

Relatório de Evolução dos Indicadores e das Metas

PLANO PLURIANUAL 2004-2007
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2006

Programa: 0001 - FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de Associações de Usuários dos Serviços Públicos cadastradas na AGERGS	Nº de Associações Cadastradas	0	05/05/2005	0
Número de registros no Cadastro de Usuários Voluntários	Número de usuários voluntários	4.500	30/12/2002	4.500

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AGERGS - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atualização e ampliação do Cadastro de Usuários Voluntários	Usuário voluntário cadastrado	Usuário	0	5.178	2.136,30	22.917,59
Audiências Públicas	Audiência pública realizada	Unidade	0	17	0,00	7.997,86
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Mediação	Processo de mediação concluído	Unidade	0	2.871	97.176,26	375.268,33
Divulgação institucional e educação dos usuários	Material impresso, vídeo e inserções na mídia	Unidade	0	22	0,00	0,00
Modernização e expansão dos serviços de ouvidoria	Solução de problemas originados na provisão dos serviços públicos delegados para assegurar a melhoria contínua da sua qualidade	% de reclamações resolvidas	0	188,12	5.120,00	8.213,98
Promoção da Formação de Associações de Usuários dos Serviços Públicos Delegados no Rio Grande do Sul	Associação de Usuários cadastrada na AGERGS.	Nº de Entidades Cadastradas	0	4	0,00	1.504,97

Programa: 0002 - REGULAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Grau de satisfação dos usuários quanto à qualidade dos serviços delegados	Porcentagem	55	01/12/2002	55

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AGERGS - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aferição e monitoramento do nível de satisfação dos usuários	Relatório de pesquisa elaborado	Unidade	0	2	0,00	9.446,20
Desenvolvimento e implementação de sistemas de promoção da qualidade dos serviços públicos delegados	Sistemas implantados	Unidade	0	1	808.337,24	2.165.525,39
Execução de convênios para regulação dos serviços de competência da União e dos Municípios	Convênios executados	Unidade	0	2,5	388.194,57	2.022.597,12
Implantação de sistema de auditoria e vistoria regulatórias	Sistema de auditoria e vistoria implantado	Unidade	0	3	5.674,31	70.551,40
Revisão, implementação e acompanhamento dos indicadores de qualidade dos serviços públicos delegados	Indicadores de qualidade implementados e acompanhados	Unidade	0	10	7.540,00	23.549,18

Programa: 0003 - REGULAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Grau de satisfação dos usuários sobre os serviços em função da tarifa	Porcentagem	55	01/12/2002	55

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AGERGS - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Auditoria de campo e por indicadores econômico-financeiros	Vistoria/auditoria realizada	Unidade	0	6	10.000,00	17.539,08
Execução de convênios de regulação econômica dos serviços concedidos por outras unidades da federação	Convênios executados	Unidade	0	3	0,00	0,00
Implantação do Sistema de Informações Econômico-financeiras	Setor abrangido pelo sistema de informações	Unidade	0	3	40.747,50	48.497,28
Implantação e manutenção de sistema de aferição da demanda dos serviços públicos	Setores abrangidos por mensuração ou estimativas de demanda	Unidade	0	3	0,00	505,93
Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração	Estudos realizados, normas, padrões e resoluções propostos	Unidade	0	11	369.717,88	1.667.594,37

Programa: 0004 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantidade de auxílios concedidos/nº deputados	Auxílios p/deputado	45,73	31/12/2002	45,73

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Auxílios para prefeituras, entidades e estudantes	Auxílios concedidos	Auxílios p/deputado	0	111,67	3.000.862,96	8.494.428,50

Programa: 0005 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de telespectadores da TV-AL/Número de assinantes de TV a Cabo	Pessoa	5	31/12/2002	5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Publicidade institucional	Notícia veiculada	%	0	108	3.398.217,10	10.335.173,86

Programa: 0006 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Programa de aproximação do legislativo aos ensinos fundamental e médio	Pessoas	4.378	31/12/2002	4.378
Programa de capacitação de agentes políticos	Pessoas	615	31/12/2002	615
Programa de capacitação profissional	Pessoas	650	31/12/2002	650
Programa de parceria do Poder Legislativo com o ensino superior	Pessoas	253	31/12/2002	253

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aproximação do legislativo aos ensinos Fundamental e Médio	Aluno participante	Pessoa	0	14.976	0,00	0,00
Capacitação de agentes políticos	Agente político qualificado	Pessoa	0	1.652	0,00	0,00
Capacitação profissional	Profissionalização do Quadro Funcional e dos estagiários	Pessoa	0	1.142	124.704,14	393.926,14
Parceria do legislativo com o ensino Superior	Acadêmico envolvido	Pessoa	0	1.631	0,00	0,00

Programa: 0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	

Relação entre custo do Programa e o total do Orçamento	%	3,87	31/12/2002	3,87
--	---	------	------------	------

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fundo Estadual de Previdência Parlamentar	Aposentadorias pagas	%	0	25	0,00	6.462.444,15
Melhoria do espaço físico da Assembleia Legislativa	Espaço físico beneficiado	%	0	18,22	421.370,07	956.445,40
Reaparelhamento das Comissões Técnicas	Aquisição de equipamentos	%	0	2,45	0,00	0,00

Programa: 0008 - INCENTIVO À CULTURA RIO-GRANDENSE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Espetáculos apresentados	Pessoas/Espetáculos	50	31/12/2002	50

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apresentações da OSPA	Concerto realizado	Unidade	0	4	0,00	0,00
Assembleia Legislativa na Feira do Livro	Stand efetivado	Unidade	0	2	0,00	0,00
Mostra de cinema	Filme exibido	Unidade	0	36	0,00	0,00
O livro sobe o palco	Livro distribuído	Livro	0	14.766	0,00	0,00
Sarau no Solar	Apresentação realizada	Apresentações	0	71	336.304,15	786.926,20

Programa: 0009 - PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Audiências públicas no interior do Estado	% nº de audiências/nºco	1,82	31/12/2002	1,82
Taxa de atendimentos	%Demandas atend/Demandas solíc	98,69	31/12/2002	98,69

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fórum democrático	Participação da sociedade gaúcha efetivada	%	0	2,21	281.366,08	1.060.711,60

Ouvidoria	Demandas populares	Pessoa	0	6.245	0,00	0,00
-----------	--------------------	--------	---	-------	------	------

Programa: 0010 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Valor aplicado	R\$	6.000.000	31/12/2002	6.079.757

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamento ao produtor	Operação de crédito efetivada	R\$	9.998.811	77.587.107	0,00	0,00

Programa: 0011 - APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Recursos aplicados	R\$	292.500	31/12/2002	3.338.617

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamentos ao Micro e Pequeno Empresário	Operação de crédito efetivada	R\$	5.327.610,87	37.260.853,73	0,00	0,00

Programa: 0012 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Valor aplicado	R\$	32.000.000	31/12/2002	9.523.426

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamento ao produtor rural	Operação de crédito efetivada	R\$	11.921.369	26.305.599	0,00	0,00

Programa: 0014 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO-SETOR PRIVADO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Desembolso de recursos financeiros	Posição no ranking do BNDES	93	31/12/2002	93

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEAF - CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio ao microcrédito	Financiamentos liberados	R\$	662.760,1	742.475,1	0,00	0,00
Atração de Investimentos - Grandes Projetos	Financiamentos liberados	R\$	0	23.035.821	0,00	0,00
Financiamento das atividades agrícolas e agroindustriais	Financiamentos liberados	R\$	57.220.208	148.253.200,6	0,00	0,00
Financiamento Empresarial	Financiamentos liberados	R\$	74.477.180	242.402.756,43	0,00	0,00
Rede Fomento	Financiamentos liberados	R\$	0	2.541.628	0,00	0,00

Programa: 0015 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO-SETOR PÚBLICO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumentar a disponibilidade de recursos para Prefeituras, Cias. de Água e esgoto e órgãos estaduais, no atendimento de suas demandas	Percentual	100	31/12/2002	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEAF - CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Gerenciamento de Fundos Estaduais de Desenvolvimento	Gerenciamento de Fundos - Taxa de Administração	R\$	1.329.288,23	4.744.494,57	0,00	0,00
Prospectar novas fontes de recursos	Novos recursos aportados	R\$	6.062.405	42.925.816	0,00	0,00

Programa: 0016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAIXARS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ações de informática	Unidade	1	16/04/2003	1
Administração de recursos humanos	Pagamentos	1	16/04/2003	1
Manutenção e conservação do prédio e das suas utilidades	Unidade	0	15/04/2003	0
Normalização e informatização das rotinas e procedimentos operacionais	Unidade	0	15/04/2003	0

Programa: 0019 - RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DA GOVERNADORIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	31/12/2002	0

Programa: 0020 - A DEFESA CIVIL E A COMUNIDADE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Comunidades beneficiadas pelo Programa Preventivo da Defesa Civil	Porcentagem	30	01/04/2003	30

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Convênios com as Universidades	Área de risco mapeada	Porcentagem	0	20	0,00	0,00
Redimensionamento do Sistema Estadual de Defesa Civil	Sistema Implementado	Porcentagem	0	20	29.700,00	29.700,00

Programa: 0021 - A DEFESA CIVIL E A REDUÇÃO DO TEMPO RESPOSTA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Tempo resposta de atendimento às comunidades atingidas	Horas	24	01/04/2003	24

Programa: 0022 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA GOVERNAMENTAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ocorrências envolvendo as equipes de segurança externa e interna	Número de ocorrências	50	28/03/2003	50

Programa: 0023 - PROGRAMA DE POLITICAS DE ABASTECIMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pesquisa de satisfação dos usuários	Porcentagem - %	0	31/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado

Tá no Prato	Alimentos aproveitados e distribuídos/dia	kg	0	5.931	0,00	385.552,38
-------------	---	----	---	-------	------	------------

Programa: 0024 - ADMINISTRAÇÃO DA ZPE DE RIO GRANDE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empresa exportadora implantada	Unidade	0	30/04/2003	0

Programa: 0025 - AMPLIAÇÃO DO USO DE GÁS NATURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Volume de gás natural comercializado	m³/dia	2.180.000	01/03/2003	2.180.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ramais de distribuição de gás natural na Região Metropolitana de Porto Alegre	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	0	4,676	0,00	2.270.703,63
Ramal de distribuição gás natural em Gravataí	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	0	2,829	0,00	1.614.853,23

Programa: 0027 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Disponibilidade da rede	Percentual	98,8	31/12/2002	96,5
Grau de satisfação do usuário final	Percentual	75,3	10/12/2002	75,3
Ocorrências de equipamentos atendidas no prazo	Percentual	65,1	31/12/2002	49,08
Transações com tempo de resposta maior que 5 segundos	Percentual	3,9	31/12/2002	2,69

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atualização da Infra-estrutura - PMP	Capacidade de armazenamento	Terabyte	0	14	0,00	2.647.569,00
Atualização da Infra-estrutura da Rede RS - RRS	Atualização tecnológica da Rede RS	% de atualização tecnológica	0	19	0,00	659.769,00
Atualização de Instalações e Suprimentos - INS	Equipamentos de infra-estrutura física	% de atualização da infra-estr	0	18	0,00	690.431,00
Correio Eletrônico do Estado	Caixa postal do servidor público implementada	Percentual	0	30	307.437,00	995.765,40

Expansão da Capacidade de Processamento - ECP	Capacidade de processamento	MIPS	0	530	0,00	3.300.697,00
Gestão de compras eletrônicas	Compra eletrônica realizada	Percentual	0	30	1.749,00	930.696,00
Implantação da Gerência de Projeto - IGP	Gerenciamento de projetos através da tecnologia adequada	% de projetos gerenciados	0	2	68.274,00	114.535,00
Portal de Serviços e Informações	Serviço implementado no Portal	Percentual	0	15	18.103,00	82.451,00
Profissionalização do Ambiente de Servidores - PAS	Equipamentos de informática	Servidores adquiridos	0	80	0,00	879.691,00
Via Pública	Municípios com pontos de acesso público	Percentual	0	3	47.188,00	50.449,00

Programa: 0028 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA CEEE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação energia gerada x mercado da distribuição	% (percentual)	75	31/12/2002	75

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção de usinas hidrelétricas e termelétricas a gás	Capacidade instalada de geração de energia elétrica incrementada	MW	0	63,5	0,00	27.744.662,00

Programa: 0029 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E SISTEMAS ASSOCIADOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Duração equivalente de interrupção	Minuto	5	31/12/2002	1,404
Frequência equivalente de interrupção	Adimensional	0,23	31/12/2002	0,07

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de linhas de transmissão	Linha de transmissão construída	km	83	233,1	19.493.134,00	59.397.908,00
Implantação de módulos em subestações	Módulo construído	Unidade	10	17	22.620.110,00	43.175.687,00

Programa: 0030 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CEEE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)	Horas/consumidor/ano	22,05	31/12/2002	2,35
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)	Nº/consumidor/ano	20,45	31/12/2002	1,24

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de linhas de transmissão	Linha de transmissão construída	km	10	56	3.043.188,00	8.744.542,00
Implantação de módulos/transformadores em subestações	Módulo/transformador instalado	Unidade	6	15	10.063.454,00	17.333.454,00
Implantação de Redes de Distribuição	Rede de distribuição construída	km	931	1.781	48.194.839,00	69.194.839,00

Programa: 0032 - MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
IDH - Índice de Disponibilidade Hidrelétrica	% (percentual)	96,04	31/12/2002	96,04

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção das usinas da CEEE	Disponibilidade de energia	%	99,485	296,764	94.080.000,00	329.468.141,00

Programa: 0033 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de Indisponibilidade Mensal de Energia	% (Percentual)	0,02	31/01/2003	0,01

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção de subestações e linhas de transmissão	Realização do Plano de Manutenção	% (percentual)	90	272	275.881.962,00	667.186.858,00

Programa: 0034 - PEE - PROGRAMA DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação dos projetos realizados pelos projetos previstos	% (percentual)	100	31/12/2002	0,917

