Metropolitano-Delta do Jacuí				112.606.611,890	382.755.624,090
Paranhana-Encosta da Serra				3.257.360,000	8.975.305,640
Vale do Cai				7.012.565,520	21.288.139,860
Vale do Rio dos Sinos				26.979.371,610	84.809.909,400
Região Funcional 2				33.163.872,070	96.847.031,920
Vale do Rio Pardo				8.980.217,090	30.364.939,770
Vale do Taquari				24.183.654,980	66.482.092,150
Região Funcional 3				39.857.944,980	118.101.739,910
Campos de Cima da Serra				5.875.844,000	13.042.933,270

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Hortênsias		2.706.691,000	8.745.119,710
Serra		31.275.409,980	96.313.686,930
Região Funcional 4		14.815.394,000	38.552.099,310
Litoral		14.815.394,000	38.552.099,310
Região Funcional 5		31.292.315,010	79.706.050,210
Sul		31.292.315,010	79.706.050,210
Região Funcional 6		23.284.827,070	52.549.010,730
Campanha		9.700.821,660	18.164.102,150
Fronteira Oeste		13.584.005,410	34.384.908,580
Região Funcional 7		31.145.888,110	77.211.564,740
Celeiro		6.831.842,050	19.099.974,200
Fronteira Noroeste		8.367.786,950	18.485.881,400
Missões		9.116.774,840	22.284.999,800
Noroeste Colonial		6.829.484,270	17.340.709,340
Região Funcional 8		22.998.065,600	71.867.164,530
Alto Jacuí		6.367.400,150	16.591.213,760
Central		10.656.511,450	35.908.078,550
Jacuí Centro		3.752.197,000	12.239.892,470
Vale do Jaguarí		2.221.957,000	7.127.979,750
Região Funcional 9		51.598.054,130	143.042.748,270
Alto da Serra do Botucará		3.343.564,950	9.618.169,200
Médio-Alto Uruguai		13.929.351,970	29.791.540,930
Nordeste		7.961.284,330	24.403.342,440
Norte		6.801.040,000	22.342.684,190
Produção		11.554.895,110	40.909.384,000
Rio da Várzea		8.007.917,770	15.977.627,510

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

AÇÃO: Corretora de Valores

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
4.187.446,00	7.392.537,43	9.888.356,62

PRODUTO: Intermediação nas operações de Títulos e Valores Mobiliários realizada

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	22.452.017,490	1.888.581,090	10.218.481,040
Localização não definida		1.888.581,090	10.218.481,040

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

INDICADOR: Ampliação da Concessão de Créditos

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	1,5500	1,1900	12/2014

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

AÇÃO: Cartão BNDES

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Financiamento liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	172.212.865,000	210.670.051,040	497.090.343,800
Região Funcional 1		85.917.694,720	209.215.372,590
Centro Sul		4.091.957,920	11.002.564,130
Metropolitano-Delta do Jacuí		48.314.636,620	122.417.517,770
Paranhana-Encosta da Serra		3.904.538,300	8.783.415,930
Vale do Caf		3.610.755,640	9.778.124,840
Vale do Rio dos Sinos		25.995.806,240	57.233.749,920
Região Funcional 2		14.482.517,000	31.797.257,150
Vale do Rio Pardo		7.455.050,720	14.571.836,540
Vale do Taquari		7.027.466,280	17.225.420,610
Região Funcional 3		35.531.530,110	83.709.032,360
Campos de Cima da Serra		661.453,220	1.366.091,700
Hortênsias		3.143.114,900	5.741.083,640
Serra		31.726.961,990	76.601.857,020
Região Funcional 4		8.577.265,070	16.964.431,420

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Litoral		8.577.265,070	16.964.431,420
Região Funcional 5		7.883.921,720	14.889.540,910
Sul		7.883.921,720	14.889.540,910
Região Funcional 6		5.730.840,410	14.584.271,820
Campanha		1.954.126,990	5.440.854,010
Fronteira Oeste		3.776.713,420	9.143.417,810
Região Funcional 7		13.130.623,490	29.954.890,700
Celeiro		1.848.029,900	3.476.660,000
Fronteira Noroeste		3.776.817,720	10.806.363,590
Missões		4.202.750,670	9.052.460,480
Noroeste Colonial		3.303.025,200	6.619.406,630
Região Funcional 8		8.084.241,690	20.217.612,710
Alto Jacuí		1.658.719,580	3.768.712,680
Central		4.713.461,030	12.652.531,380
Jacuí Centro		859.878,660	1.954.345,430
Vale do Jaguarí		852.182,420	1.842.023,220
Região Funcional 9		31.331.416,830	75.757.934,140
Alto da Serra do Botucará		1.933.691,130	4.752.689,560
Médio-Alto Uruguai		3.743.555,440	9.011.434,360
Nordeste		3.776.475,610	10.631.353,800
Norte		7.028.474,450	16.290.240,540
Produção		11.999.373,170	28.253.365,450
Rio da Várzea		2.849.847,030	6.818.850,430

## AÇÃO: Financiamento à Comercialização Agropecuária

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
----------------------	----------------	---------------------

## PRODUTO: Financiamento liberado

## UNIDADE DE MEDIDA: R\$

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.325.877.362,000	800.055.296,200	1.746.584.378,460
Região Funcional 1		72.177.000,000	85.882.892,020
Centro Sul			1.210.702,930
Metropolitano-Delta do Jacuí		5.000.000,000	9.951.552,730
Paranhana-Encosta da Serra		62.500.000,000	63.372.727,270
Vale do Cai		3.605.000,000	4.821.363,640
Vale do Rio dos Sinos		1.072.000,000	6.526.545,450
Região Funcional 2		5.456.675,790	47.899.197,120
Vale do Rio Pardo		1.471.686,130	18.823.298,370
Vale do Taquari		3.984.989,660	29.075.898,750
Região Funcional 3		79.249.316,130	227.641.666,710
Campos de Cima da Serra		30.437.322,960	81.566.973,480
Hortênsias		5.800.000,000	7.472.727,270
Serra		43.011.993,170	138.601.965,960
Região Funcional 4		2.101.189,550	5.208.472,230
Litoral		2.101.189,550	5.208.472,230
Região Funcional 5		10.208.425,530	33.680.383,570
Sul		10.208.425,530	33.680.383,570
Região Funcional 6		57.056.781,680	94.449.609,010
Campanha		16.000.160,390	30.718.342,210
Fronteira Oeste		41.056.621,290	63.731.266,800
Região Funcional 7		122.474.552,660	216.678.420,030
Celeiro		6.701.483,320	18.671.186,540
Fronteira Noroeste		26.874.375,850	49.749.991,490
Missões		18.306.092,920	43.584.580,990
Noroeste Colonial		70.592.600,570	104.672.661,010
Região Funcional 8		73.169.186,380	188.347.775,840
Alto Jacuí		40.885.336,380	110.886.735,690
Central		11.680.450,000	25.400.440,150
Jacuí Centro		20.500.000,000	39.954.545,450
Vale do Jaguarí		103.400,000	12.106.054,550
Região Funcional 9		378.162.168,480	846.795.961,930
Alto da Serra do Botucará		9.076.000,000	20.830.545,450
Médio-Alto Uruguai		15.620.000,000	33.908.483,270

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



Nordeste		31.995.212,050	76.705.495,800
Norte		94.845.805,000	185.552.448,640
Produção		220.389.262,000	508.105.205,270
Rio da Várzea		6.235.889,430	21.693.783,500

## AÇÃO: Financiamento à Construção e Aquisição da Casa Própria

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Financiamento liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.769.432.347,000	1.003.784.549,240	3.162.317.030,860
Região Funcional 1		627.627.814,360	2.235.554.274,550
Centro Sul		7.291.665,020	20.411.577,470
Metropolitano-Delta do Jacuí		581.253.118,570	2.093.624.072,790
Paranhana-Encosta da Serra		5.074.068,500	18.166.374,630
Vale do Cai		2.915.391,300	10.767.338,540
Vale do Rio dos Sinos		31.093.570,970	92.584.911,120
Região Funcional 2		34.935.316,100	89.582.128,750
Vale do Rio Pardo		23.659.485,830	55.518.694,170
Vale do Taquari		11.275.830,270	34.063.434,580
Região Funcional 3		86.914.906,470	194.169.961,550
Campos de Cima da Serra		3.153.060,660	10.138.031,540
Hortênsias		4.412.800,000	17.903.405,910
Serra		79.349.045,810	166.128.524,100
Região Funcional 4		85.718.278,720	192.578.172,020
Litoral		85.718.278,720	192.578.172,020
Região Funcional 5		19.975.051,390	44.809.975,270
Sul		19.975.051,390	44.809.975,270
Região Funcional 6		11.545.983,410	36.955.255,770
Campanha		4.765.305,450	18.400.905,540
Fronteira Oeste		6.780.677,960	18.554.350,230
Região Funcional 7		50.333.570,430	120.553.837,830
Celeiro		4.304.858,170	12.821.920,370
Fronteira Noroeste		9.244.765,930	24.075.633,300
Missões		10.985.132,810	26.416.321,960
Noroeste Colonial		25.798.813,520	57.239.962,200
Região Funcional 8		30.249.711,600	87.112.732,850
Alto Jacuí		13.401.968,480	29.255.429,780
Central		8.804.915,120	35.017.393,840
Jacuí Centro		3.843.120,000	11.072.030,320
Vale do Jaguarí		4.199.708,000	11.767.878,910
Região Funcional 9		56.483.916,760	161.000.692,270
Alto da Serra do Botucará		3.521.043,220	9.333.235,140
Médio-Alto Uruguai		8.678.586,430	28.328.392,290
Nordeste		6.827.386,620	19.443.208,420
Norte		10.511.037,130	27.946.527,200
Produção		21.955.187,360	58.655.984,430
Rio da Várzea		4.990.676,000	17.293.344,790

## AÇÃO: Financiamento à Educação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Financiamento liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.196.492.798,000	229.145.998,880	514.182.383,320
Região Funcional 1		24.902.273,440	75.862.730,710
Centro Sul		424.440,270	1.052.700,520
Metropolitano-Delta do Jacuí		22.372.160,740	53.094.448,820
Paranhana-Encosta da Serra		17.850,110	7.081.626,450
Vale do Cai			372.990,790
Vale do Rio dos Sinos		2.087.822,320	14.260.964,130
Região Funcional 2		70.380.955,820	131.139.823,050

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Vale do Rio Pardo	69.190.773,270	115.770.894,410
Vale do Taquari	1.190.182,550	15.368.928,640
Região Funcional 3	4.671.544,430	14.056.949,400
Hortênsias	1.050,000	1.050,000
Serra	4.670.494,430	14.055.899,400
Região Funcional 4	205.159,610	455.477,550
Litoral	205.159,610	455.477,550
Região Funcional 5	910.861,890	9.967.207,220
Sul	910.861,890	9.967.207,220
Região Funcional 6	1.000.726,090	1.394.943,810
Campanha	42.465,870	145.058,440
Fronteira Oeste	958.260,220	1.249.885,370
Região Funcional 7	2.444.980,780	18.401.730,030
Celeiro	120.868,510	454.244,420
Fronteira Noroeste	1.328.061,340	3.786.915,210
Missões	205.356,850	13.159.159,120
Noroeste Colonial	790.694,080	1.001.411,280
Região Funcional 8	7.914.053,780	12.846.824,840
Alto Jacuí	9.576,580	24.906,460
Central	2.857.701,160	6.550.159,530
Jacuí Centro	58.009,560	150.127,980
Vale do Jaguarí	4.988.766,480	6.121.630,870
Região Funcional 9	116.715.443,040	250.056.696,710
Alto da Serra do Botucaraí	6.302,760	19.565,760
Médio-Alto Uruguai	275,830	445,940
Nordeste	49.598,510	170.783,940
Norte	18.770.574,800	28.468.616,440
Produção	97.814.390,260	221.201.385,230
Rio da Várzea	74.300,880	195.899,400

## AÇÃO: Financiamento à Saúde

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
----------------------	----------------	---------------------

## PRODUTO: Financiamento liberado

## UNIDADE DE MEDIDA: R\$

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	320.986.584,000	97.047.400,000	212.754.194,070
Região Funcional 1		50.302.000,000	111.457.053,930
Centro Sul		2.000.000,000	2.800.972,730
Metropolitano-Delta do Jacuí		42.182.000,000	91.543.689,900
Paranhana-Encosta da Serra		140.000,000	577.818,180
Vale do Cai		2.030.000,000	3.323.036,360
Vale do Rio dos Sinos		3.950.000,000	13.211.536,760
Região Funcional 2		5.401.000,000	10.268.277,280
Vale do Rio Pardo		2.086.000,000	3.799.822,730
Vale do Taquari		3.315.000,000	6.468.454,550
Região Funcional 3		1.630.000,000	4.022.909,090
Campos de Cima da Serra		30.000,000	30.000,000
Hortênsias		800.000,000	952.727,270
Serra		800.000,000	3.040.181,820
Região Funcional 5		9.715.000,000	13.952.876,360
Sul		9.715.000,000	13.952.876,360
Região Funcional 6		14.490.000,000	21.656.126,540
Campanha		4.810.000,000	7.060.418,180
Fronteira Oeste		9.680.000,000	14.595.708,360
Região Funcional 7		5.855.400,000	21.981.378,130
Celeiro		1.982.000,000	3.803.508,130
Fronteira Noroeste		505.000,000	3.066.800,000
Missões		2.800.000,000	10.929.382,730
Noroeste Colonial		568.400,000	4.181.687,270
Região Funcional 8		3.095.000,000	7.856.409,090
Alto Jacuí		3.065.000,000	6.771.545,450
Central		30.000,000	345.227,270
Jacuí Centro			52.363,640

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Vale do Jaguarí			687.272,730
Região Funcional 9		6.559.000,000	21.559.163,650
Alto da Serra do Botucará		1.450.000,000	1.779.781,820
Médio-Alto Uruguai		305.000,000	518.454,550
Nordeste			415.309,090
Norte		790.000,000	3.448.454,550
Produção		3.680.000,000	14.363.381,820
Rio da Várzea		334.000,000	1.033.781,820

**AÇÃO: Financiamento ao Custeio Agropecuário**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
----------------------	----------------	---------------------

PRODUTO: Financiamento liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.233.689.567,000	832.635.150,570	2.066.504.204,530
Região Funcional 1		33.197.258,210	89.867.627,900
Centro Sul		12.939.070,800	34.762.568,910
Metropolitano-Delta do Jacuí		7.708.431,230	35.084.393,430
Paranhana-Encosta da Serra		1.440.903,200	1.461.044,500
Vale do Caf		10.761.806,790	17.853.190,240
Vale do Rio dos Sinos		347.046,190	706.430,820
Região Funcional 2		79.784.247,360	165.348.110,350
Vale do Rio Pardo		12.947.121,290	29.955.252,380
Vale do Taquari		66.837.126,070	135.392.857,970
Região Funcional 3		142.796.044,140	335.987.472,150
Campos de Cima da Serra		71.479.066,800	148.536.698,680
Hortênsias		18.588.750,480	31.322.973,860
Serra		52.728.226,860	156.127.799,610
Região Funcional 4		20.288.925,540	58.254.775,330
Litoral		20.288.925,540	58.254.775,330
Região Funcional 5		24.993.062,680	77.007.783,500
Sul		24.993.062,680	77.007.783,500
Região Funcional 6		54.772.399,840	130.620.945,060
Campanha		21.330.770,010	40.805.718,780
Fronteira Oeste		33.441.629,830	89.815.226,280
Região Funcional 7		173.155.332,830	425.783.239,130
Celeiro		43.182.360,420	112.890.360,390
Fronteira Noroeste		28.770.839,710	74.116.918,160
Missões		79.870.531,870	181.487.306,870
Noroeste Colonial		21.331.600,830	57.288.653,710
Região Funcional 8		97.941.292,670	239.692.195,360
Alto Jacuí		37.793.946,330	87.930.410,540
Central		19.117.990,520	52.019.984,600
Jacuí Centro		13.764.030,720	28.773.768,320
Vale do Jaguarí		27.265.325,100	70.968.031,900
Região Funcional 9		205.706.587,300	543.942.055,750
Alto da Serra do Botucará		17.378.674,730	41.922.407,040
Médio-Alto Uruguai		27.414.948,600	68.691.289,690
Nordeste		82.591.337,040	218.182.036,410
Norte		27.039.876,510	86.945.921,620
Produção		21.303.014,900	50.852.374,700
Rio da Várzea		29.978.735,520	77.348.026,290

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
----------------------	----------------	---------------------

PRODUTO: Financiamento liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.418.660.611,000	326.505.035,850	1.036.631.394,330
Região Funcional 1		83.450.732,280	408.328.374,970
Centro Sul		2.536.975,350	4.797.392,470
Metropolitano-Delta do Jacuí		65.456.071,990	324.491.321,990

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Paranhana-Encosta da Serra		3.336.581,740	10.592.676,300
Vale do Cai		4.632.818,620	20.164.881,450
Vale do Rio dos Sinos		7.488.284,580	48.282.102,760
Região Funcional 2		43.753.302,830	85.983.080,780
Vale do Rio Pardo		28.038.940,230	46.562.890,420
Vale do Taquari		15.714.362,600	39.420.190,360
Região Funcional 3		57.227.883,090	197.250.212,170
Hortênsias		1.290.910,400	8.066.401,310
Serra		55.936.972,690	189.183.810,860
Região Funcional 4		2.194.150,000	6.006.984,750
Litoral		2.194.150,000	6.006.984,750
Região Funcional 5		13.304.666,920	28.403.742,950
Sul		13.304.666,920	28.403.742,950
Região Funcional 6		26.240.463,840	28.392.449,450
Campanha		23.343.013,840	24.131.328,310
Fronteira Oeste		2.897.450,000	4.261.121,140
Região Funcional 7		25.971.800,760	89.604.110,710
Fronteira Noroeste		4.210.704,260	6.605.613,260
Missões		2.637.071,160	9.690.900,520
Noroeste Colonial		19.124.025,340	73.307.596,930
Região Funcional 8		19.996.780,900	51.324.834,380
Alto Jacuí		1.949.699,400	12.527.270,070
Central		17.386.481,500	21.090.874,250
Jacuí Centro		660.600,000	17.706.690,060
Região Funcional 9		54.365.255,230	141.337.604,170
Alto da Serra do Botucaraí		757.830,000	2.722.714,710
Médio-Alto Uruguai		22.273.076,170	27.463.723,920
Nordeste		4.813.232,730	21.547.090,380
Norte		14.762.449,440	52.626.012,750
Produção		11.758.666,890	36.978.062,410

## AÇÃO: Financiamento ao Investimento Agropecuário

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
----------------------	----------------	---------------------

## PRODUTO: Financiamento liberado

## UNIDADE DE MEDIDA: R\$

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.008.841.984,000	187.426.518,080	508.059.835,430
Região Funcional 1		10.535.292,210	27.083.113,740
Centro Sul		1.183.454,220	4.917.995,030
Metropolitano-Delta do Jacuí		4.722.618,220	16.209.753,380
Paranhana-Encosta da Serra		994.988,010	1.247.067,910
Vale do Cai		3.109.009,810	4.150.348,200
Vale do Rio dos Sinos		525.221,950	557.949,220
Região Funcional 2		7.348.981,510	34.364.422,390
Vale do Rio Pardo		5.771.429,850	15.319.985,750
Vale do Taquari		1.577.551,660	19.044.436,640
Região Funcional 3		13.967.360,900	35.818.400,530
Campos de Cima da Serra		5.798.685,050	12.814.321,230
Hortênsias		1.318.153,590	5.311.270,230
Serra		6.850.522,260	17.692.809,070
Região Funcional 4		3.282.914,080	7.820.209,780
Litoral		3.282.914,080	7.820.209,780
Região Funcional 5		21.957.960,860	52.777.284,930
Sul		21.957.960,860	52.777.284,930
Região Funcional 6		32.065.455,040	99.203.337,810
Campanha		12.708.996,300	27.336.131,380
Fronteira Oeste		19.356.458,740	71.867.206,430
Região Funcional 7		28.457.498,470	78.710.513,320
Celeiro		5.594.159,760	11.752.431,930
Fronteira Noroeste		10.161.208,540	38.500.970,440
Missões		8.779.952,800	21.410.491,150
Noroeste Colonial		3.922.177,370	7.046.619,800
Região Funcional 8		22.180.161,760	52.007.986,220

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Alto Jacuí		4.955.875,820	13.170.501,600
Central		6.437.625,570	11.557.317,760
Jacuí Centro		3.269.230,540	8.284.454,260
Vale do Jaguarí		7.517.429,830	18.995.712,600
Região Funcional 9		47.630.893,250	120.274.566,710
Alto da Serra do Botucaraí		5.526.114,440	10.924.135,900
Médio-Alto Uruguai		6.194.883,450	13.543.252,450
Nordeste		17.094.139,290	51.894.274,060
Norte		7.474.625,710	20.898.807,770
Produção		6.485.600,850	10.084.171,620
Rio da Várzea		4.855.529,510	12.929.924,910

**AÇÃO: Financiamento ao Microcrédito**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Financiamento liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	371.511.393,000	273.796.265,720	536.810.314,510
Região Funcional 1		73.539.110,770	130.155.696,890
Centro Sul		11.555.922,110	19.750.675,590
Metropolitano-Delta do Jacuí		26.521.964,670	54.527.137,350
Paranhana-Encosta da Serra		6.978.612,650	8.660.975,620
Vale do Cai		1.737.009,790	2.806.625,490
Vale do Rio dos Sinos		26.745.601,550	44.410.282,840
Região Funcional 2		15.301.727,490	27.413.833,670
Vale do Rio Pardo		8.419.147,740	15.187.351,470
Vale do Taquari		6.882.579,750	12.226.482,200
Região Funcional 3		40.456.426,420	92.054.689,150
Campos de Cima da Serra		6.703.419,320	12.238.319,600
Hortênsias		4.953.033,600	9.077.103,500
Serra		28.799.973,500	70.739.266,050
Região Funcional 4		15.250.312,780	18.300.576,440
Litoral		15.250.312,780	18.300.576,440
Região Funcional 5		21.406.780,800	50.207.275,660
Sul		21.406.780,800	50.207.275,660
Região Funcional 6		15.939.559,150	24.156.517,880
Campanha		6.434.800,890	9.766.958,210
Fronteira Oeste		9.504.758,260	14.389.559,670
Região Funcional 7		25.496.550,200	53.632.005,000
Celeiro		5.551.456,340	14.942.160,280
Fronteira Noroeste		9.405.273,340	22.532.481,930
Missões		7.492.587,460	12.534.876,670
Noroeste Colonial		3.047.233,060	3.622.486,120
Região Funcional 8		9.294.980,450	22.888.883,390
Alto Jacuí		2.057.232,750	4.375.615,030
Central		4.935.890,710	14.375.285,690
Jacuí Centro		802.402,620	1.331.817,590
Vale do Jaguarí		1.499.454,370	2.806.165,080
Região Funcional 9		57.110.817,660	118.000.836,430
Alto da Serra do Botucaraí		3.756.773,370	9.203.328,580
Médio-Alto Uruguai		18.405.347,250	33.213.089,270
Nordeste		5.046.714,200	10.079.885,960
Norte		15.688.897,910	35.796.929,400
Produção		6.794.217,430	13.533.102,960
Rio da Várzea		7.418.867,500	16.174.500,260

**AÇÃO: Financiamento para Capital de Giro**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Financiamento liberado	UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	22.160.046.122,000	4.736.730.137,380	13.110.198.257,820
Região Funcional 1		2.226.982.674,940	5.716.861.769,830
Centro Sul		74.700.304,260	200.460.554,870
Metropolitano-Delta do Jacuí		1.581.717.168,290	3.878.144.092,680
Paranhana-Encosta da Serra		36.228.755,660	160.969.107,830
Vale do Cai		88.361.818,200	273.682.760,470
Vale do Rio dos Sinos		445.974.628,530	1.203.605.253,980
Região Funcional 2		353.148.119,590	1.008.402.547,450
Vale do Rio Pardo		181.547.187,100	556.112.438,910
Vale do Taquari		171.600.932,490	452.290.108,540
Região Funcional 3		678.256.025,990	1.704.056.837,680
Campos de Cima da Serra		30.704.857,610	101.790.609,710
Hortênsias		70.194.313,890	137.123.566,710
Serra		577.356.854,490	1.465.142.661,260
Região Funcional 4		139.222.270,250	307.096.176,230
Litoral		139.222.270,250	307.096.176,230
Região Funcional 5		227.981.501,900	647.154.106,330
Sul		227.981.501,900	647.154.106,330
Região Funcional 6		178.464.236,480	448.229.660,470
Campanha		71.113.982,390	151.185.118,960
Fronteira Oeste		107.350.254,090	297.044.541,510
Região Funcional 7		277.419.099,050	1.419.510.586,650
Celeiro		30.068.209,070	72.817.430,850
Fronteira Noroeste		117.874.828,940	240.417.975,760
Missões		53.734.616,480	916.351.980,810
Noroeste Colonial		75.741.444,560	189.923.199,230
Região Funcional 8		227.546.328,360	597.162.029,450
Alto Jacuí		44.523.602,850	87.793.253,430
Central		136.539.736,030	397.078.131,330
Jacuí Centro		23.781.915,270	58.752.877,210
Vale do Jaguarí		22.701.074,210	53.537.767,480
Região Funcional 9		427.709.880,820	1.261.724.543,730
Alto da Serra do Botucaraí		15.868.612,340	36.775.240,880
Médio-Alto Uruguai		32.615.930,080	85.150.450,520
Nordeste		40.017.811,130	262.476.008,790
Norte		160.945.277,950	440.920.032,510
Produção		142.499.421,530	342.864.965,650
Rio da Várzea		35.762.827,790	93.537.845,380

## AÇÃO: Financiamento para Exportação

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Financiamento liberado	UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6.095.778.469,000	620.531.638,680	1.917.261.856,630
Região Funcional 1		259.251.352,190	621.584.191,610
Metropolitano-Delta do Jacuí		150.953.938,540	363.211.272,310
Paranhana-Encosta da Serra		6.436.822,580	13.452.188,400
Vale do Cai		35.838.014,110	83.591.680,300
Vale do Rio dos Sinos		66.022.576,960	161.329.050,600
Região Funcional 2		157.969.661,000	519.483.268,050
Vale do Rio Pardo		113.923.633,560	336.212.249,670
Vale do Taquari		44.046.027,440	183.271.018,380
Região Funcional 3		60.727.334,410	212.847.759,020
Campos de Cima da Serra			8.320.552,000
Hortênsias		1.489.187,770	3.807.014,480
Serra		59.238.146,640	200.720.192,540
Região Funcional 5		11.065.450,760	27.860.986,480
Sul		11.065.450,760	27.860.986,480
Região Funcional 6			7.393.144,860

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Campanha			585.268,210
Fronteira Oeste			6.807.876,650
Região Funcional 7		11.639.929,970	149.850.486,960
Celeiro			59.514.735,580
Fronteira Noroeste		3.410.497,630	61.783.987,620
Missões		4.067.664,000	15.545.381,470
Noroeste Colonial		4.161.768,340	13.006.382,290
Região Funcional 8		35.900.924,130	142.916.289,630
Alto Jacuí		33.870.757,000	135.007.870,230
Central		2.030.167,130	4.203.851,860
Jacuí Centro			1.005.135,740
Vale do Jaguarí			2.699.431,800
Região Funcional 9		83.976.986,220	235.325.730,020
Alto da Serra do Botucará		763.995,410	1.284.781,240
Médio-Alto Uruguai		106.224,000	106.224,000
Nordeste		1.801.995,200	9.054.886,760
Norte		8.345.806,810	21.708.831,400
Produção		72.958.964,800	203.171.006,620

## AÇÃO: Financiamento para Pagamento do ICMS

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
----------------------	----------------	---------------------

## PRODUTO: Financiamento liberado

## UNIDADE DE MEDIDA: R\$

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	123.121.621,000	33.884.252,150	82.150.708,230
Região Funcional 1		4.996.942,450	12.804.736,920
Metropolitano-Delta do Jacuí			5.025.922,700
Paranhana-Encosta da Serra		2.148.974,930	4.489.543,090
Vale do Cai		2.685.481,480	2.685.481,480
Vale do Rio dos Sinos		162.486,040	603.789,650
Região Funcional 2		8.997.816,990	17.484.632,290
Vale do Rio Pardo			190.000,000
Vale do Taquari		8.997.816,990	17.294.632,290
Região Funcional 3		13.857.005,130	37.383.979,060
Campos de Cima da Serra		14.268,490	14.268,490
Hortênsias			5.087.713,700
Serra		13.842.736,640	32.281.996,870
Região Funcional 4		493.378,050	1.937.712,740
Litoral		493.378,050	1.937.712,740
Região Funcional 5			5.415.828,370
Sul			5.415.828,370
Região Funcional 6			272.727,270
Fronteira Oeste			272.727,270
Região Funcional 7		4.348.607,350	4.481.809,700
Celeiro			16.749,280
Fronteira Noroeste		50.512,170	78.875,810
Missões			67.362,160
Noroeste Colonial		4.298.095,180	4.318.822,450
Região Funcional 8		128.925,750	152.675,030
Alto Jacuí		128.925,750	128.925,750
Vale do Jaguarí			23.749,280
Região Funcional 9		1.061.576,430	2.216.606,850
Nordeste			201.000,000
Norte			56.563,640
Produção		1.061.576,430	1.959.043,210

## PROGRAMA: Programa de Acesso à Justiça

## EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Atendimento realizado em Mutirões de Defesa dos Direitos e acesso à Justiça UNIDADE DE MEDIDA: Atendimento

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		5.000,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

## ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Fortalecimento dos Programas de Proteção à Pessoa		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	9.307.387,00	2.307.246,82	4.759.282,51	
PRODUTO: Vítima de violência ou de ameaça atendida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	240,000	45,000	52,000	
Localização não definida		45,000	52,000	
PRODUTO: Testemunha acolhida no Programa PROTEGE		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	48,000	63,000	162,000	
Localização não definida		63,000	162,000	
PRODUTO: Defensor de Justiça protegido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	48,000	10,000	58,000	
Localização não definida		10,000	58,000	

AÇÃO: Mutirões de Acesso à Justiça e Defesa dos Direitos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	426.166,00		31.572,09	
PRODUTO: Mutirão de Justiça realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	48,000		2,000	
Localização não definida			2,000	

PROGRAMA: Programa de Acesso e Garantia à Universalidade dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Ação/Serviço municipal implementado mediante adesão ao RS Sem Limite		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		120,0000		
INDICADOR: Assento em conselho de direitos e/ou comissões representativas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4,0000	10,0000		
INDICADOR: Comitê Gestor municipal do RS Sem Limite implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		120,0000		
INDICADOR: Política pública transversal em execução		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	6,0000		
INDICADOR: Serviço público implementado mediante intervenção da FADERS		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	36,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL				
AÇÃO: Articulação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das PCD e PCAH/SD		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	705.080,00		230.513,05	
PRODUTO: Plenária do Fórum Estadual Permanente de Políticas Públicas para PCD e PCAH coordenada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	32,000			
Região Funcional 1	2,000			
Região Funcional 2	2,000			
Região Funcional 3	2,000			
Região Funcional 4	2,000			
Região Funcional 5	2,000			
Região Funcional 6	2,000			
Região Funcional 7	2,000			
Região Funcional 8	2,000			
Região Funcional 9	2,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Município sensibilizado ao Compromisso Nacional pela Inclusão		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		493,000		73,000
Região Funcional 1		69,000		20,000
Região Funcional 2		59,000		1,000
Região Funcional 3		48,000		
Região Funcional 4		21,000		
Região Funcional 5		22,000		4,000
Região Funcional 6		20,000		7,000
Região Funcional 7		76,000		11,000
Região Funcional 8		49,000		5,000
Região Funcional 9		129,000		25,000
PRODUTO: Comitê gestor municipal do Compromisso Nacional pela Inclusão atuante		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		104,000		12,000
Região Funcional 1		20,000		2,000
Região Funcional 2		16,000		2,000
Região Funcional 3		12,000		3,000
Região Funcional 4		8,000		1,000
Região Funcional 5		12,000		
Região Funcional 6		12,000		2,000
Região Funcional 7		8,000		1,000
Região Funcional 8		8,000		
Região Funcional 9		8,000		1,000
PRODUTO: Conselho municipal de direitos assessorado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		84,000		35,000
Região Funcional 1		20,000		11,000
Região Funcional 2		8,000		6,000
Região Funcional 3		8,000		3,000
Região Funcional 4		8,000		1,000
Região Funcional 5		8,000		1,000
Região Funcional 6		8,000		2,000
Região Funcional 7		8,000		5,000
Região Funcional 8		8,000		2,000
Região Funcional 9		8,000		3,000
Localização não definida				1,000
PRODUTO: Conselheiro de Direitos e de Controle Social capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		420,000		
PRODUTO: Adesão municipal ao Compromisso Nacional pela Inclusão realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		240,000		165,000
Região Funcional 1		68,000		29,000
Centro Sul		16,000		6,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		10,000		7,000
Paranhana-Encosta da Serra		10,000		6,000
Vale do Cai		18,000		2,000
Vale do Rio dos Sinos		14,000		8,000
Região Funcional 2		16,000		15,000
Vale do Rio Pardo		8,000		8,000
Vale do Taquari		8,000		7,000
Região Funcional 3		20,000		11,000
Campos de Cima da Serra		8,000		1,000
Hortênsias		4,000		4,000
Serra		8,000		6,000
Região Funcional 4		8,000		15,000
Litoral		8,000		15,000
Região Funcional 5		8,000		5,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Sul	8,000		5,000
Região Funcional 6	12,000		15,000
Campanha	4,000		3,000
Fronteira Oeste	8,000		12,000
Região Funcional 7	32,000		26,000
Celeiro	8,000		14,000
Fronteira Noroeste	8,000		6,000
Missões	8,000		4,000
Noroeste Colonial	8,000		2,000
Região Funcional 8	28,000		16,000
Alto Jacuí	8,000		9,000
Central	8,000		4,000
Jacuí Centro	4,000		2,000
Vale do Jaguarí	8,000		1,000
Região Funcional 9	48,000		33,000
Alto da Serra do Botucaraí	8,000		2,000
Médio-Alto Uruguai	8,000		20,000
Nordeste	8,000		1,000
Norte	8,000		
Produção	8,000		4,000
Rio da Várzea	8,000		6,000
<b>PRODUTO: Adesão municipal ao Plano RS Sem Limite realizada</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	240,000		
<b>PRODUTO: Plano RS Sem Limite implantado e coordenado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		
<b>PRODUTO: Município sensibilizado ao Plano Nacional Viver Sem Limite</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	496,000		
<b>PRODUTO: Membro de Conselho de Direitos capacitado para exercício do Controle Social sobre Políticas Públicas para PCD e PCAH/SD</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	320,000		
<b>PRODUTO: Evento de articulação e desenvolvimento de políticas promovido</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	28,000		
<b>PRODUTO: Gestor e agente social de políticas públicas capacitado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	300,000		
<b>AÇÃO: Atenção às pessoas com deficiência e às pessoas com altas habilidades/superdotação</b>			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	851.538,00		688.469,63
<b>PRODUTO: Pessoa com deficiência/pessoa com altas habilidades atendida em serviço referência da FADERS</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9.600,000		31.741,000
Região Funcional 1	3.000,000		17.173,000
Região Funcional 2	840,000		1.591,000
Região Funcional 3	840,000		1.473,000
Região Funcional 4	820,000		1.120,000
Região Funcional 5	820,000		2.086,000
Região Funcional 6	820,000		2.699,000
Região Funcional 7	820,000		2.209,000
Região Funcional 8	820,000		1.952,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 9	820,000		1.438,000
<b>PRODUTO: Central de tradutores e intérpretes em LIBRAS implantada</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		
<b>AÇÃO: Construção de uma cultura de acessibilidade</b>			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	345.092,00		308.915,25
<b>PRODUTO: Biblioteca acessível instalada</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		
<b>PRODUTO: Campanha realizada</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		2,000
Localização não definida			2,000
<b>AÇÃO: Produção de conhecimento nas áreas da deficiência e das altas habilidades/superdotação</b>			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	685.061,00		274.454,24
<b>PRODUTO: Estudo técnico/pesquisa realizado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10,000		7,000
Localização não definida			7,000
<b>PRODUTO: Pessoa capacitada para atenção à PCD e à PCAH</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.500,000		3.324,000
Região Funcional 1	200,000		2.409,000
Região Funcional 2	100,000		46,000
Região Funcional 3	100,000		6,000
Região Funcional 4	100,000		273,000
Região Funcional 5	100,000		37,000
Região Funcional 6	100,000		466,000
Região Funcional 7	100,000		25,000
Região Funcional 8	100,000		
Região Funcional 9	100,000		62,000
<b>PRODUTO: Estágio obrigatório supervisionado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		21,000
Região Funcional 1	40,000		21,000
<b>PRODUTO: Evento formativo realizado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	48,000		35,000
Região Funcional 1	4,000		29,000
Região Funcional 2	4,000		
Região Funcional 3	4,000		
Região Funcional 4	4,000		1,000
Região Funcional 5	4,000		
Região Funcional 6	4,000		5,000
Região Funcional 7	4,000		
Região Funcional 8	4,000		
Região Funcional 9	4,000		
<b>PRODUTO: Projeto/ação em órgão público/empresa/entidade assessorado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	60,000		17,000
Região Funcional 1	5,000		15,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