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reduzir o consumo de energia elétrica em órgãos públicos e escolas	Consumo de energia elétrica reduzido	MWh/ano	5.445,3	14.548,3	2.766.343,00	7.729.086,00

Programa: 0035 - RELUZ

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de redução do consumo de energia elétrica para iluminação pública	% (percentual)	30	31/12/2002	30

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Eficientização da iluminação pública	Municípios com sistema de iluminação pública eficientizado, mediante convênio convênio entre a CEEE e as prefeituras municipais	Unidade	0	12	0,00	4.227.742,00

Programa: 0036 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Distribuição digital	A definir	0	31/03/2003	0
Entregar o D.O.E. aos assinantes no dia da publicação	A definir	0	31/01/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Renovação da frota de veículos	Veículos adquiridos	Veículo	0	2	0,00	73.411,88

Programa: 0037 - GRÁFICA PLANA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de erros de impressão	A definir	0	31/03/2003	0
Taxa de atraso na entrega do serviço	A definir	0	31/03/2003	0

Programa: 0038 - CARVÃO MINERAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Produção de carvão CE 3.300 (poder calorífico de 3.300 Kcal/Kg) entregue na UPME e UTE Candiota III	Toneladas por ano (t/ano)	1.695.154	31/12/2002	2.030.000
Produção de carvão CE 4.200 (poder calorífico de 4.200 Kcal/Kg) entregue na UTE São Jerônimo	Toneladas por ano (t/ano)	42.306	31/12/2002	78.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CRM - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Produção de carvão CE 3.300/Mina de Candiota	Carvão CE 3.300 (Carvão com poder calorífico de 3.300Kcal/Kg) produzido	t/ano	1.449.999,825	5.166.666,465	29.905.725,00	90.824.988,00
Produção de carvão CE 4200/Mina do Leão	Carvão CE 4.200 (Carvão com poder calorífico de 4.200 Kcal/Kg) produzido	t/ano	58.500	195.000	7.936.798,00	25.997.026,00

Programa: 0039 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de universalização dos serviços de água	Porcentagem	98,4	31/12/2002	98,4

Programa: 0040 - COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de universalização dos serviços de esgoto	Porcentagem	12,83	31/12/2002	12,83

Programa: 0041 - IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CEED

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atendimento das demandas encaminhadas pelos estabelecimentos jurisdicionados	Percentual de jurisdicionados	37,2	31/12/2002	37,2

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEED - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento das atividades-fins do CEED	Pareceres, resoluções, normas e atos elaborados e publicados	Porcentagem	0	130	5.225,00	11.304,60
Manutenção do CEED	Manutenção de contratos e quitação de despesas	Percentual	0	85,22	106.856,45	369.007,58

Programa: 0042 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pessoas assistidas	Número de pessoas	209.319	31/12/2003	209.319

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DEFPUB - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento Jurídico e Judicial a População Carente	Pessoas Beneficiadas	Pessoas	0	279.384	230.294,65	282.340,71
Reaparelhamento da Defensoria Pública	Bens móveis instalados	Unidade	0	20	82.352,34	334.726,20

Programa: 0043 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de crescimento da malha rodoviária construída	%	1,58	02/04/2003	1,58

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Conservação de rodovias	Extensão de rodovia conservada	km	19.196,54	63.893,406	31.992.512,62	83.370.828,28
Construção de rodovias	Extensão de rodovia construída	km	939,61	1.888,003	241.609.905,66	536.441.441,85
Construção e reparos de obras de arte especiais	Extensão de ponte construída	m	222,66	353,929	8.938.928,88	11.258.242,66
Convênios com outros órgãos governamentais	Extensão de estrada conveniada	km	30,759	57,25	10.143.087,08	14.772.131,84
Infra-estrutura e capacitação técnica e administrativa	Pessoas capacitadas	Pessoa	2,65	38,65	7.945,00	67.401,09
Pedágio por administração direta (comunitários)	Recursos aplicados em construção, restauração e conservação de rodovias pedagiadas (valor arrecadado em pedágio)	R\$	20.845.741,23	63.211.150,344	28.920.848,78	74.109.088,00
Planejamento rodoviário estadual	Plano rodoviário implantado	Unidade	0,337	1,178	3.234.371,61	7.415.229,49
Restauração e manutenção de rodovias	Extensão de rodovia restaurada	km	408,36	4.065,163	33.751.296,74	153.493.645,02

Programa: 0044 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base	Último Índice apurado
-----------	-------------------	-------------	-----------------------

		Valor	Data de referência	
Nº de veículos de transporte coletivo fiscalizados	un	7.468	31/12/2004	7.468
Redução do número de acidentes em rodovias	Número de acidentes	9.138	31/12/2002	9.138
Satisfação do usuário no que tange a qualidade do pavimento das rodovias concedidas.	índice de imagem	78,75	15/11/2004	78,75

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Controle de peso em rodovias estaduais	Veículos fiscalizados	Unidade	0	771,487	0,00	88.421,96
Controle eletrônico de velocidade em rodovias	Pontos de fiscalização instalados nas rodovias	Unidade	0	480,565	15.498.373,88	50.812.527,55
Estatísticas, educação e prevenção de acidentes	Número de pessoas abrangidas pelas campanhas de prevenção de acidentes de trânsito	Pessoa	0	12.500,001	0,00	15.000,00
Fiscalização de rodovias concedidas	Rodovia Concedida Fiscalizada.	km	0	363,833	60.140,33	509.885,38
Fiscalização de trânsito em rodovias (BPRV)	Rodovias fiscalizadas	km	0	12.555,147	9.383.087,41	25.969.907,88
Gerenciamento da Faixa de Domínio de Rodovias	Número de permissões de uso	Unidade	0	15,755	48.586,94	65.223,94
Gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal de passageiros	Frota de transporte coletivo intermunicipal fiscalizada.	nº veículos	0	67.648.618,346	452.977,81	1.461.299,21

Programa: 0045 - SOCIEDADE RESPONSÁVEL=TRÂNSITO SEGURO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de mortalidade no trânsito em relação à população do Rio Grande do Sul	1/100 000	7,94	31/12/2002	7,94

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Divulgação das ações de educação do Centro de Educação para o Trânsito	Aluno informado	Unidade	0	50.000	0,00	0,00
Educação de condutores, pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de veículos de tração animal ou humana	Projetos apoiados	Unidade	0	29	208.768,68	1.815.822,54
Supervisão do trabalho realizado nos centros credenciados pelo Detran	Centros credenciados supervisionados	Unidade	0	344	42.943,56	88.722,01

Programa: 0046 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	

Percentual de salas técnicas digitais em relação ao total das salas técnicas da FM Cultura	Porcentagem	20	01/01/2003	20
Percentual de salas técnicas digitais em relação ao total das salas técnicas da TVE-RS	Porcentagem	52	01/01/2003	52
Taxa da população do RS coberta pelo sinal da TVE-RS em relação à população do Estado	Porcentagem	65	31/12/2002	65
Tempo em que o transmissor principal da FM Cultura fica inoperante por problemas técnicos	Dias por ano	35	01/01/2003	35
Tempo em que o transmissor principal da TVE-RS fica inoperante por problemas técnicos	Dias por ano	29	01/01/2003	29

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FCP-RTV - FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação e qualificação dos sinais de cobertura da TVE-RS e FM Cultura - Equipamentos	Emissoras qualificadas	Unidade	0	0,55	38.616,00	86.415,30
Ampliação e qualificação dos sinais de cobertura da TVE-RS e FM Cultura - Obras, instalações e serviços	Espectadores beneficiados	Pessoa	0	650.000,17	0,00	14.869,00

Programa: 0047 - REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO FM CULTURA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número-índice de televisores e rádios ligados	Índice numérico	100	10/01/2003	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FCP-RTV - FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Eventos nacionais e campanhas de marketing	Programa e/ou evento transmitido	Unidade	0	7	57.839,44	239.787,64
Transmissões esportivas - futebol e esportes amadores	Programa produzido	Programa	0	15	26.903,78	49.409,28

Programa: 0049 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de auxílios concedidos pela FAPERGS ao ano	Unidades ao ano	670	31/12/2002	579
Número de bolsas de estudo concedidas pela FAPERGS ao ano	Unidade	1.538	31/12/2002	582,4

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FAPERGS - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fomento à formação de recursos humanos	Bolsas de estudo	Unidade	26	1.001	3.009.760,00	7.000.866,86

Fomento à pesquisa	Auxílios concedidos	Unidade	579	2.847	7.213.654,44	49.223.377,48
--------------------	---------------------	---------	-----	-------	--------------	---------------

Programa: 0051 - INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA DE ALTAS HABILIDADES (PPAH)

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atenção/atendimento a PPD e PPAH em relação à população do Estado.	%	1,5	31/12/2004	1,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FADERS - FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acessibilidade	Órgãos públicos e privados capacitados.	Unidade	0	106	35.260,40	61.232,39
Acesso ao emprego e geração de renda	PPD e PPAH inserido no mundo do trabalho	Pessoa	0	426	27.431,46	53.817,66
Apoio a entidades não governamentais de assistência a pessoas portadoras de deficiência	Entidade apoiada	Entidade	0	6	0,00	91.990,00
Assistência social e integração comunitária	Município com Rede de Proteção Especial à PPD e integração comunitária implantadas e implementadas.	Unidade	0	85	546.019,80	563.787,07
Implementação da Política Pública Estadual para Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades	Fóruns e seminários regionais realizados.	Unidade	0	2,5	7.439.160,15	7.448.949,85
Projeto de marketing social	Material divulgado	Unidade	0	44.590	37.184,39	166.843,85

Programa: 0052 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de vagas oferecidas	Vaga	966	14/04/2003	765

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FASE - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento especializado ao drogadito	Demanda atendida	Vaga	2	2	6.893,23	9.059,89
Ampliação e readequação das unidades de atendimento	Nova vaga criada	Vaga	0	60	77.106,15	556.563,47
Atendimento sócio-educativo	Adolescente atendido	Adolescentes	1.127	3.299	69.988.804,60	189.790.057,78
Co-gestão das medidas de semiliberdade	Vaga disponibilizada	Vagas	20	20	337.548,00	987.303,20
Qualificação dos servidores sócio-educativos	Servidor capacitado	Percentual	0	40	68.036,64	68.036,64

Programa: 0054 - APORTE TECNOLÓGICO À INOVAÇÃO EMPRESARIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
FATOR DE AUMENTO DO VALOR DAS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS ATENDIDAS	Nº DE VEZES	1	31/12/2002	32
Índice de aprovação de propostas de projetos	%	20	31/12/2002	60
Licenciamento de patentes	Número	1	31/12/2002	1
Número de patentes registrados no Brasil	Nº	1	31/12/2002	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento de produtos e processos	Processo desenvolvido ou otimizado	Processo	2	7	1.972.941,40	4.943.333,20
Transferência de tecnologias	Tecnologia transferida	Contrato	3	16	3.845.723,07	10.051.588,92

Programa: 0055 - INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empregos gerados na área industrial do Parque	Número	0	31/12/2002	0
Empregos gerados nas empresas incubadas	Número	93	31/12/2002	277
Empresas graduadas	Número	3	31/12/2002	4
Empresas instaladas na área industrial do Parque	Número	0	31/12/2003	0
Taxa de ocupação da Incubadoras	Porcentagem	70	31/12/2002	66
Taxa de ocupação na área industrial	Porcentagem	0	31/12/2002	0
Taxa de ocupação nos condomínios	Porcentagem	0	31/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção e operação das incubadoras	Empresas graduadas, isto é, que tenham se desenvolvido dentro da Incubadora, ou pelo menos com o apoio desta	Número	4	11	725.558,82	2.240.463,56

Programa: 0056 - SUPORTE TECNOLÓGICO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	

Faturamento dos Serviços Prestados ao Parque Industrial do Estado	RS 1,00	2.822.991	31/12/2004	2.822.991
Fidelidade dos clientes	% de clientes que retornam	65	31/12/2002	65
Índice de satisfação dos clientes	Porcentagem	92,5	31/12/1998	92,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Avaliação da Qualidade de Insumos, Produtos e Processos Industriais	Laudos emitidos	Unidade	12.517	38.726	6.605.664,53	18.687.756,79
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto.	Ação sem produto.	2.685.812,56	2.685.812,56	0,00	0,00

Programa: 0057 - ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de consultas à homepage FEE	Número de acessos/sessão	124.000	31/12/2002	124.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEE - FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Biblioteca virtual do RS	Informação divulgada gratuitamente através da internet - http://www.bibvirtual.rs.gov.br	Número de acessos	269.160	530.210	1.543.000,00	4.273.520,00
Cálculo do PIB Municipal	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	80.672	290.522	770.000,00	2.135.360,00
Cálculo do Produto Interno Bruto do RS	Estatísticas divulgadas gratuitamente pela internet, na homepage FEE	Número de acessos	27.039	115.549	770.000,00	2.135.360,00
Estimativas populacionais do RS	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	66.200	161.720	514.000,00	1.424.200,00
FEEDADOS - Banco Dados Sócio-econômicos do RS	Informação divulgada gratuitamente pela internet	Número de acessos	476.331	1.384.431	770.000,00	2.135.360,00
Indicador mensal do comércio varejista	Boletim mensal gratuito divulgado na homepage FEE	Número de acessos	6.510	7.700	514.000,00	1.424.200,00
Índice de Desenvolvimento Socioeconômico - IDESE	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	103.690	262.890	2.047.000,00	5.677.960,00
Matriz Insumo-Produto 2005	Matriz de Insumo-Produto atualizada.	Matriz de Insumo-Produto	1	1	480.326,00	480.326,00
Pesquisa de emprego e desemprego na RMPA	Boletins mensais, relatório anual e Publicação Mulher e Trabalho, divulgados gratuitamente na homepage FEE.	Número de acessos	74.530	102.030	2.644.594,83	7.241.369,51