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

PRODUTO: Material formativo e informativo produzido e publicado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		70,000			14,000
Localização não definida					14,000

PRODUTO: Memorial instalado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Laboratório de Educação Ambiental Inclusiva mantido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Espaço/equipamento/evento com acessibilidade implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000			

**PROGRAMA: Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Empreendimentos de Economia Solidária certificados		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		3.500,0000		

INDICADOR: Participação dos empreendimentos da Economia Solidária no processo de compras públicas estaduais		UNIDADE DE MEDIDA: percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		10,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA**

AÇÃO: Elaboração de Diagnóstico de Identidade, Potencialidades e Políticas Públicas da Economia Solidária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		300.000,00			100.000,00

PRODUTO: Empreendimento Economia Solidária Cadastrado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.500,000			

PRODUTO: Diagnóstico das potencialidades econômicas realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000			

PRODUTO: Mapeamento das Políticas Públicas Municipais desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		497,000			

AÇÃO: Fomento e incentivo à criação e fortalecimento de Cadeias Produtivas de Economia Solidária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		16.935.220,00			30.643,20

PRODUTO: Cadeia Produtiva Solidária Constituída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Cooperativa de Economia Solidária Contratada pelo município para coleta seletiva		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		496,000			
AÇÃO: Implantação do programa de Finanças Solidárias aos empreendimentos da Economia Solidária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.200.000,00			50.000,00
PRODUTO: Programa Constituído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Empreendimento Economia Solidária Atendido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000			
AÇÃO: Promoção da comercialização e do consumo consciente de produtos e serviços da Economia Solidária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.530.087,00			289.730,00
PRODUTO: Feira Apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Empreendimento Economia Solidária Certificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.500,000			
PRODUTO: Reunião de sensibilização realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		240,000			
AÇÃO: Qualificação, Capacitação e Assessoria Técnica aos Empreendimentos da Economia Solidária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		8.754.088,00			96.750,69
PRODUTO: Curso Realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000,000			
PRODUTO: Empreendimento de Economia Solidária qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000,000			
AÇÃO: Regulamentação e Implementação da Lei Estadual da Economia Solidária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00			24.183,00
PRODUTO: Reunião de divulgação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000			
PRODUTO: Reunião do conselho realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12,000			
<b>PROGRAMA: Programa de Combate ao Uso Indevido de Drogas</b>					

## EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Fundo Estadual Antidrogas		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade monetária		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		5.000.000,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS				
AÇÃO: Enfrentamento ao Crack e à Drogadição				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		26.108.366,00	311.742,26	1.858.398,81

PRODUTO: Pessoa atendida - suporte, ações de reinserção social e tratamento de dependentes		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		2.700,000	3.000,000	7.456,000
Localização não definida			3.000,000	7.456,000

AÇÃO: Sistema Estadual de Combate às Drogas				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		4.261.671,00	29.461,99	421.955,16

PRODUTO: Sistema implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		4,000	3,000	8,000
Localização não definida			3,000	8,000

PRODUTO: Rede de ação integrada implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		4,000		6,000
Localização não definida				6,000

## PROGRAMA: Programa de Comunicação Social

## EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Estabelecimento de parcerias		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		40,0000		

INDICADOR: Evolução dos acessos no portal do Governo do Estado		UNIDADE DE MEDIDA: métricas do portal		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	4.000,0000	20.000,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL				
AÇÃO: Coordenação das Políticas Públicas de Democratização das Comunicações				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		1.450.000,00		61.357,48

PRODUTO: Evento de participação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		72,000		

PRODUTO: Curso na área de Comunicação realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		65,000		

PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		1.520,000		

PRODUTO: Conselho Estadual de Comunicação Social implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		1,000		

AÇÃO: Coordenação do Sistema de Comunicação Social				
		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		2.520.000,00		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Agenda divulgada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.416,000			620,000
Localização não definida					620,000
PRODUTO: Matéria elaborada, produzida e distribuída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		106.000,000			42.600,000
Localização não definida					42.600,000
PRODUTO: Conteúdo para Radio e TV Piratini produzido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.080,000			2.149,000
Localização não definida					2.149,000
PRODUTO: Jornal semestral de prestação de contas das ações de Governo produzido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			1,000
Localização não definida					1,000
PRODUTO: Revista anual de prestação de contas elaborada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			2,000
Localização não definida					2,000
PRODUTO: Fórum Mundial de Comunicação e Inclusão Digital realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
AÇÃO: Gestão da Publicidade Institucional do Estado		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		24.800.000,00			45.920.659,45
PRODUTO: Campanha realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		75,000			31,000
Localização não definida					31,000
AÇÃO: Parceria para Fomento da Comunicação		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.300.000,00			
PRODUTO: Parceria firmada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		89,000			
AÇÃO: Planejamento de Relações Públicas do Gabinete do Governador e da Administração Estadual		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		920.000,00			
PRODUTO: Endomarketing realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		840,000			
PRODUTO: Integração institucional realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			
PRODUTO: Capacitação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

<b>AÇÃO: Reestruturação Física da SECOM</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	3.070.000,00			
<b>PRODUTO: Pessoal capacitado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	85,000		8,000	
Localização não definida			8,000	
<b>PRODUTO: Serviço de automação e aquisição de software contratado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	30,000		3,000	
Localização não definida			3,000	
<b>PRODUTO: Equipamento adquirido</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	90,000		115,000	
Localização não definida			115,000	
<b>PRODUTO: Serviço de consultoria contratado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000			
<b>PRODUTO: Estrutura física reformada</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
<b>PRODUTO: Memorial dos 50 anos da Rádio Legalidade criado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000		1,000	
Localização não definida			1,000	
<b>AÇÃO: Seminário Anual de Secretários de Comunicação Social e Inclusão Digital</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	1.100.000,00			
<b>PRODUTO: Seminário realizado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			

**PROGRAMA: Programa de Concertação Econômica e Social**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

<b>ÓRGÃO: SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b>				
<b>AÇÃO: Ação de Concertação Econômica e Social</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	529.237,00	25.489,80	123.199,60	
<b>PRODUTO: Reunião do Pleno realizada</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000	4,000	14,000	
Localização não definida		4,000	14,000	
<b>PRODUTO: Reunião das Câmaras Temáticas realizada</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	432,000	12,000	127,000	
Localização não definida		12,000	127,000	
<b>PRODUTO: Diálogos CDES realizado</b>		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000	11,000	53,000	
Localização não definida		11,000	53,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Carta de Concertação elaborada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			8,000	1,000	2,000
Localização não definida				1,000	2,000

PRODUTO: Relatório de concertação de câmara temática elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			24,000	2,000	10,000
Localização não definida				2,000	10,000

AÇÃO: Acompanhamento das Políticas de Concertação		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			523.324,00		40.855,80

PRODUTO: Relatório realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			8,000		19,000
Localização não definida					19,000

**PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número de colegiados municipais nas regiões turísticas		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		85,0000	250,0000	90,0000	12/2012

INDICADOR: Número de empresas relacionadas às atividades características do turismo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		18.700,0000	21.200,0000	19.616,0000	12/2013

INDICADOR: Número de pessoas empregadas nas atividades características do turismo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		250.000,0000	354.000,0000	213.052,0000	12/2013

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DO TURISMO**

AÇÃO: Cadastramento, Fiscalização e Certificação dos Serviços Turísticos		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			2.050.212,00	87.807,00	145.496,04

PRODUTO: Empreendimento turístico fiscalizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4.000,000	2.979,000	3.829,000
Localização não definida				2.979,000	3.829,000

PRODUTO: Empreendimento turístico cadastrado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			10.800,000	9.514,000	14.386,000
Localização não definida				9.514,000	14.386,000

PRODUTO: Empreendimento e/ou profissional do turismo certificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4.000,000	28,000	28,000
Localização não definida				28,000	28,000

AÇÃO: Consórcio Turístico da RMPA – PRODETUR RS		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			66.999.606,00		

PRODUTO: Projeto implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000	1,000	2,000
Região Funcional 1			4,000	1,000	2,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

**AÇÃO: Fomento do Ecoturismo em Parques Estaduais e Entorno**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
5.862.871,00		

PRODUTO: Projeto desenvolvido

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8,000	3,000	3,000
Região Funcional 1	2,000		
Região Funcional 3	1,000	3,000	3,000
Região Funcional 4	1,000		
Região Funcional 6	2,000		
Região Funcional 8	1,000		
Região Funcional 9	1,000		

**AÇÃO: Informações, estudos e estatísticas do Turismo no Rio Grande do Sul**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
3.516.451,00		

PRODUTO: Banco de dados implantado

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	80,000	80,000
Localização não definida		80,000	80,000

PRODUTO: Pesquisa realizada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000	36,000	46,000
Localização não definida		36,000	46,000

PRODUTO: Município indutor inventariado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	58,000	34,000	68,000
Região Funcional 1	12,000	3,000	6,000
Região Funcional 2	2,000	4,000	8,000
Região Funcional 3	16,000	4,000	8,000
Região Funcional 4	6,000	1,000	2,000
Região Funcional 5	4,000	2,000	4,000
Região Funcional 6	3,000		
Região Funcional 7	4,000	1,000	2,000
Região Funcional 8	3,000	3,000	6,000
Região Funcional 9	8,000	16,000	32,000

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

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
11.987.783,00	1.185.288,79	1.292.788,79

PRODUTO: Centro de Informação Turística implantado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	27,000	5,000	5,000
Região Funcional 1	3,000	2,000	2,000
Região Funcional 2	2,000	1,000	1,000
Região Funcional 3	5,000	1,000	1,000
Região Funcional 4	2,000		
Região Funcional 5	3,000		
Região Funcional 6	7,000	1,000	1,000
Região Funcional 7	2,000		
Região Funcional 8	1,000		
Região Funcional 9	2,000		

PRODUTO: Placa de Sinalização instalada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.200,000	297,000	297,000
Região Funcional 1	150,000		
Região Funcional 2		26,000	26,000
Região Funcional 3	150,000	271,000	271,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 4	150,000		
Região Funcional 5	150,000		
Região Funcional 6	150,000		
Região Funcional 7	150,000		
Região Funcional 8	150,000		
Região Funcional 9	150,000		

PRODUTO: Qualificação de Batalhão de Polícia Turística efetuado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	27,000		
Região Funcional 1	3,000		
Região Funcional 2	2,000		
Região Funcional 3	5,000		
Região Funcional 4	2,000		
Região Funcional 5	3,000		
Região Funcional 6	7,000		
Região Funcional 7	2,000		
Região Funcional 8	1,000		
Região Funcional 9	2,000		

PRODUTO: Projeto de Qualificação da Infraestrutura Básica e Turística implantado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	8,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

AÇÃO: Qualificação Profissional e Empresarial do Turismo

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	8.999.604,00	755.617,18	1.445.212,78

PRODUTO: Diagnóstico da empregabilidade e necessidades de capacitação produzido UNIDADE DE MEDIDA: %

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		

PRODUTO: Banco de profissionais implementado UNIDADE DE MEDIDA: %

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		

PRODUTO: Gestor e empreendedor qualificado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000	75,000	75,000
Localização não definida		75,000	75,000

PRODUTO: Jovem em situação de vulnerabilidade e/ou candidato ao primeiro emprego qualificado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.000,000		

PRODUTO: Profissional formado, qualificado e ou certificado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10.000,000	8.310,000	9.244,000
Localização não definida		8.310,000	9.244,000

AÇÃO: Regionalização do Turismo

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	2.571.702,00	720.687,45	720.687,45

PRODUTO: Projeto de regionalização e segmentação do Turismo desenvolvido UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	60,000	23,000	25,000
Região Funcional 1	12,000	4,000	5,000
Região Funcional 2	5,000	2,000	2,000
Região Funcional 3	12,000	4,000	4,000
Região Funcional 4	4,000	1,000	1,000
Região Funcional 5	7,000	3,000	3,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

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

PRODUTO: Conferência Estadual do Turismo realizada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000	1,000	2,000
Localização não definida		1,000	2,000

PRODUTO: Gestor público capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	252,000	75,000	150,000
Região Funcional 1	28,000	25,000	50,000
Região Funcional 2	28,000		
Região Funcional 3	28,000	25,000	50,000
Região Funcional 4	28,000		
Região Funcional 5	28,000	25,000	50,000
Região Funcional 6	28,000		
Região Funcional 7	28,000		
Região Funcional 8	28,000		
Região Funcional 9	28,000		

PRODUTO: Projeto de regionalização implementado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	6,000	26,000	26,000
Localização não definida		26,000	26,000

**PROGRAMA: Programa de Gestão Patrimonial**

Este Programa não prevê Indicadores.

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

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

AÇÃO: Plano de Proteção e Combate aos Incêndios - PPCI

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	200.000,00		

PRODUTO: Área com PPCI - Plano de Proteção e Combate aos Incêndios da Corag implantado

UNIDADE DE MEDIDA: m2

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10.659,000		

**ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

AÇÃO: Aquisição de Prédio Administrativo

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	500.000,00		

Esta Ação não prevê Produto.

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**

AÇÃO: Gestão de Ativos Imóveis do Estado

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	15.761.250,00	249.889,52	838.441,96

PRODUTO: Sistema de Georreferenciamento implantado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		

PRODUTO: Imóvel com dados cadastrais atualizados

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15.000,000	462,000	1.712,000
Localização não definida		462,000	1.712,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Imóvel detinado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15.000,000		308,000	308,000
Localização não definida				308,000	308,000

AÇÃO: Implantação de Sistema de Administração Patrimonial de Bens Móveis		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		8.637.500,00			

PRODUTO: Sistema de Controle da Frota de Veículos disponibilizado na Web		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Veículo adaptado ao consumo de GNV (Gás Natural Veicular)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.050,000		5,000	5,000
Localização não definida				5,000	5,000

PRODUTO: Sistema de Monitoramento Eletrônico de Veículos disponibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Sistema de Gestão e Controle de Bens Móveis implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

AÇÃO: Reestruturação, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Fernando Ferrari		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		57.980.000,00		692.071,72	1.977.887,66

PRODUTO: Plano Diretor Aprovado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Regimento Interno Aprovado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Centro Administrativo Reestruturado e Reformado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		78,000	88,000
Localização não definida				78,000	88,000

AÇÃO: Restauração dos Prédios Públicos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.360.000,00		3.436.972,08	7.024.959,22

PRODUTO: Prédio Reformado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			10,000
Localização não definida					10,000

**PROGRAMA: Programa de Melhoria da Gestão Municipal**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: GABINETE DOS PREFEITOS E RELAÇÕES FEDERATIVAS**

AÇÃO: Articulação para a realização de cursos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		958.926,00			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Curso realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			9,000	20,000	20,000
Localização não definida				20,000	20,000

PRODUTO: Seminário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			30,000	30,000	30,000
Localização não definida				30,000	30,000

PRODUTO: Encontro realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			15,000		

PRODUTO: Reunião realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			160,000		184,000
Localização não definida					184,000

AÇÃO: Estímulo ao desenvolvimento de consórcios		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			319.639,00		

PRODUTO: Consórcio articulado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			9,000	5,000	5,000
Localização não definida				5,000	5,000

AÇÃO: Promoção das relações institucionais		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			3.534.839,00	370.037,48	842.679,09

PRODUTO: Ação articulada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			496,000	400,000	400,000
Localização não definida				400,000	400,000

**PROGRAMA: Programa de Mobilização pela Segurança no Trânsito**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Campanhas educativas junto aos órgãos de mídia		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			60.000,00		

PRODUTO: Campanha educativa desenvolvida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			20,000		

AÇÃO: Conferência Estadual para Política de Segurança do Trânsito		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			200.000,00		34.761,18

PRODUTO: Conferência Regional realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			36,000		37,000
Localização não definida					37,000

PRODUTO: Conferência Estadual realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		2,000
Localização não definida					2,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Desenvolvimento de ambiente temático educativo para crianças		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	30.000,00			
PRODUTO: Ambiente temático educativo desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
AÇÃO: Informações de segurança no trânsito para os turistas do Mercosul		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	40.000,00			
PRODUTO: Material didático educativo desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000		2,000	
Localização não definida			2,000	
AÇÃO: Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	40.000,00			
PRODUTO: Município integrado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	196,000	459,000	1.247,000	
Localização não definida		459,000	1.247,000	
AÇÃO: Plano estadual de ação rápida para atendimento de ocorrências que envolvam produtos perigosos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	5.000,00			
PRODUTO: Ação articulada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
AÇÃO: Prêmio Gaúcho de Segurança do Trânsito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	25.000,00			
PRODUTO: Prêmio instituído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	5,000			
AÇÃO: Realização de Seminários de Trânsito		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	180.000,00	44.994,33	44.994,33	
PRODUTO: Instrutor e diretor de CFC capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.000,000			
PRODUTO: Gestor, engenheiro e agente de trânsito capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.000,000		1.361,000	
Localização não definida			1.361,000	

**PROGRAMA: Programa de Oportunidades e Direitos - POD****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Homicídios de jovens (15 a 24 anos) nos territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução dos atuais 88,8 jovens assassinados por cem mil (pcmh) para 78,8 (pcmh) em cinco anos

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	88,8000	78,8000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Roubos cometidos por jovens (15 a 24 anos) nos territórios atendidos UNIDADE DE MEDIDA: Unidade  
(Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução no número em 22% até 2015

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.250,0000	1.749,0000		

INDICADOR: Taxa de desemprego juvenil (15 a 24 anos) nos territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução dos atuais 28,5% para 18,5% em cinco anos UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	28,5000	18,5000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

## ÓRGÃO: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS

## AÇÃO: Aprimoramento do processo de ressocialização

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	49.500.000,00			

PRODUTO: Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) construído UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000			

PRODUTO: Plano de formação continuada dos servidores da FASE elaborado e implementado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300,000		5.585,000	5.585,000
Localização não definida				5.585,000	5.585,000

PRODUTO: Sistema de avaliação do atendimento prestado implantado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

## AÇÃO: Fortalecimento institucional da SJDH

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	8.066.666,00			

PRODUTO: Plano Estratégico Operacional Integrado elaborado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento de Projetos implantado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

PRODUTO: Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos implantado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

PRODUTO: Núcleo de Gestão do Programa implementado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

## AÇÃO: Prevenção situacional e qualificação da segurança pública

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	6.000.000,00			

PRODUTO: Curso de formação continuada de efetivos policiais realizado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200,000			

PRODUTO: Serviço de análise criminológica implantado UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Policiamento comunitário implementado e fortalecido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			6,000			
<b>AÇÃO: Prevenção Social da Violência</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			38.733.334,00			
PRODUTO: Centro POD - Juventude construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			6,000			
PRODUTO: Ação para aumento de escolaridade e de inclusão ao mercado de trabalho implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			7.200,000			
PRODUTO: Núcleo de gestão da rede de atenção à juventude criado e fortalecido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			6,000			
PRODUTO: Espaço público reformado e com acessibilidade para pessoas com deficiência		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			
<b>PROGRAMA: Programa de Promoção dos Direitos Humanos</b>						
<b>EVOLUÇÃO DOS INDICADORES</b>						
INDICADOR: Sistema de Monitoramento de Violações em Direitos Humanos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual órgãos integrados				
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado			100,0000			
<b>EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES</b>						
<b>AÇÃO: Educação em Direitos Humanos, Participação Cidadã e Controle Social</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			16.755.106,00		244.443,84	1.725.871,89
PRODUTO: Sistema de Vigilância a Violações de Direitos Humanos implantado e mantido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			
PRODUTO: Campanha publicitária de Educação em Direitos Humanos realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			16,000			10,000
Localização não definida						10,000
PRODUTO: Servidor público multiplicador em Direitos Humanos treinado/sensibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			3.600,000			16.000,000
Localização não definida						16.000,000
PRODUTO: Líder comunitário sensibilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			6.000,000			22.000,000
Localização não definida						22.000,000
PRODUTO: Casa dos Conselhos de Direitos estabelecida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		1,000	3,000
Localização não definida					1,000	3,000
PRODUTO: Casa dos Conselhos de Direitos mantida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		1,000	1,000
Localização não definida					1,000	1,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Pessoa capacitada - Cursos de formação tipo imersão, EAD, palestras e conferências		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.000,000		43.000,000
Localização não definida				43.000,000
PRODUTO: Sistema de apoio estrutural ao funcionamento dos conselhos implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000
<b>AÇÃO: Garantia de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		17.046.692,00	1.050.269,57	2.770.456,36
PRODUTO: Rede integrada de atenção ao idoso implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Centro Dia de Cuidado ao Idoso implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		
Região Funcional 1		1,000		
Região Funcional 2		1,000		
Região Funcional 3		1,000		
Região Funcional 4		1,000		
Região Funcional 5		1,000		
Região Funcional 6		1,000		
Região Funcional 7		1,000		
Região Funcional 8		1,000		
Região Funcional 9		1,000		
PRODUTO: Cuidador de idoso formado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.400,000		2.000,000
Localização não definida				2.000,000
PRODUTO: Academia da Terceira Idade implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		
PRODUTO: Parada Livre apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000	17,000	44,000
Localização não definida			17,000	44,000
PRODUTO: Biblioteca Acessível instalada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		1,000
Localização não definida				1,000
<b>AÇÃO: Igualdade Racial, Erradicação da Miséria e Combate à Discriminação</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		14.945.768,00	1.220.137,66	2.581.655,08
PRODUTO: Comunidade atendida pelo Programa de Geração de Renda e Inclusão Social em Quilombos - Projeto Pilão		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Comunidade indígena assistida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		
PRODUTO: Ação realizada para redução de homicídios de jovens negros		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		23,000
Localização não definida				23,000
PRODUTO: Curso realizado - curso preparatório para carreiras jurídicas para afrodescendentes bachelors em Direito		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		
PRODUTO: Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua implantado e mantido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Ação realizada para erradicação do subregistro civil - maternidade interligada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000	105,000	265,000
Localização não definida			105,000	265,000
PRODUTO: Campanha de combate à discriminação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	10,000	13,000
Localização não definida			10,000	13,000
PRODUTO: Ação realizada para erradicação do subregistro civil - profissional capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.000,000	750,000	2.900,000
Localização não definida			750,000	2.900,000
<b>AÇÃO: Prevenção e Combate às Drogas, Atenção às Crianças e Adolescentes e à Juventude</b>		<b>FINANCEIRO - R\$</b>		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		51.962.550,00	9.148.418,04	20.354.286,61
PRODUTO: Pessoa atendida - Suporte à reinserção social e ao tratamento de dependentes		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.020,000	1.200,000	1.200,000
Localização não definida			1.200,000	1.200,000
PRODUTO: Aluno atendido - Cursinho POD		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15.000,000	1.985,000	4.629,000
Localização não definida			1.985,000	4.629,000
PRODUTO: Conselheiro capacitado - POD Tutelar		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.600,000		1.520,000
Localização não definida				1.520,000
PRODUTO: Jovem egresso atendido - POD Socioeducativo		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.500,000	700,000	1.423,000
Localização não definida			700,000	1.423,000
PRODUTO: Jovem atendido - Bolsa Juventude		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		75.000,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Pessoa capacitada - Programa de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			3.400,000			9.200,000
Localização não definida						9.200,000
PRODUTO: Rede de proteção à criança e ao adolescente fortalecida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			
PRODUTO: Centro de Referência ao Atendimento implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000			
<b>PROGRAMA: Programa de Proteção dos Direitos do Consumidor</b>						
<b>EVOLUÇÃO DOS INDICADORES</b>						
INDICADOR: Carta de Informações Preliminares (CIP) resolvida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual				
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado		50,0000	80,0000			
<b>EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES</b>						
<b>AÇÃO: Conscientização de Consumidores e Fornecedores</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			2.200.000,00		12.525,75	347.106,14
PRODUTO: Campanha de conscientização realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			48,000		1,000	3,000
Localização não definida					1,000	3,000
<b>AÇÃO: Educação em Direitos do Consumidor</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			1.950.000,00		278.534,00	797.259,94
PRODUTO: Ação promovida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			16,000		4,000	12,000
Localização não definida					4,000	12,000
PRODUTO: Pessoa treinada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			600,000		700,000	1.194,000
Localização não definida					700,000	1.194,000
PRODUTO: Curso realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			20,000		2,000	4.003,000
Localização não definida					2,000	4.003,000
<b>AÇÃO: Fiscalização dos Direitos do Consumidor</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			2.700.000,00		46.566,16	98.646,60
PRODUTO: Estabelecimento fiscalizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			800,000		375,000	1.375,000
Localização não definida					375,000	1.375,000
<b>AÇÃO: Modernização e Qualificação do PROCON</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			3.200.000,00		366.847,10	1.943.990,17

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Processo informatizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	70,000	70,000
Localização não definida			70,000	70,000

PRODUTO: Atendimento eletrônico prestado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		140,000	140,000	140,000
Localização não definida			140,000	140,000

PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	30,000	60,000
Localização não definida			30,000	60,000

PRODUTO: Recurso material atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Localização não definida			100,000	100,000

AÇÃO: Municipalização do PROCON		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.400.000,00	60.367,80	425.871,89

PRODUTO: Localidade com PROCON municipalizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		90,000	4,000	4,000
Localização não definida			4,000	4,000

PRODUTO: Convênio firmado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000	21,000	28,000
Localização não definida			21,000	28,000

AÇÃO: PROCON Itinerante		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.600.000,00		354.000,00

PRODUTO: Unidade móvel adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	2,000	5,000
Localização não definida			2,000	5,000

PRODUTO: Operação itinerante realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000		31,000
Localização não definida				31,000

AÇÃO: Projeto de Ações Integradas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.400.000,00		599.641,06

PRODUTO: Convênio firmado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		3,000
Localização não definida				3,000

PRODUTO: Entidade conveniada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		3,000
Localização não definida				3,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Regionalização do Atendimento do PROCON		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		600.000,00		
PRODUTO: Regional implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		
Região Funcional 1		1,000		
Região Funcional 2		1,000		
Região Funcional 3		1,000		
Região Funcional 4		1,000		
Região Funcional 5		1,000		
Região Funcional 6		1,000		
Região Funcional 7		1,000		
Região Funcional 8		1,000		
Região Funcional 9		1,000		

**PROGRAMA: Programa Estadual de Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número de refeições fornecidas anualmente		UNIDADE DE MEDIDA: Refeições			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		633.600,0000	5.913.600,0000		11/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		FINANCEIRO - R\$		
AÇÃO: Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.557.094,00	877.199,99	877.199,99
PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.400,000		

AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro a Projetos na Área de Segurança Alimentar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		700.000,00		299.698,79
PRODUTO: Projeto apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		

AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		520.000,00	7.814,82	79.429,76
PRODUTO: Conselho apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000
PRODUTO: Conferência e seminário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000	4,000	4,000
Localização não definida			4,000	4,000

AÇÃO: Construção de Cisternas e Gestão da Água para o Consumo Humano		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		8.896.123,00	10.285,60	6.987.166,50
PRODUTO: Cisterna implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.700,000	25,000	26,000
Localização não definida			25,000	26,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.000,000	110,000	210,000
Localização não definida			110,000	210,000
<b>AÇÃO: Gestão da Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		740.000,00	36.989,55	90.934,12
PRODUTO: Gestor e/ou técnico capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.000,000		
PRODUTO: Sistema SISAN implantado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000
PRODUTO: Seminário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000	1,000	15,000
Região Funcional 1		8,000	1,000	5,000
Região Funcional 2		4,000		
Região Funcional 3		4,000		2,000
Região Funcional 4		4,000		
Região Funcional 5		4,000		1,000
Região Funcional 6		4,000		3,000
Região Funcional 7		4,000		1,000
Região Funcional 8		4,000		1,000
Região Funcional 9		4,000		2,000
<b>AÇÃO: Implantação de Centros de Referência Alimentar e Nutricional - CRANS</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		700.000,00	132.368,71	132.368,71
PRODUTO: Centro de Referência Alimentar implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		
<b>AÇÃO: Implantação de hortas, cozinhas e padarias comunitárias</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.919.711,00	439.900,00	1.115.995,73
PRODUTO: Horta comunitária implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		6,000
Região Funcional 1				1,000
Paranhana-Encosta da Serra				1,000
Região Funcional 2				2,000
Vale do Rio Pardo				1,000
Vale do Taquari				1,000
Região Funcional 4				1,000
Litoral				1,000
Região Funcional 7				1,000
Celeiro				1,000
Região Funcional 9				1,000
Norte				1,000
PRODUTO: Cozinha comunitária implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		114,000	6,000	15,000
Região Funcional 5				4,000
Sul				4,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 7			2,000
Fronteira Noroeste			1,000
Missões			1,000
Região Funcional 9			3,000
Nordeste			1,000
Norte			1,000
Produção			1,000
Localização não definida		6,000	6,000

PRODUTO: Padaria comunitária implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		93,000	6,000	6,000
Localização não definida			6,000	6,000

AÇÃO: Restaurantes Populares		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		5.600.000,00	900.000,00	2.257.424,80

PRODUTO: Restaurante Popular implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000		

PRODUTO: Restaurante Popular implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		6,000
Região Funcional 1		1,000		5,000
Região Funcional 3				1,000

**PROGRAMA: Programa Estadual de Irrigação e Usos Múltiplos da Água****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Área Potencialmente Irrigável		UNIDADE DE MEDIDA: ha		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	351,6700	95.000,0000		

INDICADOR: População Beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100.000,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

AÇÃO: Construção de microaçudes e capacitação de técnicos e agricultores		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		90.000.000,00		2.259.280,86

PRODUTO: Microaçude construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000		150,000
Localização não definida				150,000

PRODUTO: Técnico e agricultor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.000,000		

AÇÃO: Elaboração de projetos, construção de barragens e sistemas associados, gestão de usos múltiplos da água e compensações ambientais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		186.507.707,00		26.953.822,32