Programa: 0058 - PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEE - FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"

Ações			Relizado 2006	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$

			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Carta de Conjuntura	Boletim mensal gratuito Carta de Conjuntura publicado em versão impressa e disponibilizado na internet	Número de acessos na internet	15.310	33.952	1.028.000,00	2.846.240,00
Relatórios de pesquisa	Relatórios impressos em livros e Cds e nas séries Documentos FEE e Teses FEE , e disponibilizados também na internet, no site www.fee.rs.gov.br	Número de acessos na internet	365.680	532.767	7.277.161,93	19.887.642,48
Revistas técnicas	Revista Indicadores Econômicos FEE e Ensaios FEE publicados em versão impressa e também na internet	Número acessos na internet	364.520	542.796	770.000,00	2.135.360,00

Programa: 0059 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Prática esportiva e de lazer	Percentual	100	03/03/2003	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FUNDERGS - FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Eventos esportivos	Pessoas beneficiadas	Pessoa	0	3.069.150	3.121.116,35	14.529.332,45
Reaparelhamento do CETE, FUNDERGS e Parque Náutico	Instalações reformadas e/ou reequipadas	Unidade	0	51	0,00	39.304,75

Programa: 0060 - PROTEÇÃO QUALIFICADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Criança/adolescente atendido	Vagas/abrigagem	734	03/04/2003	734
Criança/adolescente em atendimento em Centro Social	Atendimentos/Centro Sociais	650	03/04/2003	650

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FPERGS - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento dos abrigos de crianças e adolescentes	Criança atendida	Criança	0	1.850	8.108.561,26	21.329.556,26
Capacitar para qualificar	Cursos	Unidade	0	80	0,00	34.355,75

Programa: 0061 - EXPANSÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atendimento da demanda à instituição	Índice de atendimento (%)	70	31/12/2002	75

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FETLSVC - FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento de pesquisas e de programas institucionais	Atividade desenvolvida	Unidade	0	26	0,00	137.041,31
Desenvolvimento e instalação de cursos superiores	Profissional habilitado	Aluno	1	42	0,00	303.727,13
Prestação de serviços	Serviços prestados	Serviço	0	110	0,00	0,00

Programa: 0062 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa anual de ampliação das matrículas iniciais	Percentual	4	31/12/2002	3,5
Taxa de reprovação do ensino	Percentual	14	31/12/2002	14

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FETLSVC - FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aperfeiçoamento dos recursos humanos	Servidor qualificado	Servidor	115	310	0,00	74.700,00
Manutenção e ampliação dos cursos técnicos	Aluno matriculado	Aluno	3.240	9.680	13.775.735,38	37.303.234,67
Reaparelhamento dos cursos técnicos	Equipamentos e afins adquiridos	Unidade	0	16	0,00	0,00

Programa: 0063 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA AGROPECUÁRIA GAÚCHA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de produtividade de novas tecnologias agropecuárias	%	100	01/03/2000	100
Número de exames laboratoriais	Unidade	50.000	01/10/2003	50.000
Recursos humanos capacitados	Indivíduo	1.500	03/12/2001	1.500

Programa: 0064 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Novas tecnologias	Unidade	8	14/04/2003	8

Programa: 0065 - SELO GAÚCHO DE SANIDADE ANIMAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Animais abatidos no RS com inspeção federal	Número de animais	692.614.770	31/12/2002	692.614.770

Programa: 0066 - SISTEMA GAÚCHO DE INFORMAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Boletins agrometeorológicos	Número de boletins	12	11/04/2003	12
Dados meteorológicos coletados	Unidade	15	01/03/2002	15

Programa: 0067 - DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de satisfação dos usuários	Percentual	0	23/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Asfalto nas ruas	Ruas pavimentadas	km	0	23.597	5.246.027,30	9.573.739,10
Construção de viadutos em Porto Alegre	Viaduto construído	Unidade	0	1	0,00	1.499.991,70
Estudo de viabilidade do transporte hidroviário	Estudo realizado	Percentual	0	100	0,00	0,00
Fiscalização e controle da arrecadação do SETM	Frota fiscalizada	Percentual	0	100	11.751,20	224.552,96
Melhorias na malha viária de apoio	Melhorias efetivadas	km	0	2.963	0,00	2.655.013,84
Plano Diretor de Transportes para a RMPA	Plano elaborado	Percentual do Plano realizado	0	50	0,00	62.670,00
Renovação da frota do SETM	Ônibus adquirido	Unidade	0	287	0,00	19.200.000,00

Programa: 0068 - PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Análise das desigualdades sociais - Período 1991/2000 e 2001/2005	Agenda para o aperfeiçoamento da gestão pública e a melhoria da qualidade de vida, na RMPA, realizada	Percentual	0	8,5	0,00	1.700,00
Curso de capacitação de gestores municipais	Municípios capacitados	Municípios	0	8,4	0,00	269.615,49
Implementação da Aglomeração Urbana do Litoral Norte	Aglomeração Urbana institucionalizada	Percentual	0	60	242.909,13	399.059,13

Programa: 0069 - RESÍDUOS SÓLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação para geração de trabalho e renda	Programa de capacitação elaborado e implantado. Incubadora de empreendimentos construída e em atividade	Curso	0	30	0,00	0,00
Educação Ambiental	Multiplicadores de educação ambiental capacitados	Pessoa	0	18	0,00	0,00
Equipamentos urbanos	Equipamentos urbanos disponibilizados à população	Unidade	0	2	0,00	0,00
Gerenciamento integrado de resíduos sólidos	Aterros sanitários implantados, municípios assessorados e capacitados, população mobilizada e atividades de catação de resíduos incorporada aos sistemas municipais	Percentual	0	69,34	493.692,46	972.982,25
Infra-estrutura urbana	Intervenções em infra-estrutura urbana efetivadas	Unidade	0	3	0,00	161.179,27

Programa: 0070 - APOIO LABORATORIAL À VIGILÂNCIA EM SAÚDE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Diagnóstico laboratorial	Exames laboratoriais	355.716	30/12/2002	355.716

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação do corpo técnico do IPB-LACEN	Técnico capacitado	Pessoa	45	212	0,00	0,00
Implantação e implementação de análises de Vigilância Sanitária	Metodologias implantadas	Metodologia	0	27	0,00	44.821,64
Implementação da biossegurança	Programas implantados	Programa	2	5	0,00	0,00
Implementação da Rede de Laboratórios de Saúde Pública	Diagnóstico laboratorial incrementado	%	63,22	75,356	1.116.329,86	3.171.303,38
Pactuação com a Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Análise laboratorial efetuada	Unidade	558.145	835.850	140.246,54	821.078,21
Pactuação com a Vigilância Sanitária	Análises de produtos realizadas	Unidade	7.144	47.700	43.950,00	99.276,84

Programa: 0071 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Diagnóstico laboratorial em toxicologia	Diagnóstico	1.754	31/12/2002	1.754
Ensaio certificado	Ensaio	0	31/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implementação e certificação das análises toxicológicas	Ensaio certificados na REBLAS	Unidade	7	14	0,00	530,00
Implementação e qualificação do sistema de apoio laboratorial aos acidentes tóxicos e monitoramento de drogas de abuso	análises realizadas/ano	análises	2.169	7.391	37.554,95	88.036,19
Multiplicadores e campanhas de prevenção de acidentes tóxicos	Aluno atingido	Aluno	1.614	6.021	0,00	15.464,60
Otimização da estrutura de coleta, análise e disseminação de informação toxicológica	Nova informação incluída no banco de dados.	Informação	2.071	2.074	6.428,00	6.428,00
Otimização do Sistema Estadual de Toxicovigilância	Ampliação e qualificação da cobertura no atendimento emergencial	Atendimento	17.434	55.852	232.320,34	697.544,78
Qualificação das ações na área de toxinas naturais	Agentes identificados	Unidade	11.922	29.575	0,00	3.551,76

Programa: 0072 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Informatização e modernização gerencial da FEPPS	Plano Diretor implantado	Unidade	0	1	66.008,58	391.655,06
Qualificação dos recursos humanos da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde	Servidores contratados	Pessoa	0	130	960,00	3.910,00

Programa: 0073 - PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA À SAÚDE PÚBLICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Desenvolvimento de produtos científicos	Produto desenvolvido	1	30/12/2002	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação e qualificação de pessoal em desenvolvimento de projetos	Técnicos capacitados	Pessoa	18	18	0,00	0,00
Desenvolvimento de novas técnicas de produção e controle de qualidade	Produtos desenvolvidos	Unidade	1	1	126.061,48	417.818,93
Implementação da documentação, informação e divulgação científica	Trabalho publicado	Publicação	8	8	1.059,80	1.809,80
Implementação da produção de animais de laboratório	Animal produzido	Unidade	37.050	37.050	83.954,97	225.816,27

Programa: 0074 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	

Capacidade produtiva do LAFERGS	Unidade de medicamento	359.591.251	30/11/2002	359.591.251
Venda dos medicamentos produzidos pelo LAFERGS	Medicamento vendido	144.000.000	30/11/2002	144.000.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação da capacidade produtiva do LAFERGS	Conclusão da ampliação e aquisição de equipamentos para modernização gerencial	Adequação	0	0,5	658.340,07	8.148.096,02
Apoio ao Programa Farmácia da Terceira Idade	População atendida	%	0	70	0,00	0,00
Implantação do setor de vendas de medicamentos	Setor Implantado e operacionalizado	Unidade	0	0,5	0,00	0,00

Programa: 0075 - QUALIDADE DO SANGUE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ampliação do atendimento ao hemofílico	Atendimentos/ano	700	05/02/2003	12.040
Incremento da produção de bolsas	Bolsas/ano	77.000	20/12/2002	1.040.000
Qualificação da distribuição de hemocomponentes	Programa implantado	0	16/04/2003	2

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPPS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cadastro de doadores de medula óssea	Incremento de doadores de medula	doadores de medula	1.750	2.230,62	0,00	0,00
Doação voluntária de sangue	Incremento de pontos percentuais nas coletas de doadores	%	3	7.055	0,00	0,00
Implementação e operacionalização dos Hemocentros Regionais	Bolsas coletadas na Hemorrede Pública	Bolsas/ano	212.500	523.644	2.209.152,92	8.093.427,73
Manutenção do atendimento multiprofissional da Clínica Hematológica	Paciente atendido	Consulta	3.540	8.396	0,00	0,00
Plantão 24 horas aos serviços conveniados	Serviço implantado e mantido	Unidade	1	1	0,00	0,00
Programa de controle de qualidade interno e externo	Programa de qualidade implantado na Hemorrede (interno e externo)	Unidade	0	2	0,00	1.980,00

Programa: 0076 - AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atendimento nos Programas	Porcentagem	10	31/12/2002	10

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento a comunidade no Parque de Recreação do Trabalhador	Pessoas participando das atividade	pessoa	252.410	514.180	16.000,00	39.214,58
Atendimento à Comunidade no Vida Centro Humanístico	Pessoa carente atendida	pessoa	189.744	347.868	1.023.333,19	1.713.659,32

Programa: 0077 - PROGRAMA GAÚCHO DO ARTESANATO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de cadastramento de artesão	Porcentagem	100	31/12/2002	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio e Promoção de Eventos	Feiras e outros eventos.	Unidade	21	36	7.990,38	24.814,78
Cadastramento e identificação	Artesão cadastrado	Pessoa	12.836	35.684	104.565,69	275.857,47
Promoção e Qualificação Técnica e Empreendedora do Artesão.	Artesão qualificado, respondendo à demanda do mercado.	pessoa (artesão)	34	34	14.999,67	26.699,67

Programa: 0078 - INTERMEDIACÃO DE MÃO-DE-OBRA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de trabalhadores colocados	Porcentagem	92,53	31/12/2002	92,53

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Colocação de trabalhadores no mercado de trabalho	Trabalhador colocado	Pessoa	70.055	222.258	8.716.534,36	19.644.590,08
Intermediação do trabalhador autônomo	Trabalhador autônomo intermediado	Pessoa	2.634	7.651	0,00	0,00
Orientação para o trabalho	Trabalhador desempregado beneficiado	Pessoa	3.734	6.746	0,00	0,00
Qualificação de servidores	Servidor treinado	Pessoa	391	1.616	0,00	142.199,80
Realização de seminários sobre o mercado de trabalho	Seminário realizado	Unidade	0	1	0,00	0,00

Programa: 0079 - PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Levantamento mensal de campo	Porcentagem	14,2	31/12/2002	14,6

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desempenho do mercado de trabalho na RMPA	Pesquisa realizada	Domicílio	24.300	89.100	635.152,07	2.213.912,84

Programa: 0080 - SEGURO-DESEMPREGO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de segurado habilitado	Porcentagem	77,31	31/12/2002	77,31

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Habilitação ao seguro-desemprego	Trabalhador beneficiado	Pessoa	353.255	994.966	1.942.195,51	6.167.534,25

Programa: 0081 - ARTE DE GALPÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público à cultura regional gaúcha	Taxa de pessoas atingidas	0	14/04/2003	0

Programa: 0082 - PROMOVENDO RAÍZES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público ao acervo da produção	Percentual	0	15/04/2003	0

Programa: 0083 - REVIRANDO O BAÚ

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base	Último Índice apurado

		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	15/05/2003	0

Programa: 0084 - CONCERTOS SINFÔNICOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público à música erudita	Público por concerto	2.000	31/12/2002	143.600

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FOSPA - FUNDAÇÃO ORQUESTRASINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apresentação artística e cultural	Público mobilizado	Pessoa	2.642	100.170	5.170.487,35	15.104.650,84
Manutenção dos concertos	Orquestra mantida	Orquestra	0	3	1.283.493,59	3.912.657,93

Programa: 0085 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público a concertos	Público por concerto	2.000	31/12/2002	2.000

Programa: 0086 - ESCOLA DE GOVERNO: EDUCAÇÃO CORPORATIVA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Treinamento de servidores	Pessoas	13.000	31/12/2002	13.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação para o servidor público	Servidor treinado	Pessoa	12	2.876	306.820,06	1.244.223,86
Escola de Governo	Servidor treinado	Pessoa	3	4.008	59.373,74	227.944,71

Programa: 0087 - PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FDRH

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2006			
-------	--	--	---------------	--	--	--

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Elaboração do Plano Diretor de Informática - PDI	Plano Diretor de Informática implementado	Percentual	0	23	131.886,75	254.230,95
Readequação e restauração física	Obras realizadas	Percentual	1	2	0,00	5.556,60

Programa: 0088 - SELEÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Contratos de estágios celebrados	Contratos	9.000	31/12/2002	9.000
Pessoas inscritas nos concursos	Candidatos	419.000	31/12/2002	419.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administrar concursos públicos	Candidatos inscritos	Candidado	2	46.732	2.378.486,69	7.506.929,67
Firmar e administrar contratos de estágio	Estágio contratado	Contrato	12.267	13.467	431.534,66	1.336.248,44

Programa: 0089 - MULTIPALCO THEATRO SÃO PEDRO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Área construída	m2	0	26/03/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção do Multipalco Theatro São Pedro	Área construída	m2	2.497,6	15.858,15	5.969.508,00	15.086.543,00

Programa: 0090 - REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público em sala de espetáculo	Pessoa	71.318	31/12/2002	71.318

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações		Relizado 2006

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pauta de eventos artísticos e culturais	Público mobilizado para espetáculos de música, dança e artes cênicas	Espectador	83.175	240.193	279.650,52	773.261,09

Programa: 0095 - PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Divulgação publicitária das ações do Governo	Divulgação publicitária efetuada	%	0	100	1.813.177,38	6.587.869,52

Programa: 0096 - PROGRAMA FAMÍLIA FAZ BEM

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	2.000	20/04/2000	2.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimentos à sociedade e indivíduos que recorrem diretamente ao Gabinete	Entidades e pessoas beneficiadas	Percentual	0	46,17	45.147,59	123.851,96
Distribuição de cestas básicas	Comunidade beneficiada	Percentual	0	46,17	0,00	0,00
Doação de agasalhos	Comunidade beneficiada	Percentual	0	46,17	0,00	0,00
Encontro Estadual de Primeiras-Damas	Encontro realizado	Encontro	0	1	0,00	0,00

Programa: 0098 - REFORMA AGRÁRIA - ACESSO À TERRA E VIABILIZAÇÃO ECONÔMICA DOS ASSENTAMENTOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Agricultores assentados	Número de famílias assentadas	4.851	11/02/2003	192
Aquisição de imóveis rurais	Hectares adquiridos	97.528,74	11/02/2003	489
Crédito concedido	Número jovens beneficiados	0	16/04/2003	5
Projetos elaborados	Número famílias contempladas	0	16/04/2003	342

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GRA - GABINETE DA REFORMA AGRÁRIA

Ações			Relizado 2006	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$

			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de imóveis	Imóveis adquiridos	Famílias atendidas	34	104	4.104.653,57	21.445.645,74
Concessão de crédito fundiário	Jovens assentados com crédito fundiário concedido.	jovens agricultores	5	1.350.314,23	4.911.423,51	9.802.832,86
Coordenação das políticas agrárias	Política de reforma agrária coordenada e articulada	Unidade	1	3	2.934.900,59	9.114.622,15
Indenizações de agricultores	Agricultores indenizados	Famílias	32	161	3.631.756,90	13.997.563,06
Viabilização econômica	Famílias beneficiadas	Família	4.288	4.289	603.823,68	1.474.509,57

Programa: 0099 - CONSELHOS REGIONAIS DESENVOLVIMENTO - COREDES

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administração dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento	COREDEs em funcionamento	Número de COREDEs	0	24	299.999,73	875.404,34

Programa: 0101 - IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR E ACESSORIA AOS COREDES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Participação dos cidadãos na Consulta Popular	% de participantes no Estado.	5	30/11/2002	5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Organização prévia, acompanhamento da votação, apuração de resultados e acompanhamento posterior da Consulta Popular	Prioridades municipais e regionais eleitas pela população	% de participação cidadã	0	18,74	312.499,92	1.014.411,02

Programa: 0102 - IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - CODES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Decisões do CODES efetivamente acatadas pelo Governo	% de medidas aceitas	0	31/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho e das câmaras temáticas	Grau de participação dos membros	Percentual	0	76,47	0,00	0,00

Programa: 0103 - ASSISTENCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO E SEUS DEPENDENTES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Média de permanência hospitalar	Número de dias	5,35	31/12/2002	5,35
Sinistralidade de internações	Número de internações/100	16	31/12/2002	16

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção e melhoria da qualidade da Assistência Médica	Atendimentos prestados	Atendimentos	0	21.704.602	542.955.447,17	1.534.176.780,59

Programa: 0104 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pensões	Número de pensões	37.500	01/04/2003	37.500

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pagamento de auxílio-reclusão	Auxílio-reclusão pago	Auxílio	0	76	0,00	11.066,01
Pagamento de seguros e pecúlios	Pecúlios/seguros pagos	Unidade	0	981	2.448.658,45	7.213.374,13

Programa: 0105 - AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da produtividade média de arroz irrigado no RS	t/ha	5,45	20/01/2002	6,671

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: IRGA - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assistência técnica à lavoura arrozeira	Áreas sistematizadas	ha	0	85.000	7.842.485,02	22.392.013,72
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto.	Ação sem produto.	0	4.500	0,00	5.411.986,04

Pesquisa e experimentação orizícola	Novas cultivares de arroz disponibilizadas	unidade	0	551	5.269.189,43	10.040.615,50
Produção e comercialização de arroz semente	Arroz	Saco	0	354.500	5.560.237,84	10.398.453,50

Programa: 0106 - EXECUÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PÚBLICO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Comarca por município	%	32	17/04/2003	32

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: MP - MINISTÉRIO PÚBLICO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção/instalação de sede própria e Promotorias de Justiça	Área construída	m²	0	2.578	10.039.160,86	44.704.249,04
Gestão integrada de combate à criminalidade	Aquisição de equipamentos, materias, softwares, serviços, bens imóveis, reformas e construções	Unidade	0	1.850	335.075.260,49	895.749.024,36
Readequação operacional do Órgão e Plano diretor de informática	Equipamentos, materiais, softwares e sistemas adquiridos	Unidades	0	413	17.356.706,29	33.272.994,66

Programa: 0107 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AO ESTADO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	01/01/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: PGE - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção de Serviços Contínuos (ODC)	Serviço mantido	Percentual	0	100	7.607.728,94	21.318.069,42
Modernização institucional	Modernização institucional efetuada	Percentual	0	63,04	404.328,33	1.780.157,69

Programa: 0108 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ARQUIVO PÚBLICO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Documento Acondicionado	unidade	0	11/08/2004	0
Prédio Recuperado	unidade	0	11/08/2004	0
Tempo necessário para localização de documento	Horas	1	20/02/2003	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acondicionamento do Acervo de Documentos	Documento acondicionado	Documento	0	7.958	0,00	21.308,00

Programa: 0109 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pavimentos padronizados	unidade	0	11/08/2004	0
Postos de monitoramento implantados	Unidade	0	11/08/2004	0
Processos automatizados	unidade	0	11/08/2004	0
Processos racionalizados	unidade	0	11/08/2004	0
Serviços otimizados	Unidade	0	01/04/2003	0
Servidores capacitados	Pessoa	0	01/04/2003	0
Sistema implementado	unidade	0	11/08/2004	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores da SARH	Servidor capacitado	Servidor	0	50	17.660,00	31.178,00
Casa de Governo no Estado	Casa implementada	casa	0	1	0,00	245.254,64
Gerenciamento do Fundo de Gestão Patrimonial	Fundo gerenciado	unidade	0	1	694.504,06	831.321,01
Racionalização e Padronização do Ambiente Físico	Pavimento padronizado	Unidade	0	1	94.842,24	136.336,17

Programa: 0110 - APOIO À INFRA-ESTRUTURA RURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Famílias rurais beneficiadas pela perfuração de poços tubulares	Poço perfurado/ano	96	31/12/2002	96

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado

Melhoria das vias de acesso rurais	Estrada rural construída ou recuperada	km de estradas rurais	0	1.358.000	11.190.474,72	25.085.917,03
Perfuração de poços tubulares comunitários	Poços tubulares profundos perfurados , com água, no meio rural	Nº de obras executadas	0	460	1.280.386,71	3.452.096,00

Programa: 0111 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de famílias assistidas pelo desenvolvimento da agroindustria familiar	Famílias assistidas	2.770	31/12/2002	2.770

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio à comercialização das agroindústrias financiadas	Agroindústrias apoiadas	Unidade	0	200	0,00	0,00
Assistência técnica na implantação e operacionalização de agroindústrias	Agroindústrias assistidas	Unidade	0	300	1.420.200,00	9.551.002,09
Financiamento à agroindústria	Agroindústrias financiadas, implantadas e em operação	Unidade	0	95	725.631,34	2.840.389,48

Programa: 0112 - CÂMARAS SETORIAIS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção do funcionamento das câmaras setoriais	Reuniões realizadas	Unidade	0	52	0,00	0,00

Programa: 0117 - CERTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Produtos certificados	Unidade	0	31/12/2003	0

Programa: 0118 - MELHORIAS NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES "ASSIS BRASIL"

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação da área de expositores	Pavilhões expositores construídos/reformados	Unidade executada	0	4	5.567.222,88	13.830.143,49

Programa: 0119 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VINICOLAS DE PEQUENO PORTE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	15/05/2003	0

Programa: 0120 - PECUÁRIA FAMILIAR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de pecuaristas familiares beneficiados pelo programa	Porcentagem sobre o total	0	31/12/2002	0
Produtividade no extrato da pecuária familiar	Kg/ha/ano	45	30/06/2001	45
Taxa de natalidade bovina	%	50	30/06/2001	50

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Melhoria das pastagens	Implantação de pastagens de inverno.	Hectares (ha)	0	60	18.000,00	18.000,00
Treinamento e reciclagem de produtores	Técnicos e pecuaristas familiares capacitados	Unidade	0	1.634	0,00	0,00

Programa: 0121 - PISCICULTURA E PESCA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da área de lâmina d'água	Hectare	11.124	31/12/2002	11.124
Aumento da produção	tonelada	12.467	31/12/2002	12.467
Capacitação profissional	Nº de agricultores treinados	1.000	31/12/2002	1.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação profissional	Pessoa treinada	Unidade	0	288	0,00	0,00

Programa: 0124 - PROFISSIONALIZAÇÃO DE AGRICULTORES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Público-alvo treinado	pessoas capacitadas	26.434	31/12/2002	26.434

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação profissional de agricultores familiares	Agricultores familiares treinados	Unidade	0	13.851	0,00	827.833,00

Programa: 0126 - DEFESA AGROPECUÁRIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Auditoria e Fiscalização de Indústrias e Unidades de Beneficiamento	Número de estabelecimentos	500	30/06/2005	500
Cobertura Vacinal dos Rebanhos Bovinos e Bubalinos para Febre Aftosa.	%	85	31/03/2003	85
Emissão de Guias de Trânsito (GTA, PTV, GLT)	Número de Guias emitidas	300.000	31/12/2002	300.000
Estabelecimentos Comerciais Fiscalizados	Número de estabelecimentos	1.000	30/06/2005	1.000
Propriedades Fiscalizadas	Número de propriedades	10.000	30/06/2005	10.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Defesa Sanitária Animal	Ações de fiscalização.	Unidade	0	148	8.057.213,76	31.123.800,60

Programa: 0128 - PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL DA CARNE BOVINA, OVINA E BUBALINA - AGREGAR-R

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fomento à produção pecuária	Abate inspecionado	Cabeças	0	887.017	0,00	0,00

Programa: 0129 - PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Área de pomares implantada	Hectares	115.467	31/12/2003	115.467
Área de pomares recuperada	Hectares	12.000	31/12/2002	12.000
Produtores assistidos	Unidade	9.000	31/12/2002	9.000
Viveiros com sistema de produção readequados	Unidade	1	31/12/2002	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assistência técnica/capacitação	Agentes da cadeia treinados	Unidade	0	3.880	0,00	249.366,80
Fruticultura na Região Sul - Recuperação de pomares	Área de pomares recuperada	Hectares	0	360	0,00	40.916,65
Implantação de pomares	Área de pomares implantada	Hectares	0	3.000	528.000,00	4.005.336,99
Readequação de viveiros	Viveiros readequados no sistema de produção	Unidade	0	4	0,00	0,00
Recuperação de pomares	Área de pomares recuperada	Hectares	0	2.260	0,00	259.433,31

Programa: 0130 - RS-RURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Beneficiários capacitados/treinados	Pessoa	10.190	31/12/2002	10.190
Famílias beneficiadas	Famílias	106.982	31/12/2002	106.982

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação/treinamento de beneficiários e técnicos	Beneficiários e técnicos capacitados	Pessoa	0	45.037	0,00	4.079.997,00
Manejo e conservação dos recursos naturais, geração de renda e infra-estrutura social	Famílias beneficiadas	Unidade	0	40.058	0,00	89.851.359,70

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Estudos estratégicos para a política de desenvolvimento do Estado	Estratégia formulada	Estratégia	0	3	380.125,00	7.448.787,21

Programa: 0131 - SEGURO AGRÍCOLA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Contratos Assinados	Unidade	21.000	31/12/2003	21.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações	Relizado 2006

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Promoção do Seguro Agrícola	Eventos	Unidades	0	1	0,00	0,00
Seguro Agrícola Básico	Contratos de seguro agrícola	Unidade	0	46.175	6.049.913,78	8.419.913,78
Seguro Agrícola Solidário	Contratos de seguro agrícola	Unidade	0	400	119.248,42	540.358,39