PRODUTO: Barragem e canais do Rio São Sepé construídos (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 8		100,000		
Jacuí Centro		100,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Barragem do Estancado construída (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 9		100,000		
Rio da Várzea		100,000		
PRODUTO: Barragem do Passo da Ferraria projetada (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 6		100,000		
Campanha		100,000		
PRODUTO: Barragem do Rio Soturno construída (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 8		100,000		
Central		100,000		
PRODUTO: Canal da barragem do Arroio Jaguari construído (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 6		100,000		
Fronteira Oeste		100,000		
PRODUTO: Canal da barragem do Arroio Taquarembó construído (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 6		100,000		
Campanha		100,000		
PRODUTO: Projeto de barragem realizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		45,000		
PRODUTO: Barragem construída		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000		
PRODUTO: Barragem e canais do Rio São Sepé projetados (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 8		100,000		
Jacuí Centro		100,000		
PRODUTO: Barragem do Passo da Ferraria construída (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 6		100,000		
Campanha		100,000		
PRODUTO: Barragem do Estancado projetada (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 9		100,000		
Rio da Várzea		100,000		
PRODUTO: Barragem do Rio Soturno projetada (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
Região Funcional 8		100,000		
Central		100,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Canal da barragem do Arroio Jaguari projetado (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		30,000
Região Funcional 6		100,000		30,000
Fronteira Oeste		100,000		30,000
PRODUTO: Canal da barragem do Arroio Taquarembó projetado (PAC 2)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		30,000
Região Funcional 6		100,000		30,000
Campanha		100,000		30,000
PRODUTO: Sistema de distribuição de barragem operado e gerido		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000		
PRODUTO: Área adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: ha		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.500,000		2.042,880
Região Funcional 6				2.042,880
Campanha				978,710
Fronteira Oeste				1.064,170
PRODUTO: Muda de árvore adquirida e plantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.000.000,000		
PRODUTO: Projeto da Barragem do Arroio Jaguari elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Barragem do Arroio Jaguari construída		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Projeto da Barragem do Arroio Taquarembó elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Barragem do Arroio Taquarembó construída		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
AÇÃO: Elaboração do Plano Diretor de Reservação de Água Para Usos Múltiplos com enfoque na irrigação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.700.000,00		551.533,41
PRODUTO: Plano Diretor Estadual de Irrigação elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		130,000
Localização não definida				130,000
AÇÃO: Implantação de sistema de distribuição e abastecimento de água em zonas rurais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		11.000.000,00		5.993.261,20
PRODUTO: Comunidade rural atendida por sistema de distribuição de água implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000,000		463,000
Localização não definida				463,000
PROGRAMA: Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal				

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

## EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Índice de arrecadação das taxas de autorizações de transporte de fretamento		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	80,0000	100,0000		
INDICADOR: Índice de arrecadação de multas do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo de Passageiros		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	100,0000		
INDICADOR: Índice de fiscalização de veículos de transporte coletivo		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	25,0000	100,0000		
INDICADOR: Município integrado ao Sistema Metropolitano de Parcelamento do Solo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	32,0000		
INDICADOR: Planos Diretores municipais integrados ao Sistema Regional de Planejamento		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		65,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL				
AÇÃO: Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros arrecadados pela METROPLAN			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	652.287,00	47.672,39	56.672,39	
PRODUTO: Sistema de controle de gestão de recursos financeiros implantado			UNIDADE DE MEDIDA: %	
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	20,000	60,000	
Localização não definida		20,000	60,000	
AÇÃO: Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana			FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	7.399.462,00	334.300,37	1.760.282,11	
PRODUTO: Sistema de planejamento estruturado			UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3,000			
Região Funcional 1	1,000			
Região Funcional 4	1,000			
Região Funcional 5	1,000			
PRODUTO: Escritório regional atual qualificado			UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
Região Funcional 3	1,000			
PRODUTO: Plano Regional de Desenvolvimento elaborado			UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000		0,500	
Região Funcional 1	1,000		0,150	
Região Funcional 3	1,000			
Região Funcional 4	1,000			
Região Funcional 5	1,000		0,350	
PRODUTO: Sistema de avaliação do parcelamento do solo implantado			UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	32,000	7,000	13,800	
Região Funcional 1	32,000	7,000	13,800	
PRODUTO: Plano Rodo-Ferrovário realizado			UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			
Região Funcional 1	4,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Diretriz de ocupação ao longo de rodovia estabelecida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		0,600
Região Funcional 1		1,000		
Região Funcional 3		1,000		
Região Funcional 4		1,000		0,600
Região Funcional 5		1,000		
PRODUTO: Projeto Orlas Metropolitanas realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	1,000	2,250
Região Funcional 1		2,000	1,000	2,250
PRODUTO: Escritório regional implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		
Região Funcional 4		1,000		
Região Funcional 5		1,000		
AÇÃO: Gestão de Projetos de Obras Públicas para a Prevenção dos Desastres Naturais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		74.500.000,00	125.355,86	125.355,86
PRODUTO: Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para a Barragem no Banhado Grande		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Projetos de Engenharia para a obra na Barragem no Banhado Grande		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para a Barragem na Lagoa da Anastácia		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	15,000	15,000
Localização não definida			15,000	15,000
PRODUTO: Projetos de engenharia para a obra da Barragem na Lagoa da Anastácia		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental Dique Arroio Feijó		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	10,000	10,000
Localização não definida			10,000	10,000
PRODUTO: Organização de Ações mitigatórias do Impacto sócio-ambiental		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Projetos de engenharia para a obra do Dique no Arroio Feijó		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental Dique Eldorado do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	10,000	10,000
Localização não definida			10,000	10,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Projetos de engenharia para a obra do Dique Eldorado do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para Barragem do Rio Rolante		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	15,000	15,000
Localização não definida			15,000	15,000
PRODUTO: Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Rio Rolante		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para Barragem do Rio da Ilha		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Rio da Ilha		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para Barragem do Arroio Areia		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Arroio Areia		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Revisão do Projeto de Engenharia e compatibilização de estudos ambientais para Licenciamento das obras de macrodrenagem e requalificação urbana da sub-bacia do Arroio Pampa		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	2,000	2,000
Localização não definida			2,000	2,000
PRODUTO: Estudo das alternativas e seleção da intervenção para a prevenção de enchentes na Bacia do Rio Cai		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	100,000	100,000
Localização não definida			100,000	100,000
PRODUTO: Plano Estadual de Drenagem Urbana elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Mapa de Alagamento do RS elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Estudo das alternativas e seleção da intervenção para a prevenção de enchentes na Bacia do Taquari-Antas		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Curso de Gestão de Águas Pluviais Urbanas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Profissionais capacitados em Curso de Gestão de Águas Pluviais Urbanas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000		
<b>AÇÃO: Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a gestão regional</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		910.379,00	15.356,42	15.356,42
PRODUTO: Curso de Capacitação de Gestor Municipal Realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		
Região Funcional 1		1,000		
Região Funcional 2		1,000		
Região Funcional 3		1,000		
Região Funcional 4		1,000		
Região Funcional 5		1,000		
Região Funcional 6		1,000		
Região Funcional 7		1,000		
Região Funcional 8		1,000		
Região Funcional 9		1,000		
PRODUTO: Promoção Regional da Organização para o Planejamento Concluída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	1,550	2,950
Região Funcional 4			0,550	0,950
Litoral			0,550	0,950
Região Funcional 9		2,000	1,000	2,000
Produção		2,000	1,000	2,000
<b>AÇÃO: Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		20.458.125,00	10.156.054,28	18.783.899,91
PRODUTO: Mapeamento de Área de Risco Realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000	0,500	1,000
Região Funcional 1		1,000	0,500	1,000
Região Funcional 3		1,000		
PRODUTO: Projeto Final de Engenharia Realizado		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		
PRODUTO: Via Urbana Pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		35,000	24,948	60,864
Localização não definida			24,948	60,864
PRODUTO: Avenida do Litoral Pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		65,360		
Região Funcional 4		65,360		
PRODUTO: Duplicação da Avenidas Protásio Alves e Caminho do Meio Implantada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000		
Região Funcional 1		10,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Estudo de Qualificação da Rede Integrada para Trem Regional (Caxias do Sul - Bento Gonçalves) Realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		
Região Funcional 3			1,000		
PRODUTO: Avenida do Litoral - Projeto Final Engenharia Realizado		UNIDADE DE MEDIDA: km			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			106,200		
Região Funcional 4			106,200		
PRODUTO: Projeto Final de Engenharia da Avenida Metropolitana Leste Realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		
Região Funcional 1			1,000		
PRODUTO: Avenida Metropolitana Leste Pavimentada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		
Região Funcional 1			1,000		
PRODUTO: Estudo de Concepção da Avenida Metropolitana Oeste Realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000	0,100	0,200
Região Funcional 1			1,000	0,100	0,200
PRODUTO: Usina de Asfalto Implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000		
AÇÃO: Promoção do desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RMPA e Aglomerações Urbanas do RS		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			10.779.636,00	5.796.048,81	7.166.980,78
PRODUTO: Projetos do Sistema de Transporte Metropolitano PITMurb, rodoviário, Hidroviário e Ferroviário Detalhados e Adequados e Implementados		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	3,000	9,000
Localização não definida				3,000	9,000
PRODUTO: Projetos de Infraestrutura Municipal para transporte coletivo por ônibus e por bicicleta e infraestrutura sobre trilhos - PAC 2 Realizados		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	10,000	20,000
Localização não definida				10,000	20,000
PRODUTO: Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Para Transporte Hidroviário Elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000		
PRODUTO: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Avenida Perimetral Metropolitana. Elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	5,000	10,000
Localização não definida				5,000	10,000
PRODUTO: Fiscalização da Frota de Veículos do Transporte Coletivo de Passageiros Realizada		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	35,000	105,000
Região Funcional 1			72,000	20,000	60,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 3	12,000	7,000	21,000
Região Funcional 4	8,000	4,000	12,000
Região Funcional 5	8,000	4,000	12,000
<b>PRODUTO: Projeto Mobiliário Urbano e Comunicação Visual do Sistema de Transporte Coletivo Elaborado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	30,000	60,000
Região Funcional 1		30,000	60,000
<b>PRODUTO: Mapeamento e Cadastramento dos Itinerários De Linhas de Transporte Coletivo - SIG - Realizado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000	40,000	80,000
Região Funcional 1		40,000	80,000
<b>PRODUTO: Centro de Controle e Monitoramento do Transporte Coletivo Projetado e Implementado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		
<b>PRODUTO: Interoperabilidade Bilhetagem Eletrônica Implantada</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		
<b>PRODUTO: Estudo de impacto Regional no Sistema de Transporte Público na Região do Aglomerado da Serra Supervisionado Renovado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		
<b>PRODUTO: Pesquisa Domiciliar Origem Destino - EDOM Realizada</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		
<b>PRODUTO: Passe Livre Estudantil - Passagem integralmente subsidiada no Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.400.000,000		
<b>PRODUTO: Passe Livre Estudantil - estudante beneficiado com transporte intermunicipal subsidiado fora do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30.000,000		
<b>AÇÃO: Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RMPA e Aglomerações Urbanas do Estado</b>			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	7.677.734,00	115.709,64	153.673,21
<b>PRODUTO: Sistema de Informações Implantado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1,000		
<b>PRODUTO: Atlas Social Concluído</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		
Região Funcional 1	4,000		
<b>PRODUTO: Galpão de Reciclagem Construído</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	80,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Cooperativa e Associação de Recicladores de Lixo Instalada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			40,000			
PRODUTO: Plano Diretor de Resíduos Sólidos Elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			
PRODUTO: Intervenção em Área de Risco Realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000			
PRODUTO: Ecoparque Implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000			
PRODUTO: Área Degradada Recuperada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000			
	Região Funcional 1		4,000			
PRODUTO: Agência das Águas Implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			
	Região Funcional 1		1,000			
PRODUTO: Proposta de Desenvolvimento Econômico Realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000			
	Região Funcional 1		4,000			
PROGRAMA: Programa Estadual de Produção do Desenvolvimento Urbano e de Regularização Fundiária						
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES						
INDICADOR: Levantamento do número de famílias que ocupam irregularmente áreas do Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade				
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
	Estado	18.000,0000	10.556,0000			
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES						
ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO						
AÇÃO: Adequação urbanística		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			8.500.000,00			
PRODUTO: Equipamento urbano conveniado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000			
PRODUTO: Equipamento comunitário conveniado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000			
AÇÃO: Aluguel Social		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			4.500.000,00			
PRODUTO: Família beneficiada pelo Aluguel Social removida de áreas destinadas à execução de obras de infraestrutura		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			800,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Família em situação de risco, decorrente de calamidade pública ou de situação de emergência, beneficiada pelo Aluguel Social		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

AÇÃO: Dignificação da moradia		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		8.000.000,00			

PRODUTO: Condomínio recuperado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			

AÇÃO: Fomento às ações de regularização fundiária nos municípios		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		950.000,00			

PRODUTO: Município Capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000			1,000
Região Funcional 8					1,000
Jacuí Centro					1,000

PRODUTO: Famílias Beneficiadas por Ações de Regularização Fundiária.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000			

AÇÃO: Regularização fundiária e reassentamento em áreas de propriedade do Estado		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		220.893.378,00			2.847.397,71

PRODUTO: Família assentada em lote regularizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7.444,000			406,000
Região Funcional 1					406,000
Vale do Rio dos Sinos					406,000

PRODUTO: Município capacitado para ações de regularização fundiária		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000			

<b>PROGRAMA: Programa Estadual de Produção Habitacional</b>				
<b>EVOLUÇÃO DOS INDICADORES</b>				
INDICADOR: Déficit de habitações para a população de baixa renda no RS		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	226.966,0000	156.966,0000		

<b>EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES</b>					
AÇÃO: Produção de ações habitacionais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		320.535.324,00			19.303.480,52

PRODUTO: Unidade habitacional conveniada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		70.000,000			6.849,000
Localização não definida					6.849,000

PRODUTO: Módulo sanitário conveniado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.000,000			152,000
Localização não definida					152,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Lote urbanizado conveniado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			20.000,000		74,000
Localização não definida					74,000

**PROGRAMA: Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania (RS na Paz)****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de homicídios		UNIDADE DE MEDIDA: 1/100000 habitantes		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	15,4000	12,0000	10,5000	06/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA****AÇÃO: Apoio e incentivo às Políticas Públicas Municipais**

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	51.546.521,00			249.360,54

**PRODUTO: Município atendido com Gabinete de Gestão Integrada (GGI)**

## UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			80,000	73,000	73,000
Localização não definida				73,000	73,000

**AÇÃO: Policiamento Comunitário**

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	25.773.265,00		2.293.894,00	2.994.040,06

**PRODUTO: Núcleo de Polícia Comunitária instalado**

## UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			160,000	144,000	190,000
Localização não definida				144,000	190,000

**AÇÃO: Projetos de Prevenção Social à Violência**

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	38.659.896,00		3.040.376,40	3.535.710,97

**PRODUTO: Projeto de prevenção à violência e apoio às vítimas executado**

## UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	2,000	6,000
Localização não definida				2,000	6,000

**AÇÃO: Territórios de Paz**

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	12.886.633,00		476.587,48	1.231.641,73

**PRODUTO: Território da Paz implantado**

## UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			20,000	9,000	9,000
Localização não definida				9,000	9,000

**PROGRAMA: Programa Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades Regionais**

Este Programa não prevê Indicadores.

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR****AÇÃO: Articulação com os órgãos federais e organismos internacionais para captação de recursos**

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	80.000,00			

**PRODUTO: Ação articulada**

## UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			552,000		
Região Funcional 1			88,000		
Centro Sul			68,000		
Paranhana-Encosta da Serra			20,000		
Região Funcional 5			88,000		
Sul			88,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 6	21,000	
Campanha	21,000	
Região Funcional 7	103,000	
Celeiro	63,000	
Fronteira Noroeste	40,000	
Região Funcional 9	252,000	
Alto da Serra do Botucará	64,000	
Médio-Alto Uruguai	92,000	
Norte	96,000	

**AÇÃO: Divulgação das ações de governo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	240.000,00			

PRODUTO: Cartilha distribuída

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	18.000,000			
Região Funcional 1	4.000,000			
Centro Sul	2.000,000			
Paranhana-Encosta da Serra	2.000,000			
Região Funcional 5	2.000,000			
Sul	2.000,000			
Região Funcional 6	2.000,000			
Campanha	2.000,000			
Região Funcional 7	4.000,000			
Celeiro	2.000,000			
Fronteira Noroeste	2.000,000			
Região Funcional 9	6.000,000			
Alto da Serra do Botucará	2.000,000			
Médio-Alto Uruguai	2.000,000			
Norte	2.000,000			

PRODUTO: Panfleto distribuído

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	180.000,000			
Região Funcional 1	40.000,000			
Centro Sul	20.000,000			
Paranhana-Encosta da Serra	20.000,000			
Região Funcional 5	20.000,000			
Sul	20.000,000			
Região Funcional 6	20.000,000			
Campanha	20.000,000			
Região Funcional 7	40.000,000			
Celeiro	20.000,000			
Fronteira Noroeste	20.000,000			
Região Funcional 9	60.000,000			
Alto da Serra do Botucará	20.000,000			
Médio-Alto Uruguai	20.000,000			
Norte	20.000,000			

**AÇÃO: Implantação do Plano Estadual Estratégico de Combate às Desigualdades**

FINANCEIRO - R\$

Regionais

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	160.000,00			60.774,90

PRODUTO: Seminário realizado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9,000			7,000
Região Funcional 1	2,000			1,000
Centro Sul	1,000			1,000
Paranhana-Encosta da Serra	1,000			
Região Funcional 5	1,000			1,000
Sul	1,000			1,000
Região Funcional 6	1,000			2,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Campanha	1,000	1,000
Fronteira Oeste		1,000
Região Funcional 7	2,000	1,000
Celeiro	1,000	1,000
Fronteira Noroeste	1,000	
Região Funcional 9	3,000	2,000
Alto da Serra do Botucaraí	1,000	1,000
Médio-Alto Uruguai	1,000	1,000
Norte	1,000	

**AÇÃO: Realização de eventos nas regiões deprimidas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
320.000,00		

PRODUTO: Evento realizado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	174,000		63,000
Região Funcional 1	36,000		7,000
Centro Sul	24,000		7,000
Paranhana-Encosta da Serra	12,000		
Região Funcional 5	24,000		9,000
Sul	24,000		9,000
Região Funcional 6	18,000		15,000
Campanha	18,000		6,000
Fronteira Oeste			9,000
Região Funcional 7	30,000		2,000
Celeiro	18,000		2,000
Fronteira Noroeste	12,000		
Região Funcional 9	66,000		30,000
Alto da Serra do Botucaraí	24,000		20,000
Médio-Alto Uruguai	24,000		10,000
Norte	18,000		

**PROGRAMA: Programa Modernização e Desenvolvimento da Educação Superior Pública****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Ampliação e novas edificações

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		90,0000		

INDICADOR: Aperfeiçoamento da gestão

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

INDICADOR: Capacitação funcional

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

INDICADOR: Cursos de extensão

UNIDADE DE MEDIDA: Perecentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

INDICADOR: Cursos de graduação

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

INDICADOR: Cursos de pós-graduação

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

INDICADOR: Estruturação da Pesquisa e Extensão

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

INDICADOR: Estruturação institucional

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

INDICADOR: Extensão efetiva

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Graduação efetiva		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		
INDICADOR: Integração interinstitucional		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		
INDICADOR: Pós-graduação efetiva		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		
INDICADOR: Produção científica, tecnológica e cultural		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		
INDICADOR: Reforma e adequação patrimonial		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,0000		
INDICADOR: Saúde e segurança no trabalho		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
AÇÃO: Parcerias SE/UERGS/Instituições de Ensino Superior para formação de professores pesquisadores em sua área de atuação		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		36.160.000,00			
PRODUTO: Crédito Educativo Concedido - PROCRED					
UNIDADE DE MEDIDA: R\$					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36.000.000,000			
PRODUTO: Auxílio concedido às casas de estudantes					
UNIDADE DE MEDIDA: R\$					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		160.000,000			
ÓRGÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL					
AÇÃO: Estruturação física, adequação patrimonial e administrativa das instalações da UERGS		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		24.587.715,00		1.858.052,05	5.991.342,39
PRODUTO: Projeto de estruturação física, adequação patrimonial e administrativa implementado					
UNIDADE DE MEDIDA: %					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000			
PRODUTO: Unidade universitária, unidade complementar, reitoria e biblioteca central concluída					
UNIDADE DE MEDIDA: %					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		40,000			
PRODUTO: Ferramenta gerencial para administração da estrutura física, patrimonial e de serviços implementada					
UNIDADE DE MEDIDA: %					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		14,000	14,000
Localização não definida				14,000	14,000
PRODUTO: Instalação física e patrimonial adequada					
UNIDADE DE MEDIDA: %					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000			
PRODUTO: Propriedade das unidades universitárias, complementares, reitoria e biblioteca central regularizada					
UNIDADE DE MEDIDA: %					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		70,000		58,300	58,300
Localização não definida				58,300	58,300

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Sistema de Gerenciamento Acadêmico implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			28,000			
PRODUTO: Instalação física patrimonial adequada (23 unid/núcleo central)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
ESTADO			23,000			
PRODUTO: Projeto de estruturação física, adequação patrimonial e administrativa elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
ESTADO			28,000			
PRODUTO: Propriedade das unidades universitárias (22), complementares, reitoria e biblioteca Central, Núcleo da UERGS, regularizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
ESTADO			23,000		14,000	19,000
Localização não definida					14,000	19,000
PRODUTO: Unidade do Núcleo da UERGS (Reitoria, Escritório NIT, Unidade Porto Alegre, Biblioteca Central, Anfiteatro Central) concluída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
ESTADO			5,000			
<b>AÇÃO: Fortalecimento, capacitação e aprimoramento das condições de trabalho dos servidores</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			2.260.000,00		10.954,80	32.838,77
PRODUTO: Projeto de formação, assistência, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
ESTADO			8,000		1,000	1,000
Localização não definida					1,000	1,000
PRODUTO: Profissional capacitado em programas de formação, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
ESTADO			830,000		71,000	151,000
Localização não definida					71,000	151,000
<b>AÇÃO: Implantação e ampliação dos serviços de pesquisa, pós-graduação, aporte tecnológico e inovação aos processos produtivos locais</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			6.697.217,00		50.541,14	311.407,62
PRODUTO: Projeto de pesquisa ativo na inovação tecnológica, desenvolvimento humano e formação cidadã		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
ESTADO			370,000		51,000	160,000
Localização não definida					51,000	160,000
PRODUTO: Artigo publicado, livro publicado, metodologia publicada, patente registrada, obra artística realizada e divulgada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
ESTADO			370,000		152,000	202,000
Localização não definida					152,000	202,000
PRODUTO: Curso em programa de pós-graduação (lato e stricto-sensu) implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
ESTADO			3,000		8,000	8,000
Localização não definida					8,000	8,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Oferta de Formação inicial e continuada		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		36.448.800,00	6.618.319,71	23.620.832,09
PRODUTO: Nº de matrículas de aluno participante em curso e atividade formativa realizado na educação superior no âmbito da graduação, pós-graduação e extensão		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	6.400,000	3.087,000	8.058,000	
Região Funcional 1		1.146,000	1.604,000	
Região Funcional 2		84,000	163,000	
Região Funcional 3		492,000	679,000	
Região Funcional 4		92,000	151,000	
Região Funcional 6		120,000	307,000	
Região Funcional 7		360,000	489,000	
Região Funcional 8		480,000	610,000	
Região Funcional 9		313,000	415,000	
Localização não definida			3.640,000	
PRODUTO: Vaga ofertada em cursos de graduação, pós-graduação e extensão		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	10.300,000	9.498,000	12.468,000	
Localização não definida		9.498,000	12.468,000	
PRODUTO: Curso ofertado em cursos de graduação, pós-graduação e extensão		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	290,000	179,000	368,000	
Região Funcional 1		80,000	133,000	
Região Funcional 2		11,000	21,000	
Região Funcional 3		26,000	41,000	
Região Funcional 4		4,000	15,000	
Região Funcional 6		12,000	27,000	
Região Funcional 7		21,000	30,000	
Região Funcional 8		15,000	27,000	
Região Funcional 9		10,000	22,000	
Localização não definida			52,000	
AÇÃO: Participação em eventos e publicidade		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		5.032.728,00	260.690,43	653.356,33
PRODUTO: Participação institucional realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	300,000	111,000	219,000	
Localização não definida		111,000	219,000	
PRODUTO: Divulgação institucional realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.100,000	220,000	512,000	
Localização não definida		220,000	512,000	
AÇÃO: Programas e projetos de extensão para o desenvolvimento regional, difusão científica e cultural		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		5.083.913,00	692.026,11	1.290.946,48
PRODUTO: Projeto de extensão realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	600,000	22,000	161,000	
Localização não definida		22,000	161,000	
PRODUTO: Curso, evento, publicação e manifestação cultural realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.220,000	126,000	224,000	
Localização não definida		126,000	224,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Programa de extensão implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			

**PROGRAMA: Programa Nova FASE****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Índice de reingresso		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	85,0000	70,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Adequação do Quadro Profissional da FASE**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		56.308.766,00			

PRODUTO: Concurso realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

**AÇÃO: Aquisição de veículos para a sede administrativa e centros de atendimento**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.152.000,00			

PRODUTO: Veículo adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000

**AÇÃO: Construção de novos centros de atendimento socioeducativo**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		29.954.828,00		144.285,76	144.285,76

PRODUTO: Unidade construída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			

**AÇÃO: Formação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		6.000.000,00		21.725.176,14	21.725.176,14

PRODUTO: Adolescente qualificado e certificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		2.485,000	2.485,000
Localização não definida				2.485,000	2.485,000

**AÇÃO: Modernização da gestão e execução das atividades de apoio e de atendimento socioeducativo da FASE**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		8.600.000,00		4.315.547,71	4.315.547,71

PRODUTO: Planejamento estratégico concluído, adaptado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		6,000	6,000
Localização não definida				6,000	6,000

**AÇÃO: Qualificação e Capacitação Profissional dos Trabalhadores da FASE**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.450.000,00		32.059,19	32.059,19

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Profissional qualificado e atualizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		
PRODUTO: Profissional certificado em formação continuada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	1.888,000	1.888,000
Localização não definida			1.888,000	1.888,000

**AÇÃO: Reforma dos Centros de Atendimento Socioeducativo e sede administrativa da FASE**

FINANCEIRO - R\$

		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		64.741.150,00	199.297,74	199.297,74

PRODUTO: Unidade de internação reformada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	7,000	7,000
Localização não definida			7,000	7,000

**PROGRAMA: Promoção da Defesa Agropecuária - Sanidade Animal e Vegetal****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Percentual de bovídeos vacinados para brucelose		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		50,0000	75,0000	71,8400	06/2014
INDICADOR: Percentual de bovídeos vacinados para febre aftosa		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		95,0000	90,0000	98,3200	06/2014
INDICADOR: Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Brasil		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		90,0000	90,0000	88,7200	12/2014
INDICADOR: Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		97,0000	97,0000	99,5800	12/2014
INDICADOR: Percentual de diagnóstico positivo de doenças de emergência sanitária		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado					06/2014
INDICADOR: Percentual de empresas com certificação fitossanitárias auditadas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		15,0000	30,0000	16,0000	12/2014
INDICADOR: Percentual de empresas comerciantes de insumos conformes		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		70,0000	90,0000	71,2500	06/2014
INDICADOR: Percentual de empresas sob inspeção estadual auditadas em Boas Práticas de Fabricação		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		9,0000	100,0000	7,9400	09/2014
INDICADOR: Percentual de empresas sob inspeção estadual com adesão ao SISBI/SUASA		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			5,0000	0,9600	09/2014
INDICADOR: Percentual de estabelecimentos de comércio de insumos veterinários fiscalizados		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		10,0000	100,0000	25,0000	06/2014
INDICADOR: Percentual de propriedades com certificação fitossanitárias auditadas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		15,0000	25,0000	15,0000	12/2014
INDICADOR: Percentual de propriedades com vacinação assistida		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		3,0000	10,0000	3,7300	06/2014

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Percentual de propriedades regulares quanto ao uso de agrotóxicos		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		70,0000	75,0000	06/2014

  

INDICADOR: Percentual de unidades locais de atenção veterinária auditadas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	16,0000	70,0000	0,8000	06/2014

  

INDICADOR: Percentual de usuários com acesso externo ao sistema de defesa agropecuária		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		15,0000	2,2400	06/2014

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

## ÓRGÃO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

## AÇÃO: Controle de insumos e serviços agropecuários

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
19.118.069,00		

## PRODUTO: Estabelecimento de comércio de insumos agrícolas fiscalizado

## UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15.400,000	455,000	1.805,000
Região Funcional 1		90,000	164,000
Centro Sul		32,000	55,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		9,000	34,000
Paranhana-Encosta da Serra			13,000
Vale do Cai		26,000	27,000
Vale do Rio dos Sinos		23,000	35,000
Região Funcional 2		24,000	81,000
Vale do Rio Pardo		23,000	68,000
Vale do Taquari		1,000	13,000
Região Funcional 3		8,000	22,000
Campos de Cima da Serra			1,000
Serra		8,000	21,000
Região Funcional 4			38,000
Litoral			38,000
Região Funcional 5		49,000	88,000
Sul		49,000	88,000
Região Funcional 6		2,000	6,000
Campanha		2,000	6,000
Região Funcional 7		94,000	282,000
Celeiro		1,000	3,000
Fronteira Noroeste		26,000	94,000
Missões		24,000	121,000
Noroeste Colonial		43,000	64,000
Região Funcional 8		25,000	178,000
Alto Jacuí			48,000
Central		6,000	72,000
Jacuí Centro		9,000	27,000
Vale do Jaguarí		10,000	31,000
Região Funcional 9		116,000	343,000
Alto da Serra do Botucará			48,000
Médio-Alto Uruguai		2,000	10,000
Nordeste		28,000	50,000
Norte		27,000	48,000
Produção		40,000	155,000
Rio da Várzea		19,000	32,000
Localização não definida		47,000	603,000

## PRODUTO: Propriedade rural fiscalizada no uso de agrotóxico

## UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10.700,000	77,000	191,000
Região Funcional 1		2,000	6,000
Centro Sul		1,000	3,000
Vale do Rio dos Sinos		1,000	3,000
Região Funcional 3		3,000	9,000
Campos de Cima da Serra		3,000	9,000
Região Funcional 7		3,000	9,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Noroeste Colonial		3,000	9,000
Região Funcional 8		3,000	9,000
Alto Jacuí		3,000	9,000
Região Funcional 9		58,000	150,000
Alto da Serra do Botucará		24,000	48,000
Médio-Alto Uruguai		14,000	42,000
Norte		20,000	60,000
Localização não definida		8,000	8,000

PRODUTO: Exame de laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.400,000		61,000
Localização não definida				61,000

AÇÃO: Defesa agropecuária		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		28.107.725,00	7.721.160,98	33.418.315,10

PRODUTO: Veículo fiscalizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		104.000,000	4.684,000	31.518,000
Região Funcional 1			377,000	1.136,000
Centro Sul			88,000	188,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			288,000	633,000
Vale do Cai			1,000	165,000
Vale do Rio dos Sinos				150,000
Região Funcional 2			133,000	492,000
Vale do Rio Pardo			133,000	293,000
Vale do Taquari				199,000
Região Funcional 3			54,000	1.319,000
Hortênsias				163,000
Serra			54,000	1.156,000
Região Funcional 4			1.366,000	4.704,000
Litoral			1.366,000	4.704,000
Região Funcional 5			1.014,000	5.538,000
Sul			1.014,000	5.538,000
Região Funcional 6			627,000	4.210,000
Campanha			223,000	2.144,000
Fronteira Oeste			404,000	2.066,000
Região Funcional 7			568,000	10.316,000
Celeiro			152,000	1.408,000
Fronteira Noroeste			46,000	6.366,000
Missões			329,000	2.236,000
Noroeste Colonial			41,000	306,000
Região Funcional 8			406,000	1.586,000
Alto Jacuí				437,000
Jacuí Centro			153,000	198,000
Vale do Jaguarí			253,000	951,000
Região Funcional 9			139,000	2.217,000
Médio-Alto Uruguai			14,000	303,000
Nordeste				432,000
Norte				798,000
Produção			125,000	519,000
Rio da Várzea				165,000

PRODUTO: Unidade de barreira zoofitossanitária de divisa implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		42,000	7,000	7,000
Localização não definida			7,000	7,000

PRODUTO: Barreira zoofitossanitária realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.824,000	338,000	2.062,000
Região Funcional 1			19,000	60,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Centro Sul		4,000	16,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		12,000	23,000
Vale do Cai		3,000	16,000
Vale do Rio dos Sinos			5,000
Região Funcional 2		7,000	39,000
Vale do Rio Pardo		7,000	23,000
Vale do Taquari			16,000
Região Funcional 3		7,000	45,000
Hortênsias			4,000
Serra		7,000	41,000
Região Funcional 4		86,000	314,000
Litoral		86,000	314,000
Região Funcional 5		79,000	242,000
Sul		79,000	242,000
Região Funcional 6		54,000	216,000
Campanha		7,000	49,000
Fronteira Oeste		47,000	167,000
Região Funcional 7		57,000	897,000
Celeiro		18,000	115,000
Fronteira Noroeste		3,000	514,000
Missões		32,000	238,000
Noroeste Colonial		4,000	30,000
Região Funcional 8		21,000	126,000
Alto Jacuí			29,000
Jacuí Centro		7,000	16,000
Vale do Jaguarí		14,000	81,000
Região Funcional 9		8,000	123,000
Médio-Alto Uruguai		4,000	20,000
Nordeste			38,000
Norte			32,000
Produção		4,000	22,000
Rio da Várzea			11,000

PRODUTO: Unidade local e regional reestruturada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	267,000	159,000	159,000
Localização não definida		159,000	159,000

AÇÃO: Defesa em saúde animal

## FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	20.055.027,00	10.684.522,32	35.652.663,99

PRODUTO: Guia de trânsito animal emitida

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.232.594,000	700.831,000	2.973.736,000
Região Funcional 1		56.023,000	231.293,000
Centro Sul		6.562,000	28.988,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		13.673,000	56.222,000
Paranhana-Encosta da Serra		4.168,000	16.611,000
Vale do Cai		27.552,000	109.018,000
Vale do Rio dos Sinos		4.068,000	20.454,000
Região Funcional 2		93.937,000	407.516,000
Vale do Rio Pardo		15.643,000	66.785,000
Vale do Taquari		78.294,000	340.731,000
Região Funcional 3		105.497,000	432.673,000
Campos de Cima da Serra		13.026,000	51.731,000
Hortênsias		15.463,000	61.505,000
Serra		77.008,000	319.437,000
Região Funcional 4		11.689,000	43.090,000
Litoral		11.689,000	43.090,000
Região Funcional 5		56.818,000	233.359,000
Sul		56.818,000	233.359,000
Região Funcional 6		87.949,000	370.975,000
Campanha		27.679,000	121.741,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Fronteira Oeste		60.270,000	249.234,000
Região Funcional 7		86.448,000	376.368,000
Celeiro		19.043,000	82.261,000
Fronteira Noroeste		31.794,000	140.202,000
Missões		29.797,000	125.798,000
Noroeste Colonial		5.814,000	28.107,000
Região Funcional 8		57.000,000	258.529,000
Alto Jacuí		11.967,000	64.763,000
Central		13.087,000	62.963,000
Jacuí Centro		11.507,000	50.043,000
Vale do Jaguarí		20.439,000	80.760,000
Região Funcional 9		145.470,000	619.933,000
Alto da Serra do Botucará		9.592,000	42.544,000
Médio-Alto Uruguai		24.663,000	99.039,000
Nordeste		24.535,000	102.806,000
Norte		43.178,000	184.961,000
Produção		36.305,000	159.407,000
Rio da Várzea		7.197,000	31.176,000