Programa: 0132 - TROCA-TROCA DE SEMENTES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da produtividade	Toneladas/ha	3	31/03/2003	3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pesquisa de necessidade, aquisição e distribuição de sementes e fertilizantes	Sementes distribuídas	Tonelada	0	16.472,84	0,00	28.666.761,79

Programa: 0133 - APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de Projetos Apoiados	unidade	36	31/12/2001	36

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pólos de Inovação Tecnológica	Apoio a projetos de pesquisa	Unidade	0	16	657.863,72	7.755.432,88

Programa: 0134 - BASES DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS GAÚCHAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empresas qualificadas	Unidade	43	31/12/2002	43
Projetos apoiados	Unidade	0	31/12/2002	0
Qualificação de RH	Pessoas	10	31/12/2002	10

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Rede Fito	Qualificação de recursos humanos	Unidade	0	185	0,00	20.087,57
Rede Petro	Empresas qualificadas	Unidade	0	131	30.000,00	70.000,00

Programa: 0135 - EDUCAÇÃO EM TECNOLOGIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
grau de satisfação dos alunos	percentual	0	10/08/2004	0
grau de satisfação dos docentes	percentual	0	10/08/2004	0

Programa: 0136 - EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Criação de Centros de Excelência em Tecnologia	Unidade	0	31/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	CEITEC implantado	Percentual de conclusão	0	20	997.290,07	2.698.172,99
Centro de Excelência em Tecnologias Avançadas do RS - CETA-RS	Projeto de pesquisa aplicada para empresas	Empresa	0	1	209.934,00	309.934,00

Programa: 0139 - COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Código Estadual Da Qualidade Dos Serviços Públicos.	Usuário voluntário cadastrado.	Pessoas.	20.601	20.601	0,00	0,00
Contrato De Gestão	Contratos de Gestão assinados.	Contrato de Gestão	6.000	6.000	0,00	0,00
Coordenação e acompanhamento de ações prioritárias	Programas/projetos prioritários e projetos da Consulta Popular acompanhados	Programa/projeto	36	72	0,00	0,00
Pesquisas De Opinião Pública	Usuários dos serviços públicos pesquisados	Entrevista realizada.	56.000	56.000	48.028,86	48.028,86

Programa: 0140 - APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de Novas Tecnologias de Gestão	Centrais de serviços ao cidadão em funcionamento	Centrais	0	1	1.050.085,18	2.866.524,53

Programa: 0142 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPECIAIS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Captação de recursos e cooperação técnica internacional	Projeto preparado	Projeto	0	2	326.232,54	567.562,21
Monitoramento de projetos especiais e acordos de cooperação	Relatórios semestrais de acompanhamento	Relatório de acompanhamento	0	1	0,00	0,00

Programa: 0143 - INCLUSÃO TOTAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual das famílias beneficiadas pelo Programa que superaram a exclusão social	%	0	31/08/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Garantia de Renda Mínima	Família atendida/ano	Unidade	0	2.190	0,00	0,00

Programa: 0146 - BIBLIOS MUSEUM

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de livros adquiridos	Quantidade	0	16/04/2003	0
Número de museus com acesso digitalizado	Quantidade	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de livros novos para as bibliotecas	Livros adquiridos e distribuídos	Percentual	0	20	89.400,00	255.781,39
Informatização dos museus	Acervo museológico e museográfico digitalizado	Porcentagem	0	6	0,00	153.941,67

Programa: 0147 - COMPLEXO CINEMATOGRAFICO DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Produção de filmes longa metragem e curta metragem	Quantidade	0	16/04/2003	0

Programa: 0148 - INTERIORIZAÇÃO DA CULTURA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Obra finalizada	Quantidade	0	16/04/2003	0
Taxa de municípios com atividades culturais inventariadas	Porcentagem	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação, reforma e modernização de espaços culturais	Espaço de multiuso disponibilizado	Porcentagem	0	10	150.000,00	901.367,90

Programa: 0149 - PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Grau de satisfação do público alvo	Porcentagem	0	15/04/2003	0
Número de acessos ao Portal	Porcentagem	0	11/04/2003	0
Taxa de público atingido pelas ações culturais	Porcentagem	0	15/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cultura Fazendo Arte	Evento realizado	Evento	0	250	532.804,90	1.609.544,39
Publicidade	Público atingido	Pessoa	0	110.000	56.973,05	792.601,48
Registro e Memória Cultural	Público atingido	Pessoa	0	400.000	16.930,00	124.945,44
Rompendo Fronteiras	Evento realizado	Evento	0	2	9.500,00	43.000,00
Terras Farroupilhas	Estratégias de implementação cumpridas	Porcentagem	0	5	9.000,00	9.000,00

Programa: 0150 - REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de implantação do Projeto	Porcentagem	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reavaliação do projeto existente	Projeto reavaliado	Porcentagem	0	100	0,00	0,00

Programa: 0151 - RS PATRIMÔNIO CULTURAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de preservação de bens e acervos culturais	Porcentagem	0	15/04/2003	0
Taxa de preservação de bens imóveis do patrimônio cultural	Porcentagem	0	15/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Monumenta Porto Alegre	Prédio restaurado	Porcentagem	0	1	30.168,95	30.168,95
Preservação e restauração de patrimônio e bens culturais	Bens tombados preservados	Porcentagem	0	2	7.900,00	297.038,21

Programa: 0152 - ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Matrículas na Educação Infantil da rede estadual	Alunos	60.560	28/11/2002	60.560
Proporcionalidade de matrículas no Ensino Fundamental entre as redes estadual e municipal	%	55,02	28/11/2002	55,02
Taxa de escolarização líquida do Ensino Médio no RS	%	45,3	28/11/2002	45,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acesso à Educação Especial em classes regulares	Aluno Atendido	Unidade	1.160	1.160	121.791,30	121.791,30
Ampliação dos espaços escolares	Espaços escolares ampliados	Escola	141	469	13.021.319,61	31.831.224,97

Auxílio para o transporte escolar	Aluno transportado	Aluno	178.695	518.658	40.054.772,69	103.364.747,17
Cadastramento dos alunos matriculados	Aluno cadastrado	Aluno	0	1.950.115	152.441,06	336.833,64
Concessão de bolsas de estudo	Bolsa concedida	Unidade	3.236	8.681	7.420.906,53	16.530.302,24
Despesas mensais de custeio das escolas	Custeio mensal das escolas estaduais	Escola	2.853	8.857	40.388.850,00	123.727.448,92
Manutenção e conservação dos espaços escolares	Prédio escolar em condições de uso	Escola	899	1.883	29.049.799,65	46.309.420,10
Realização de exames supletivos	Exames requeridos	Unidade	720.000	4.426.476	4.992.500,00	13.483.379,73
Recursos humanos para a rede estadual	Servidor em atuação	Pessoa	110.535	315.421	1.450.989.984,83	4.096.958.910,08
Segurança nas escolas - guarda escolar	Comunidade escolar guarnecida	Escola	615	2.106	6.722.144,84	18.207.670,24
Sistema informatizado de matrículas	Aluno inscrito	Unidade	139.604	399.932	145.701,97	323.437,56

Programa: 0153 - ALFABETIZA RIO GRANDE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de analfabetismo na população de 15 anos ou mais	%	6,65	31/12/2001	6,65

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Formação e capacitação de recursos humanos	Agente capacitado	Pessoa	7.700	13.746	0,00	0,00
Implantação e implementação de turmas de alfabetização	Pessoa alfabetizada	Pessoa	25.304	56.536	4.384.772,42	16.095.950,60

Programa: 0154 - APOIO NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Bolsas concedidas	Créditos educativos	1.762	31/12/2002	1.762

Programa: 0155 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Cursos Técnicos adequados à legislação vigente	Nº de Cursos	88	31/12/2002	206
Escolas de Educação Profissional que utilizam ferramentas de gestão de qualidade	Escola	0	31/12/2002	40
Municípios com Cursos Técnicos na Rede Pública Estadual de Ensino	Municípios	88	31/12/2002	103
Número de alunos matriculados na Educação Profissional	Aluno	19.728	31/12/2002	27.863
Taxa de aprovação da rede de Educação Profissional	Percentual de aproveitamento	73,63	31/12/2000	73,63
Taxa de escolas de Educação Profissional com laboratório de informática	Escola	49	31/12/2002	94

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação e melhorias físicas na rede estadual de Educação Profissional	Metragem construída / reformada	Metros quadrados	1.201,83	3.124,48	1.842.057,52	2.775.962,92
Apoio à pesquisa aplicada e a geração de renda própria nas escolas estaduais com Educação Profissional	Projetos apoiados	Unidade	6	58	46.135,00	585.672,46
Aquisição, atualização e manutenção de equipamentos dos cursos de Educação Profissional das escolas da rede estadual	Curso de Educação Profissional beneficiado com novos equipamentos	Unidade	19	81	394.000,36	1.983.152,85
Capacitação de professores e gestores atuantes na rede estadual de Educação Profissional	Professores capacitados	Pessoa	507	1.570	207.396,59	642.479,49
Execução de convênios celebrados com o MEC/PROEP e outros	Convênio assinado e executado	Unidade	8	21	638.403,84	1.005.617,97
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto.	Ação sem produto.	1	1	0,00	0,00
Implantação de cursos novos de Educação Profissional	Cursos Novos Implantados	cursos	10	15	1.032.188,29	2.440.272,54
Implantação, no âmbito da SUEPRO e da rede de escolas estaduais com Educação Profissional, de programa de gestão da qualidade	SUEPRO e escola estadual com programa de qualidade implantado	Unidade	41	62	1.388,96	4.897,30
Integração informatizada, via Internet, da rede estadual de Educação Profissional	Escola integrada na rede	Unidade	2	25	10.000,00	220.000,00
Laboratórios de informática na rede estadual de escolas de Educação Profissional	Escola equipada com laboratório de informática	Unidade	3	19	287.904,52	520.748,22
Pesquisa de egressos da rede estadual de Educação Profissional	Egressos pesquisados	Pessoa	0	6.500	0,00	4.180,00
Realização de Mostra Anual, integração e divulgação de trabalhos das escolas estaduais com Educação Profissional	Trabalho pedagógico divulgado	Unidade	40	125	43.726,44	85.353,63

Programa: 0156 - QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aproveitamento	a definir	0	31/12/2004	0
Taxa de abandono do Ensino Fundamental na rede estadual	%	5,2	31/12/2002	5,2
Taxa de abandono do Ensino Médio na rede estadual	%	15,3	31/12/2002	15,3
Taxa de distorção idade/série no Ensino Fundamental na rede pública	%	27,9	28/11/2002	27,9
Taxa de distorção idade/série no Ensino Médio na rede pública	%	44,3	28/11/2002	44,3
Taxa de reprovação do Ensino Fundamental na rede estadual	%	15,6	31/12/2002	15,6
Taxa de reprovação do Ensino Médio na rede estadual	%	17,3	31/12/2002	17,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado

A escola aberta para a cidadania	Escola participante	Unidade	159	407	2.305.859,21	7.070.047,72
A tecnologia e a informatização no processo educacional	Escolas com disponibilização de tecnologia para aluno e comunidade escolar	Escola	1.452	2.883	18.362.328,65	45.364.303,48
Autonomia financeira e pedagógica das escolas	Gestão democrática nas escolas da rede estadual implementada	Escola	2.885	8.889	58.698.330,89	199.242.147,76
Avaliação da escola pública	Escola avaliada	Escola	0	2.091	20.226,88	98.953,98
Escola em tempo integral	Aluno atendido em turno integral	Aluno	6.000	19.928	1.893.250,81	4.549.435,65
Habilitação, atualização e capacitação de recursos humanos	Profissional qualificado	Pessoa	15.125	120.536	2.756.808,29	6.463.138,76
Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS	Escola participante	Unidade	2.349	7.309	3.505.729,57	9.136.331,20
Merenda escolar e a educação alimentar	Aluno beneficiado	Aluno	670.497	2.483.679	26.971.823,38	69.387.767,56
Produção e divulgação de materiais didático-pedagógicos	Material didático-pedagógico disponibilizado	Unidade	37.095	64.649	1.079.692,56	2.861.324,12
Qualificação dos espaços pedagógicos	Espaços escolares qualificados	Escola	312	1.149	3.693.680,08	11.759.245,27

Programa: 0158 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento e atualização das soluções de tecnologia da informação	Capacidade instalada ampliada e otimizada	Equipamentos	0	471	0,00	1.009.000,00
Implantação do Modelo de Gestão do Conhecimento	Repositório estruturado de conhecimentos disponibilizado para toda a organização em todos os níveis de atividades	Percentual	0	20	0,00	83.529,00
Implementar sistema de planejamento de gestão fazendária	Sistema de planejamento implantado	Sistema	0	1	13.795,00	13.795,00
Segurança da Rede SEFA e Infra-estrutura de Informática	Fluxo de comunicação e utilização da rede de dados para transmissão de voz (telefonia) melhorado	percentual	0	24	0,00	7.968,00

Programa: 0159 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantar sistema de controle de custos na administração	Sistema de controle de custos implantado	Percentual de realização	0	25	0,00	0,00

Programa: 0161 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cobrança de créditos	Incremento do grau de parcelamento dos créditos do Estado	percentual	0	495.650,361	0,00	3.314,76

Controle de omissos na entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS	Manutenção do percentual de omissão na entrega da guia de informação e apuração do ICMS - GIA, modelo 2 - em, no máximo, 5%	percentual	0	96,67	0,00	0,00
Fiscalização setorial	Realização de 100% das atividades propostas nas reuniões dos Grupos Setoriais de Administração Tributária.	% atividades realizadas	0	86,26	0,00	10.151,00
Gerenciamento da arrecadação	Incremento da arrecadação através do auto-atendimento	Percentual	0	152.651	0,00	14.112,60
ICMS Eletrônico	Implantação do projeto piloto do ICMS eletrônico em empresas centralizadoras.	Percentual	0	62	14.992,00	1.263.992,00
Programa de Recenseamento Eletrônico de Documentos Fiscais (PRN)	Manutenção do percentual de entrega da GIA acima de 95%.	% de entrega da GIA	0	12.350	0,00	2.339.351,25
Sistema de Gerenciamento do Crédito Tributário - SGC	Etapas do Sistema para gerenciamento e realização da cobrança administrativa implementadas	percentual	0	25	0,00	7.620,91

Programa: 0163 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA FAZENDA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aprimoramento da Escola Fazendária	Servidores capacitados	Pessoa	0	1.600	78.605,07	284.882,01
Implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Conjunto de eventos específicos, educacionais, práticas vivenciais e/ou serviços técnicos especializados.	Participação de servidores	0	390	7.072,00	7.072,00

Programa: 0164 - MAIS VAGAS EM PRISÕES, ADMINISTRAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de presos por vaga	Quociente preso/vaga	1,17	28/03/2003	1,499
Percentual de presos condenados em atividade escolar	percentual	14,79	30/06/2004	14,23
Percentual de presos condenados em atividade laboral	percentual	57,66	30/06/2004	48,88
Taxa média de fugas para 10.000 Presos (Regime Fechado)	Taxa	2,22	30/06/2004	4,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de Programa Educacional Continuado de Formação, Capacitação e Desenvolvimento Profissional	Servidor treinado	Número	0	1.295	73.680,00	84.337,84
Incremento no número de postos de trabalho prisional	Postos de trabalho gerados	Número	0	416	844.409,59	1.673.616,64
Renovação da frota da SUSEPE	Veículo adquirido	Número de veículos	0	58	3.615.696,07	3.615.696,07
Segurança, vigilância e alimentação	Preso mantido sob custódia	Percentual	0	197,164	146.568.543,78	409.929.103,59

Programa: 0165 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Média mensal de serviços prestados à comunidade pelo Corpo de Bombeiros	Número	7.999,5	31/12/2002	7.999,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de material de proteção para bombeiros	Equipamento adquirido	Equipamento	0	4	601.810,85	647.201,49
Aquisição de viaturas para os bombeiros	Viatura adquirida	Viatura	0	29	136.029,00	136.029,00
Manutenção dos serviços de Bombeiros	Serviço mantido	Percentual	0	200	3.171.374,20	11.431.111,64

Programa: 0166 - ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Atendimento de servidores	Número de atendimentos	1.628	31/12/2002	1.628
Número de servidores internados na estrutura de saúde existente na Brigada Militar	Paciente internado	1.612	31/03/2003	1.612

Programa: 0167 - CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP)

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ampliação do percentual de cobertura de rádio	Percentual de atendimento	50	31/12/2002	50
Número de ocorrências	Ocorrência policial registrada	4.000	07/02/2003	4.000

Programa: 0169 - CRIMINALIDADE REPRIMIDA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de ocorrências	Ocorrência policial registrada	4.000	07/02/2003	4.000
Taxa de acidentes de trânsito com vítimas fatais	Taxa por 100 mil habitantes	13,08	30/06/2004	13,08
Taxa de arrombamentos	Taxa por 100 mil habitantes	455,97	03/06/2004	455,97
Taxa de feridos em acidentes de trânsito	Taxa por 100 mil hab.	183,72	03/06/2004	183,72
Taxa de homicídios	Taxa por 100 mil habitantes	13,82	03/06/2004	13,82
Taxa de roubos	Taxa por 100 mil habitantes	856,31	03/06/2004	856,31

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações	Relizado 2006

Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de materiais de motomecanização para a Brigada Militar	Viaturas adquiridas	Viatura	0	845	5.529.886,50	17.594.057,07
Manutenção dos serviços de polícia judiciária	Manutenção dos serviços prestados	Percentual	74,097	263,857	52.956.457,95	148.252.751,28
Manutenção dos serviços de Polícia Ostensiva	Manutenção dos serviços prestados	Percentual	0	200	107.177.576,91	305.152.512,03
Reaparelhamento da Brigada Militar	Equipamentos e materiais adquiridos	Unidade	0	6.323	4.691.028,25	11.271.753,31
Reformas e construções de novas unidades para a Polícia Civil	Prédio construído e/ou reformado	Prédio	29	57	957.860,07	2.921.875,29
Reposição da frota de veículos da Polícia Civil	Novos veículos para a frota da Polícia Civil	Veículo	46	281	1.631.960,00	6.978.680,00
Reposição e renovação de materiais permanentes da Polícia Civil	Materiais permanentes, equipamentos e meios adquiridos e instalados	Número de itens novos	21.650	24.418	1.741.779,76	3.704.314,53

Programa: 0170 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de efetivo de servidores capacitados por ano	Percentual de servidores	12,32	31/12/2002	12,32

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atividades de qualificação	Servidor capacitado	Servidor	0	12.527	1.216.827,04	2.346.264,04

Programa: 0174 - MAIS VAGAS EM PRISÕES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de presos por vaga	Quociente preso/vaga	1,17	28/03/2003	1,17

Programa: 0175 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PERICIAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Defasagem de perícias atendidas em relação ao número de solicitações	Percentual	1,5	31/12/2002	1,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aprimoramento do corpo técnico do IGP	Aprimoramento técnico dos funcionários	Servidor	20	46	0,00	546.793,68

Construção, reforma e aparelhamento de prédios do Instituto-Geral de Perícias	Área construída e aparelhada	Percentual	0	0,33	121.631,28	3.732.437,29
Manutenção dos Serviços Periciais	Laudos periciais	Laudos	144.781	432.184	4.786.869,01	5.536.154,53
Serviços de identificação civil e criminal	Carteiras de identidade expedidas	Carteira de identidade	551.366	1.884.751	499.242,83	1.427.424,75

Programa: 0176 - PROGRAMA SOCIAL EDUCATIVO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES NA BRIGADA MILITAR - PROSEPA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantitativo de menores atendidos por ano	Menor atendido	461	31/12/2002	461

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Serviço de profissionalização de adolescentes carentes	Menores carentes atendidos	Menores	0	789	14.211,91	105.796,31

Programa: 0177 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO, AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de beneficiários incluídos no Programa	Beneficiários	34	31/12/2002	34
Percentual de testemunhas reinseridas socialmente	Percentual	0	16/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Execução de Monitoramento e Inserção Social de Testemunhas	Pessoa beneficiada	Pessoa	0	39	854.196,24	1.902.147,85
Modernização e Reaparelhamento do PROTEGE	Equipamentos e demais materiais para modernização	Equipamentos	0	3	347,66	71.125,72
Qualificação dos Operadores do PROTEGE	Pessoa capacitada	Pessoa	0	15	9.500,00	47.814,29

Programa: 0180 - MACRO E MICRO DRENAGEM

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
População atingida por cheias	Número de habitantes atingidos	600.000	30/11/2000	600.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Obras e serviços de macro/micro drenagem nos municípios do Estado	Obras ou serviços de engenharia implantados	Unidade	1	7	22.090,00	410.689,82

Programa: 0181 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de Programas e Projetos gerenciados	Porcentagem	0	11/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Qualificação e treinamento dos servidores	Servidor treinado	Servidor	0	11	2.295,00	6.729,00

Programa: 0184 - INFRA-ESTRUTURA HIDRO-AGRÍCOLA E USOS MÚLTIPLOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Abastecimento de água nos municípios de Rosário do Sul e Dom Pedrito	Percentual	70	31/03/2003	70
Área de agricultura irrigada (arroz com casca)no RS	hectares	1.056.098	31/12/2004	1.056.098
Controle de cheias nos municípios de Rosário do Sul e Dom Pedrito	Habitantes	1.500	31/03/2003	1.500

Programa: 0186 - POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Drenagem Urbana nos municípios	%	55	30/12/2000	55
Limpeza urbana e coleta de lixo	%	65	30/12/2000	65
Rede coletora de Esgoto	%	22	30/12/2000	22
Rede geral de distribuição de água	%	82	30/12/2000	82

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Diagnóstico do saneamento ambiental do Estado	Diagnóstico realizado	Unidade	0	1	0,00	0,00

Implantação dos instrumentos legais da Política Estadual de Saneamento	Instrumento legal da Política Estadual de Saneamento instituído.	Unidade	0	1	0,00	0,00
Plano Estadual de Saneamento Ambiental	Plano elaborado	Unidade	0	1	0,00	0,00
Sistema de informações em saneamento	Sistema de informações implantado	Unidade	0	1	0,00	0,00

Programa: 0187 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de habitantes sem abastecimento de água potável	Habitante	2.000.000	31/12/2002	2.000.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Perfuração de poços	Poços perfurados com sucesso	Unidade	112	410	2.159.326,92	5.976.482,62

Programa: 0188 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Comunidades sem sistema de esgotamento sanitário	Percentual	78	31/01/2003	78
Número de habitantes sem abastecimento de água potável	Habitantes	2.000.000	31/12/2002	2.000.000
População atendida por coleta domiciliar, tratamento e disposição de resíduos sólidos	percentual	84,09	31/12/2000	84,09

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Elaboração de estudos e projetos de saneamento ambiental dos municípios do Estado	Estudo ou Projeto elaborado	unidade	0	16	0,00	0,00
Saneamento básico para pequenas comunidades	Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário implantados	Unidade	0	110	115.000,00	4.353.408,35
Saneamento básico para pequenas localidades rurais	Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário implantados	unidade	61	122	1.193.084,41	2.786.890,57

Programa: 0189 - SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DO RIO URUGUAI

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de saneamento básico na área da bacia do rio Uruguai	Habitante c/ saneamento	400.000	31/12/2002	400.000

Programa: 0190 - COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS NAS ÁREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atlas Geológico do Estado do Rio Grande do Sul	Atlas Geológico do Estado do Rio Grande do Sul elaborado	Unidade	0	0,15	1.702,20	7.064,45
Balanco Energético Estadual	Balanco Energético Consolidado do RS	Unidade	1	2,05	35.000,00	97.722,02
Coordenação e articulação das políticas de energia, minas e comunicações	Coordenação realizada	Unidade	0	1,99	84.275,54	198.941,31
Orientação técnica na área de geologia e mineração	Município orientado	Unidade	0	20	4.920,20	7.210,60

Programa: 0191 - ELETRIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nº de domicílios atendidos pelo serviço de energia elétrica no RS	Unidade	97,86	31/12/2003	97,86

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Eletrificação Rural	Consumidor atendido	Unidade	0	1.000	2.886.086,16	7.349.501,70

Programa: 0192 - FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Capacidade de geração de energia a partir de Fontes Alternativa e sua participação na Matriz Energética do RS	MW	142,3	31/12/2003	142,3

Programa: 0193 - APOIO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empreendimentos com gestão qualificada	%	50	31/12/2002	50

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado

			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a instituições de crédito	Instituição de crédito implementada com recursos disponíveis.	Unidade	0	1	27,55	150.672,05
Capacitação empresarial	Empresário capacitado	Unidade	54	108	160.137,74	867.822,84
Extensão empresarial	Empresa atendida	Unidade	477	3.565	1.537.060,05	8.424.904,95

Programa: 0194 - ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Projeto apoiado	unidade	31	30/06/2005	31

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio aos arranjos produtivos locais - APL	Arranjo produtivo beneficiado	Unidade	0	9	57.664,26	2.054.223,58
Projetos setoriais	Setor apoiado	Unidade	0	4	1.124,64	381.275,99

Programa: 0195 - ATRAÇÃO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Investimento confirmado	Unidade	183	30/06/2005	183

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a iniciativas municipais	Município contemplado	Unidade	0	8	303,01	741.949,78
Implantação e desenvolvimento de espaços industriais	Empresa implantada	Unidade	0	35	352.797,69	2.291.441,49
Incentivos Financeiros (Fundopem/Integrar-RS)	Incentivo aprovado	Unidade	0	28	0,00	0,00

Programa: 0197 - FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assuntos da América Latina e integração no Mercosul	Ação realizada.	Unidade	18	64	0,00	82,64

Gerenciamento de ações de cooperação internacional	Ação realizada.	Unidade	54	145	0,00	224,86
Gerenciamento de convênios de fraternidade	Ação realizada.	Unidade	17	53	4.502,85	11.751,93
Promoção das relações consulares	Missão diplomática ou autoridade estrangeira recebida.	Unidade	27	520	68,12	649,97

Programa: 0199 - EXPORTA-RS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empresas assistidas	Empresas	1.307	31/12/2002	100
Serviço de orientação e informação disponível	Atendimento realizado	0	01/12/2004	59

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fórum Permanente de Exportação (FPEX/RS)	Ação realizada.	Unidade	0	1	0,00	0,00
Portal e Sala do Exportador	Serviço de Orientação e Informação disponível	Atendimento realizado	779	779	0,00	0,00
Promoção comercial	Empresas gaúchas apoiadas	Unidade	100	641	383.612,54	3.413.116,56

Programa: 0200 - BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de visitantes em áreas protegidas(UCs, museus e Centros de Visitantes)	Número	480.000	31/12/2002	480.000
Taxa de áreas protegidas (%)	Ha protegido/ha total RS	0,97	31/12/2002	0,97

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Disseminação e difusão do conhecimento científico	Eventos realizados, relatórios divulgados	Unidade	50	97	1.000,00	15.450,00
Educação ambiental e uso público	Visitas ao Jardim Botânico	Unidade	52.000	52.000	700,90	2.296,90
Incremento da produção e comercialização de peçonha de serpente para fabrico de soro e fármacos	Veneno produzido	Gramas	0	1,453	1.000,00	2.700,00
Incremento do plantel de animais do Parque Zoológico	Nascimentos no parque	Unidade	145	171	1.000,00	2.700,00
Mapeamento e caracterização biótica de remanescentes naturais e semi-naturais em bacias hidrográficas	Relatórios técnicos	Unidade	0	1	0,00	4.250,00
Modernização estrutural do Parque Zoológico	Setores qualificados	Unidade	20	64	68.847,00	111.133,26
Produção de mudas para pesquisa, conservação, venda e manutenção de coleções científicas	Mudas produzidas	Unidade	20.236	62.549	835,00	1.090,00