PRODUTO: Animal rastreado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.000.000,000		210.945,000	456.462,000
Região Funcional 1				5.880,000	11.015,000
Centro Sul				5.876,000	11.005,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				4,000	10,000
Região Funcional 2				48,000	87,000
Vale do Taquari				48,000	87,000
Região Funcional 3				457,000	801,000
Campos de Cima da Serra				457,000	801,000
Região Funcional 4				2.609,000	4.859,000
Litoral				2.609,000	4.859,000
Região Funcional 5				18.225,000	37.238,000
Sul				18.225,000	37.238,000
Região Funcional 6				163.245,000	363.324,000
Campanha				101.613,000	227.719,000
Fronteira Oeste				61.632,000	135.605,000
Região Funcional 7				1.539,000	2.586,000
Missões				1.539,000	2.586,000
Região Funcional 8				17.746,000	34.462,000
Alto Jacuí				1.129,000	1.930,000
Central				5.582,000	10.561,000
Jacuí Centro				5.342,000	11.261,000
Vale do Jaguarí				5.693,000	10.710,000
Região Funcional 9				1.196,000	2.090,000
Alto da Serra do Botucará				327,000	551,000
Norte				2,000	3,000
Produção				867,000	1.536,000

PRODUTO: Propriedade auditada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		350,000		6,000	68,000
Região Funcional 1				1,000	3,000
Centro Sul				1,000	3,000
Região Funcional 5				2,000	7,000
Sul				2,000	7,000
Região Funcional 6				3,000	54,000
Campanha					36,000
Fronteira Oeste				3,000	18,000
Região Funcional 8					4,000
Alto Jacuí					1,000
Central					3,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Colheita para certificação acompanhada pelo SVO		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000	902,560	902,560
Região Funcional 1			71,590	71,590
Metropolitano-Delta do Jacuí			12,000	12,000
Paranhana-Encosta da Serra			40,000	40,000
Vale do Cai			19,590	19,590
Região Funcional 2			31,030	31,030
Vale do Taquari			31,030	31,030
Região Funcional 3			77,030	77,030
Campos de Cima da Serra			22,220	22,220
Hortênsias			16,670	16,670
Serra			38,140	38,140
Região Funcional 5			100,000	100,000
Sul			100,000	100,000
Região Funcional 7			300,000	300,000
Celeiro			100,000	100,000
Fronteira Noroeste			100,000	100,000
Missões			100,000	100,000
Região Funcional 8			61,540	61,540
Alto Jacuí			61,540	61,540
Região Funcional 9			261,370	261,370
Alto da Serra do Botucarai			19,440	19,440
Médio-Alto Uruguai			100,000	100,000
Nordeste			63,160	63,160
Norte			40,240	40,240
Produção			38,530	38,530

PRODUTO: Formulário de investigação epidemiológica registrado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.724,000	207,000	1.417,000
Região Funcional 1			38,000	286,000
Centro Sul			11,000	112,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			18,000	84,000
Paranhana-Encosta da Serra			2,000	18,000
Vale do Cai			7,000	59,000
Vale do Rio dos Sinos				13,000
Região Funcional 2			58,000	194,000
Vale do Rio Pardo			15,000	50,000
Vale do Taquari			43,000	144,000
Região Funcional 3			36,000	134,000
Campos de Cima da Serra			2,000	7,000
Hortênsias			3,000	12,000
Serra			31,000	115,000
Região Funcional 4			6,000	26,000
Litoral			6,000	26,000
Região Funcional 5			9,000	135,000
Sul			9,000	135,000
Região Funcional 6			8,000	190,000
Campanha			1,000	31,000
Fronteira Oeste			7,000	159,000
Região Funcional 7			9,000	97,000
Celeiro			2,000	20,000
Fronteira Noroeste			7,000	42,000
Missões				17,000
Noroeste Colonial				18,000
Região Funcional 8			12,000	117,000
Alto Jacuí			2,000	6,000
Central			2,000	14,000
Jacuí Centro			2,000	7,000
Vale do Jaguarí			6,000	90,000
Região Funcional 9			31,000	238,000
Alto da Serra do Botucarai			1,000	14,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Médio-Alto Uruguai		2,000	27,000
Nordeste		3,000	41,000
Norte		12,000	75,000
Produção		11,000	74,000
Rio da Várzea		2,000	7,000

PRODUTO: Etapa de vacinação de Febre Aftosa concluída

UNIDADE DE MEDIDA: %

ESTADO	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2,000	28,000	28,000
Região Funcional 1		5,000	5,000
Centro Sul		1,000	1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000	1,000
Paranhana-Encosta da Serra		1,000	1,000
Vale do Cai		1,000	1,000
Vale do Rio dos Sinos		1,000	1,000
Região Funcional 2		2,000	2,000
Vale do Rio Pardo		1,000	1,000
Vale do Taquari		1,000	1,000
Região Funcional 3		3,000	3,000
Campos de Cima da Serra		1,000	1,000
Hortênsias		1,000	1,000
Serra		1,000	1,000
Região Funcional 4		1,000	1,000
Litoral		1,000	1,000
Região Funcional 5		1,000	1,000
Sul		1,000	1,000
Região Funcional 6		2,000	2,000
Campanha		1,000	1,000
Fronteira Oeste		1,000	1,000
Região Funcional 7		4,000	4,000
Celeiro		1,000	1,000
Fronteira Noroeste		1,000	1,000
Missões		1,000	1,000
Noroeste Colonial		1,000	1,000
Região Funcional 8		4,000	4,000
Alto Jacuí		1,000	1,000
Central		1,000	1,000
Jacuí Centro		1,000	1,000
Vale do Jaguarí		1,000	1,000
Região Funcional 9		6,000	6,000
Alto da Serra do Botucaraí		1,000	1,000
Médio-Alto Uruguai		1,000	1,000
Nordeste		1,000	1,000
Norte		1,000	1,000
Produção		1,000	1,000
Rio da Várzea		1,000	1,000

PRODUTO: Auditoria realizada em unidade local

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

ESTADO	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	174,000	1,000	1,000
Localização não definida		1,000	1,000

PRODUTO: Propriedade fiscalizada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

ESTADO	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	57.548,000	12.710,000	50.717,000
Região Funcional 1		2.390,000	7.373,000
Centro Sul		98,000	622,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		422,000	1.574,000
Paranhana-Encosta da Serra		872,000	2.381,000
Vale do Cai		206,000	528,000
Vale do Rio dos Sinos		792,000	2.268,000
Região Funcional 2		1.854,000	7.838,000
Vale do Rio Pardo		218,000	867,000
Vale do Taquari		1.636,000	6.971,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



Região Funcional 3		2.547,000	8.074,000
Campos de Cima da Serra		338,000	773,000
Hortênsias		1.264,000	4.175,000
Serra		945,000	3.126,000
Região Funcional 4		26,000	45,000
Litoral		26,000	45,000
Região Funcional 5		1.010,000	4.481,000
Sul		1.010,000	4.481,000
Região Funcional 6		873,000	2.800,000
Campanha		220,000	520,000
Fronteira Oeste		653,000	2.280,000
Região Funcional 7		1.559,000	8.973,000
Celeiro		717,000	3.761,000
Fronteira Noroeste		134,000	828,000
Missões		654,000	4.138,000
Noroeste Colonial		54,000	246,000
Região Funcional 8		1.472,000	5.620,000
Alto Jacuí		260,000	1.074,000
Central		1.078,000	3.792,000
Jacuí Centro		15,000	29,000
Vale do Jaguarí		119,000	725,000
Região Funcional 9		979,000	5.513,000
Alto da Serra do Botucará		22,000	162,000
Médio-Alto Uruguai		102,000	1.423,000
Nordeste		178,000	554,000
Norte		118,000	890,000
Produção		392,000	1.557,000
Rio da Várzea		167,000	927,000

**AÇÃO: Defesa sanitária vegetal**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
20.055.027,00		2.074.098,18

PRODUTO: Propriedade com certificação fiscalizada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.300,000	685,000	1.405,000
Região Funcional 1		87,000	154,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		4,000	7,000
Vale do Cai		83,000	146,000
Vale do Rio dos Sinos			1,000
Região Funcional 2		15,000	57,000
Vale do Rio Pardo		15,000	39,000
Vale do Taquari			18,000
Região Funcional 3		411,000	737,000
Campos de Cima da Serra		140,000	303,000
Hortênsias		135,000	163,000
Serra		136,000	271,000
Região Funcional 4		35,000	35,000
Litoral		35,000	35,000
Região Funcional 5			38,000
Sul			38,000
Região Funcional 6			41,000
Fronteira Oeste			41,000
Região Funcional 7		3,000	3,000
Celeiro		3,000	3,000
Região Funcional 8		23,000	23,000
Alto Jacuí		2,000	2,000
Central		21,000	21,000
Região Funcional 9		111,000	316,000
Médio-Alto Uruguai		31,000	78,000
Nordeste		27,000	72,000
Norte		53,000	155,000
Produção			1,000
Rio da Várzea			10,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Localização não definida			1,000	
PRODUTO: Unidade consolidadoras fiscalizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		380,000	24,000	213,000
Região Funcional 1			9,000	27,000
Centro Sul				1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				6,000
Vale do Cai			9,000	20,000
Região Funcional 2			1,000	37,000
Vale do Rio Pardo			1,000	36,000
Vale do Taquari				1,000
Região Funcional 3			11,000	108,000
Campos de Cima da Serra			6,000	44,000
Hortênsias			1,000	32,000
Serra			4,000	32,000
Região Funcional 4			1,000	3,000
Litoral			1,000	3,000
Região Funcional 5				2,000
Sul				2,000
Região Funcional 6			1,000	5,000
Fronteira Oeste			1,000	5,000
Região Funcional 7				7,000
Fronteira Noroeste				3,000
Missões				2,000
Noroeste Colonial				2,000
Região Funcional 8			1,000	4,000
Alto Jacuí			1,000	4,000
Região Funcional 9				20,000
Médio-Alto Uruguai				3,000
Nordeste				2,000
Norte				13,000
Produção				1,000
Rio da Várzea				1,000

PRODUTO: Inspeção realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9.500,000	1.256,000	2.098,000
Região Funcional 1			95,000	225,000
Centro Sul			26,000	41,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			6,000	61,000
Vale do Cai			63,000	123,000
Região Funcional 2			98,000	190,000
Vale do Rio Pardo			98,000	184,000
Vale do Taquari				6,000
Região Funcional 3			211,000	414,000
Campos de Cima da Serra			102,000	206,000
Hortênsias			18,000	20,000
Serra			91,000	188,000
Região Funcional 4			54,000	59,000
Litoral			54,000	59,000
Região Funcional 5			159,000	257,000
Sul			159,000	257,000
Região Funcional 6			207,000	259,000
Campanha			13,000	14,000
Fronteira Oeste			194,000	245,000
Região Funcional 7			113,000	114,000
Celeiro			24,000	24,000
Fronteira Noroeste			51,000	51,000
Missões			38,000	39,000
Região Funcional 8			17,000	23,000
Alto Jacuí			6,000	8,000
Central			11,000	13,000
Vale do Jaguarí				2,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 9		302,000	557,000
Médio-Alto Uruguai		43,000	85,000
Nordeste		18,000	60,000
Norte		180,000	345,000
Produção		52,000	58,000
Rio da Várzea		9,000	9,000

PRODUTO: Permissão de trânsito emitida

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

ESTADO	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	220.000,000	56.208,000	185.461,000
Região Funcional 1		2.774,000	6.989,000
Centro Sul		1,000	2,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		121,000	540,000
Paranhana-Encosta da Serra		2,000	2,000
Vale do Cai		2.650,000	6.445,000
Região Funcional 2		229,000	617,000
Vale do Rio Pardo		179,000	346,000
Vale do Taquari		50,000	271,000
Região Funcional 3		49.851,000	167.958,000
Campos de Cima da Serra		31.110,000	93.691,000
Hortênsias		1.916,000	5.720,000
Serra		16.825,000	68.547,000
Região Funcional 4		337,000	598,000
Litoral		337,000	598,000
Região Funcional 5		18,000	902,000
Sul		18,000	902,000
Região Funcional 6		179,000	562,000
Campanha		2,000	2,000
Fronteira Oeste		177,000	560,000
Região Funcional 7		12,000	111,000
Celeiro			7,000
Fronteira Noroeste			2,000
Missões			32,000
Noroeste Colonial		12,000	70,000
Região Funcional 8		45,000	124,000
Alto Jacuí		21,000	93,000
Central		24,000	31,000
Região Funcional 9		2.763,000	7.600,000
Alto da Serra do Botucará			4,000
Médio-Alto Uruguai		35,000	346,000
Nordeste		984,000	2.417,000
Norte		1.728,000	4.534,000
Produção		9,000	86,000
Rio da Várzea		7,000	213,000

AÇÃO: Educação sanitária e comunicação social

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
20.055.027,00		90.960,12

PRODUTO: Produtor rural atendido

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

ESTADO	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	90,000	6.377,000	6.434,670
Localização não definida		6.377,000	6.434,670

PRODUTO: Servidor treinado e capacitado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

ESTADO	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20,000	149,000	149,000
Localização não definida		149,000	149,000

AÇÃO: Inspeção de produtos de origem animal

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
20.055.027,00		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Empresa de produto de origem animal fiscalizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		350,000	716,000	716,000
Localização não definida			716,000	716,000

PRODUTO: Empresa nova de produto de origem animal registrada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		36,000	2,000	33,000
Localização não definida			2,000	33,000

PRODUTO: Produto novo de origem animal registrado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.540,000	202,000	906,000
Localização não definida			202,000	906,000

PRODUTO: Município com adesão ao SUASA/SISBI-POA solicitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		105,000	55,000	156,000
Localização não definida			55,000	156,000

PRODUTO: Empresa de produto de origem animal registrada vistoriada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.400,000	100,000	303,000
Localização não definida			100,000	303,000

PRODUTO: Auditoria realizada em boas práticas de fabricação		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		150,000	25,000	130,000
Localização não definida			25,000	130,000

PRODUTO: Auditoria realizada em SUASA/SISBI		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	37,000	90,000
Localização não definida			37,000	90,000

PRODUTO: Termo de compromisso emitido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		160,000	32,000	163,000
Localização não definida			32,000	163,000

PRODUTO: Auto de infração emitido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.050,000	288,000	1.327,000
Localização não definida			288,000	1.327,000

AÇÃO: Inspeção de produtos de origem vegetal		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		15.716.287,00	2.972.500,54	8.210.522,71

PRODUTO: Análise realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8.800,000		

**PROGRAMA: Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Contatos realizados por empresas em missões nacionais e internacionais		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		1.000,0000		

INDICADOR: Empregos gerados nas empresas atendidas pelos Núcleos de Extensão Produtiva		UNIDADE DE MEDIDA: Emprego		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		14.000,0000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Negócios realizados a partir da participação de empresas em feiras		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	12.256,0000	22.000,0000		
INDICADOR: Número de empregos gerados a partir dos novos investimentos, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS		UNIDADE DE MEDIDA: Emprego		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	14.456,0000	18.452,0000		
INDICADOR: Taxa de crescimento anual média do PIB do Estado		UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,2500	5,5000		
INDICADOR: Valor total de investimentos (fixos) atraídos para o Estado, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS		UNIDADE DE MEDIDA: 1,00 UIF/RS		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	248.512.000,0000	400.202.000,0000		
INDICADOR: Volume total de investimentos apoiados pelo SDE/RS implantados		UNIDADE DE MEDIDA: R\$ milhões		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		400,0000		
INDICADOR: Volume total de recursos captados para empresas, com apoio do SDE/RS		UNIDADE DE MEDIDA: Bilhões (R\$)		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,6000	7,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO				
AÇÃO: Apoio à Promoção Comercial		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	1.959.101,00			
PRODUTO: Empresa apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000			
AÇÃO: Extensão Produtiva		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	60.765.000,00		9.828.420,63	
PRODUTO: Núcleo de Extensão Produtiva implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000			
Região Funcional 1	2,000			
Região Funcional 2	2,000			
Região Funcional 3	3,000			
Região Funcional 4	2,000			
Região Funcional 5	2,000			
Região Funcional 6	2,000			
Região Funcional 7	3,000			
Região Funcional 8	2,000			
Região Funcional 9	2,000			
PRODUTO: Empresa atendida pela ação de Extensão Produtiva		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	7.000,000		2.017,000	
Região Funcional 1	700,000		305,000	
Região Funcional 2	700,000		119,000	
Região Funcional 3	1.400,000		265,000	
Região Funcional 4	700,000			
Região Funcional 5	700,000			
Região Funcional 6	700,000		1,000	
Região Funcional 7	700,000		602,000	
Região Funcional 8	700,000		92,000	
Região Funcional 9	700,000		633,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Promoção do desenvolvimento de programas setoriais integrados		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		13.230.037,00		2.384.234,82
PRODUTO: Plano de Desenvolvimento Setorial elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000		22,000
Localização não definida				22,000
PRODUTO: Nova Planta Produtiva em setores da Nova Economia atraída e implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		
PRODUTO: Programa Setorial implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000		
Região Funcional 1		2,000		
Região Funcional 2		1,000		
Região Funcional 3		2,000		
Região Funcional 4		1,000		
Região Funcional 5		2,000		
Região Funcional 6		1,000		
Região Funcional 7		2,000		
Região Funcional 8		2,000		
Região Funcional 9		2,000		
PRODUTO: Ação Setorial implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		
Região Funcional 1		4,000		
Região Funcional 2		2,000		
Região Funcional 3		3,000		
Região Funcional 4		1,000		
Região Funcional 5		2,000		
Região Funcional 6		2,000		
Região Funcional 7		2,000		
Região Funcional 8		1,000		
Região Funcional 9		2,000		
PRODUTO: Estudos de prospecção tecnológica elaborados		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		4,000
Localização não definida				4,000
AÇÃO: Promoção e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		50.364.430,00		5.045.774,83
PRODUTO: APL com coordenação capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		
Região Funcional 1		3,000		
Região Funcional 2		2,000		
Região Funcional 3		3,000		
Região Funcional 4		1,000		
Região Funcional 5		3,000		
Região Funcional 6		3,000		
Região Funcional 7		2,000		
Região Funcional 8		1,000		
Região Funcional 9		2,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP) apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		
Região Funcional 1		3,000		
Região Funcional 2		2,000		
Região Funcional 3		3,000		
Região Funcional 4		1,000		
Região Funcional 5		3,000		
Região Funcional 6		3,000		
Região Funcional 7		2,000		
Região Funcional 8		1,000		
Região Funcional 9		2,000		

PRODUTO: Ações setoriais apoiadas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		65,000		27,000
Região Funcional 1		8,000		
Região Funcional 2		6,000		3,000
Região Funcional 3		16,000		16,000
Região Funcional 4		4,000		
Região Funcional 5		7,000		2,000
Região Funcional 6		4,000		
Região Funcional 7		8,000		1,000
Região Funcional 8		4,000		3,000
Região Funcional 9		8,000		2,000

PRODUTO: Empresa beneficiada pelo apoio aos Projetos de Desenvolvimento		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.600,000		1.030,000
Região Funcional 1		260,000		36,000
Região Funcional 2		160,000		62,000
Região Funcional 3		270,000		527,000
Região Funcional 4		110,000		
Região Funcional 5		160,000		114,000
Região Funcional 6		160,000		
Região Funcional 7		160,000		264,000
Região Funcional 8		160,000		7,000
Região Funcional 9		160,000		20,000

AÇÃO: Prospecção de recursos, negócios e tecnologias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.566.000,00		1.962.383,70

PRODUTO: Atividade realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32,000		111,000
Localização não definida				111,000

ÓRGÃO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Desenvolvimento da política de promoção comercial		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			13.102.250,00	1.606.315,17	5.057.057,12

PRODUTO: Feira Apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000	19,000	53,000
Localização não definida			19,000	53,000

PRODUTO: Empresa apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		470,000	250,000	731,000
Localização não definida			250,000	731,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Missão realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		32,000	4,000	14,000
Localização não definida			4,000	14,000

**AÇÃO: Fortalecimento do Sistema de Desenvolvimento do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	4.800.000,00		

**PRODUTO: Evento realizado**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000		

**AÇÃO: Incentivo aos investimentos no RS**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	2.506.215,00	65.322.400,79	65.355.001,46

**PRODUTO: Instalação de unidade industrial apoiada com FUNDOPEN/PROEDI**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000	1,000	45,000
Localização não definida			1,000	45,000

**PRODUTO: Empresa beneficiada com incentivo fiscal**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		340,000	51,000	136,000
Localização não definida			51,000	136,000

**PRODUTO: Sala do Investidor estruturada e mantida**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		

**PRODUTO: Empresa atendida pela Sala do Investidor**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		960,000	167,000	167,000
Localização não definida			167,000	167,000

**PRODUTO: Projeto atendido pela Sala do Investidor implantado**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80,000	125,000	125,000
Localização não definida			125,000	125,000

**PROGRAMA: Promoção e Financiamento da Política Industrial do Rio Grande do Sul****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Grau de utilização do limite de 45% do patrimônio de referência - Resolução

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

2827-BACEN - fomento público

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	65,0000	100,0000	29,2800	12/2014

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

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

BADESUL

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	58,0000	100,0000	37,4800	12/2014

INDICADOR: Incremento na participação do BADESUL na atração incentivada de novos

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

investimentos no estado

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	45,0000	50,0000	2,0000	12/2014

INDICADOR: Incremento no número de projetos aprovados no fomento empresarial

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2.089,0000	2.298,0000	-79,0000	12/2014

INDICADOR: Incremento no número de projetos aprovados no fomento público

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	177,0000	197,0000	28,0000	12/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO**

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



**AÇÃO: Apoio à inovação e à tecnologia**

	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Financiamento liberado	UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	80.000.000,000	2.957.887,440	160.410.736,530
Região Funcional 1			54.514.482,540
Centro Sul			2.220.262,080
Metropolitano-Delta do Jacuí			50.762.379,630
Vale do Rio dos Sinos			1.531.840,830
Região Funcional 2			831.814,090
Vale do Taquari			831.814,090
Região Funcional 3		2.839.087,530	50.866.810,260
Serra		2.839.087,530	50.866.810,260
Região Funcional 7			1.110.131,040
Fronteira Noroeste			1.110.131,040
Região Funcional 8		118.799,910	4.559.324,060
Alto Jacuí		118.799,910	4.559.324,060
Região Funcional 9			48.528.174,540
Produção			48.528.174,540

**AÇÃO: Cartas-Fianças**

	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Carta -fiança emitida	UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	244.814.000,000	6.859,000	65.200,000
Localização não definida		6.859,000	65.200,000

**AÇÃO: Financiamento da modernização da gestão e da infraestrutura municipal**

	FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Financiamento liberado	UNIDADE DE MEDIDA: R\$		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	427.177.000,000	66.639.918,160	184.499.810,340
Região Funcional 1		12.782.710,320	33.595.045,990
Centro Sul		2.328.347,350	5.144.244,590
Metropolitano-Delta do Jacuí		4.097.711,110	13.874.078,370
Paranhana-Encosta da Serra		746.840,740	2.159.749,790
Vale do Cai		1.024.451,670	6.277.246,810
Vale do Rio dos Sinos		4.585.359,450	6.139.726,430
Região Funcional 2		4.545.881,030	23.951.380,760
Vale do Rio Pardo		921.010,690	8.791.798,050
Vale do Taquari		3.624.870,340	15.159.582,710
Região Funcional 3		8.563.835,730	39.646.506,240
Hortênsias		875.496,430	2.788.475,370
Serra		7.688.339,300	36.858.030,870
Região Funcional 4		2.037.138,900	5.036.561,130
Litoral		2.037.138,900	5.036.561,130
Região Funcional 5		1.427.414,500	4.864.167,380
Sul		1.427.414,500	4.864.167,380
Região Funcional 6		3.683.033,990	8.753.640,230
Campanha		622.800,000	622.800,000
Fronteira Oeste		3.060.233,990	8.130.840,230
Região Funcional 7		16.522.961,280	25.626.354,290
Celeiro		3.865.854,640	4.677.087,780
Fronteira Noroeste		4.075.900,780	6.323.320,240
Missões		856.562,790	5.051.862,730
Noroeste Colonial		7.724.643,070	9.574.083,540
Região Funcional 8		7.326.563,740	15.262.587,540
Alto Jacuí		3.576.656,870	6.336.538,420

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Central		1.696.246,290	3.423.767,630
Jacuí Centro		1.303.660,580	2.578.017,210
Vale do Jaguarí		750.000,000	2.924.264,280
Região Funcional 9		9.750.378,670	27.763.566,780
Alto da Serra do Botucará		693.000,000	3.427.519,100
Médio-Alto Uruguai		1.859.040,030	6.441.535,190
Nordeste		1.438.154,260	4.694.468,280
Norte		901.589,320	1.902.473,390
Produção		4.411.340,450	8.374.555,640
Rio da Várzea		447.254,610	2.923.015,180

**AÇÃO: Financiamento de outros setores**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
----------------------	----------------	---------------------

PRODUTO: Financiamento liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	289.123.386,000	70.062.145,170	162.945.866,490
Região Funcional 1		25.281.336,720	44.861.449,050
Centro Sul		326.724,770	326.724,770
Metropolitano-Delta do Jacuí		10.300.000,000	20.139.872,830
Vale do Cai		13.059.611,950	13.161.611,950
Vale do Rio dos Sinos		1.595.000,000	11.233.239,500
Região Funcional 2		18.892.000,000	33.493.213,560
Vale do Rio Pardo		16.000.000,000	23.552.351,840
Vale do Taquari		2.892.000,000	9.940.861,720
Região Funcional 3		5.578.808,450	20.909.363,420
Hortênsias			3.390.646,340
Serra		5.578.808,450	17.518.717,080
Região Funcional 7		310.000,000	5.976.529,590
Celeiro			2.415.242,120
Fronteira Noroeste		310.000,000	310.000,000
Noroeste Colonial			3.251.287,470
Região Funcional 8			17.898.354,600
Alto Jacuí			1.913.262,470
Jacuí Centro			15.985.092,130
Região Funcional 9		20.000.000,000	39.806.956,270
Alto da Serra do Botucará			4.380.364,070
Norte		20.000.000,000	20.894.773,880
Produção			6.540.710,800
Rio da Várzea			7.991.107,520

**AÇÃO: Financiamento Empresarial – Setores da Nova Economia**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
----------------------	----------------	---------------------

PRODUTO: Financiamento liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.050.157.000,000	161.839.528,160	845.008.891,450
Região Funcional 1		74.228.637,500	359.268.273,210
Centro Sul		23.847.175,000	77.823.080,120
Metropolitano-Delta do Jacuí		40.158.127,180	190.745.138,670
Paranhana-Encosta da Serra		68.500,000	2.081.562,970
Vale do Cai		3.111.861,820	16.699.634,870
Vale do Rio dos Sinos		7.042.973,500	71.918.856,580
Região Funcional 2		13.135.371,600	55.467.699,360
Vale do Rio Pardo			17.287.851,050
Vale do Taquari		13.135.371,600	38.179.848,310
Região Funcional 3		17.869.130,170	88.409.785,720
Campos de Cima da Serra			12.970.927,250
Hortênsias		5.188.058,950	21.031.352,100
Serra		12.681.071,220	54.407.506,370
Região Funcional 4			1.905.547,150
Litoral			1.905.547,150

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 5		2.108.531,220	17.470.232,830
Sul		2.108.531,220	17.470.232,830
Região Funcional 6		4.108.745,600	25.694.298,250
Campanha			1.459.297,110
Fronteira Oeste		4.108.745,600	24.235.001,140
Região Funcional 7		31.850.058,130	88.998.222,660
Celeiro			979.756,940
Fronteira Noroeste		1.250.484,000	13.349.337,700
Missões			18.549.133,360
Noroeste Colonial		30.599.574,130	56.119.994,660
Região Funcional 8		2.798.116,600	75.228.627,710
Alto Jacuí		2.055.077,000	38.212.273,700
Central		460.511,000	23.164.525,020
Jacuí Centro		282.528,600	5.942.512,900
Vale do Jaguarí			7.909.316,090
Região Funcional 9		15.740.937,340	132.566.204,560
Alto da Serra do Botucará			16.457.386,950
Médio-Alto Uruguai			4.101.841,480
Nordeste		93.006,540	17.749.450,650
Norte		2.676.179,800	32.561.494,660
Produção		12.971.751,000	61.336.387,690
Rio da Várzea			359.643,130

## AÇÃO: Financiamento Empresarial – Setores Tradicionais

## FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
----------------------	----------------	---------------------

## PRODUTO: Financiamento liberado

## UNIDADE DE MEDIDA: R\$

## FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.240.338.000,000	224.486.079,320	1.001.926.725,420
Região Funcional 1		134.691.066,270	492.254.775,720
Centro Sul		4.993.631,770	21.236.135,830
Metropolitano-Delta do Jacuí		108.880.919,100	275.934.525,070
Paranhana-Encosta da Serra			8.009.884,110
Vale do Cai		255.913,000	108.289.243,840
Vale do Rio dos Sinos		20.560.602,400	78.784.986,870
Região Funcional 2		29.338.213,740	75.316.664,960
Vale do Rio Pardo		2.066.142,000	26.817.111,070
Vale do Taquari		27.272.071,740	48.499.553,890
Região Funcional 3		13.621.718,030	137.876.543,080
Campos de Cima da Serra		109.498,200	10.077.056,710
Hortênsias		1.529.430,630	23.282.327,050
Serra		11.982.789,200	104.517.159,320
Região Funcional 4			1.674.792,890
Litoral			1.674.792,890
Região Funcional 5			26.657.231,440
Sul			26.657.231,440
Região Funcional 6		1.419.283,000	38.652.452,860
Campanha			3.215.326,940
Fronteira Oeste		1.419.283,000	35.437.125,920
Região Funcional 7		7.144.234,000	41.109.344,570
Celeiro			8.347.442,390
Fronteira Noroeste		5.910.673,000	23.123.344,010
Missões		1.233.561,000	2.931.233,130
Noroeste Colonial			6.707.325,040
Região Funcional 8		270.000,000	55.278.417,270
Alto Jacuí		270.000,000	16.283.133,590
Central			8.426.036,460
Jacuí Centro			28.514.054,300
Vale do Jaguarí			2.055.192,920
Região Funcional 9		38.001.564,280	133.106.502,630
Alto da Serra do Botucará			2.062.180,960
Médio-Alto Uruguai		2.533.959,900	2.533.959,900
Nordeste		13.307.024,530	65.767.903,940

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Norte		1.228.460,760	22.454.274,070
Produção		11.641.494,000	29.003.983,160
Rio da Várzea		9.290.625,090	11.284.200,600

**AÇÃO: Financiamento Rural e Agroindustrial**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Financiamento Liberado

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.495.612.000,000		283.162.958,560	937.701.798,340
Região Funcional 1				4.589.357,410	17.120.948,710
Centro Sul				2.437.195,260	5.216.187,690
Metropolitano-Delta do Jacuí				2.152.162,150	10.968.681,360
Vale do Caí					410.951,430
Vale do Rio dos Sinos					525.128,230
Região Funcional 2				9.102.331,600	57.440.441,660
Vale do Rio Pardo				6.267.866,110	26.004.176,830
Vale do Taquari				2.834.465,490	31.436.264,830
Região Funcional 3				20.377.332,460	72.560.168,590
Campos de Cima da Serra				5.314.047,150	33.976.533,000
Hortênsias				13.613.935,310	37.007.041,360
Serra				1.449.350,000	1.576.594,230
Região Funcional 4				1.101.260,000	6.895.522,990
Litoral				1.101.260,000	6.895.522,990
Região Funcional 5				15.566.781,690	51.326.042,700
Sul				15.566.781,690	51.326.042,700
Região Funcional 6				52.028.084,490	136.375.371,070
Campanha				10.833.694,000	20.659.208,650
Fronteira Oeste				41.194.390,490	115.716.162,420
Região Funcional 7				77.480.859,180	220.735.363,150
Celeiro				6.148.600,000	15.346.190,180
Fronteira Noroeste				3.471.881,070	11.844.182,320
Missões				44.482.842,590	130.702.127,110
Noroeste Colonial				23.377.535,520	62.842.863,540
Região Funcional 8				60.345.075,820	197.453.819,480
Alto Jacuí				32.830.220,360	101.797.040,000
Central				15.119.328,030	52.575.429,480
Jacuí Centro				7.444.290,000	21.897.458,460
Vale do Jaguarí				4.951.237,430	21.183.891,540
Região Funcional 9				42.571.875,910	177.794.119,990
Alto da Serra do Botucaraí				5.723.097,730	30.896.872,180
Médio-Alto Uruguai				5.258.880,870	14.104.661,030
Nordeste				7.362.850,360	28.205.377,370
Norte				1.707.000,000	11.650.183,690
Produção				2.269.050,000	36.725.626,180
Rio da Várzea				20.250.996,950	56.211.399,540

**AÇÃO: Promoção da participação acionária em empresas gaúchas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	500.000.000,00			

PRODUTO: Participação acionária em empresas realizada

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		500.000.000,000			500.000,000
Localização não definida					500.000,000

**AÇÃO: Realização de estudos setoriais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	600.000,00			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Estudo realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			16,000		3,000
Localização não definida					3,000

**AÇÃO: Subscrição de cotas em fundos de participação acionária em empresas gaúchas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Participação acionária em empresas

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50.000.000,000		10.000.000,000
Localização não definida				10.000.000,000

**PROGRAMA: Qualificação da Democratização da Gestão Curricular ( Democratização do Conhecimento)**

## EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Índice de aprovação de alunos no Ensino Fundamental		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		80,8000	85,0000		
INDICADOR: Índice de aprovação de alunos no Ensino Médio		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		66,1000	75,0000		
INDICADOR: Índice de implantação do Sistema de Avaliação Institucional Participativa na Rede Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			100,0000		
INDICADOR: Percentual de escolas com reconstrução dos regimentos escolares		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			100,0000		
INDICADOR: Percentual de escolas com reestruturação curricular na Educação Básica		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			100,0000		
INDICADOR: Percentual de escolas com reconstrução dos projetos político-pedagógicos		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			100,0000		
INDICADOR: Taxa de aumento progressivo do IDEB no Ensino Médio, em relação à média nacional (2009/2015)		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		3,6000	4,4000		
INDICADOR: Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos finais no Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		3,8000	4,8000		
INDICADOR: Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		4,8000	5,5000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: Avaliação Institucional Participativa

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	41.558.515,00		263.605,35

PRODUTO: Escola da Rede Estadual com Sistema de Avaliação Participativa Institucional implantado/implementado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.554,000		

PRODUTO: Estudo comparativo realizado dos resultados das avaliações institucionais e de larga escala para subsidiar tomadas de decisões político-pedagógicas

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

ESTADO	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		2,000
Localização não definida				2,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Participação da Comunidade Escolar na Gestão Curricular		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	35.301.528,00		20.850.104,97	
PRODUTO: Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	300.000,00			
PRODUTO: Escola com programas de incentivo à leitura implantado/implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.000,000		2.262,000	
Localização não definida			2.262,000	
PRODUTO: Escola articulada com os diferentes atividades educativas/culturais da comunidade		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
PRODUTO: Nova proposta metodológica construída para as turmas de multisseriação por nível de ensino (EI, séries iniciais/finais EF, EM, EJA e EProfessional)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3,000			
PRODUTO: Orquestra/banda estudantil implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	30,000		51,000	
Localização não definida			51,000	
AÇÃO: Qualificação e potencialização do uso dos espaços e equipamentos pedagógicos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	300.700.331,00		29.196.282,79	
PRODUTO: Escola com sala de recursos multifuncionais implantada/implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	800,000		1.195,000	
Localização não definida			1.195,000	
PRODUTO: Escola com Biblioteca e acervo bibliográfico qualificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.312,000		5.146,000	
Localização não definida			5.146,000	
PRODUTO: Escola com equipamentos qualificados nos Laboratórios de Ciências		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.256,000		83,000	
Localização não definida			83,000	
PRODUTO: Escola com Laboratório de Informática qualificado para o trabalho pedagógico		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	450,000		3.487,000	
Região Funcional 1			948,000	
Centro Sul			70,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí			540,000	
Paranhana-Encosta da Serra			53,000	
Vale do Cai			74,000	
Vale do Rio dos Sinos			211,000	
Região Funcional 2			256,000	
Vale do Rio Pardo			143,000	
Vale do Taquari			113,000	
Região Funcional 3			320,000	
Campos de Cima da Serra			36,000	
Hortênsias			49,000	
Serra			235,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 4			88,000
Litoral			88,000
Região Funcional 5			202,000
Sul			202,000
Região Funcional 6			246,000
Campanha			82,000
Fronteira Oeste			164,000
Região Funcional 7			341,000
Celeiro			79,000
Fronteira Noroeste			81,000
Missões			115,000
Noroeste Colonial			66,000
Região Funcional 8			247,000
Alto Jacuí			58,000
Central			102,000
Jacuí Centro			45,000
Vale do Jaguarí			42,000
Região Funcional 9			446,000
Alto da Serra do Botucaraí			43,000
Médio-Alto Uruguai			80,000
Nordeste			66,000
Norte			92,000
Produção			105,000
Rio da Várzea			60,000
Localização não definida			393,000

PRODUTO: Escola com biblioteca nova implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		242,000			16,000
Localização não definida					16,000

<b>AÇÃO: Reconstrução dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas contemplando as suas transversalidades e especificidades</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
					43.950,90

PRODUTO: Escola do campo com novo projeto político-pedagógico e regimento implantado, construído coletivamente, atendendo suas especificidades		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO					1.340,000
Localização não definida					1.340,000

PRODUTO: Escola do meio urbano com novo projeto político pedagógico e regimento implantado, construído coletivamente, atendendo suas especificidades		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO					3.804,000
Localização não definida					3.804,000

PRODUTO: Escola do Ensino Fundamental de 9 anos com organização curricular efetivada que garanta progressão continuada no ciclo de alfabetização e letramento		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.235,000			

<b>AÇÃO: Reestruturação Curricular da Educação Básica e Formação Continuada dos Profissionais e Comunidade Escolar</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		261.917.363,00			6.216.322,11

PRODUTO: Escola do campo, em todos os níveis e modalidades, com reestruturação curricular, PPP e regimento implantado, atendendo especificidades/diversidades		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		659,000			670,000
Localização não definida					670,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Escola que oferece Educação de Jovens e Adultos com reestruturação curricular, PPP e regimento implantados		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1.895,000		1.057,000
Localização não definida					1.057,000

PRODUTO: Escola com nova proposta de reestruturação curricular, projeto político-pedagógico e regimento implantados para o Ensino Médio		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			974,000		2.042,000
Região Funcional 1					555,000
Centro Sul					48,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					287,000
Paranhana-Encosta da Serra					35,000
Vale do Cai					43,000
Vale do Rio dos Sinos					142,000
Região Funcional 2					177,000
Vale do Rio Pardo					88,000
Vale do Taquari					89,000
Região Funcional 3					197,000
Campos de Cima da Serra					28,000
Hortênsias					23,000
Serra					146,000
Região Funcional 4					60,000
Litoral					60,000
Região Funcional 5					125,000
Sul					125,000
Região Funcional 6					151,000
Campanha					40,000
Fronteira Oeste					111,000
Região Funcional 7					236,000
Celeiro					54,000
Fronteira Noroeste					55,000
Missões					84,000
Noroeste Colonial					43,000
Região Funcional 8					195,000
Alto Jacuí					48,000
Central					85,000
Jacuí Centro					32,000
Vale do Jaguarí					30,000
Região Funcional 9					346,000
Alto da Serra do Botucaraí					42,000
Médio-Alto Uruguai					47,000
Nordeste					43,000
Norte					80,000
Produção					87,000
Rio da Várzea					47,000

PRODUTO: Escola indígena com reestruturação curricular, projeto político-pedagógico e regimento implantados que atendam às suas especificidades		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			47,000		72,000
Localização não definida					72,000

PRODUTO: Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular, PPP e regimento nos anos iniciais implantados		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1.729,000		



PRODUTO: Escola com Curso Normal com reestruturação curricular, projeto político-pedagógico e regimento implantados		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		103,000		
PRODUTO: Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular, PPP e regimento nos anos finais implantados		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.729,000		
PRODUTO: Material didático-pedagógico produzido para subsidiar o debate sobre a reestruturação dos currículos, dos PPS e regimentos escolares		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		2,000
Localização não definida				2,000
PRODUTO: Escola do ensino fundamental de 9 anos com organização curricular efetivada, que garanta progressão continuada no ciclo de alfabetização e letramento		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.235,000		
PRODUTO: Número de participantes na formação continuada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		210.000,000		175.978,000
Localização não definida				175.978,000
PRODUTO: Participantes na Conferência Estadual de Educação – COEED/RS		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		18.000,000		
PRODUTO: Seminário/Encontro de Formação realizado por regiões/municípios		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.400,000		4.541,000
Localização não definida				4.541,000
PRODUTO: Seminários, Conferências, Encontros estadual, nacional, ou internacional		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000		84,000
Localização não definida				84,000
PRODUTO: Participante da comunidade escolar com formação continuada em gestão escolar		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		61.296,000		481,000
Localização não definida				481,000
PRODUTO: Participantes em Cursos/Encontros realizados para a formação de profissionais da Educação na área tecnológica e de gestão		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		62.800,000		40.714,000
Localização não definida				40.714,000
PRODUTO: Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades e Institutos de Educação para execução das políticas de Formação Continuada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000		
PRODUTO: Material didático-pedagógico produzido para subsidiar a formação e temáticas educacionais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		28,000		7,000
Localização não definida				7,000
<b>PROGRAMA: Qualificação da Democratização da Gestão da Escola, CRE e SEDUC</b>				

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

## EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

INDICADOR: Índice de aplicação de recursos da receita líquida de impostos e transferências na Educação Básica UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	26,6000	35,0000		

INDICADOR: Índice de participação dos Conselhos Escolares no processo de gestão da escola UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	71,0000	100,0000		

INDICADOR: Percentual de Grêmios Estudantis atuantes UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	18,0000	80,0000		

INDICADOR: Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Fundamental por aluno/ano UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,6600	15,0000		

INDICADOR: Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Médio por aluno/ano UNIDADE DE MEDIDA: %

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	11,6600	20,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

**AÇÃO: Articulação de ações transversais com Universidades, Órgãos Públicos, Organismos Internacionais e Instituições da Sociedade Civil**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
511,00		75.477,95

PRODUTO: Rede de atenção à crianças e adolescentes em parceria com entidades locais, com funcionamento estimulado UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	90,000		100,000
Localização não definida			100,000

PRODUTO: Programa firmado com Organismos Nacionais e Internacionais para expansão e qualificação da Educação Básica UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15,000		

PRODUTO: Programa/Projeto firmado com os Municípios na área da Educação, com vistas à implantação do PEE/RS, Sistema Estadual de Ensino e PAR/RS, etc. UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5,000		

PRODUTO: Calendário escolar adequado às necessidades regionais do campo UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		

PRODUTO: Escola integrante do programa de Prevenção à Violência UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.554,000		

PRODUTO: Parceria realizada com organizações não governamentais UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		3,000
Localização não definida			3,000

**AÇÃO: Democratização da Gestão Escolar**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
14.537.817,00		38.588,00

PRODUTO: Conselho Escolar constituído com a participação efetiva da comunidade escolar UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.554,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Conselho Escolar constituído como Unidade Executora		UNIDADE DE MEDIDA: %				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		80,000				
PRODUTO: Grêmio Estudantil constituído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		2.043,000				
PRODUTO: Escola com Planejamento Participativo construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		2.554,000				
PRODUTO: Plano Estadual de Educação - PEE implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		1,000				
PRODUTO: Lei do Sistema Articulado de Educação Gaúcha implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		1,000				
<b>AÇÃO: Democratização das relações nas diferentes instâncias - SEDUC, CREs e Escolas -, com a construção de políticas de gestão educacional</b>		FINANCEIRO - R\$				
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
			485.371.299,00			275.200.020,58
PRODUTO: Nova estrutura organizacional de Gestão definida participativamente com todas as instâncias da Rede Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		1,000				
PRODUTO: Participante em assessorias/reuniões (em serviço) realizadas pelas CREs e SEDUC.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		30.000,000			1.050,000	
Localização não definida					1.050,000	
PRODUTO: Lei de Gestão Democrática alterada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		1,000			2,000	
Localização não definida					2,000	
PRODUTO: Escola atendida com Programas de Autonomia Financeira Pedagógica e de Manutenção		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		2.554,000				
PRODUTO: Coordenadoria Regional de Educação com o Programa Autonomia Financeira implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		30,000				
PRODUTO: Escola integrante do Programa de Prevenção à Violência		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		1.000,000				
PRODUTO: Escola integrante do Programa de Alimentação Escolar, com cardápio regionalizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
		FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO		2.517,000				

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Processo de chamadas públicas centralizadas implantado nas CREs para aquisição de alimentos da Agricultura Familiar		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000			
PRODUTO: Escola, CRE e SEDUC com gestão informatizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.585,000			1.327,000
Localização não definida					1.327,000

**PROGRAMA: Qualificação da Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso na Educação Básica****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
VALOR INICIAL					
Estado		70.220,0000	120.000,0000		
INDICADOR: Taxa da população alfabetizada de 15 anos ou mais		UNIDADE DE MEDIDA: %			
VALOR INICIAL					
Estado		95,4700	98,0000		
INDICADOR: Taxa de escolarização de crianças de 4 e 5 anos		UNIDADE DE MEDIDA: %			
VALOR INICIAL					
Estado		59,0000	100,0000		
INDICADOR: Taxa de inclusão de alunos da Educação Especial na Rede Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: %			
VALOR INICIAL					
Estado		2,8000	4,0000		
INDICADOR: Taxa de permanência de alunos do Ensino Médio da Rede Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: %			
VALOR INICIAL					
Estado		87,7000	95,0000		
INDICADOR: Taxa de permanência no Ensino Fundamental da Rede Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: %			
VALOR INICIAL					
Estado		98,3000	99,0000		
INDICADOR: Taxas de escolarização da população de 15 a 17 anos		UNIDADE DE MEDIDA: %			
VALOR INICIAL					
Estado		85,6400	100,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**

<b>AÇÃO: Acompanhamento da realidade educacional</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		10.055.082,00			596.966,54
PRODUTO: Diagnóstico educacional e demográfico da população de 0 a 17 anos/RS realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			2,000
Localização não definida					2,000
PRODUTO: Levantamento e atualização da Situação Escolar - LSE, da Rede Estadual.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000			
PRODUTO: Relatório realizado de alunos do Ensino Fundamental e Médio acompanhados, individualmente, pelas escolas através da FICAI		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			3,000
Localização não definida					3,000
PRODUTO: Relatório de monitoramento do acesso e permanência de alunos integrantes de famílias beneficiadas com programas de transferência de renda.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			7,000
Localização não definida					7,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Rede de Atenção à Criança e Adolescente em parceria com entidades locais com funcionamento estimulado, até atingir no mínimo 80% dos Municípios		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			10,000		70,000
Localização não definida					70,000
<b>AÇÃO: Atendimento da Educação Básica com qualidade social e cidadania</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			417.846.902,00		191.026.115,15
PRODUTO: Escola integrante do Programa Escola Aberta para a Cidadania e do Programa Escola Aberta/MEC		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1.780,000		
PRODUTO: Vaga adquirida em instituições educacionais particulares		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			2.600,000		
PRODUTO: Aluno atendido com alimentação escolar na Educação Básica		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1.083.000,000		
PRODUTO: Aluno assistido com materiais escolares		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			33.000,000		10.459,000
Localização não definida					10.459,000
PRODUTO: Jovem atendido no Pró-Jovem Urbano e Pró-Jovem Rural		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			6.600,000		
PRODUTO: Jovem e Adulto atendido pelo BRALF/RS com a possibilidade de continuidade nos estudos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			10.000,000		
PRODUTO: Escola com Ensino Médio integrado à Educação Profissional		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		
PRODUTO: Central de Vagas informatizada implantada em parceria com os municípios		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			10,000		14,000
Localização não definida					14,000
PRODUTO: Escola integrante do Programa Escola do Campo		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			659,000		
PRODUTO: Escola integrante do Programa Mais Educação		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1.700,000		
PRODUTO: Escola do campo reativada para o atendimento das séries iniciais do Ensino Fundamental		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			35,000		
PRODUTO: População de 15 a 17 anos com escolarização progressiva		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			34.000,000		330.676,000
Localização não definida					330.676,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Aluno com deficiência incluído gradativamente na rede regular de ensino estadual		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		14.000,000			22.670,000
Localização não definida					22.670,000
PRODUTO: Escola com qualidade monitorada da alimentação escolar escolarizada e municipalizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.554,000			
PRODUTO: Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		49.780,000			175.018,000
Localização não definida					175.018,000
PRODUTO: Aluno mantido na Educação Infantil em escolas de Educação Básica nos assentamentos, em comunidades indígenas e quilombolas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		12.000,000			
PRODUTO: Exame ENCEJA realizado em parceria com o MEC		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			2,000
Localização não definida					2,000
<b>AÇÃO: Atendimento progressivo da jornada de tempo integral no Ensino Fundamental</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		75.000.000,00			
PRODUTO: Aluno atendido no Turno Integral		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15.000,000			
<b>AÇÃO: Viabilização do Transporte Escolar</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		333.570.200,00			220.551.911,95
PRODUTO: Aluno da rede estadual de ensino transportado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		163.398,000			
PRODUTO: Relatório do custo/aluno anual dos alunos transportados realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			3,000
Localização não definida					3,000
PRODUTO: Relatório de monitoramento da qualidade do serviço do transporte escolar prestado pelos municípios realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000			
<b>PROGRAMA: Qualificação da Infraestrutura Rural</b>		<b>EVOLUÇÃO DOS INDICADORES</b>			
INDICADOR: Família beneficiada com projeto de água e/ou irrigação		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO	
Estado	1.235,0000	5.000,0000	282,0000		
<b>EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES</b>		<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO</b>			
<b>AÇÃO: Irrigando a Agricultura Familiar</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		63.561.012,00		5.474.150,00	15.445.313,71

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Projeto de armazenamento de água e irrigação implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500,000	383,000	766,000
Região Funcional 1			12,000	24,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			4,000	8,000
Vale do Cai			4,000	8,000
Vale do Rio dos Sinos			4,000	8,000
Região Funcional 2			39,000	78,000
Vale do Rio Pardo			21,000	42,000
Vale do Taquari			18,000	36,000
Região Funcional 3			5,000	10,000
Serra			5,000	10,000
Região Funcional 5			45,000	90,000
Sul			45,000	90,000
Região Funcional 6			30,000	60,000
Campanha			14,000	28,000
Fronteira Oeste			16,000	32,000
Região Funcional 7			62,000	124,000
Celeiro			9,000	18,000
Fronteira Noroeste			9,000	18,000
Missões			24,000	48,000
Noroeste Colonial			20,000	40,000
Região Funcional 8			55,000	110,000
Alto Jacuí			13,000	26,000
Central			9,000	18,000
Jacuí Centro			21,000	42,000
Vale do Jaguarí			12,000	24,000
Região Funcional 9			135,000	270,000
Alto da Serra do Botucaraí			6,000	12,000
Médio-Alto Uruguai			18,000	36,000
Nordeste			16,000	32,000
Norte			61,000	122,000
Produção			11,000	22,000
Rio da Várzea			23,000	46,000
PRODUTO: Rede de distribuição instalada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		750,000		
PRODUTO: Poço artesiano perfurado e instalado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		700,000	69,000	69,000
Região Funcional 1			4,000	4,000
Centro Sul			1,000	1,000
Vale do Cai			3,000	3,000
Região Funcional 2			11,000	11,000
Vale do Rio Pardo			4,000	4,000
Vale do Taquari			7,000	7,000
Região Funcional 3			3,000	3,000
Campos de Cima da Serra			3,000	3,000
Região Funcional 6			14,000	14,000
Campanha			2,000	2,000
Fronteira Oeste			12,000	12,000
Região Funcional 8			5,000	5,000
Central			4,000	4,000
Vale do Jaguarí			1,000	1,000
Região Funcional 9			32,000	32,000
Alto da Serra do Botucaraí			3,000	3,000
Médio-Alto Uruguai			3,000	3,000
Nordeste			4,000	4,000
Norte			13,000	13,000
Produção			1,000	1,000
Rio da Várzea			8,000	8,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Agricultor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.000,000	2.432,000	2.432,000
Região Funcional 1			420,000	420,000
Centro Sul			274,000	274,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			49,000	49,000
Paranhana-Encosta da Serra			18,000	18,000
Vale do Cai			29,000	29,000
Vale do Rio dos Sinos			50,000	50,000
Região Funcional 2			83,000	83,000
Vale do Rio Pardo			5,000	5,000
Vale do Taquari			78,000	78,000
Região Funcional 3			192,000	192,000
Campos de Cima da Serra			67,000	67,000
Serra			125,000	125,000
Região Funcional 4			5,000	5,000
Litoral			5,000	5,000
Região Funcional 5			123,000	123,000
Sul			123,000	123,000
Região Funcional 6			26,000	26,000
Campanha			22,000	22,000
Fronteira Oeste			4,000	4,000
Região Funcional 7			732,000	732,000
Celeiro			9,000	9,000
Fronteira Noroeste			183,000	183,000
Missões			376,000	376,000
Noroeste Colonial			164,000	164,000
Região Funcional 8			96,000	96,000
Alto Jacuí			5,000	5,000
Central			12,000	12,000
Jacuí Centro			63,000	63,000
Vale do Jaguarí			16,000	16,000
Região Funcional 9			755,000	755,000
Alto da Serra do Botucaraí			8,000	8,000
Médio-Alto Uruguai			144,000	144,000
Nordeste			201,000	201,000
Norte			200,000	200,000
Produção			114,000	114,000
Rio da Várzea			88,000	88,000

PRODUTO: Projeto de armazenamento de água e irrigação conveniado, financiado ou executado diretamente		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.000,000	455,000	455,000
Região Funcional 1			4,000	4,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			2,000	2,000
Vale do Rio dos Sinos			2,000	2,000
Região Funcional 2			32,000	32,000
Vale do Rio Pardo			7,000	7,000
Vale do Taquari			25,000	25,000
Região Funcional 3			13,000	13,000
Campos de Cima da Serra			6,000	6,000
Hortênsias			1,000	1,000
Serra			6,000	6,000
Região Funcional 5			30,000	30,000
Sul			30,000	30,000
Região Funcional 6			25,000	25,000
Campanha			15,000	15,000
Fronteira Oeste			10,000	10,000
Região Funcional 7			87,000	87,000
Celeiro			18,000	18,000
Fronteira Noroeste			16,000	16,000
Missões			24,000	24,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



Noroeste Colonial		29,000	29,000
Região Funcional 8		65,000	65,000
Alto Jacuí		17,000	17,000
Central		10,000	10,000
Jacuí Centro		14,000	14,000
Vale do Jaguarí		24,000	24,000
Região Funcional 9		199,000	199,000
Alto da Serra do Botucaraí		18,000	18,000
Médio-Alto Uruguai		37,000	37,000
Nordeste		18,000	18,000
Norte		86,000	86,000
Produção		17,000	17,000
Rio da Várzea		23,000	23,000

**AÇÃO: Melhoria da Energia Elétrica em Propriedades da Agricultura Familiar**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.000.000,00			

PRODUTO: Família atendida

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000			

**AÇÃO: Patrulha Agrícola**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	17.000.500,00	17.706.197,22		26.169.565,37

PRODUTO: Conjunto de máquinas adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	10,000	25,000		50,000
Região Funcional 1		2,000		4,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		2,000		4,000
Região Funcional 2		2,000		4,000
Vale do Rio Pardo		1,000		2,000
Vale do Taquari		1,000		2,000
Região Funcional 3		1,000		2,000
Serra		1,000		2,000
Região Funcional 6		3,000		6,000
Campanha		3,000		6,000
Região Funcional 7		3,000		6,000
Missões		3,000		6,000
Região Funcional 8		5,000		10,000
Central		2,000		4,000
Jacuí Centro		1,000		2,000
Vale do Jaguarí		2,000		4,000
Região Funcional 9		9,000		18,000
Alto da Serra do Botucaraí		1,000		2,000
Nordeste		1,000		2,000
Norte		3,000		6,000
Produção		2,000		4,000
Rio da Várzea		2,000		4,000

PRODUTO: Máquina recuperada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	70,000			

PRODUTO: Máquina adquirida

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	44,000			

**PROGRAMA: Qualificação da Rede de Atenção à Saúde no RS****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Cobertura de atendimento a crianças de 0 até 6 anos no RS pelo Primeira Infância Melhor (PIM)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7,8800	10,7000	7,4700	09/2014
INDICADOR: Cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	21,4900	56,0000	47,3800	08/2014
INDICADOR: Cobertura vacinal com a Vacina Pentavalente (DTP+Hib+HEPATITE B) em crianças menores de um ano		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	82,1400	95,0000	93,2000	10/2014
INDICADOR: Coeficiente de Mortalidade Infantil		UNIDADE DE MEDIDA: /1.000		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	11,2000	9,5000	10,4700	12/2013
INDICADOR: Índice de alimentação regular da base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	39,7700	100,0000	100,0000	12/2014
INDICADOR: Índice de contratualização de Unidades conveniadas ao SUS no Estado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	94,0000	100,0000	64,0000	12/2014
INDICADOR: Média anual da ação coletiva de escovação dental supervisionada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,7700	5,0000	2,0000	09/2014
INDICADOR: Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas		UNIDADE DE MEDIDA: habitante/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,5700	1,8000	0,8000	06/2012
INDICADOR: Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para a idade		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	2,8000	2,4000	2,5300	11/2014
INDICADOR: Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	33,0000	70,0000	49,0400	10/2014
INDICADOR: Proporção de amostras clínicas coletadas para diagnóstico do vírus influenza em relação ao preconizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	49,6200	80,0000	53,4000	10/2014
INDICADOR: Proporção de casos de hepatite B confirmados por sorologia		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	88,0000	90,0000	70,4900	10/2014
INDICADOR: Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou + consultas de pré-natal		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	72,7700	90,0000	77,0000	12/2014
INDICADOR: Razão de exames de CP em mulheres na faixa etária dos 25 a 59 anos		UNIDADE DE MEDIDA: razão		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,1800	0,3000	0,3900	12/2014
INDICADOR: Razão entre mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos		UNIDADE DE MEDIDA: razão		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,1700	0,3000	0,2700	12/2014
INDICADOR: Taxa de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS		UNIDADE DE MEDIDA: /100.000		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	0,9800	1,5000	1,3400	06/2014
INDICADOR: Taxa de internação hospitalar por Infecção Respiratória Aguda - IRA		UNIDADE DE MEDIDA: /1.000		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	36,5000	31,0000	30,4000	12/2012
INDICADOR: Taxa de internação por fratura de fêmur em pessoas idosas		UNIDADE DE MEDIDA: /10.000		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	19,7600	17,2000	16,5500	09/2013
INDICADOR: Taxa de transplantes de fígado realizados		UNIDADE DE MEDIDA: /1.000.000		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	9,7200	20,7000	12,7205	12/2014

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Ações em Vigilância Toxicológica		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		4.635.000,00	683.979,01	1.417.187,85
PRODUTO: Atendimento tóxico realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		320.500,000	20.076,000	59.809,000
Localização não definida			20.076,000	59.809,000
PRODUTO: Análise toxicológica realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		17.900,000	9.417,000	26.281,000
Localização não definida			9.417,000	26.281,000
PRODUTO: Agente etiológico/animal e planta identificado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.800,000	1.262,000	3.165,000
Localização não definida			1.262,000	3.165,000
AÇÃO: Análises Laboratoriais em Vigilância em Saúde		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		19.850.059,00	3.389.577,03	13.991.430,70
PRODUTO: Teste de HIV realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		18.000,000		16.688,000
Localização não definida				16.688,000
PRODUTO: Análise laboratorial em vigilância sanitária realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		80.000,000	39.786,000	188.107,000
Localização não definida			39.786,000	188.107,000
PRODUTO: Análise laboratorial em saúde do trabalhador realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5.600,000	1.983,000	5.333,000
Localização não definida			1.983,000	5.333,000
PRODUTO: Análise laboratorial em vigilância epidemiológica realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800.000,000	187.055,000	631.495,000
Localização não definida			187.055,000	631.495,000
PRODUTO: Análise laboratorial em vigilância ambiental realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800.000,000	440.685,000	1.363.580,000
Localização não definida			440.685,000	1.363.580,000
AÇÃO: Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		830.000,00		
PRODUTO: Acreditação pela ISO/IEC 17025/2005 obtida		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		95,000
Localização não definida				95,000
PRODUTO: Certificação ISO 9001/2008 obtida		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		20,000
Localização não definida				20,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Retorno à Produção de Medicamentos pelo LAFERGS		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		10.022.748,00		481.901,46	4.926.347,18
PRODUTO: Medicamento desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Medicamento produzido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300.000.000,000		100.000,000	100.000,000
Localização não definida				100.000,000	100.000,000
PRODUTO: Medicamento distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300.000.000,000		100.000,000	130.965.528,000
Localização não definida				100.000,000	130.965.528,000
AÇÃO: Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		43.323.876,00		10.193.666,04	21.668.143,47
PRODUTO: Hemocomponente distribuído/Leito SUS		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		398.300,000		71.762,000	187.408,000
Localização não definida				71.762,000	187.408,000
PRODUTO: Amostra coletada para cadastro de medula		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		148.000,000		9.270,000	23.480,000
Localização não definida				9.270,000	23.480,000
PRODUTO: Atendimento na Clínica Hematológica realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		21.200,000		5.802,000	13.400,000
Localização não definida				5.802,000	13.400,000
PRODUTO: Unidade gerenciada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		2,000	3,000
Localização não definida				2,000	3,000
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE		FINANCEIRO - R\$			
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Assistência Farmacêutica					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		487.283.342,00		53.892.126,32	226.702.948,16
PRODUTO: Diagnóstico de necessidade de implantação de centros de referência realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: REME revisado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000			
PRODUTO: Diagnóstico da AFB realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Mapeamento de experiências municipais realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Assistência Complementar		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			237.687.809,00	50.605.301,16	122.515.206,41
PRODUTO: Serviço de reabilitação visual habilitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			2,000	3,000	7,000
Localização não definida				3,000	7,000
PRODUTO: Triagem auditiva realizada		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	78.051,000	78.051,000
Localização não definida				78.051,000	78.051,000
PRODUTO: Coletor urinário e fecal distribuído (estomia)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			6.441.600,000	602.410,000	2.695.498,000
Localização não definida				602.410,000	2.695.498,000
PRODUTO: Órtese, prótese e meios auxiliar de locomoção para deficiência física distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			69.238,000	18.964,000	48.691,000
Localização não definida				18.964,000	48.691,000
PRODUTO: Prótese e implante coclear para deficiência auditiva distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			52.952,000	22.621,000	50.170,000
Localização não definida				22.621,000	50.170,000
PRODUTO: Órtese, prótese ocular e meio auxiliar de locomoção para deficiência visual distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			17.952,000	5.394,000	12.652,000
Localização não definida				5.394,000	12.652,000
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Centros de especialidades/referências, de diagnóstico e tratamento		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			3.390.463,00	4.344.982,56	13.885.576,01
PRODUTO: Diagnóstico realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000	1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Modelo de gestão de centros de especialidades definido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000	1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
PRODUTO: Centro de Especialidade Odontológica (CEO) implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			72,000		
PRODUTO: Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			90,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Serviço Integrado da Atenção Especializada implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		84,000		33,000	35,000
Localização não definida				33,000	35,000

**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Rede de Urgência e Emergência**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	6.390.463,00		76.712.225,31	183.047.315,21

PRODUTO: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000		13,000	26,000
Localização não definida				13,000	26,000

PRODUTO: Base Municipal SAMU-192 implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		87,000		1,000	4,000
Localização não definida				1,000	4,000

**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Regulação do acesso**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	5.102.046,00		841.799,90	1.784.190,88

PRODUTO: Consulta e exame regulado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.331.534,000		308.432,000	308.432,000
Localização não definida				308.432,000	308.432,000

PRODUTO: Leito UTI regulado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000		167,000	167,000
Localização não definida				167,000	167,000

PRODUTO: Morte encefálica notificada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.090,000		579,000	1.596,000
Localização não definida				579,000	1.596,000

PRODUTO: Doador efetivo de órgãos captado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		819,000		217,000	591,000
Localização não definida				217,000	591,000

**AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária: Serviços Próprios**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	206.981.758,00		25.821.360,07	72.900.069,98

PRODUTO: Paciente asilar no Hospital Psiquiátrico São Pedro desinstitucionalizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		269,000		3,000	3,000
Localização não definida				3,000	3,000