Reestruturação do Museu de Ciências Naturais	Espaços construídos ou restaurados	Metro quadrado	0	150	0,00	0,00
--	------------------------------------	----------------	---	-----	------	------

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Conservação da Mata Atlântica no RS	Unidade de conservação adequadamente implementada	% de UC	10	35	416.721,64	3.330.657,19
Implantação, manutenção e gestão de áreas protegidas.	Atividade realizada	Unidade	6	6	1.949.480,29	3.225.691,18
Recuperação de áreas degradadas	Área recuperada	Hectare	0	2.500	134.899,39	442.564,80
Reflorestamento com espécies ameaçadas de extinção	Mudas plantadas	Unidade	0	100.000	166.343,00	323.235,85

Programa: 0201 - NOSSAS ÁGUAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de intervenções (Índice Numérico)	Unidade	19	31/12/2002	19

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Guaíba	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	0	5	0,00	0,00
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Mar de Dentro	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	0	5	0,00	0,00
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Uruguaí	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	0	5	0,00	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio à integração de ações para a implantação do Parque Zoológico e Horto Florestal - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Qualidade de atendimento	Percentual	0	105	1.000,00	5.945,00
Apoio e assessoria à implantação das áreas indicadas para Preservação Ambiental - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Unidades implantadas	Unidade	0	81	1.000,00	2.700,00
Implementação e manutenção do Centro de Interpretação Ambiental na Ilha da Casa da Pólvora, Parque Estadual Delta do Jacuí - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras realizadas	Percentual	0	80	1.000,00	8.570,00
Integração de ações para implementação do Parque Zoológico e Horto Florestal - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras realizadas	Percentual	0	105	106.456,43	1.012.077,24
Integração de ações para melhorias e manutenção do Jardim Botânico como Unidade de Conservação - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras executadas	Percentual	0	110	950,00	266.918,00
Integração e manutenção de ações para implantação de Parques Paleontológicos - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Parque implantado	Percentual	0	119	1.000,00	102.400,37

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administração e gerenciamento do Pró-Mar-de-Dentro	Módulo 1 do Pró-Mar-de-Dentro implementado	Porcentagem	0	23	0,00	0,00
Consolidação das Unidades de Conservação na Região Hidrográfica do Guaíba: Parques Estaduais de Itapuá e Delta do Jacuí	5566 hectares implantadas como Unidades de Conservação em Itapuá e 17000 hectares emplantadas no Delta do Jacuí, totalizando 22566 hectares	Hectares	0	22.120	0,00	956.322,80
Desenvolvimento e fortalecimento institucional na área do Pró-Mar-de-Dentro	Atividades desenvolvidas	Unidade	0	12	0,00	0,00
Desenvolvimento urbano e rural, preservação e conservação do patrimônio ambiental na área do Pró-Mar-de-Dentro	Projetos desenvolvidos	Unidade	0	4	0,00	0,00
Esgotamento sanitário na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Esgoto tratado, ligações prediais efetivadas à rede de esgotamento sanitário	Percentual economias ligadas	0	104	0,00	109.284,62
Manejo agrícola e reflorestamento ambiental na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Famílias rurais assistidas	Percentual	0	49	0,00	170.647,45
Plano de Comunicação do Programa Pró-Guaíba	Vídeos institucionais, programas de rádio, publicações e folhetos, publicidade, peças promocionais, banco de imagens,	Unidade / produto criado	0	3	396,00	76.987,09
Plano de Comunicação e Informações Geográficas da Área do Pró-Mar-de-Dentro	Banco de dados disponibilizado	Porcentagem	0	11	0,00	0,00
Plano Diretor da Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Plano diretor finalizado	Unidade	0	31	0,00	212.956,00
Plano Diretor de Gestão Ambiental da Região Hidrográfica do Litoral / Pró-Mar-de-Dentro	Plano diretor constituído	Porcentagem	0	48	90.000,00	207.395,50
Plano Diretor de Gestão Ambiental da Região Hidrográfica do Rio Uruguai	Plano diretor constituído	Unidade	0	31	0,00	8.140,50
Pró-Guaíba: Administração e Gerenciamento da Região Hidrográfica do Guaíba	Intervenções realizadas	Unidade	0	33	172.500,00	1.453.206,83
Resíduos sólidos na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Resíduos sólidos encaminhados para aterros sanitários e reciclagem de matérias orgânicas e inorgânicas	Tonelada/dia	0	39	0,00	11.103,00
Sistema de Informação Geográfica do Programa Pró-Guaíba (SIGPROGB)	Conexão plena dos coexecutores do Programa ao banco de dados	Coexecutor conectado	0	15	0,00	152.425,00

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Projeto de Conservação do Litoral Sul-Controle Ambiental do Projeto Mar de Dentro	Fiscalização da Região hidrográfica do Uruguai, RS	Percentual	0	30	0,00	0,00

Programa: 0203 - QUALIDADE AMBIENTAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de licenciamentos ambientais emitidos (%)	Licenças pedidas/realizadas	66	31/12/2002	66

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Controle da poluição ambiental no Estado do Rio Grande do Sul	Fontes ou empreendimentos controlados com licenças ambientais	Unidade	0	9.201	22.327.299,37	62.830.211,88
Identificar a capacidade de suporte dos ecossistemas e definir diretrizes de uso dos recursos ambientais	Diretrizes de uso dos recursos ambientais formuladas	Unidade	0	5	0,00	0,00
Iniciativas de apoio à gestão ambiental	Projetos desenvolvidos	Unidade	0	0,9	207.519,79	766.948,48

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Monitoramento da qualidade do ar e da água, através de bio-indicadores	Sítio avaliados	Unidade	0	0,4	1.000,00	1.597,50

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Controle da contaminação ambiental decorrente da suinocultura do Estado do Rio Grande do Sul	Diretrizes para atividade de suinocultura na Bacia U-30 observadas	Unidade / licenciamento	0	20	139.380,41	506.472,31
Desenvolvimento e implantação do planejamento da gestão dos recursos hídricos	Plano elaborado e implementado	Plano	0	4,5	1.300.577,04	4.575.841,67
Implantação do Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso da Água	Sistema integrado de Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso da Água implantado	Sistema	0	14	0,00	0,00
Implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos	Instrumentos de gestão implantados	Unidade	0	27,1	884.425,00	2.649.237,12
Manejo dos recursos florestais do RS	Licenciamentos florestais e reposição florestal efetuados	Unidade	0	6.483	516.016,30	1.092.577,03

Programa: 0204 - PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
em construção	0	0	01/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado

Construção e implantação dos Restaurantes Populares	Restaurantes Populares públicos implantados.	Unidade	2	18	3.414.793,90	5.814.615,60
Gestão e Articulação Intersetorial da Política de Segurança Alimentar com as demais políticas sociais.	Encontros técnicos realizados e projetos específicos.	Encontros técnicos.	62	451	7.957,00	16.457,85

Programa: 0219 - AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Fluxo de turistas	Turista	0	11/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Comercialização do produto turístico	Fluxo turistas	Unidade	0	314.350	1.105.268,74	3.323.708,88
Desenvolvimento do turismo	Fluxo de turistas	Unidade	0	104.783	655.061,41	1.217.957,10

Programa: 0220 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Soma dos PIBs dos municípios das regiões beneficiadas	Reais	0	01/04/2001	0

Programa: 0222 - QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
A definir	A definir	0	15/05/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento da oferta turística do Estado	Fluxo turístico receptivo	Unidade	0	300.000	519.005,95	1.740.191,45
Informatização do Sistema Estadual de Turismo	Ponto informatizado	Unidade	0	1	0,00	19.617,00
Sinalização turística	Rotas sinalizadas ou portões de entrada implantados	Unidade	0	20	26.647,80	1.520.912,86

Programa: 0223 - AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Capacidade de transporte aéreo de passageiros e carga	%	30	31/12/2002	30

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção e reforma de prédios, hangares e terminais de passageiros e cargas	Aeroporto construído ou reformado	Unidade	0	2	962.236,77	1.195.023,99
Construção, pavimentação e urbanização de aeroportos	Aeroportos melhorados	Unidade	0	5	461.561,98	1.276.586,77
Instalação de equipamentos de proteção ao voo	Aeroportos equipados com instrumentos para vôos noturnos visuais e/ou por instrumentos	Unidade	0	1	0,00	8.156,83
Reaparelhamento operacional e administrativo dos aeroportos	Aeroportos reaparelhados	Unidade	0	1	1.818.569,87	6.910.186,45

Programa: 0224 - AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da capacidade de transporte de carga aérea	Toneladas por mês	18.496	31/12/2002	18.496

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desapropriações para ampliação do Aeroporto Internacional Salgado Filho	Áreas desapropriadas	Percentual	0	0,055	0,00	307.017,34

Programa: 0227 - NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantificação das necessidades habitacionais Rurais no Rio Grande do Sul	Unidade habitacional	121.423	29/12/2000	121.423

Programa: 0229 - POLÍTICA HABITACIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantificação da inadequação fundiária no RS	Unidade habitacional - lote	295.000	29/12/2000	295.000
Quantificação das necessidades habitacionais no RS	Unidade habitacional	524.521	29/12/2000	524.521

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Câmara Setorial	Projetos analisados e aprovados	Unidade	0	2	0,00	2.008,00
Cheque Casa	Casas, módulos sanitários e melhorias habitacionais.	unidade	205	205	357.999,93	357.999,93
Fomento à formação de cooperativas habitacionais	Cooperativas Habitacionais	Unidade	5	11	0,00	0,00
Habitação Indígena	Casas construídas	Unidade	35	73	117.162,65	261.266,65
Minha Casa	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	732	2.898	2.373.604,35	8.795.122,28
Parceria na produção de habitações	Unidades habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	2.532	4.050	1.159.002,69	2.740.409,27
PSH - Habitação de Interesse Social	Casas.	unidade	0	425	579.000,00	579.000,00

Programa: 0230 - REAPARELHAMENTO TECNOLÓGICO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reaparelhamento tecnológico	Pontos de rede e equipamentos novos instalados e número de licenças e/ou programas adquiridos	Unidade	0	65	0,00	55.952,31

Programa: 0232 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pessoa portadora de deficiência atendida	Pessoa	57.600	31/12/2002	57.600

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reabilitar os portadores de deficiências	Centro de Reabilitação implementado	Unidade	0	5	47.120.135,58	106.043.121,67

Programa: 0233 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
N° de casos curados de TBC/ n° total de pacientes tratados x 100.000	pacientes curados/100	77	31/12/2001	77
N° de casos novos de hanseníase/população total x 10.000 hab	Casos/10.000 hab	0,22	31/12/2002	0,21
N° de domicílios atendidos com módulos sanitários relacionados às solicitações de domicílios carentes	% de domicílios atendidos	13,85	31/03/2003	13,85

Nº de óbitos em menores de 1 ano/1.000 nascidos vivos	Óbitos/1.000 nascidos vivos	15,68	01/04/2002	13,9
Nº de óbitos por DCV na população de 30 a 59 anos / População total de 30 a 59 anos X 1000	Óbitos / 1000	1,11	31/12/2001	1,11
Nº de baciloscopias de primeira amostra realizadas para investigação diagnóstica	indivíduos/ano	20.670	31/12/2001	20.670
Nº de internações por AVC na população de 30 a 59 anos / População de 30 a 59 anos X 1000	internações / 1000	0,13	31/12/2001	4,16
Nº de internações por IAM na população de 30 a 59 anos / População total de 30 a 59 anos X 1000	internações / 1000	0,49	31/12/2001	0,49
Taxa de internação por DM II na população acima de 60 anos - Nº de casos x 10.000/Pop.	Nº de casos x 10.000/Pop.	12	14/07/2005	12,85
Taxa de internações por AVC na população acima de 60 anos - Nº de casos x 10.000/Pop.	Nº de casos x 10.000/Pop.	8,99	14/07/2005	13,63
Taxa de internações por Pneumonia na população acima de 60 anos - Nº de casos x 10.000/Pop.	Nº de casos x 10.000/Pop.	20,11	14/07/2005	36,79
Taxa de mortalidade por DCV na população com mais de 60 anos - Nº de casos x 100.000/Pop.	Nº de casos x 100.000/Pop.	31,05	14/07/2005	115,9
Taxa de mortalidade por Pneumonia na população acima de 60 anos - Nº de casos x 100.000/Pop.	Nº de casos x 100.000/Pop.	26,61	14/07/2005	34,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atenção à saúde da mulher	Mortalidade materna reduzida	No.Óbitos /100.000 nasc. vivos	0	62,5	0,00	443.642,51
Saneamento comunitário / PROSAN	Domicílio beneficiado	Domicílio	0	869	1.054.937,69	5.937.917,88
Viva a criança	Coeficiente de mortalidade infantil reduzido	1/1000	0	15,1	999.999,93	2.999.954,36

Programa: 0234 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ASILAR RESIDUAL DE HANSENIANOS E PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Morador asilar atendido	Morador asilar	350	31/12/2002	350

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implementação de ações de agropecuária	Taxa de produção por consumo	Percentual	40	41	0,00	8.172,00
Manutenção do Hospital Colônia Itapuã	Pessoas atendidas	Atendimentos	15.999	30.999	5.274.532,89	10.493.129,29
Reestruturação das áreas físicas do Hospital	Área física reestruturada	m2	577	1.759	0,00	4.647.061,00

Programa: 0235 - ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS E DERMATOLOGIA SANITÁRIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último índice apurado
		Valor	Data de referência	
Exames realizados por ano	Exames	43.000	31/12/2002	43.000
Pacientes atendidos por ano	Pacientes	15.000	31/12/2002	15.000

Procedimentos realizados por ano	Procedimentos	36.000	31/12/2002	36.000
----------------------------------	---------------	--------	------------	--------