PRODUTO: Atendimento ambulatorial realizado no Hospital Psiquiátrico São Pedro a paciente externo portador de transtorno mental e do comportamento		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16.000,000		14.052,000	39.349,000
Localização não definida				14.052,000	39.349,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Consulta médica em DST/Aids realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120.000,000	17.013,000	113.293,000
Localização não definida			17.013,000	113.293,000
PRODUTO: Paciente atendido no Hospital Sanatório Partenon		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		180.000,000	116.264,000	289.998,000
Localização não definida			116.264,000	289.998,000
PRODUTO: Reforma/ampliação/reequipamento da rede própria realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	2,000	2,000
Localização não definida			2,000	2,000
PRODUTO: Paciente atendido no Hospital Colônia Itapuã		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.800,000	2.359,000	2.359,000
Localização não definida			2.359,000	2.359,000
AÇÃO: Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		106.014.547,00	5.525.118,93	35.348.121,96
PRODUTO: Rede de Unidades Sentinelas de Vigilância Hospitalar implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000	11,000	11,000
Localização não definida			11,000	11,000
PRODUTO: Protocolo em regulação/contratualização da rede com participação da Vigilância em Saúde elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000	1,000	1,000
Localização não definida			1,000	1,000
PRODUTO: Agente de controle de endemias integrado na Equipe de ESF		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000		
PRODUTO: Território de controle de endemia integrado ao da ESF (município)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		96,000		
PRODUTO: Serviço de verificação de óbito implantado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
AÇÃO: Fortalecimento da Atenção Básica		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		6.780.926,00	233.249,31	233.249,31
PRODUTO: Município com Estratégia de Saúde da Família implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		497,000	465,000	465,000
Localização não definida			465,000	465,000
PRODUTO: Equipe de Saúde da Família implantada nos Municípios		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.215,000	1.704,000	1.704,000
Localização não definida			1.704,000	1.704,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Equipe de Saúde Bucal implantada nos Municípios		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.772,000		869,000	869,000
Localização não definida				869,000	869,000
PRODUTO: Diagnóstico para implantação de Espaço Saúde nas USF e UBS		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Implantação de Equipes completas de Saúde da Família e Saúde Bucal Indígena realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		25,000	45,000
Localização não definida				25,000	45,000
PRODUTO: Telessaúde implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: NASF implantado (contemple especificidades regionais, ênfase em saúde mental)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		260,000		60,000	60,000
Localização não definida				60,000	60,000
PRODUTO: Implantação do Programa Academias de Saúde realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		1,000	1,000
Localização não definida				1,000	1,000
AÇÃO: Implantação de Linhas de Cuidado: Mãe-Bebê; Criança; Adolescente; Mulher; Homem; Idoso; Bucal; Mental; DST/AIDS; PAN; PIM; Populações Vulneráveis		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		55.910.923,00		50.080.226,11	170.092.387,01
PRODUTO: Município com linha de cuidado Saúde da Criança e Rede Cegonha (a partir do nascimento até 2 anos de idade) aderida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		497,000		497,000	497,000
Localização não definida				497,000	497,000
PRODUTO: Investigação e análise de óbito de menor de 5 anos de idade realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		497,000		497,000	1.491,000
Localização não definida				497,000	1.491,000
PRODUTO: Município com investigação de sífilis congênita implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		497,000		497,000	1.004,000
Localização não definida				497,000	1.004,000
PRODUTO: Município com linha de cuidado Saúde do Adolescente implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			7,000
Localização não definida					7,000
PRODUTO: Seguimento do egresso de UTI implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		7,000			11,000
Localização não definida					11,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Leito em UTI adulto, pediátrica e neonatal em maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000		211,000
Localização não definida				211,000
PRODUTO: Leito Canguru para otimizar o leito de UTI neonatal de maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		126,000
Localização não definida				126,000
PRODUTO: Município com pré-natal em rede implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		68,000	93,000	253,000
Localização não definida			93,000	253,000
PRODUTO: Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama implantada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		68,000		3,800
Localização não definida				3,800
PRODUTO: Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo do útero implantada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		68,000		3,800
Localização não definida				3,800
PRODUTO: Caderneta do idoso implantada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	56,500	131,340
Localização não definida			56,500	131,340
PRODUTO: CAPS mantido e implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000	186,000	186,000
Localização não definida			186,000	186,000
PRODUTO: Leitos Psiquiátricos/Saúde Mental Integral incentivados em Hospital Geral		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.295,000		
PRODUTO: Leito de álcool e drogas em hospital geral implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		764,000	194,000	194,000
Localização não definida			194,000	194,000
PRODUTO: Leito de Saúde Prisional ampliado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		
PRODUTO: Telessaúde mental implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Usuário com avaliação de estado nutricional acompanhado pela Atenção Primária à Saúde (APS)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		756.919,000	500.653,000	500.653,000
Localização não definida			500.653,000	500.653,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Família do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde acompanhada na Atenção Primária à Saúde (APS)		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			69,000	64,540	64,540
Localização não definida				64,540	64,540
PRODUTO: Plano Estadual de Enfrentamento da DST/AIDS implantado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		
PRODUTO: Teste rápido anti-HIV triagem e diagnóstico realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			467.812,000	360.805,000	723.576,000
Localização não definida				360.805,000	723.576,000
PRODUTO: Preservativo masculino distribuído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			92.820.000,000	29.942.533,000	90.239.592,000
Localização não definida				29.942.533,000	90.239.592,000
PRODUTO: População abrangida pelo PPV - RS Mais Igual		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			306.600,000	255.600,000	255.600,000
Localização não definida				255.600,000	255.600,000
PRODUTO: Família atendida pelo PIM		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			63.840,000	60.566,000	60.566,000
Localização não definida				60.566,000	60.566,000
PRODUTO: Equipe de Saúde Prisional implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			32,000		
PRODUTO: Município com o PIM implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			360,000	268,000	532,000
Localização não definida				268,000	532,000
PRODUTO: Município com Estratégia de Saúde da Família Quilombola implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			34,000	6,000	6,000
Localização não definida				6,000	6,000
PRODUTO: Comunidades remanescentes de quilombos atendidas pelo PIM "Mãe criadeira"		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			16,000	3,000	3,000
Localização não definida				3,000	3,000
PRODUTO: Ambulatório especializado em Doença Falciforme (DF) implantado - Linha de cuidado integral às Pessoas com DF		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			9,000	4,000	4,000
Localização não definida				4,000	4,000

**PROGRAMA: Qualificação da Valorização dos Profissionais da Educação****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Percentual de professores nomeados por concurso público em substituição aos contratados		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	78,0000	98,0000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Professores com curso de Especialização/Mestrado/Doutorado Profissional		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	21.120,0000	26,2200		
INDICADOR: Profissionais da educação participantes de cursos/encontros de formação continuada.		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	35,7200	100,0000		
INDICADOR: Proporção de professores com formação inicial adequada na sua área de atuação		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	92,5000	100,0000		
INDICADOR: Proporção de servidores nomeados por concurso público em relação aos contratados		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	83,5000	98,0000		
INDICADOR: Proporção entre básico salarial da carreira do magistério e o piso nacional dos professores		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	66,6400	100,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
AÇÃO: Apoio à Formação dos Profissionais da Educação		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	104.809.711,00		957.732,47	
PRODUTO: Vaga disponibilizada em IEs para cursos de 1ª Licenciatura		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.500,000		1.170,000	
Localização não definida			1.170,000	
PRODUTO: Professor beneficiado com "Auxílio Estudo"		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3.900,000			
PRODUTO: Vaga disponibilizada em IEs para 2ª Licenciatura		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2.400,000			
PRODUTO: Professores beneficiados com curso de Especialização, Mestrado Profissional e Doutorado.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	9.000,000		825,000	
Localização não definida			825,000	
AÇÃO: Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Sistema Estadual de Ensino		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	113.930.881,00		23.770.069,56	
PRODUTO: Número de participantes na formação continuada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	90.000,000		277.978,000	
Região Funcional 1			36.043,000	
Região Funcional 2			10.356,000	
Região Funcional 3			13.396,000	
Região Funcional 4			4.545,000	
Região Funcional 5			13.642,000	
Região Funcional 6			18.232,000	
Região Funcional 7			32.420,000	
Região Funcional 8			14.871,000	
Região Funcional 9			32.473,000	
Localização não definida			102.000,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Seminário/Encontro de Formação realizado por regiões/municípios		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200,000		4.871,000
Localização não definida				4.871,000
PRODUTO: Seminários, conferências, encontros estadual, nacional ou internacional		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000		92,000
Localização não definida				92,000
PRODUTO: Participante na Conferência Estadual de Educação -COEED/RS.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		18.000,000		
PRODUTO: Material didático-pedagógico produzido para subsidiar a formação e temáticas educacionais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		13,000		2,000
Localização não definida				2,000
PRODUTO: Seminário de Formação realizado no âmbito nacional/internacional		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		1,000
Localização não definida				1,000
<b>AÇÃO: Formação para a comunidade escolar sobre o processo da Gestão Escolar</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		4.294.000,00		510.504,91
PRODUTO: Participante da comunidade escolar com formação continuada em gestão escolar		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30.648,000		25.186,000
Localização não definida				25.186,000
<b>AÇÃO: Formação Tecnológica</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		6.294.000,00		2.031.124,72
PRODUTO: Curso/Encontro realizado para a formação de profissionais de Educação na área tecnológica e de gestão		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		31.400,000		40.714,000
Localização não definida				40.714,000
<b>AÇÃO: Políticas de Formação Continuada</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		137,00		
PRODUTO: Proposta formulada de formação continuada e permanente aos professores atendendo as políticas públicas educacionais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Carga horária semanal, por turno, disponibilizada aos profissionais da Educação para formação continuada e planejamento em serviço		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,666		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades e Institutos de Educação para execução das políticas de formação continuada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000			

AÇÃO: Políticas de Recursos Humanos		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		200,00			

PRODUTO: Piso Nacional implementado gradativamente no Plano de Carreira do Magistério Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

PRODUTO: Promoção do Plano de Carreira do Magistério implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			2,000
Localização não definida					2,000

PRODUTO: Professor com nomeação efetivada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20.000,000			5.711,000
Localização não definida					5.711,000

PRODUTO: Servidor com nomeação efetivada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.212,000			

PRODUTO: CRE com programa de prevenção à saúde dos profissionais da Educação implantado em parceria com a Secretaria da Saúde		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000			

PRODUTO: Carga horária semanal, por turno, disponibilizada aos profissionais da Educação para formação continuada e planejamento em serviço		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,666			

**PROGRAMA: Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Cursos promovidos em consonância com APLs		UNIDADE DE MEDIDA: cursos		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

INDICADOR: Número de escolas participantes das Mostras das Escolas de Educação Profissional - MEPS		UNIDADE DE MEDIDA: Escola		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	103,0000	151,0000		

INDICADOR: Taxa de escolas com projetos estudados e atendidos		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10,0000	100,0000		

INDICADOR: Vagas ofertadas na Educação Profissional e Tecnológica		UNIDADE DE MEDIDA: Aluno matriculado		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	30.200,0000	45.000,0000		

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

AÇÃO: Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.912.252,00			611.406,18

PRODUTO: Obra realizada na Fundação Liberato		UNIDADE DE MEDIDA: m2			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Projeto/reforma/adaptação realizada em prédios na Fundação Liberato		UNIDADE DE MEDIDA: m2		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		900,000		1.000,000
Localização não definida				1.000,000
<b>AÇÃO: Ampliação e manutenção da oferta de vagas</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.897.635,00		356.502,11
PRODUTO: Nova vaga criada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		300,000		128,000
Localização não definida				128,000
PRODUTO: Novo curso - nova modalidade implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000
Localização não definida				1,000
PRODUTO: Aluno matriculado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3.800,000		
<b>AÇÃO: Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à pesquisa e de marketing institucional</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		526.500,00		244.670,08
PRODUTO: Projeto de inserção comunitária desenvolvido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		12,000
Localização não definida				12,000
PRODUTO: MOSTRATC e SIET realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		6,000
Localização não definida				6,000
PRODUTO: Empresa incubada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		
PRODUTO: Divulgação Institucional dos Cursos Técnicos realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000		
<b>AÇÃO: Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		120.000,00		
PRODUTO: Convênio e parceria estratégica implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000		17,000
Localização não definida				17,000
PRODUTO: Atuação da Fundação Liberato desenvolvida na região		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

<b>AÇÃO: Modernização da Gestão</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	565.000,00		35.096,31	
PRODUTO: Sistema informatizado da Gestão Acadêmica e de RH implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	2,000			
PRODUTO: Revisão do Planejamento Estratégico realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
PRODUTO: Servidor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000		127,000	
Localização não definida			127,000	

<b>AÇÃO: Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	4.461.571,00		423.857,30	
PRODUTO: Título bibliográfico adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000		187,000	
Localização não definida			187,000	
PRODUTO: Laboratório e oficina implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000		7,000	
Localização não definida			7,000	
PRODUTO: Laboratório e oficina modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	50,000		19,000	
Localização não definida			19,000	
PRODUTO: Material e equipamento de apoio modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000		137,000	
Localização não definida			137,000	

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

<b>AÇÃO: Implantação gradativa de Institutos Estaduais de Educação Profissional</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	3.094.540,00			
PRODUTO: Instituto Estadual de Educação Profissional implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	7,000			
<b>AÇÃO: Ampliação de vagas na Educação Profissional</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	12.862.632,00		65.000,00	
PRODUTO: Vaga ampliada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20.000,000		29.352,000	
Localização não definida			29.352,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Ampliação, conservação e qualificação dos espaços físicos, do mobiliário e dos equipamentos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	100.517.803,00		7.621.925,97	
PRODUTO: Escola com espaços físicos ampliados/reformados/qualificados		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	151,000		10,000	
Região Funcional 1			8,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí			6,000	
Paranhana-Encosta da Serra			2,000	
Região Funcional 7			2,000	
Missões			2,000	
PRODUTO: Escola nova construída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	3,000			
PRODUTO: Mobiliário/equipamentos básicos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	158,000			
AÇÃO: Construção de Quadro de Pessoal específico para a EP		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	46,00			
PRODUTO: Quadro de pessoal construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			
PRODUTO: Concurso realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000		3,000	
Localização não definida			3,000	
AÇÃO: Criação e adequação dos Cursos às neces. locais e regionais, de acordo com os arranjos produtivos locais, com acompanhamento dos egressos da E. P.		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	8.194.309,00			
PRODUTO: Banco de Dados implantado com trajetória dos egressos em E.P. por Curso/ Escola /CRE		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	151,000			
PRODUTO: Curso Técnico articulado com necessidades locais - APLs, cadeias produtivas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000		167,000	
Localização não definida			167,000	
AÇÃO: Implantação do Currículo Integrado na rede de Educação Profissional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	2.705.326,00		342.158,31	
PRODUTO: Currículo integrado implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	66,000		83,000	
Localização não definida			83,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



AÇÃO: Implantação, qualificação, modernização dos laboratórios, espaços pedagógicos e administrativos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	18.676.044,00		5.884.975,98	
PRODUTO: Escola com espaços pedagógicos e administrativos implantados/qualificados/modernizados		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	80,000		53,000	
Localização não definida			53,000	
AÇÃO: Manutenção e apoio na gestão das escolas de Educação Profissional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	8.452.776,00		13.569.133,00	
PRODUTO: Manutenção e apoio na gestão das Escolas de Educação Profissional		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	158,000		155,000	
Localização não definida			155,000	
PRODUTO: Ação da SUEPRO divulgada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000			
AÇÃO: Promoção e incentivo da pesquisa nas Escolas com Educação Profissional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	7.916.699,00		1.166.035,41	
PRODUTO: Feira/Mostra/Demonstração Técnica realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000		38,000	
Localização não definida			38,000	
AÇÃO: Realização de parcerias para a revitalização das Escolas e incentivo ao Cooperativismo		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	5.744.161,00			
PRODUTO: Escola revitalizada através de parcerias		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000			
PRODUTO: Currículo com tema do Cooperativismo implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000			
AÇÃO: Reestruturação Curricular da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio e Formação Continuada dos Profissionais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	13.904.362,00		2.414.041,19	
PRODUTO: Formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Profissional		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000		14,000	
Localização não definida			14,000	
PRODUTO: Ação/Projeto/Programa das Escolas executado com as temáticas de Educação Ambiental, Inclusão Social e Diversidade		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Participantes em Habilitação/Formação inicial de profissionais da Educação Profissional		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		350,000		
PRODUTO: Gestor capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		75,000		
PRODUTO: Currículo Integrado implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		146,000		50,000
Localização não definida				50,000
PROGRAMA: Qualificação, recuperação e ampliação da infraestrutura física e pedagógica e viabilização da modernização tecnológica das Escolas Estaduais				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Escolas reconstruídas.		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		40,0000		
INDICADOR: Índice de escolas reformadas		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		60,0000		
INDICADOR: Número de escolas Ampliadas/reconstruídas/qualificação dos espaço		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		30,0000		
INDICADOR: Número de escolas novas construídas		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		8,0000		
INDICADOR: Número escolas com espaços/salas qualificadas através da aquisição de equipamentos pedagógicos e administrativos		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		59,0000		
EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES				
AÇÃO: Construção/reconstrução/ampliação e recuperação da rede física		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		620.831.816,00		178.673.478,64
PRODUTO: Projeto Arquitetônico padrão para as escolas formulado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Escola reformada, reconstruída e ampliada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.530,000		474,000
Região Funcional 1				168,000
Centro Sul				12,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				103,000
Paranhana-Encosta da Serra				15,000
Vale do Cai				7,000
Vale do Rio dos Sinos				31,000
Região Funcional 2				21,000
Vale do Rio Pardo				12,000
Vale do Taquari				9,000
Região Funcional 3				32,000
Campos de Cima da Serra				3,000
Hortênsias				14,000
Serra				15,000
Região Funcional 4				22,000
Litoral				22,000
Região Funcional 5				23,000
Sul				23,000
Região Funcional 6				38,000
Campanha				8,000
Fronteira Oeste				30,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 7				79,000	
Celeiro				28,000	
Fronteira Noroeste				17,000	
Missões				22,000	
Noroeste Colonial				12,000	
Região Funcional 8				21,000	
Alto Jacuí				10,000	
Central				6,000	
Vale do Jaguarí				5,000	
Região Funcional 9				70,000	
Alto da Serra do Botucaraí				9,000	
Médio-Alto Uruguai				16,000	
Nordeste				2,000	
Norte				15,000	
Produção				11,000	
Rio da Várzea				17,000	
<b>PRODUTO: Escola reconstruída</b>					
UNIDADE DE MEDIDA: unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000			4,000
Localização não definida					4,000
<b>PRODUTO: Escola ampliada</b>					
UNIDADE DE MEDIDA: unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000			29,000
Região Funcional 1					5,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					4,000
Paranhana-Encosta da Serra					1,000
Região Funcional 2					1,000
Vale do Rio Pardo					1,000
Região Funcional 3					1,000
Serra					1,000
Região Funcional 4					1,000
Litoral					1,000
Região Funcional 6					3,000
Campanha					1,000
Fronteira Oeste					2,000
Região Funcional 7					3,000
Celeiro					1,000
Fronteira Noroeste					1,000
Noroeste Colonial					1,000
Região Funcional 9					4,000
Norte					2,000
Produção					2,000
Localização não definida					11,000
<b>PRODUTO: Construção e qualificação de quadras esportivas</b>					
UNIDADE DE MEDIDA: unidade					
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		410,000			32,000
Região Funcional 1					2,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					1,000
Vale do Cai					1,000
Região Funcional 2					3,000
Vale do Rio Pardo					2,000
Vale do Taquari					1,000
Região Funcional 3					2,000
Hortênsias					2,000
Região Funcional 4					3,000
Litoral					3,000
Região Funcional 6					2,000
Fronteira Oeste					2,000
Região Funcional 7					6,000
Fronteira Noroeste					2,000
Missões					4,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 8				2,000
Central				2,000
Região Funcional 9				5,000
Alto da Serra do Botucará				1,000
Nordeste				2,000
Norte				2,000
Localização não definida				7,000
PRODUTO: Ginásio construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		8,000		4,000
Localização não definida				4,000
PRODUTO: Escola adaptada à acessibilidade		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		50,000		19,000
Localização não definida				19,000
PRODUTO: Escola com projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		30,000		18,000
Região Funcional 1				1,000
Vale do Cai				1,000
Região Funcional 3				3,000
Serra				3,000
Região Funcional 8				3,000
Alto Jacuí				1,000
Central				1,000
Vale do Jaguarí				1,000
Região Funcional 9				1,000
Nordeste				1,000
Localização não definida				10,000
PRODUTO: Sala Emergencial - módulo móvel implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		30,000		50,000
Localização não definida				50,000
PRODUTO: Muro e cercamento de prédios escolares construído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		25,000		113,000
Região Funcional 1				28,000
Centro Sul				1,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				22,000
Paranhana-Encosta da Serra				1,000
Vale do Cai				3,000
Vale do Rio dos Sinos				1,000
Região Funcional 2				6,000
Vale do Rio Pardo				2,000
Vale do Taquari				4,000
Região Funcional 3				3,000
Campos de Cima da Serra				1,000
Hortênsias				2,000
Região Funcional 5				8,000
Sul				8,000
Região Funcional 6				5,000
Campanha				2,000
Fronteira Oeste				3,000
Região Funcional 7				5,000
Fronteira Noroeste				3,000
Noroeste Colonial				2,000
Região Funcional 8				3,000
Central				1,000
Jacuí Centro				2,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 9				7,000
Alto da Serra do Botucaraí				1,000
Médio-Alto Uruguai				3,000
Nordeste				1,000
Produção				1,000
Rio da Várzea				1,000
Localização não definida				48,000

PRODUTO: Escola nova construída - indígena, campo e outras		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			5,000
Localização não definida					5,000

PRODUTO: CREs e SEDUC construídas, ampliadas e recuperadas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30,000			3,000
Localização não definida					3,000

AÇÃO: Equipamentos/Mobiliários Básicos e de Qualificação dos Espaços Escolares, CREs e SEDUC		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		12.317.632,00			25.625.680,38

PRODUTO: Veículo e maquinário adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		66,000			203,000
Localização não definida					203,000

PRODUTO: Escola com equipamentos/mobiliário atualizados e qualificados		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.530,000			1.890,000
Região Funcional 1					454,000
Centro Sul					49,000
Metropolitano-Delta do Jacuí					279,000
Paranhana-Encosta da Serra					22,000
Vale do Cai					22,000
Vale do Rio dos Sinos					82,000
Região Funcional 2					129,000
Vale do Rio Pardo					76,000
Vale do Taquari					53,000
Região Funcional 3					188,000
Campos de Cima da Serra					45,000
Hortênsias					28,000
Serra					115,000
Região Funcional 4					74,000
Litoral					74,000
Região Funcional 5					82,000
Sul					82,000
Região Funcional 6					172,000
Campanha					58,000
Fronteira Oeste					114,000
Região Funcional 7					266,000
Celeiro					79,000
Fronteira Noroeste					59,000
Missões					112,000
Noroeste Colonial					16,000
Região Funcional 8					186,000
Alto Jacuí					67,000
Central					54,000
Jacuí Centro					33,000
Vale do Jaguarí					32,000
Região Funcional 9					292,000
Alto da Serra do Botucaraí					42,000
Médio-Alto Uruguai					65,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Nordeste			21,000
Norte			30,000
Produção			68,000
Rio da Várzea			66,000
Localização não definida			47,000

PRODUTO: Escola com projetos formulados de monitoramento e tecnologias de sustentabilidade ambiental

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	400,000		

PRODUTO: CREs e SEDUC equipadas

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	31,000		

PRODUTO: Mobiliário Básico para as escolas

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		1.070,000
Localização não definida			1.070,000

**AÇÃO: Modernização Tecnológica**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	470.140.360,00		62.696.103,11

PRODUTO: Equipamento de cultura digital e tecnologia da informação adquirido/qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	600.000,000		55.716,000
Localização não definida			55.716,000

PRODUTO: Equipamentos multimídia.

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	15.500,000		450,000
Localização não definida			450,000

PRODUTO: Software de administração da rede e de trabalho pedagógico desenvolvido/implantado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	35,000		8,000
Localização não definida			8,000

PRODUTO: Equipamento locado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.000,000		

PRODUTO: Mobiliário Básico para as escolas.

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2,000		118,000
Localização não definida			118,000

PRODUTO: Escola com laboratório de informática qualificado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	450,000		

**PROGRAMA: Rede Escola de Governo: Qualificação e Formação Continuada de Servidores Públicos e Agentes Sociais e Revitalização da FDRH****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Aumento da capacidade de atendimento na realização de concursos públicos

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	100,0000	154,0000		

INDICADOR: Aumento na capacidade de contratação de Termos de Compromisso de Estágios

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	100,0000	150,0000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Servidores e Agentes Sociais formados pela Rede Escola de Governo		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		34.400,0000	21.502,0000	10/2014

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

## ÓRGÃO: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO: Fomento à Pesquisa nas Três Áreas de Concentração da Escola de Governo		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	3.500.000,00			10.035,99

PRODUTO: Pesquisa realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	140,000			

PRODUTO: Livro/Caderno/Revista publicado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	42,000	5,000		16,000
Localização não definida		5,000		16,000

AÇÃO: Implantação da Escola da Copa		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	3.100.000,00			

PRODUTO: Ação educativa da Escola da Copa Implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	44,000			45,000
Localização não definida				45,000

AÇÃO: Implantação da Plataforma de Educação a Distância - EAD		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	5.500.000,00			60.000,00

PRODUTO: Plataforma EAD implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			

AÇÃO: Implantação da Rede Escola de Governo		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	95.901.429,00	3.102.725,64		6.400.921,50

PRODUTO: Ação educativa da Rede Escola de Governo implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	270,000	110,000		319,000
Localização não definida		110,000		319,000

AÇÃO: Modernização da Estrutura da Fundação e Implantação do Novo Plano de Empregos, Funções e Salários		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	13.751.498,00	2.323.911,78		4.876.761,58

PRODUTO: Modernização da estrutura planejada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			

PRODUTO: Plano de Empregos, Funções e Salários implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1,000			1,000
Localização não definida				1,000

AÇÃO: Remodelagem do Processo de Execução dos Concursos Públicos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	10.380.000,00	1.390.047,46		5.195.020,47

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Processo de execução dos Concursos Públicos remodelado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		1,000		REALIZADO ACUMULADO
AÇÃO: Universalização do Acesso ao Estágio Profissional		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		7.500.000,00	1.000.000,03	1.434.159,04
PRODUTO: Acesso ao Estágio Profissional universalizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		15.000,000		REALIZADO ACUMULADO
<b>PROGRAMA: Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias Digitais</b>				
<b>EVOLUÇÃO DOS INDICADORES</b>				
INDICADOR: Ampliação da cobertura da Rádio FM Cultura		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		24,0000		
INDICADOR: Ampliação de cobertura da TV		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		66,0000		
<b>EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES</b>				
<b>ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO</b>				
AÇÃO: Ampliação da Cobertura da TVE e Rádio FM Cultura		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		791.600,00		8.410.885,84
PRODUTO: Repetidora instalada da TVE		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		26,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Rede ampliada da FM Cultura		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		24,000		REALIZADO ACUMULADO
AÇÃO: Reestruturação da Programação da TVE e Rádio FM Cultura		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		1.024.495,00		210.513,78
PRODUTO: Carga horária da produção local da TVE aumentada		UNIDADE DE MEDIDA: h		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		5.040,000		1.890,000
Localização não definida				1.890,000
PRODUTO: Carga horária da produção local da Rádio FM Cultura aumentada		UNIDADE DE MEDIDA: h		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		9.360,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Média diária da carga horária da produção ao vivo da rádio		UNIDADE DE MEDIDA: h		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		13,000		REALIZADO ACUMULADO
PRODUTO: Média diária da carga horária da programação da TVE no ar		UNIDADE DE MEDIDA: h		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		24,000		REALIZADO ACUMULADO
AÇÃO: Reestruturação do Parque Técnico da TVE e Rádio FM Cultura		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		3.421.108,00		3.049.069,02
PRODUTO: Equipamento adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		60,000		30,000
Localização não definida				30,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Equipamento instalado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000			
PRODUTO: Parque técnico da TVE reformulado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Parque técnico da FM Cultura reformulado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

**AÇÃO: Tratamento e digitalização do acervo adquirido**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		619.675,00			145,50

PRODUTO: Parceria realizada com órgãos do Governo Federal		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000			

PRODUTO: Parceria realizada com prefeituras		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		160,000			

PRODUTO: Conjunto de equipamentos para tratamento e digitalização do acervo adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

**PROGRAMA: Reforma Agrária, Ordenamento Fundiário e Apoio às Comunidades Quilombolas e Indígenas****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Áreas quilombolas reconhecidas no RS		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	84,0000	160,0000		

INDICADOR: Áreas quilombolas tituladas no RS		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	3,0000		

INDICADOR: Famílias quilombolas em áreas reconhecidas		UNIDADE DE MEDIDA: Famílias		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3.807,0000	8.000,0000		

INDICADOR: Produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária		UNIDADE DE MEDIDA: Tonelada/ano		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	96.000,0000	124.800,0000		

INDICADOR: Regularização fundiária - percentual de propriedades legalizadas		UNIDADE DE MEDIDA: Percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		30,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Apoio ao reconhecimento, à demarcação, à regularização e à titulação de áreas quilombolas e indígenas**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00			

PRODUTO: Processo de titulação de área quilombola instaurado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000			

PRODUTO: Comunidade quilombola beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

<b>AÇÃO: Assentamento de sem-terra, reassentamento e indenização dos agricultores desalojados de áreas indígenas, quilombolas e áreas atingidas por barragens</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	42.933.500,00	5.998.035,07	15.316.745,53	
<b>PRODUTO: Família assentada ou reassentada</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	500,000			
<b>PRODUTO: Família desalojada de área indígena indenizada</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	173,000			
<b>AÇÃO: Fortalecimento etnosustentável de comunidades indígenas</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	6.460.000,00	702.859,25	2.658.664,38	
<b>PRODUTO: Plano de desenvolvimento sustentável para área indígena elaborado</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000			
<b>PRODUTO: Projeto integrado para viabilização dos planos de desenvolvimento etnosustentável para áreas indígenas executado</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000	91,000	182,000	
Localização não definida		91,000	182,000	
<b>PRODUTO: Agente de desenvolvimento local e ação social de áreas indígenas formado</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	200,000			
<b>PRODUTO: Seminário por etnia para discutir o etnodesenvolvimento das aldeias indígenas realizado</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	6,000			
<b>PRODUTO: Aldeia indígena apoiada</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	91,000			
<b>PRODUTO: Projeto integrado de etnodesenvolvimento e segurança alimentar nas aldeias elaborado</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	69,000			
<b>AÇÃO: Fortalecimento socioeconômico de comunidades quilombolas</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	6.460.000,00	1.773.000,00	3.935.250,00	
<b>PRODUTO: Associação de quilombolas legalizada</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	50,000			
<b>PRODUTO: Projeto coletivo para geração de renda em comunidade quilombola elaborado</b>	UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
	FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	120,000	60,000	120,000	
Região Funcional 1		4,000	8,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí		3,000	6,000	
Paranhana-Encosta da Serra		1,000	2,000	
Região Funcional 2		3,000	6,000	
Vale do Rio Pardo		1,000	2,000	
Vale do Taquari		2,000	4,000	
Região Funcional 4		4,000	8,000	
Litoral		4,000	8,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 5		29,000	58,000
Sul		29,000	58,000
Região Funcional 6		10,000	20,000
Campanha		4,000	8,000
Fronteira Oeste		6,000	12,000
Região Funcional 7		1,000	2,000
Missões		1,000	2,000
Região Funcional 8		7,000	14,000
Alto Jacuí		2,000	4,000
Central		3,000	6,000
Jacuí Centro		2,000	4,000
Região Funcional 9		2,000	4,000
Alto da Serra do Botucaraí		1,000	2,000
Norte		1,000	2,000

PRODUTO: Família quilombola capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	120,000		

PRODUTO: Agente de desenvolvimento local e ação social das comunidades quilombolas formado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	260,000		

PRODUTO: Polo regional de turismo quilombola consolidado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2,000		

PRODUTO: Encaminhamento à certificação de comunidade quilombola apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	86,000	12,000	24,000
Região Funcional 2		1,000	2,000
Vale do Rio Pardo		1,000	2,000
Região Funcional 5		4,000	8,000
Sul		4,000	8,000
Região Funcional 6		1,000	2,000
Campanha		1,000	2,000
Região Funcional 8		4,000	8,000
Alto Jacuí		1,000	2,000
Central		1,000	2,000
Jacuí Centro		2,000	4,000
Região Funcional 9		2,000	4,000
Alto da Serra do Botucaraí		1,000	2,000
Produção		1,000	2,000

AÇÃO: Qualificação da infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	117.971.707,00	34.247.867,39	64.561.916,41

PRODUTO: Equipamento de trabalho entregue ao beneficiário		UNIDADE DE MEDIDA: unidade	
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000		

PRODUTO: Correção do solo por meio da aplicação de calcário realizada		UNIDADE DE MEDIDA: ha	
FÍSICO			
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	9.463,000	10.363,000	10.363,000
Região Funcional 1		1.694,000	1.694,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1.694,000	1.694,000
Região Funcional 5		1.377,000	1.377,000
Sul		1.377,000	1.377,000
Região Funcional 6		4.660,000	4.660,000
Campanha		1.810,000	1.810,000
Fronteira Oeste		2.850,000	2.850,000
Região Funcional 7		1.005,000	1.005,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Missões			655,000	655,000
Noroeste Colonial			350,000	350,000
Região Funcional 8			975,000	975,000
Central			975,000	975,000
Região Funcional 9			652,000	652,000
Médio-Alto Uruguai			200,000	200,000
Produção			302,000	302,000
Rio da Várzea			150,000	150,000
PRODUTO: Estrutura de armazenagem construída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	2,000	4,000
Localização não definida			2,000	4,000
PRODUTO: Estrutura de armazenagem recuperada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000	3,000	3,000
Localização não definida			3,000	3,000
PRODUTO: Estrada e ponte recuperada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500,000	199,000	398,000
Localização não definida			199,000	398,000
PRODUTO: Assentado e técnico capacitado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.652,000		
PRODUTO: Ensiladeira auto-propelida adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000		
PRODUTO: Caminhão adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		21,000	29,000	29,000
Região Funcional 1			5,000	5,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			5,000	5,000
Região Funcional 5			4,000	4,000
Sul			4,000	4,000
Região Funcional 6			10,000	10,000
Campanha			3,000	3,000
Fronteira Oeste			7,000	7,000
Região Funcional 7			1,000	1,000
Missões			1,000	1,000
Região Funcional 8			5,000	5,000
Central			5,000	5,000
Região Funcional 9			4,000	4,000
Médio-Alto Uruguai			1,000	1,000
Produção			3,000	3,000
PRODUTO: Resfriador de leite à granel adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.300,000	1.151,000	1.151,000
Região Funcional 1			111,000	111,000
Metropolitano-Delta do Jacuí			111,000	111,000
Região Funcional 5			188,000	188,000
Sul			188,000	188,000
Região Funcional 6			537,000	537,000
Campanha			158,000	158,000
Fronteira Oeste			379,000	379,000
Região Funcional 7			233,000	233,000
Missões			203,000	203,000
Noroeste Colonial			30,000	30,000
Região Funcional 8			82,000	82,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Central		82,000	82,000
<b>AÇÃO: Regularização fundiária</b>		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	6.280.750,00		185.137,01
PRODUTO: Título de propriedade emitido	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	700,000		
PRODUTO: Comunidade quilombola beneficiada	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3,000		
PRODUTO: Processo de titulação de área quilombola instaurado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3,000		
<b>PROGRAMA: Regulação dos Serviços Públicos Delegados</b>			
Este Programa não prevê Indicadores.			
<b>EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES</b>			
<b>ÓRGÃO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS</b>			
<b>AÇÃO: Execução de convênios para regulação de serviços de competência da União e dos municípios</b>		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	3.651.453,00		282.351,65
PRODUTO: Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	160,000		57,000
Localização não definida			57,000
<b>AÇÃO: Fomento à participação social</b>		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	2.130.941,00		46.948,77
PRODUTO: Usuário voluntário cadastrado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	5.000,000		
PRODUTO: Audiência Pública realizada	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	158,000		23,000
Localização não definida			23,000
<b>AÇÃO: Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração</b>		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	4.194.942,00		60.010,50
PRODUTO: Vistoria/auditoria realizada	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	60,000		8,000
Localização não definida			8,000
PRODUTO: Revisão ou reajuste tarifário realizado	UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000		24,000
Localização não definida			24,000
<b>AÇÃO: Monitoramento e fiscalização da qualidade dos serviços públicos delegados</b>		FINANCEIRO - R\$	
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	3.678.942,00		118.971,71

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Vistoria regulatória realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			60,000		58,000
Localização não definida					58,000

PRODUTO: Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			32,000		8,000
Localização não definida					8,000

**PROGRAMA: Representação Judicial e Consultoria ao Estado****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Número de procuradores e servidores treinados/quadro total		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			1.000,0000	4.162,0000	12/2014

INDICADOR: Total de peças jurídicas/número de Procuradores		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		6.753,0000	8.982,0000	4.712,0000	12/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO****AÇÃO: Informatização do Processo Judicial e do Processo Administrativo**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	10.830.000,00		435.522,49

PRODUTO: Petição transmitida eletronicamente		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			65.000,000	58.910,000	239.178,000
Localização não definida				58.910,000	239.178,000

PRODUTO: Processo administrativo eletrônico instaurado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			3.400,000	1.327,000	1.327,000
Localização não definida				1.327,000	1.327,000

**AÇÃO: Manutenção da Representação Judicial e da Consultoria à Administração**

FINANCEIRO - R\$

**Pública Estadual**

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	123.875.733,00	25.469.719,79	65.727.004,93

PRODUTO: Parecer e/ou informação aprovada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			2.625,000	505,000	1.781,000
Localização não definida				505,000	1.781,000

PRODUTO: Petição produzida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			3.055.000,000	1.564.420,000	3.586.752,000
Localização não definida				1.564.420,000	3.586.752,000

**AÇÃO: Modernização Institucional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.200.000,00	431.236,75	2.523.694,11

PRODUTO: Infraestrutura modernizada e qualificada		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	40,250	95,500
Localização não definida				40,250	95,500

PRODUTO: Treinamento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			24,000	122,000	198,000
Localização não definida				122,000	198,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Pessoa treinada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.000,000		4.162,000	9.064,000
Localização não definida				4.162,000	9.064,000

PRODUTO: Sede própria construída em Porto Alegre		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		10,000	43,000
Localização não definida				10,000	43,000

PRODUTO: Câmara de Conciliação Administrativa instituída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000			

**AÇÃO: Publicidade de Orientação para a Prevenção e Composição de Litígios e Pagamento dos Tributos em Cobrança Judicial**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00		48.712,10	60.040,73

PRODUTO: Matéria veiculada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		48,000			

**PROGRAMA: Responsabilidade e Desenvolvimento Social**
**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Projetos sociais desenvolvidos		UNIDADE DE MEDIDA: Projetos aprovados		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	250,0000	1.160,0000	56,0000	11/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES**
**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**
**AÇÃO: Atendimento à Comunidade no Centro Humanístico Vida e Parque de Recreação do Trabalhador**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.000.000,00			908.343,05

PRODUTO: Atendimento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600.000,000			235.224,000
Região Funcional 1		600.000,000			
Localização não definida					235.224,000

**AÇÃO: Capacitação de Lideranças Comunitárias**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		697.714,00			

PRODUTO: Liderança capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		13.200,000			

**ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
**AÇÃO: Apoio Técnico e Financeiro a Projetos Sociais e a unidades produtivas**

FINANCEIRO - R\$

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.260.000,00		1.070.246,50	1.972.991,54

PRODUTO: Projeto apoiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000		67,000	80,000
Localização não definida				67,000	80,000

PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6.000,000			435,000
Localização não definida					435,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Unidade produtiva implantada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			14,000		
<b>AÇÃO: Casas da Solidariedade</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			3.100.000,00		
PRODUTO: Casa da Solidariedade implantada e implementada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			10,000		
<b>AÇÃO: Estímulo ao Crescimento, Qualificação e Profissionalização do Terceiro Setor</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			280.000,00		84.137,60
PRODUTO: Encontro regional realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			36,000		11,000
Região Funcional 1			4,000		1,000
Região Funcional 2			4,000		3,000
Região Funcional 3			4,000		1,000
Região Funcional 4			4,000		1,000
Região Funcional 5			4,000		1,000
Região Funcional 6			4,000		2,000
Região Funcional 7			4,000		1,000
Região Funcional 8			4,000		
Região Funcional 9			4,000		1,000
PRODUTO: Projeto apoiado pela Rede Parceria Social		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1.160,000	37,000	320,000
Localização não definida				37,000	320,000
<b>AÇÃO: Implantação do Portal Transparência Social</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			220.000,00		
PRODUTO: Portal implantado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000		
<b>AÇÃO: Manutenção do Programa de Cidadania Fiscal</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			5.091.431,00	5.421.012,55	16.209.633,35
PRODUTO: Entidade social beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			500,000	1.260,000	1.260,000
Localização não definida				1.260,000	1.260,000
<b>AÇÃO: Manutenção e Monitoramento do Centro Infante Juvenil Zona Sul - Vila Cruzeiro</b>		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			4.000.000,00		711.142,18
PRODUTO: Criança e adolescente atendido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			200,000	80,000	80,000
Localização não definida				80,000	80,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



AÇÃO: Monitoramento e Avaliação dos Projetos da Lei da Solidariedade - Rede Parceria Social		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	400.000,00		75.503,23	
PRODUTO: Pesquisa de avaliação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			
PRODUTO: Seminário de divulgação do resultado da pesquisa realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			
AÇÃO: Qualificação do Terceiro Setor - Bolsas Internacionais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	560.000,00			
PRODUTO: Projeto selecionado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40,000			
PRODUTO: Seminário realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	8,000			
PRODUTO: Apoio à participação em seminários e missões internacionais prestado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	4,000			
<b>PROGRAMA: RS COPA 2014</b>				
<b>EVOLUÇÃO DOS INDICADORES</b>				
INDICADOR: Realização da Copa das Confederações FIFA 2013		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		
INDICADOR: Realização da Copa do Mundo FIFA 2014		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		
<b>EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES</b>				
<b>ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>				
AÇÃO: Suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	3.400.000,00	103.200,00	303.200,00	
PRODUTO: Serviço público implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	80,000	120,000	
Localização não definida		80,000	120,000	
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER</b>				
AÇÃO: Capacitação Profissional e Voluntariado		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	5.928.117,00		786.869,40	
PRODUTO: Pessoa capacitada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	15.000,000		13.400,000	
Localização não definida			13.400,000	
AÇÃO: Congressos, Seminários, Oficinas de Trabalhos, Painéis e Intercâmbios Estaduais, Nacionais e Internacionais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	1.000.000,00		550.000,00	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Evento realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		106,000
Localização não definida				106,000

AÇÃO: Estruturas Temporárias para a COPA		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.400.000,00		

PRODUTO: Estrutura temporária concluída		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		30,000
Localização não definida				30,000

AÇÃO: Gerenciamento integrado dos projetos relacionados à realização da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		400.000,00		433.814,44

PRODUTO: Projeto gerenciado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		60,000		230,000
Localização não definida				230,000

AÇÃO: Plano de Comunicação RS COPA 2014		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		5.928.117,00		4.925.670,03

PRODUTO: Plano de comunicação executado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		110,000
Localização não definida				110,000

**PROGRAMA: RS Tecnópole****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Empreendedores encaminhados para busca de fomento		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	6,0000	126,0000		

INDICADOR: Empresas contempladas pelo programa pró-inovação		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	15,0000		

INDICADOR: Empresas gaúchas cadastradas no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	57,0000	137,0000		

INDICADOR: Incremento na quantidade de empregos diretos gerados pelos parques tecnológicos consolidados		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	7.000,0000	14.000,0000		

INDICADOR: Incremento no orçamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o programa Parques Tecnológicos		UNIDADE DE MEDIDA: Valor		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	10.000.000,0000	28.561.000,0000		

INDICADOR: Municípios atendidos por banda larga		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	3,0000	27,0000		

INDICADOR: Novos projetos atendidos pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã		UNIDADE DE MEDIDA: Unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	23,0000	143,0000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

INDICADOR: Operações realizadas pelo centro de competitividade para indústria naval e oceânica UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem

	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		100,0000		

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

## ÓRGÃO: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

## AÇÃO: Apoio à inclusão digital

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
63.831.123,00				1.454.345,02

PRODUTO: Município atendido por banda larga

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	24,000			

## AÇÃO: Apoio à inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
63.731.122,00				168.413,04

PRODUTO: Empresa contemplada pelo programa pró-inovação

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	12,000			13,000
Localização não definida				13,000

PRODUTO: Empreendedor encaminhado para busca de fomento

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	120,000			1,000
Localização não definida				1,000

## AÇÃO: Apoio aos centros tecnológicos de excelência em inovação

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
63.831.122,00				1.799.302,99

PRODUTO: Empresa gaúcha cadastrada no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	80,000			160,000
Localização não definida				160,000

PRODUTO: Operação realizada pelo centro de competitividade para indústria naval e oceânica

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	40,000			

## AÇÃO: Apoio aos parques e polos tecnológicos

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
166.111.119,00				48.715.749,79

PRODUTO: Novo projeto atendido pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	60,000			72,000
Localização não definida				72,000

PRODUTO: Recurso externos captado para os parques tecnológicos através de edital

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000			

PRODUTO: Incremento na quantidade de emprego diretos gerado pelos parques tecnológicos consolidados

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	30,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Empregos gerados e empresas instaladas nos parques		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		10.000,000		
				REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Projeto atendido pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		120,000		
				REALIZADO ACUMULADO

**PROGRAMA: Soberania e Segurança Alimentar, Abastecimento e Erradicação da Pobreza Extrema no Meio Rural****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Percentual de famílias em situação de pobreza extrema com inclusão produtiva		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	9,2000	50,0000		

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

FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		16.685.620,00		
				REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS		UNIDADE DE MEDIDA: t		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		520.000,000		
Região Funcional 1		520.000,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí		520.000,000		
				REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Alimento distribuído pelo programa assistencial 'Banco de Alimentos'		UNIDADE DE MEDIDA: t		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		12.000,000		35.434,250
Região Funcional 1		12.000,000		35.434,250
Metropolitano-Delta do Jacuí		12.000,000		35.434,250
				REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Usuário beneficiado pelo Complexo da CEASA/RS		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		16.000,000		
Região Funcional 1		16.000,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí		16.000,000		
				REALIZADO ACUMULADO

**ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO****AÇÃO: Apoio à Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura familiar.**

FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		50.000,00		
				REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Família beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		1.000,000		
				REALIZADO ACUMULADO

**AÇÃO: Apoio à comercialização das economias de base familiar e cooperativa**

FINANCEIRO - R\$				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		35.416.150,00	1.215.514,13	
				2.587.667,89
				REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Ponto de comercialização viabilizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		60,000		
				REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Feira apoiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		95,000	80,000	
Localização não definida			80,000	
				113,000
				REALIZADO ACUMULADO

PRODUTO: Família beneficiada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		3.000,000		
				REALIZADO ACUMULADO

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Produto adquirido da agricultura familiar pelo Executivo Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	60,000			
PRODUTO: Agricultor beneficiado com Compras Governamentais		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	4.500,000			
AÇÃO: Apoio às compras institucionais de produtos da agricultura familiar		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		50.000,00		
PRODUTO: Produto adquirido da agricultura familiar pelo Executivo Estadual		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	30,000			
AÇÃO: Inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza extrema		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		4.253.750,00	5.347.341,00	5.374.836,00
PRODUTO: Família incluída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	12.500,000	1.998,000	3.996,000	
Localização não definida		1.998,000	3.996,000	
AÇÃO: Regionalização do abastecimento e comercialização		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		20.879.365,00	13.275.005,26	16.044.386,16
PRODUTO: Espaços de abastecimento e comercialização constituídos.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	6,000			
PRODUTO: Projeto de abastecimento financiado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
ESTADO	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	200,000	150,000	150,000	
Região Funcional 1		23,000	23,000	
Centro Sul		3,000	3,000	
Metropolitano-Delta do Jacuí		6,000	6,000	
Paranhana-Encosta da Serra		1,000	1,000	
Vale do Cai		10,000	10,000	
Vale do Rio dos Sinos		3,000	3,000	
Região Funcional 2		16,000	16,000	
Vale do Rio Pardo		10,000	10,000	
Vale do Taquari		6,000	6,000	
Região Funcional 3		30,000	30,000	
Campos de Cima da Serra		13,000	13,000	
Hortênsias		2,000	2,000	
Serra		15,000	15,000	
Região Funcional 4		2,000	2,000	
Litoral		2,000	2,000	
Região Funcional 5		17,000	17,000	
Sul		17,000	17,000	
Região Funcional 6		3,000	3,000	
Fronteira Oeste		3,000	3,000	
Região Funcional 7		23,000	23,000	
Celeiro		4,000	4,000	
Fronteira Noroeste		7,000	7,000	
Missões		11,000	11,000	
Noroeste Colonial		1,000	1,000	
Região Funcional 8		10,000	10,000	
Alto Jacuí		1,000	1,000	
Central		4,000	4,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Jacuí Centro		2,000	2,000
Vale do Jaguarí		3,000	3,000
Região Funcional 9		26,000	26,000
Alto da Serra do Botucará		1,000	1,000
Médio-Alto Uruguai		3,000	3,000
Nordeste		3,000	3,000
Norte		12,000	12,000
Produção		3,000	3,000
Rio da Várzea		4,000	4,000

**PROGRAMA: Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação para o Setor Público do RS****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Evolução de transações realizadas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.137.000.000,0000	1.350.000.000,0000	1.004.000,0000	12/2014
INDICADOR: Evolução do quadro de colaboradores		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1.030,0000	1.225,0000	1.189,0000	12/2014
INDICADOR: Grau de satisfação do usuário Governo		UNIDADE DE MEDIDA: percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	78,0000	82,0000	74,2200	12/2014
INDICADOR: Ocorrências de atendimento resolvidas no primeiro atendimento		UNIDADE DE MEDIDA: percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	84,9000	86,2000	85,8600	12/2014
INDICADOR: Transações com tempo de resposta <= que 5 segundos		UNIDADE DE MEDIDA: percentual		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	99,3000	99,3000	99,8800	12/2014

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****AÇÃO: Ampliação e Modernização da Infraestrutura (INS)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
4.000.000,00	2.646.931,00	3.855.483,00

**PRODUTO: Infraestrutura física realizada**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	70,000	66,220	66,220
Localização não definida		66,220	66,220

**AÇÃO: Data Center - Ampliação da Capacidade de Armazenamento**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
6.400.000,00	867.555,00	2.308.555,00

**PRODUTO: Capacidade de armazenamento medida**

UNIDADE DE MEDIDA: terabyte

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	3.500,000	400,000	400,000
Localização não definida		400,000	400,000

**AÇÃO: Data Center - Expansão da Capacidade de Processamento (ECP)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
7.700.000,00		5.500.000,00

**PRODUTO: Capacidade de processamento medida**

UNIDADE DE MEDIDA: mips

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2.696,000		

**AÇÃO: Data Center - Qualificação do Ambiente de Servidores (PAS)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
8.000.000,00	1.179.200,00	4.602.953,70

**PRODUTO: Servidor adquirido**

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	1.673,000	602,000	602,000
Localização não definida		602,000	602,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Modernização da Infraestrutura da Rede RS (RRS)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	11.800.000,00	2.016.713,86	8.330.773,97	
PRODUTO: Rede RS atualizada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	70,000	12,340	12,340	
Localização não definida		12,340	12,340	

AÇÃO: Prestação de Serviços de TIC para o Setor Público (TIC)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	164.147.000,00	257.208.325,01	672.531.992,17	
PRODUTO: Transação realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	1.350,000	750.758.490,000	750.758.490,000	
Localização não definida		750.758.490,000	750.758.490,000	

PROGRAMA: Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social				
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES				
INDICADOR: Crescimento da arrecadação		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	1,0000	1,5770	1,4500	12/2014
INDICADOR: Relação da dívida consolidada sobre o PIB estadual		UNIDADE DE MEDIDA: %		
	VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado	19,0000	17,0000	17,7300	12/2013

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

ÓRGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
AÇÃO: Ampliação e qualificação da interação da SEFAZ com a sociedade e com os órgãos públicos		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	7.337.359,00			
PRODUTO: Metodologia implantada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	100,000	100,000	
Localização não definida		100,000	100,000	

AÇÃO: Aperfeiçoamento e inovação da gestão fazendária, buscando a excelência na prestação do serviço público		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	133.607.814,00	44.727.659,72	57.105.622,01	
PRODUTO: Percepção de excelência na gestão fazendária avaliada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	65,000	79,030	79,030	
Localização não definida		79,030	79,030	

AÇÃO: Implementação de medidas de capacitação continuada e de melhoria das relações humanas		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	8.596.739,00			
PRODUTO: Média de horas de treinamento por servidor obtida		UNIDADE DE MEDIDA: h		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	25,000	41,640	41,640	
Localização não definida		41,640	41,640	

AÇÃO: Otimização das receitas e despesas públicas, com justiça fiscal, controle e transparência		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	113.838.149,00	46.314.125,77	119.057.225,24	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Crescimento da arrecadação com ICMS, IPVA e ITCD, tendo por base o ano de 2010 observado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			57,701	44,666	44,666
Localização não definida				44,666	44,666
PRODUTO: Estruturação da contabilidade de custos nos órgãos estaduais realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			33,000	25,000	145,000
Localização não definida				25,000	145,000
PRODUTO: Acesso ao Portal de Transparência do Governo do Estado realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			250.000,000	336.324,000	336.324,000
Localização não definida				336.324,000	336.324,000

**PROGRAMA: Transportes Multimodais****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Crescimento da Movimentação de Containeres em TEUS		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		3,1100	20,0000		
INDICADOR: Crescimento da Movimentação de Mercadorias Movimentadas no Porto Organizado do Rio Grande		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		15,9000	60,0000		
INDICADOR: Crescimento de Movimentação de Carga		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		4.558.811,0000	40,0000		
INDICADOR: Eficácia da Sinalização Náutica		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		83,0000	95,0000		
INDICADOR: Movimento de Aeronave		UNIDADE DE MEDIDA: Número de pouso e decolagem			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		19.944,0000	24.242,0000		
INDICADOR: Número de Passageiros Transportados		UNIDADE DE MEDIDA: Passageiro			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		231.852,0000	281.817,0000		
INDICADOR: Quilômetro Conservado de Rodovias		UNIDADE DE MEDIDA: Km			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			50.516,0000		
INDICADOR: Quilômetro Construído de Rodovias		UNIDADE DE MEDIDA: Km			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		7.493,0000	8.574,0000		
INDICADOR: Quilômetro Restaurado de Rodovias		UNIDADE DE MEDIDA: Km			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado			8.574,0000		
INDICADOR: VDM (Volume Diário Médio)		UNIDADE DE MEDIDA: Veículos			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		54.000.000,0000	61.000.000,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM****AÇÃO: Ampliação da capacidade de rodovias**

		FINANCEIRO - R\$			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
			492.014.255,00	18.897.829,60	65.585.979,48
PRODUTO: Rodovia duplicada		UNIDADE DE MEDIDA: km			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000		24,640
Localização não definida					24,640

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



AÇÃO: Conservação e manutenção de rodovias estaduais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	273.094.232,00	109.684.978,42	264.921.201,53	
PRODUTO: Rodovia conservada e mantida		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	50.516,000	21.890,000	46.055,150	
Localização não definida		21.890,000	46.055,150	
AÇÃO: Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária estadual		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	824.323.401,00	90.125.628,94	409.969.661,43	
PRODUTO: Extensão de Acesso construída		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	855,000	31,280	465,770	
Região Funcional 1			49,540	
Região Funcional 2		11,440	57,190	
Região Funcional 3		12,840	51,940	
Região Funcional 5			20,270	
Região Funcional 6			87,340	
Região Funcional 7			8,840	
Região Funcional 8			51,590	
Região Funcional 9		7,000	139,060	
AÇÃO: Construção de rodovias		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	200.000.000,00	43.612.566,51	156.829.028,81	
PRODUTO: Extensão de Rodovia construída		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	180,000		128,320	
Localização não definida			128,320	
AÇÃO: Gestão organizacional do DAER		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	16.990.185,00	286.535,98	1.039.940,25	
PRODUTO: Processo melhorado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000	11,000	31,000	
Localização não definida		11,000	31,000	
PRODUTO: Documento arquivado digitalmente		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	40.000,000	1.160,000	1.160,000	
Localização não definida		1.160,000	1.160,000	
PRODUTO: Sistema de Informação modernizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000	7,000	20,000	
Localização não definida		7,000	20,000	
PRODUTO: Rede atualizada/Equipamento renovado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	20,000	42,000	74,000	
Localização não definida		42,000	74,000	
PRODUTO: Estação de Trabalho modernizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	800,000	102,000	210,000	
Localização não definida		102,000	210,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Instalação predial aprimorada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000	6,000	13,000
Localização não definida			6,000	13,000
PRODUTO: Mobiliário renovado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		800,000	386,000	551,000
Localização não definida			386,000	551,000
PRODUTO: Servidor formado gerencialmente		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		250,000		8,000
Localização não definida				8,000
PRODUTO: Servidor qualificado tecnicamente		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		870,000	39,000	56,000
Localização não definida			39,000	56,000
PRODUTO: Servidor com participação em Congresso/Seminário/Encontro /Feira		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		120,000	33,000	69,000
Localização não definida			33,000	69,000
<b>AÇÃO: Operação do Sistema Rodoviário Estadual</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		258.804.129,00	20.562.631,10	96.534.536,44
PRODUTO: Contrato de Concessão gerenciado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Autuação de veículo monitorada por equipamentos eletrônicos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		830.000,000	327.248,000	470.186,000
Localização não definida			327.248,000	470.186,000
PRODUTO: Veículo monitorado por Agente de Autoridade de Trânsito - BPRV		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.200.000,000	530.548,000	2.957.603,000
Localização não definida			530.548,000	2.957.603,000
PRODUTO: Contrato gerenciado na Faixa de Domínio		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000	219,000	219,000
Localização não definida			219,000	219,000
PRODUTO: Veículo passante nas Praças de Pedágios sob Administração Direta do DAER		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10.200.000,000		12.431.663,000
Localização não definida				12.431.663,000
PRODUTO: Veículo fiscalizado com Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		84.000,000	13.422,000	23.376,000
Localização não definida			13.422,000	23.376,000
PRODUTO: Passageiro transportado pelo Sistema Coletivo Intermunicipal		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		326.000.000,000	340.930.713,000	435.497.775,000
Localização não definida			340.930.713,000	435.497.775,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Veículo fiscalizado pelo Sistema Especial de Transporte Coletivo Intermunicipal		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		71.000,000	33.841,000	76.667,000
Localização não definida			33.841,000	76.667,000
<b>AÇÃO: Planejamento e gerenciamento da malha rodoviária do Estado do RS</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		72.900.000,00	5.598.484,34	15.910.227,77
PRODUTO: Plano Diretor Rodoviário implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		10,000
Localização não definida				10,000
PRODUTO: Mapa Rodoviário Interativo implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		50,000
Localização não definida				50,000
PRODUTO: Sistema de Gerenciamento da Malha Rodoviária implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	1,000	21,000
Localização não definida			1,000	21,000
PRODUTO: Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000	19,000	19,000
Localização não definida			19,000	19,000
PRODUTO: Programa de Monitoramento de Encostas implantado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Instrução e Especificação de Serviços aprovada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		50,000	3,000	11,000
Localização não definida			3,000	11,000
PRODUTO: Pesquisa concluída		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		5,000		
PRODUTO: Estudo e Projeto Rodoviário e Ambiental concluído		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.100,000		
PRODUTO: Equipamento e Serviço adquirido		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15,000		
PRODUTO: Estudo e Projeto Rodoviário desenvolvido na área do Pólo Naval		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2,000		
<b>AÇÃO: Restauração de pavimentos</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		459.903.793,00	43.771.873,18	77.245.100,67
PRODUTO: Rodovia restaurada		UNIDADE DE MEDIDA: km		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.580,000	308,750	375,750
Localização não definida			308,750	375,750

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

**ÓRGÃO: Empresa Gaúcha de Rodovias S.A.****AÇÃO: Conservação, manutenção, restauração, construção e ampliação de capacidade de rodovias pedagiadas**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	304.398.074,00		151.654.111,41	162.779.055,11

PRODUTO: Rodovia atendida

UNIDADE DE MEDIDA: km

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		816,000		816,000	816,000
Região Funcional 1				303,700	303,700
Metropolitano-Delta do Jacuí				118,000	118,000
Paranhana-Encosta da Serra				74,040	74,040
Vale do Cai				73,890	73,890
Vale do Rio dos Sinos				37,770	37,770
Região Funcional 2				323,140	323,140
Vale do Rio Pardo				161,570	161,570
Vale do Taquari				161,570	161,570
Região Funcional 3				110,840	110,840
Hortênsias				64,340	64,340
Serra				46,500	46,500
Região Funcional 9		1,000		78,320	78,320
Alto da Serra do Botucará		1,000			
Norte				39,160	39,160
Produção				39,160	39,160

**AÇÃO: Operação do sistema de rodovias pedagiadas estaduais**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	95.281.035,00		36.595.102,23	66.538.104,58

PRODUTO: Trecho rodoviário operado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		16,000		16,000	16,000
Localização não definida				16,000	16,000
ESTADO		816,000		816,000	816,000
Localização não definida				816,000	816,000

PRODUTO: Praça de pedágio administrada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		14,000		14,000	14,000
Localização não definida				14,000	14,000

PRODUTO: Fluxo de veículos

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30.521.992,000		39.739.905,000	59.022.841,000
Localização não definida				39.739.905,000	59.022.841,000

PRODUTO: Arrecadação das praças de pedágio

UNIDADE DE MEDIDA: R\$

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		481.630.315,000		186.221.990,800	266.891.991,540
Localização não definida				186.221.990,800	266.891.991,540

**ÓRGÃO: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA****AÇÃO: Manutenção dos aeroportos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	136.774.554,00			2.975.849,28

PRODUTO: Aeroporto mantido

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000			
Região Funcional 3		2,000			
Campos de Cima da Serra		1,000			
Serra		1,000			
Região Funcional 4		1,000			
Litoral		1,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Região Funcional 5	1,000	
Sul	1,000	
Região Funcional 7	3,000	
Fronteira Noroeste	1,000	
Missões	1,000	
Noroeste Colonial	1,000	
Região Funcional 9	3,000	
Norte	1,000	
Produção	2,000	

**AÇÃO: Modernização dos aeroportos do Estado**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
169.173.215,00		1.554.527,03

PRODUTO: Aeroporto modernizado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4,000		
Região Funcional 3	1,000		
Serra	1,000		
Região Funcional 5	1,000		
Sul	1,000		
Região Funcional 7	1,000		
Celeiro	1,000		
Região Funcional 9	1,000		
Produção	1,000		

PRODUTO: Aeroporto construído

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	100,000		100,000
Região Funcional 3	100,000		100,000
Serra	100,000		100,000

**AÇÃO: Realização de estudos de implantação de novos aeroportos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
463.677,00		

PRODUTO: Estudo elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	2,000		0,700
Região Funcional 1	1,000		0,200
Região Funcional 3	1,000		0,500

**ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS****AÇÃO: Aprofundamento e manutenção dos canais de acesso ao complexo portuário da Grande Porto Alegre**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
109.578.784,00	236.500,91	3.551.541,15

PRODUTO: Canal aprofundado

UNIDADE DE MEDIDA: m3

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	20.000.000,000		
Região Funcional 1	16.000.000,000		
Centro Sul	5.000.000,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí	11.000.000,000		
Região Funcional 5	4.000.000,000		
Sul	4.000.000,000		

PRODUTO: Canal mantido

UNIDADE DE MEDIDA: m3

FÍSICO

	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO	4.000.000,000	20.000,000	596.606,690
Região Funcional 1	2.000.000,000	20.000,000	20.000,000
Região Funcional 2	1.000.000,000		
Região Funcional 5	1.000.000,000		576.606,690

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

**AÇÃO: Elaboração de estudos técnicos e licenciamentos de obras de dragagem e manutenção das hidrovias**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.875.000,00			23.900,00

PRODUTO: Projeto aprovado e licenciado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		9,000		2,000	3,000
Região Funcional 1		7,000		2,000	3,000
Centro Sul		1,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		6,000		2,000	3,000
Região Funcional 5		1,000			
Sul		1,000			
Região Funcional 8		1,000			
Jacuí Centro		1,000			

PRODUTO: Estudo Técnico elaborado

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		5,000	7,000
Região Funcional 1		1,000		2,000	3,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000		2,000	3,000
Região Funcional 2				1,000	1,000
Vale do Rio Pardo				1,000	1,000
Região Funcional 5				1,000	2,000
Sul				1,000	2,000
Região Funcional 8				1,000	1,000
Alto Jacuí				1,000	1,000

PRODUTO: Estudo Técnico elaborado - Porto de São Leopoldo

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
Região Funcional 1		1,000			
Vale do Rio dos Sinos		1,000			

**AÇÃO: Implantação do ISPS-CODE**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	2.100.000,00			

PRODUTO: Sistema implantado

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
Região Funcional 5		100,000			
Sul		100,000			

**AÇÃO: Reestruturação administrativa e operacional**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
	31.484.067,00		311.148,00	2.920.754,08

PRODUTO: Capacidade operacional ampliada

UNIDADE DE MEDIDA: t

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1.700.000,000		1.821.600,000	1.821.600,000
Região Funcional 1		1.300.000,000		1.821.600,000	1.821.600,000
Metropolitano-Delta do Jacuí		1.300.000,000		1.821.600,000	1.821.600,000
Região Funcional 5		400.000,000			
Sul		400.000,000			

PRODUTO: Embarcação recuperada

UNIDADE DE MEDIDA: unidade

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		10,000		7,000	10,000
Localização não definida				7,000	10,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Cais construído - Porto Alegre		UNIDADE DE MEDIDA: m			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000			
Região Funcional 1		600,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		600,000			
PRODUTO: Cais construído - Cachoeira do Sul		UNIDADE DE MEDIDA: m3			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.200,000			
Região Funcional 8		4.200,000			
Jacuí Centro		4.200,000			
PRODUTO: Embarcação adquirida		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Sede da SPH construída		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
Região Funcional 1		100,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		100,000			
PRODUTO: Plano Inclinado de Triunfo concluído		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
Região Funcional 1		100,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		100,000			
PRODUTO: Defensas instaladas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25,000		9,000	18,000
Localização não definida				9,000	18,000
AÇÃO: Sinalização náutica das hidrovias		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		8.500.000,00			1.318.629,10
PRODUTO: Distância sinalizada		UNIDADE DE MEDIDA: km			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		630,000		630,000	1.575,000
Região Funcional 1		262,500		262,500	656,250
Região Funcional 2		105,000		105,000	262,500
Região Funcional 5		262,500		262,500	656,250
AÇÃO: Terminal Internacional Turístico de Passageiros		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		9.500.000,00			
PRODUTO: Terminal Turístico construído		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
Região Funcional 1		100,000			
Metropolitano-Delta do Jacuí		100,000			
ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE					
AÇÃO: Expansão de área portuária		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		15.670.583,00			
PRODUTO: Terminal para atividade pesqueira criado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
		FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
Região Funcional 5		1,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

Sul	1,000		
<b>PRODUTO: Projeto Porto Ponta Mangueira desenvolvido</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
ESTADO		1,000	
Região Funcional 5		1,000	
Sul		1,000	
<b>PRODUTO: Área Portuária retomada</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
ESTADO		1,000	
Região Funcional 5		1,000	
Sul		1,000	
<b>AÇÃO: Gestão ambiental</b>			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
		8.000.000,00	4.566.438,03
			9.652.301,30
<b>PRODUTO: Licença de Operação assegurada no Porto Organizado do Rio Grande</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
ESTADO		4,000	4,000
Região Funcional 5		4,000	4,000
Sul		4,000	4,000
			5,750
			5,750
			5,750
<b>AÇÃO: Gestão do Acesso Aquaviário</b>			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
		104.562.000,00	20.648.279,40
			36.492.083,87
<b>PRODUTO: Canal de Acesso e Bacia de Evolução modernizado, sinalizado e com aprofundamento mantido</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: m3			
FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
ESTADO		24.000.000,000	
Região Funcional 5		24.000.000,000	
Sul		24.000.000,000	
			3.109.712,310
			3.109.712,310
			3.109.712,310
<b>PRODUTO: Canal de Acesso e Bacia de Evolução aprofundado e retificado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: m3			
FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
ESTADO		12.000.000,000	
Região Funcional 5		12.000.000,000	
Sul		12.000.000,000	
<b>PRODUTO: Canal sinalizado e controlado</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
ESTADO		1,000	0,500
Região Funcional 5		1,000	0,500
Sul		1,000	0,500
			1,000
			1,000
			1,000
<b>AÇÃO: Modernização e Adaptação da Infraestrutura no Porto do Rio Grande</b>			
FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
		62.749.780,00	5.280.206,71
			5.838.292,92
<b>PRODUTO: Infraestrutura de Acostagem Modernizada.</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: m			
FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
ESTADO		1.425,000	
Região Funcional 5		1.425,000	
Sul		1.425,000	
			80,000
			80,000
			80,000
<b>PRODUTO: Pontos de Atracação e Fundeio no Interior do Porto Novo.</b>			
UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014
ESTADO		5,000	
Região Funcional 5		5,000	
Sul		5,000	

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Instalações Recuperadas, Adaptadas e Revitalizadas.		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		FÍSICO			
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			100,000	100,000	130,000
Região Funcional 5			100,000	100,000	130,000
Sul			100,000	100,000	130,000

**PROGRAMA: Tutela e Gestão Ambiental Integrada****EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

INDICADOR: Taxa de Implementação de Planos e Projetos Ambientais		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		50,0000	90,0000		
INDICADOR: Taxa de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental Integrado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		30,0000	85,0000		
INDICADOR: Taxa de Regularização Ambiental		UNIDADE DE MEDIDA: %			
		VALOR INICIAL	VALOR ESPERADO	VALOR APURADO	DATA DE APURAÇÃO
Estado		45,0000	85,0000		

**EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES****ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER****AÇÃO: Implementação na FEPAM da agenda ambiental na administração pública (A3P)**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.208.438,00		

**PRODUTO: Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FEPAM**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

**AÇÃO: Iniciativas da FEPAM na implementação do sistema de gestão de riscos**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.209.078,00		

**PRODUTO: Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela FEPAM**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

**AÇÃO: Iniciativas da FEPAM para a gestão do conhecimento e de pessoas da SEMA, FEPAM e FZB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	1.573.733,00		

**PRODUTO: Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FEPAM**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		15,000
Localização não definida				15,000

**AÇÃO: Iniciativas da FEPAM para a integração SEMA, FEPAM e FZB**

FINANCEIRO - R\$

PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
	14.475.362,00		4.637.236,46

**PRODUTO: Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FEPAM**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

**PRODUTO: Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FEPAM**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

**PRODUTO: Monitoramento (qualitativo) da água realizado**

UNIDADE DE MEDIDA: %

FÍSICO

	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Monitoramento (qualitativo) da água - balneabilidade - realizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Monitoramento do ar realizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Atividade antrópica de intervenção ambiental controlada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		52.000,000		
PRODUTO: Atividade antrópica de intervenção ambiental vistoriada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		10.000,000		2.500,000
Localização não definida				2.500,000
PRODUTO: Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		10,000
Localização não definida				10,000
<b>AÇÃO: Modernização e Adequação da FEPAM</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		16.514.525,00		
PRODUTO: Estrutura da FEPAM modernizada e adequada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		20,000
Localização não definida				20,000
<b>AÇÃO: Participação da FEPAM na implementação de planos, programas e projetos ambientais</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
		1.073.063,00		229.041,99
PRODUTO: Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Elaboração e implementação do Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos apoiada - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiada - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014
ESTADO		100,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Elaboração dos planos e dos enquadramentos de Bacias Hidrográficas apoiada - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25,000			
PRODUTO: Atividade de capacitação de público externo apoiada - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000			
PRODUTO: Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			
PRODUTO: Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)apoiada-parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
PRODUTO: Publicação técnico-científica realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000			1,000
Localização não definida					1,000
PRODUTO: Plano de Controle da Poluição Veicular (PCPV) elaborado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
PRODUTO: Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			
<b>AÇÃO: Participação da FEPAM na implementação de Sistema de Informações Ambientais</b>		FINANCEIRO - R\$			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		11.207.285,00			1.498.201,44
PRODUTO: Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
<b>AÇÃO: Participação da FEPAM nos projetos de zoneamento ecológico-econômico</b>		FINANCEIRO - R\$			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		3.147.467,00			
PRODUTO: Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FEPAM		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

**ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ZOEBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Implementação na FZB da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	35.000,00			
PRODUTO: Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
AÇÃO: Iniciativas da FZB para a Integração SEMA, FEPAM e FZB		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	30.000,00	9.992,84	28.745,01	
PRODUTO: Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
PRODUTO: Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	70,000	70,000	
Localização não definida		70,000	70,000	
PRODUTO: Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			
PRODUTO: Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000		123,220	
Localização não definida			123,220	
AÇÃO: Iniciativas da FZB para Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	35.000,00	51.939,48	154.992,82	
PRODUTO: Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	105,000	26,000	148,810	
Localização não definida		26,000	148,810	
AÇÃO: Modernização e Adequação da FZB		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	1.477.125,00	12.750,00	36.865,44	
PRODUTO: Estrutura da FZB modernizada e adequada		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000	47,620	82,490	
Localização não definida		47,620	82,490	
AÇÃO: Participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
	2.550.000,00	691.367,92	1.947.579,00	
PRODUTO: Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO	
ESTADO	100,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Elaboração do Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Atividade de capacitação de público externo realizada e apoiada - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		20,000		
PRODUTO: Ampliação e manutenção da fauna, da flora e de produtos da biodiversidade realizada - específico da FZB		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4.000,000	990,000	5.962,000
Região Funcional 1				1.000,000
Metropolitano-Delta do Jacuí				1.000,000
Localização não definida			990,000	4.962,000
PRODUTO: Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		
PRODUTO: Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)apoiada-parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000	2,000	2,000
Localização não definida			2,000	2,000
PRODUTO: Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiadas - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Elaboração e/ou revisão dos Planos de Manejo de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		
PRODUTO: Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		
PRODUTO: Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		8,000		
PRODUTO: Publicação técnico-científica realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		24,000	6,000	36,000
Localização não definida			6,000	36,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

AÇÃO: Participação da FZB na Implementação de Sistema de Informações Ambientais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		535.000,00		40.498,35	157.574,08

PRODUTO: Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		29,400	118,540
Localização não definida				29,400	118,540

AÇÃO: Participação da FZB nos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		30.000,00			

PRODUTO: Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FZB		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000			

<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
AÇÃO: Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		5.965.935,00			10.156.192,19

PRODUTO: Plano Estadual de Educação Ambiental elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			66,000
Localização não definida					66,000

PRODUTO: Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos elaborado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			10,000
Localização não definida					10,000

PRODUTO: Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			185,000
Localização não definida					185,000

PRODUTO: Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação elaborado e implementado		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			50,000
Localização não definida					50,000

PRODUTO: Plano Ambiental das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro), Guaíba (Pró-Guaíba) e Rio Uruguai elaborados e implementados		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			

PRODUTO: Plano e Enquadramento de Bacias Hidrográficas elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		25,000			14,000
Localização não definida					14,000

PRODUTO: Estudo de revisão do balanço hídrico e de disponibilidade em bacias hidrográficas elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			5,000			5,000
Localização não definida						5,000
PRODUTO: Acompanhamento de municípios nos licenciamentos e na elaboração, atualização, revisão e implementação dos seus Planos Ambientais no SIGA realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			496,000			
PRODUTO: Atividade de capacitação de público externo realizada no âmbito do PEAC (DRH, DEFAP, SIGA, PRÓ-MAR-DE-DENTRO, RS BIO)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			140,000			
PRODUTO: Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			32,000			
PRODUTO: Plano de Manejo de Unidade de Conservação elaborado e/ou revisado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			17,000			5,000
Localização não definida						5,000
PRODUTO: Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			
PRODUTO: Projeto Conservação da Biodiversidade como Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade) implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			1,100
Localização não definida						1,100
PRODUTO: Estudo para criação de Unidades de Conservação elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000			1,000
Localização não definida						1,000
PRODUTO: Campanha de repovoamento da araucária e de plantio de árvores nobres de espécies folhosas nativas realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			4,000			8,000
Localização não definida						8,000
PRODUTO: Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			
PRODUTO: Publicação técnico-científica realizada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			8,000			
PRODUTO: Fórum Internacional de Educação Ambiental realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			
PRODUTO: Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: unidade				
FÍSICO						
		PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO			1,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		110,000
Localização não definida				110,000
PRODUTO: Relatório Anual de Recursos Hídricos elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		3,000
Localização não definida				3,000
PRODUTO: Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		0,100
Localização não definida				0,100
<b>AÇÃO: Implementação de Sistema de Informações Ambientais</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		36.964.130,00		
PRODUTO: Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		25,000
Localização não definida				25,000
<b>AÇÃO: Implementação do Sistema de Gestão de Riscos</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		6.158.452,00		
PRODUTO: Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		20,000
Localização não definida				20,000
<b>AÇÃO: Implementação dos Projetos de Zoneamento Ecológico-Econômico</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		7.480.369,00		
PRODUTO: Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		11,000		1,500
Localização não definida				1,500
<b>AÇÃO: Implementação na SEMA da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.280.369,00		
PRODUTO: Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
<b>AÇÃO: Integração SEMA, FEPAM e FZB</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		38.226.722,00		
PRODUTO: Estudo para a reestruturação da SEMA, FEPAM e FZB elaborado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
FÍSICO				
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014



PRODUTO: Sistema integrado de planejamento implementado e mantido		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Inventário Florestal realizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000		
PRODUTO: Monitoramento (quantitativo) da água realizado		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
PRODUTO: Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		50,000
Localização não definida				50,000
PRODUTO: Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação controlada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		30.000,000		
PRODUTO: Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico controlada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		2.500,000		
PRODUTO: Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação vistoriada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		15.000,000		
PRODUTO: Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico vistoriada		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		150,000		
PRODUTO: Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela SEMA		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		
<b>AÇÃO: Modernização e Adequação da SEMA</b>		FINANCEIRO - R\$		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		40.355.358,00		1.375.872,55
PRODUTO: Estrutura da SEMA modernizada e adequada.		UNIDADE DE MEDIDA: %		
		FÍSICO		
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000		40,000
Localização não definida				40,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

PRODUTO: Agências das Regiões Hidrográficas das Bacias Litorâneas, do Guaíba e do Rio Uruguai implementadas e mantidas.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		3,000			
PRODUTO: Unidades de Conservação Estaduais implementadas e mantidas.		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		23,000			
<b>AÇÃO: Promoção da Gestão do Conhecimento e de Pessoas da SEMA, FEPAM e FZB</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.305.467,00			
PRODUTO: Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela SEMA.		UNIDADE DE MEDIDA: %			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		100,000			
<b>PROGRAMA: Valorização do(a) Servidor(a) Público(a)</b>					
Este Programa não prevê Indicadores.					

## EVOLUÇÃO DAS METAS DAS AÇÕES

<b>ÓRGÃO: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS</b>					
<b>AÇÃO: Treinamento de Colaboradores</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		200.000,00			
PRODUTO: Colaborador treinado e capacitado para o desenvolvimento de atividades meio e fim da CORAG		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		200,000			200,000
Localização não definida					200,000
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>AÇÃO: Desenvolvimento de Módulos no Sistema de Recursos Humanos do Estado - RHE</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.170.000,00			
PRODUTO: Módulo Implementado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		6,000		2,000	4,000
Localização não definida				2,000	4,000
<b>AÇÃO: Desmaterialização de Processos de RH</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		2.238.923,00			715.344,17
PRODUTO: Processo Informatizado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		4,000		1,000	2,000
Localização não definida				1,000	2,000
<b>AÇÃO: Dimensionamento de Pessoal e Estrutura do Estado</b>		FINANCEIRO - R\$			
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
		740.094,00			
PRODUTO: Módulo RHE implantado		UNIDADE DE MEDIDA: unidade			
FÍSICO					
	PREVISTO	2012 - 2015	REALIZADO	2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		1,000			

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

AÇÃO: Interiorização da Perícia Médica		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		230.000,00		
PRODUTO: Perícia Médica Interiorizada (convênio com Município)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		28,000		
Região Funcional 1		5,000		
Centro Sul		1,000		
Metropolitano-Delta do Jacuí		1,000		
Paranhana-Encosta da Serra		1,000		
Vale do Cai		1,000		
Vale do Rio dos Sinos		1,000		
Região Funcional 2		2,000		
Vale do Rio Pardo		1,000		
Vale do Taquari		1,000		
Região Funcional 3		3,000		
Campos de Cima da Serra		1,000		
Hortênsias		1,000		
Serra		1,000		
Região Funcional 4		1,000		
Litoral		1,000		
Região Funcional 5		1,000		
Sul		1,000		
Região Funcional 6		2,000		
Campanha		1,000		
Fronteira Oeste		1,000		
Região Funcional 7		4,000		
Celeiro		1,000		
Fronteira Noroeste		1,000		
Missões		1,000		
Noroeste Colonial		1,000		
Região Funcional 8		4,000		
Alto Jacuí		1,000		
Central		1,000		
Jacuí Centro		1,000		
Vale do Jaguarí		1,000		
Região Funcional 9		6,000		
Alto da Serra do Botucaraí		1,000		
Médio-Alto Uruguai		1,000		
Nordeste		1,000		
Norte		1,000		
Produção		1,000		
Rio da Várzea		1,000		

AÇÃO: Promoção da Saúde do(a) Trabalhador(a)		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.097.229,00		
PRODUTO: Ações em defesa da saúde do(a) servidor(a) desenvolvidas		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		18,000	9,000	14,000
Localização não definida			9,000	14,000

AÇÃO: Qualificação do(a) Servidor(a) Estadual		FINANCEIRO - R\$		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
		1.130.000,00	39.426,25	466.211,14
PRODUTO: Servidor(a) qualificado(a)		UNIDADE DE MEDIDA: unidade		
		FÍSICO		
		PREVISTO 2012 - 2015	REALIZADO 2014	REALIZADO ACUMULADO
ESTADO		600,000	372,000	910,000
Localização não definida			372,000	910,000

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

## PROGRAMAS PADRONIZADOS (sem indicadores e metas físicas)

Programa	Ação	Valor previsto R\$	Realizado em 2014 R\$	Acumulado R\$
Encargos Especiais	Outros encargos especiais - AGERGS	8.933.674,00		1.427.218,96
	Outros encargos especiais - AGDI	3.336.990,00		2.186.852,86
	Outros encargos especiais - AL	607.836.113,00	242.265.961,02	594.548.233,69
	Outros encargos especiais - CEEE-D	1.259.710.563,00	210.473.185,35	774.593.578,68
	Outros encargos especiais - CEEE-GT	609.748.742,00	146.471.219,81	478.171.141,41
	Outros encargos especiais - CESA	115.795.498,00		59.709.768,00
	Outros encargos especiais - DEF PUB	153.020.579,00	75.996.468,10	210.311.804,93
	Outros encargos especiais - DAER	859.476.281,00	141.593.866,70	416.786.835,82
	Serviço da dívida - DAER	36.364.625,00	8.550.702,66	16.589.074,49
	Outros encargos especiais - DETRAN	82.926.988,00	36.755.139,99	53.813.459,27
	Outros encargos especiais - EFE	18.408.152.811,00		
	Serviço da dívida - EFE	12.442.487.064,00		
	Transferências aos municípios	30.242.852.803,00		
	Outros encargos especiais - FCP-RTV	14.734.145,00		11.329.165,40
	Serviço da dívida - FCP-RTV	169.471,00		58.484,37
	Outros encargos especiais - FAPERGS	1.218.326,00		833.105,33
	Outros encargos especiais - FADERS	7.893.148,00		3.743.111,04
	Outros encargos especiais - FASE	36.369.716,00	25.952.947,05	25.952.947,05
	Serviço da dívida - FASE	127.350,00	62.810,84	62.810,84
	Outros encargos especiais - CIENTEC	21.227.440,00		11.856.192,21
	Serviço da dívida - CIENTEC	1.993.511,00		542.732,08
	Outros encargos especiais - FEE	41.817.923,00	7.766.053,32	25.082.060,70
	Outros encargos especiais - FUNDERGS	297.532,00	845.300,49	2.533.961,98
	Outros encargos especiais - FPERGS	52.706.698,00	22.135.315,39	56.937.681,69
	Outros encargos especiais - FETLSVC	26.812.046,00		15.450.411,03
	Serviço da dívida - FETLSVC	179.444,00		22.718,65
	Outros encargos especiais - FEPAGRO	2.932.661,00	2.573.141,31	6.368.891,52
	Outros encargos especiais - METROPLAN	20.799.765,00	3.730.978,53	12.446.821,14
	Outros encargos especiais - FEPPS	3.759.599,00	1.770.233,00	3.990.267,23
	Serviço da dívida - FEPPS	7.349,00	3.366,34	7.670,34
	Outros encargos especiais - FEPAM	32.412.456,00		11.062.782,95
	Outros encargos especiais - FGTAS	35.307.084,00		10.358.129,48
	Serviço da dívida - FGTAS	1.468.553,00		123.659,81
	Outros encargos especiais - FIGTF	595.048,00		
	Serviço da dívida - FIGTF	130.000,00		
	Outros encargos especiais - FOSPA	9.155.793,00	3.017.942,55	7.139.308,12
	Serviço da dívida - FOSPA	11.936,00	5.393,73	12.481,43
	Outros encargos especiais - FDRH	5.461.698,00	3.820.897,47	8.977.261,35
	Outros encargos especiais - FTSP	513.272,00	157.735,22	427.425,10
	Outros encargos especiais - FZB	11.770.032,00	4.974.355,81	14.216.996,04
	Outros encargos especiais - IPESAÚDE	362.079.861,00	62.664.784,64	176.923.960,83
	Serviço da dívida - IPESAÚDE	114.003.098,00	26.034.334,07	98.319.234,30
	Outros encargos especiais - IPERGS	9.417.334,00		2.882.664,29
	Outros encargos especiais - IRGA	55.233.218,00	16.487.683,31	41.111.762,20
	Serviço da dívida - IRGA	97.526,00	39.074,76	112.687,03
	Outros encargos especiais - JUCERGS	100.000,00		
	Outros encargos especiais - MP	608.834.871,00	185.202.611,68	495.161.353,69
Outros encargos especiais - IPEPREVI	333.870.542,00	355.013.604,14	1.109.969.602,36	
Capitalização de Empresas Estatais - SEAPA	400.000,00	54.244.478,87	91.713.693,20	
Outros encargos especiais - SE	14.045.844.418,00		6.158.333.008,80	
Outros encargos especiais - SES	953.027.018,00	335.331.602,01	673.577.460,87	
Capitalização de Empresas Estatais - SDR	800.000,00	3.613.421,52	9.739.856,50	
Outros encargos especiais - SPH	215.677.379,00	45.940.411,75	140.850.287,56	
Serviço da dívida - SPH	24.359,00	4.311,66	11.896,46	
Outros encargos especiais - SUPRG	53.584.858,00	25.277.719,37	74.817.908,35	
Serviço da dívida - SUPRG	138.608,00	46.722,57	126.066,43	
Outros encargos especiais - TCE	588.392.878,00	200.286.862,96	507.257.873,68	
Outros encargos especiais - TJ	2.074.102.161,00	901.361.991,06	2.401.274.415,05	
Outros encargos especiais - TJM	41.245.594,00	14.940.185,32	39.992.141,23	
Outros encargos especiais - UERGS	14.538.387,00	11.129.908,31	25.846.228,10	
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGERGS	21.224.018,00		3.432.560,58

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

## AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

Publicidade Institucional - AGERGS	4.280.000,00		759.898,69
Remuneração do pessoal ativo - AGERGS	25.076.428,00		6.040.232,27
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - AGDI	12.927.122,00		2.445.990,83
Publicidade Institucional - AGDI	1.750.000,00		550.490,51
Remuneração do pessoal ativo - AGDI	12.714.785,00		10.524.038,56
Remuneração do pessoal ativo - AL	924.265.406,00	229.125.896,35	654.924.286,22
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BANRISUL	545.580.142,00	325.012.970,30	867.157.343,89
Publicidade Institucional - BANRISUL	402.400.000,00	67.825.977,68	217.139.232,57
Remuneração do pessoal ativo - BANRISUL	5.422.917.107,00	1.522.902.179,14	4.106.759.973,40
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAGERGS	5.800.000,00	4.527.991,62	12.855.569,07
Publicidade Institucional - BAGERGS	433.000,00		56.727,27
Remuneração do pessoal ativo - BAGERGS	12.015.000,00	3.004.657,46	8.169.440,73
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BANRISUL CARTÕES	45.379.039,00	3.299.361,90	3.299.361,90
Publicidade Institucional - BANRISUL CARTÕES	4.082.209,00	968.696,75	1.041.078,67
Remuneração do pessoal ativo - BANRISUL CARTÕES	4.783.050,00	915.787,41	2.620.228,87
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BAC	3.476.000,00		
Publicidade Institucional - BAC	3.200.000,00	207.984,82	213.439,37
Remuneração do pessoal ativo - BAC	2.143.773,00	664.276,34	1.712.032,79
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BCV	2.260.000,00		1.100.727,27
Publicidade Institucional - BCV	2.691.056,00	151.351,13	628.855,83
Remuneração do pessoal ativo - BCV	3.309.215,00	1.289.022,02	4.381.516,15
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - BADESUL	17.300.000,00		139.003.095,02
Publicidade Institucional - BADESUL	12.800.000,00		5.515.111,92
Remuneração do pessoal ativo - BADESUL	148.853.182,00		55.559.403,95
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CC	28.695.299,00		
Remuneração do pessoal ativo - CC	112.236.269,00		
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CM	33.205.929,00		9.104.909,33
Remuneração do pessoal ativo - CM	34.227.093,00		18.990.036,09
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEASA	6.470.000,00		
Publicidade Institucional - CEASA	415.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - CEASA	19.399.380,00		
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SULGÁS	98.037.802,00	28.720.257,29	84.351.330,37
Publicidade Institucional - SULGÁS	12.785.719,00	723.124,00	4.699.953,65
Remuneração do pessoal ativo - SULGÁS	75.349.623,00	27.013.929,06	68.340.119,88
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - PROCERGS	115.925.000,00	34.712.135,00	90.304.486,62
Publicidade Institucional - PROCERGS	4.540.000,00	265.934,02	1.218.265,13
Remuneração do pessoal ativo - PROCERGS	592.988.927,00	131.179.625,64	338.195.626,01
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-D	6.084.915.710,00	350.210.000,58	696.104.031,76
Publicidade Institucional - CEEE-D	39.967.990,00	1.275.829,06	7.790.904,25
Remuneração do pessoal ativo - CEEE-D	1.464.707.240,00	444.759.230,05	1.291.058.776,38
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEEE-GT	1.574.582.420,00	32.687.283,97	108.864.329,76
Publicidade Institucional - CEEE-GT	20.304.154,00	50.502,89	1.504.140,44
Remuneração do pessoal ativo - CEEE-GT	891.197.713,00	295.443.405,72	869.642.561,27
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CESA	69.932.492,00		11.994.877,23
Publicidade Institucional - CESA	413.439,00		
Remuneração do pessoal ativo - CESA	17.228.723,00		21.289.638,95
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORAG	3.250.000,00		
Publicidade Institucional - CORAG	3.200.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - CORAG	57.859.560,00		
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CRM	52.158.208,00	17.878.279,00	56.355.334,50
Publicidade Institucional - CRM	2.600.000,00	784.605,00	2.436.282,00
Remuneração do pessoal ativo - CRM	37.473.876,00	61.210.225,00	124.326.823,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CORSAN	1.678.326.060,00		1.004.097.172,00
Publicidade Institucional - CORSAN	26.290.853,00		19.580.538,00
Remuneração do pessoal ativo - CORSAN	2.010.770.279,00		1.356.162.147,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CEED	991.845,00		
Remuneração do pessoal ativo - DEFPUB	447.195.058,00	139.778.473,43	371.515.029,02
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DAER	81.500.265,00	12.289.964,33	36.847.042,88
Publicidade Institucional - DAER	8.430.000,00	396.941,85	1.386.014,41
Remuneração do pessoal ativo - DAER	276.950.333,00	85.872.532,63	217.887.517,89
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - DETRAN	1.195.699.709,00	433.790.911,14	1.181.353.287,93
Publicidade Institucional - DETRAN	4.000.000,00	14.541.692,79	28.408.564,20
Remuneração do pessoal ativo - DETRAN	153.072.208,00	74.112.361,65	156.372.188,66
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - EGR	9.579.600,00	6.498.169,11	7.340.576,26

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

## AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

Publicidade Institucional - EGR	2.502.000,00	1.269.072,04	1.436.526,26
Remuneração do pessoal ativo - EGR	22.390.082,00	4.470.519,28	7.438.148,78
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FCP-RTV	15.098.896,00		12.549.125,45
Publicidade Institucional - FCP-RTV	20.000,00		63.367,84
Remuneração do pessoal ativo - FCP-RTV	47.680.380,00		28.824.834,43
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FAPERGS	11.044.726,00		2.164.429,56
Publicidade Institucional - FAPERGS	80.000,00		163.269,54
Remuneração do pessoal ativo - FAPERGS	6.216.058,00		3.410.846,05
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FADERS	7.642.014,00		4.309.702,16
Publicidade Institucional - FADERS	80.000,00		121.494,19
Remuneração do pessoal ativo - FADERS	25.948.261,00		11.217.423,28
Remuneração do pessoal ativo - FASE	344.109.842,00	148.493.308,56	148.493.308,56
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - CIENTEC	32.493.539,00		13.374.798,05
Publicidade Institucional - CIENTEC	450.000,00		84.144,34
Remuneração do pessoal ativo - CIENTEC	73.181.318,00		30.143.632,43
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEE	8.909.094,00	2.946.857,11	9.611.363,32
Publicidade Institucional - FEE	221.000,00		25.118,00
Remuneração do pessoal ativo - FEE	143.520.145,00	27.721.231,56	83.380.719,62
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FUNDERGS	6.200.000,00	356.707,48	3.176.099,90
Publicidade Institucional - FUNDERGS	540.000,00		6.764,52
Remuneração do pessoal ativo - FUNDERGS	1.684.730,00	4.218.191,06	11.142.786,78
Remuneração do pessoal ativo - FPERGS	213.486.035,00	70.877.084,82	171.356.654,27
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FETLSVC	20.272.085,00		7.970.212,77
Publicidade Institucional - FETLSVC	230.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC	91.147.570,00		49.094.493,21
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAGRO	48.430.758,00	7.551.132,90	17.414.517,43
Publicidade Institucional - FEPAGRO	130.000,00	55.947,17	158.808,32
Remuneração do pessoal ativo - FEPAGRO	17.037.150,00	12.504.044,84	30.913.077,34
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - METROPLAN	4.839.398,00	3.444.881,78	10.351.372,24
Publicidade Institucional - METROPLAN	489.396,00	49.379,00	381.676,54
Remuneração do pessoal ativo - METROPLAN	62.985.711,00	10.680.331,22	29.923.198,68
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPPS	10.550.000,00	4.145.662,85	9.744.847,69
Publicidade Institucional - FEPPS	330.000,00	20.241,35	68.178,81
Remuneração do pessoal ativo - FEPPS	18.069.926,00	9.820.815,33	19.215.283,75
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FEPAM	9.355.501,00		2.884.412,00
Publicidade Institucional - FEPAM	944.239,00		9.147,29
Remuneração do pessoal ativo - FEPAM	112.291.177,00		32.592.183,91
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FGTAS	14.400.000,00		7.315.754,87
Publicidade Institucional - FGTAS	200.000,00		84.702,93
Remuneração do pessoal ativo - FGTAS	112.691.424,00		24.134.699,41
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FIGTF	1.948.598,00		
Publicidade Institucional - FIGTF	56.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - FIGTF	3.377.166,00		
Remuneração do pessoal ativo - FOSPA	33.423.668,00	10.978.166,57	28.880.595,79
Remuneração do pessoal ativo - FDRH	12.127.310,00	7.554.925,83	13.476.139,21
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FTSP	6.556.067,00	1.141.997,12	2.095.523,87
Publicidade Institucional - FTSP	47.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - FTSP	3.391.227,00	1.051.823,90	2.523.541,09
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FZB	23.185.827,00	5.113.057,38	18.034.508,56
Publicidade Institucional - FZB	130.000,00	21.550,33	40.449,80
Remuneração do pessoal ativo - FZB	37.717.491,00	15.443.332,33	37.888.113,04
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPESAUDE	128.006.026,00	15.655.463,54	46.300.974,70
Publicidade Institucional - IPESAUDE	4.000.000,00		552.230,77
Remuneração do pessoal ativo - IPESAUDE	120.786.143,00	32.627.403,76	93.272.516,26
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - GVG	13.299.503,00	1.015.893,27	2.499.842,91
Publicidade Institucional - GVG	400.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - GVG	9.833.088,00	2.020.231,47	6.353.459,28
Remuneração do pessoal ativo - GPRF	5.562.149,00	2.218.699,01	6.035.770,19
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPERGS	1.221.614,00		582.350,10
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IRGA	10.325.735,00	2.811.276,76	8.913.645,15
Publicidade Institucional - IRGA	4.000.000,00	2.633.281,56	7.362.462,67
Remuneração do pessoal ativo - IRGA	41.822.224,00	14.708.416,48	32.443.911,73
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - JUCERGS	2.800.000,00		
Publicidade Institucional - JUCERGS	125.000,00		

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

## AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

Remuneração do pessoal ativo - JUCERGS	5.000.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - MP	1.925.349.452,00	541.501.987,53	1.463.153.177,12
Remuneração do pessoal ativo - PGE	546.506.710,00	171.642.499,27	478.449.394,49
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - IPEPREVI	19.403.912,00	11.724.045,83	32.433.814,89
Publicidade Institucional - IPEPREVI	200.000,00		
Remuneração do pessoal ativo - IPEPREVI	11.328.020,00	3.815.119,06	10.145.739,05
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SARH	100.970.856,00	18.453.487,48	62.451.083,54
Publicidade Institucional - SARH	139.000,00		78.201,04
Remuneração do pessoal ativo - SARH	431.073.316,00	131.732.981,38	353.375.993,82
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEAPA	80.317.462,00	21.543.962,75	86.364.450,09
Publicidade Institucional - SEAPA	867.746,00	325.894,48	1.674.587,18
Remuneração do pessoal ativo - SEAPA	256.662.680,00	101.066.306,71	246.459.168,48
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SCIT	2.120.000,00		10.330.925,12
Publicidade Institucional - SCIT	200.000,00		338.239,32
Remuneração do pessoal ativo - SCIT	65.447.422,00		3.646.705,00
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEDAC	30.000.000,00		16.847.803,37
Publicidade Institucional - SEDAC	800.000,00		124.574,47
Remuneração do pessoal ativo - SEDAC	37.314.615,00		23.899.729,07
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SESAMPE	7.009.765,00		3.521.347,38
Publicidade Institucional - SESAMPE	375.000,00		191.203,18
Remuneração do pessoal ativo - SESAMPE	12.267.786,00		3.676.931,30
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SE	217.630.587,00		63.886.831,50
Publicidade Institucional - SE	4.657.753,00		3.193.031,91
Remuneração do pessoal ativo - SE	9.805.089.724,00		5.000.284.528,11
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEFAZ	317.501.876,00	78.715.286,79	198.460.248,59
Publicidade Institucional - SEFAZ	3.502.278,00	295.615,19	1.289.005,47
Remuneração do pessoal ativo - SEFAZ	1.445.610.881,00	391.352.809,75	1.108.626.450,11
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEINFRA	6.916.697,00		942.584,36
Publicidade Institucional - SEINFRA	1.693.400,00		37.428,85
Remuneração do pessoal ativo - SEINFRA	27.210.216,00		4.885.058,97
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SJDH	17.950.000,00	3.388.359,28	8.752.795,10
Publicidade Institucional - SJDH	4.800.000,00	134.613,83	1.007.567,76
Remuneração do pessoal ativo - SJDH	22.931.104,00	6.092.017,34	6.383.514,92
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SES	237.332.410,00	28.087.526,72	96.092.196,35
Publicidade Institucional - SES	13.561.850,00	3.262.858,16	9.640.145,24
Remuneração do pessoal ativo - SES	941.170.980,00	350.837.162,38	885.053.871,14
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SSP	5.400.000,00	11.234.738,47	29.335.171,78
Publicidade Institucional - SSP	1.200.000,00	251.416,59	797.881,04
Remuneração do pessoal ativo - SSP	6.680.545.490,00	2.329.285.334,84	5.932.504.497,38
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECOM	4.800.000,00		6.986.880,53
Remuneração do pessoal ativo - SECOM	12.832.676,00		9.753.551,03
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDR	21.081.277,00	6.941.952,36	12.782.920,75
Publicidade Institucional - SDR	1.275.000,00	193.487,15	501.287,77
Remuneração do pessoal ativo - SDR	18.883.052,00	6.744.958,21	12.871.317,63
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEHABS	14.960.321,00		3.883.724,04
Publicidade Institucional - SEHABS	740.000,00		279.120,11
Remuneração do pessoal ativo - SEHABS	18.014.025,00		11.214.549,08
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SOP	57.131.470,00		11.793.035,15
Publicidade Institucional - SOP	695.000,00		123.376,81
Remuneração do pessoal ativo - SOP	48.556.053,00		40.743.947,73
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPM	1.248.397,00		2.259.787,74
Publicidade Institucional - SPM	50.000,00		56.889,35
Remuneração do pessoal ativo - SPM	4.586.220,00		3.865.527,62
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SDPI	5.023.400,00	1.099.133,30	3.320.701,35
Publicidade Institucional - SDPI	1.722.315,00	23.620,36	485.364,25
Remuneração do pessoal ativo - SDPI	39.239.667,00	11.773.562,15	36.072.575,44
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEL	2.417.649,00		926.656,18
Publicidade Institucional - SEL	1.200.000,00		320.117,11
Remuneração do pessoal ativo - SEL	4.278.191,00		43.427,64
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEMA	1.412.467,00		23.702.631,96
Publicidade Institucional - SEMA	354.915,00		191.095,52
Remuneração do pessoal ativo - SEMA	34.491.771,00		24.507.677,24
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SEPLAG	14.600.698,00	1.085.092,64	4.703.839,65
Remuneração do pessoal ativo - SEPLAG	62.374.868,00	24.733.500,99	66.754.232,95

1. Período de referência do realizado 2014 (físico e financeiro): Janeiro a Dezembro de 2014

2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014

## AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - STDS	8.791.217,00	1.549.837,04	5.010.432,25
Publicidade Institucional - STDS	1.350.000,00	7.119,13	1.607.310,42
Remuneração do pessoal ativo - STDS	19.976.022,00	7.800.089,72	18.844.365,15
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SETUR	8.535.197,00	1.697.257,34	5.376.324,04
Publicidade Institucional - SETUR	5.072.739,00	3.371.998,02	4.216.594,76
Remuneração do pessoal ativo - SETUR	17.542.822,00	4.754.453,16	8.386.298,32
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SECDES	3.160.844,00	556.767,82	1.927.729,90
Publicidade Institucional - SECDES	600.000,00	302.660,06	1.098.162,52
Remuneração do pessoal ativo - SECDES	10.270.114,00	2.649.984,11	8.802.101,40
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SGG	18.370.626,00	2.337.479,64	3.570.422,26
Remuneração do pessoal ativo - SGG	13.686.863,00	5.778.718,16	14.313.259,08
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SPH	41.029.856,00	11.798.962,15	30.952.778,42
Publicidade Institucional - SPH	320.000,00	12.000,00	143.238,95
Remuneração do pessoal ativo - SPH	56.685.949,00	31.028.685,96	83.253.970,09
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - SUPRG	45.000.000,00	19.538.089,87	59.497.525,66
Publicidade Institucional - SUPRG	4.000.000,00	768.666,55	2.190.532,53
Remuneração do pessoal ativo - SUPRG	99.651.470,00	33.930.414,58	107.635.635,08
Publicidade Institucional - TCE	200.000,00		3.020,00
Remuneração do pessoal ativo - TCE	776.772.983,00	216.028.921,60	598.772.180,31
Remuneração do pessoal ativo - TJ	5.166.536.792,00	1.210.848.426,46	3.414.257.938,78
Remuneração do pessoal ativo - TJM	82.488.255,00	12.625.201,33	37.143.131,77
Remuneração do pessoal ativo - UERGS	54.292.003,00	39.248.802,10	89.687.375,51