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento de pacientes portadores de tuberculose e HIV/AIDS	Paciente atendido	Pessoa	37.938	110.062	4.314.793,13	23.525.484,93
Implantação de laboratório próprio	Exames laboratoriais realizados	Exames	70.000	141.501	0,00	65.109,41
Manutenção do Ambulatório de Dermatologia Sanitária	Pessoas atendidas	Percentual	0	80	311.445,50	457.111,19

Programa: 0237 - CONTROLE SOCIAL NO SUS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implementação de mecanismos de Controle Social	Pessoas informadas e capacitadas	Pessoa	60.000	79.000	0,00	5.304,70

Programa: 0238 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento intra e interinstitucional	Tempo dispendido na qualificação profissional	Hora	0	520	47.385,00	1.748.485,00
Ensino de Pós-Graduação	Aluno formado	Pessoa	0	164	3.791.558,05	11.524.722,63
Ensino Profissional	Aluno formado	Pessoa	0	56	0,00	0,00

Programa: 0240 - IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolver a gestão e descentralização da Vigilância Ambiental em Saúde	Municípios com a Vigilância Ambiental plena e integrada ao Centro de Vigilância em Saúde	Municípios	110	126	0,00	0,00
Desenvolver a gestão e descentralização da Vigilância Epidemiológica e do Controle de Doenças e Agravos à Saúde	Município certificado nas ações de epidemiologia e controle de doenças	Município	371	811	5.135.782,76	22.699.851,63
Estruturar o Centro de Vigilância em Saúde	Atividades de vigilância em saúde integradas	Centro de Vigilância	1	1	0,00	0,00
Gerenciar a descentralização do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária	Ações de vigilância descentralizadas para municípios	Município	15	45	2.606.462,07	11.719.523,78

Implantar o Sistema de Vigilância de Saúde do Trabalhador	Municípios com Vigilância em Saúde do Trabalhador implantada	Município	135	756	1.367.000,00	3.265.762,50
---	--	-----------	-----	-----	--------------	--------------

Programa: 0241 - INFORMAÇÃO PARA A VIDA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Publicidade	População informada	Pessoas	10.500.000	21.000.000	1.560.758,68	5.655.103,61

Programa: 0242 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção do prédio sede da Secretaria da Saúde	Prédio construído	m2	0	20	0,00	0,00
Implantação de Plano Diretor de Informática	Plano Diretor de Informática implantado	Unidade	85	230	0,00	0,00
Implantar Plano de Proteção Patrimonial	Plano de segurança implantado	Unidade	60	100	0,00	0,00
Modernização gerencial das atividades-meio descentralizando decisões e informações	Pessoal capacitado	%	75	165	0,00	0,00
Pagamento de ações de infra-estrutura em saúde	Convênios e similares implementados	Percentual	0	40	24.885.227,01	52.908.073,50

Programa: 0243 - MUNICÍPIO RESOLVE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nº total de consultas médicas nas especialidades básicas por habitante por ano	Consulta por habitante/ano	1,25	31/12/2002	1,25

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Repassar recursos mensalmente aos municípios habilitados conforme critérios definidos	Recurso repassado	Município	0	16.911.629	3.524.500,00	51.552.541,39

Programa: 0244 - NOVA RELAÇÃO COM OS HOSPITAIS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Adesão de Hospitais ao programa	Nº de Hospitais	0	31/12/2002	0

Cirurgias eletivas	%	20	31/12/2002	20
--------------------	---	----	------------	----

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Parceria Resolve	Hospitais vinculados ao programa	hospital	0	100	28.332.080,90	103.709.674,35

Programa: 0245 - POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Adequação às Boas Práticas de Armazenagem de medicamentos essenciais nas Unidades Básicas de Saúde, definidas pela OMS	%	88	31/12/2002	88
Disponibilidade de medicamentos marcadores nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)	%	80	31/12/2002	80
Existência de controle de estoque de medicamentos nos almoxarifados municipais e farmácias das UBS	%	88	31/12/2002	88
Número de pacientes com processos deferidos de solicitação de medicamentos de alto custo atendidos.	pacientes	30.000	01/07/2005	30.000
Processos de solicitação de medicamentos de alto custo e com parecer definitivo	pacientes	30.000	01/07/2005	30.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Contrapartida estadual ao incentivo à Assistência Farmacêutica Básica aos municípios do RS	Municípios que dispõem de medicamentos essenciais básicos nas Unidades Básicas de Saúde	Municípios	0	496	1.691.388,40	8.779.851,70
Fornecimento de medicamentos de alto custo para os usuários	Usuários beneficiados	Pessoas	0	70.000	99.563.461,74	307.928.185,35
Fornecimento de medicamentos para a Terceira Idade	Municípios beneficiados	Município	0	226	0,00	453.442,49

Programa: 0246 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de famílias que sistematicamente participam das atividades com os monitores	Porcentagem (%)	0	01/01/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação e atualização de recursos humanos na área do desenvolvimento infantil	Pessoa capacitada	Unidade	0	17	921.700,00	3.774.118,67

Disponibilização de suporte técnico e financeiro para acompanhamento do Programa nos municípios	Visitadores capacitados	Unidade	0	264	5.558.400,00	8.197.370,00
Divulgação do programa e mobilização da sociedade	Número de famílias que aderiram ao Programa	Unidade	0	6	0,00	0,00

Programa: 0247 - QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de ocupação hospitalar	%	120	31/03/2002	120
Tempo de permanência	Dias	34	28/02/2003	34

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento aos portadores de transtornos mentais e do comportamento	Paciente atendido	Atendimento	6.661	9.244	23.675.131,10	57.901.172,68
Reestruturação das áreas físicas do Hospital	Área física reestruturada	m2	300	1.800	0,00	0,00

Programa: 0248 - REGIÃO RESOLVE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Problemas de saúde resolvidos na Macrorregião	Percentual	55	31/12/2002	55

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Regionalização da Saúde	Problemas de saúde resolvidos dentro da Macrorregião	Percentual	0	70	26.108.078,70	72.817.446,37

Programa: 0249 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SALVAR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de ocorrências que resultam em óbitos	Percentual	15	31/12/2002	15
Tempo decorrido entre a solicitação e o atendimento	Minutos	20	31/12/2002	20

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento de Urgência e Emergência	Paciente atendido	%	1	1	4.860.000,00	4.860.000,00
Implantação do Atendimento Pré-Hospitalar - SALVAR	Atendimento prestado	Percentual	1	3	6.358.185,75	17.125.617,71

Programa: 0250 - SAÚDE MENTAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Internações psiquiátricas no Estado do RS	% de internação psiquiátrica	1,3	31/12/2002	1,3

Programa: 0251 - SAÚDE PARA TODOS (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de cobertura da população pelas equipes de saúde da família	Porcentagem	17	31/03/2003	17

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Expansão e qualificação das Equipes de Saúde da Família através de repasse de incentivo estadual	Equipes de Saúde da Família implantadas	Equipes	0	247	24.070.694,24	66.343.168,38

Programa: 0252 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Dragagem permanente das hidrovias	m³	500.000	02/01/2003	500.000

Programa: 0253 - MODERNIZAÇÃO PORTUÁRIA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Transferência/ampliação de áreas operacionais	Percentual	50	31/12/2002	50

Programa: 0254 - PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base	Último Índice apurado

		Valor	Data de referência	
Taxa de crescimento da movimentação do Porto do Rio Grande	Percentual	-1,51	31/12/2002	-1,51
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres	Percentual	26,17	31/12/2002	26,17
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres em trânsito	Percentual	7	31/12/2002	7

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SUPRG - SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Dragagem dos canais de acesso ao Porto do Rio Grande	Canal dragado	m³	1.260.195	1.260.195	11.288.122,08	11.288.122,08
Gestão ambiental do Porto do Rio Grande	Porto licenciado para operação e com qualidade ambiental.	Unidade	0,23	0,35	612.982,79	738.485,46
Manutenção e operação do Porto do Rio Grande	Porto mantido e operado	Unidade	0,63	2,63	26.817.860,66	80.044.940,78
Modernização e adaptação da infra-estrutura no Porto do Rio Grande	Infra-estrutura do porto adaptada às diversas exigências de operacionalidade.	unidade	0,15	4.211,95	2.223.299,28	4.448.425,02
Revitalização do Porto Velho	Área revitalizada	m²	0,26	0,26	96.961,80	96.961,80

Programa: 0255 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de Processos de Prestação de Contas com parecer	Taxa de processos	90,6	21/06/2005	90,6
Percentual de Processos de Tomada de Contas com julgamento	Taxa de processos	66,05	08/04/2003	66,05

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação das instalações do TCE	Imóveis adquiridos	Imóvel	0	4	366.099,47	1.511.365,06
Aperfeiçoamento e treinamento de recursos humanos	Pessoa treinada	Unidade	0	15.991	165.055,25	993.195,45
Aprimoramento do registro histórico do TCE	Registro histórico efetivado	Taxa de registro concluída	0	30	0,00	0,00
Atendimento no Centro de Perícias Médicas	Atendimento realizado	Unidade	0	61.343	76.694,17	153.775,12
Fiscalização e controle da arrecadação e da aplicação dos recursos públicos	Auditorias que resultam em Emissão de Parecer, Julgamento de Contas e Registro de Atos de Inativações e de Atos de Admissões	Nº de auditorias	0	5.424	125.259.769,37	322.655.519,72
Manutenção da Certificação na ISO 9001:2000 e Participação no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade - PGQP	Certificação/Prêmio	Percentual de manut/prêmio	0	100	7.709,45	19.679,45
Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados	Hardware com software	Máquina instalada	0	193	786.905,76	2.831.408,96

Programa: 0256 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de processos julgados/ano	Processo julgado/ano	1.057.530	31/12/2002	1.057.530

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação e melhoria dos espaços físicos	Espaços físicos ampliados	m²	0	86.534,9	35.062.283,56	35.062.283,56
Informatização dos serviços forenses	Equipamentos de informática implantados	Unidade	0	10.958	89.825,00	89.825,00

Programa: 0257 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 2º GRAU

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de processos julgados/ano	Processo julgado/ano	147.083	31/12/2002	147.083

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Renovação e complementação do parque de informática instalados	Equipamentos de informática implantados	Unidade	0	973	110.509,00	110.509,00

Programa: 0258 - JUSTIÇA MILITAR, JUSTIÇA CIDADÃ

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de processos julgados	Porcentagem	74,94	01/01/2003	74,94

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Informatização da Justiça Militar do Estado	Justiça Militar reaparelhada	Unidade	0	1	0,00	0,00

Programa: 0259 - CONSOLIDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base	Último Índice apurado
-----------	-------------------	-------------	-----------------------

		Valor	Data de referência	
Quantidade de vagas oferecidas aos alunos	Vagas	3.219	16/04/2003	6.046

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: UERGS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Convênios existentes	Vagas oferecidas pelas Conveniadas	Vaga	0	2.665	5.082.337,50	12.809.539,19
Infra-estrutura física acadêmica e administrativa	Novas salas de aula disponibilizadas	Sala	0	39	25.197.140,91	64.140.093,94

Programa: 0260 - PROGRAMA SOLIDARIEDADE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
PROGRAMA SOLIDARIEDADE	Quantidade de cautelas trocadas por ano.	nro. de cautelas	0	5.595.205	13.683.929,44	27.497.285,23

Programa: 0261 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de Universalização dos Serviços de Energia Elétrica.	% Percentual	94	01/06/2003	94

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Universalizar o acesso à Energia Elétrica	Serviços de energia elétrica.	Número de famílias atendidas.	206	1.530	1.904.442,00	3.358.921,00

Programa: 0262 - ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CEEE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação entre o número de unidades técnicas e administrativas digitalizadas e o número total de unidades da CEEE.	(%) percentual	24	01/06/2003	24

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2006	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$

			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atualização dos Sistemas de Informações Corporativas	Sistemas de Gestão	% de Sistemas Atualizados	22	55	438.659,00	900.412,00
Digitalização da Planta de Telecomunicações	Subestações, Usinas, Gerências, Agências e Escritórios providos com meio de comunicação adequado.	% de unidades atendidas	70	117	2.445.293,00	5.474.589,00

Programa: 0263 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
atividades	unidade	20	31/12/2003	20

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Educação ambiental no Jardim Botânico de Porto Alegre	pessoas atendidas	unidade	0	1	632,00	2.632,00

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Banco de projetos de tecnologias limpas	Projeto elaborado	Unidade	0	6	0,00	0,00
Educação ambiental em Unidades de Conservação do RS	Projetos de educação ambiental desenvolvidos	Unidade	0	4	0,00	7.990,00
Educação Ambiental na Área do Pró-Mar-de-Dentro	Atividades desenvolvidas	Unidade	0	2	199.400,00	199.400,00
Educação ambiental na Região Hidrográfica do Guaíba	Projetos, pesquisa, publicações, vídeos, eventos efetivados	Unidade	0	5	93.395,68	523.395,68
Habitantes do rio	Atividade	unidade	0	2	0,00	0,00

Programa: 0264 - PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
em construção	0	0	10/09/2004	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a Projetos e Ações para Atendimento de Crianças e Adolescentes (FECA)	Projetos e ações municipais beneficiados financeiramente pelo FECA.	Projeto/Ação	33	122	696.760,02	2.401.815,02

Criação do Fórum Intergovernamental Permanente da Criança e do Adolescente (FECA)	Ações articuladas entre Secretarias e Entidades Públicas Estaduais.	Ações articuladas	5	14	0,00	0,00
Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil	Convênios firmados com prefeituras.	Convênios	1	8	80.000,00	576.966,00
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil: Capacitação de Gestores, Conselheiros e Profissionais	Profissionais multiplicadores capacitados executando um plano de trabalho na sua unidade de serviço.	Profissionais capacitados	1.670	3.207	7.600,00	15.600,00
Estímulo à Convivência Familiar e Comunitária da Criança e do Adolescente	Convênios firmados com prefeituras.	Convênios	9	9	577.599,00	577.599,00
Instalação do Sistema de Informação para Criança e Adolescente (FECA)	Instalação do sistema - SIPIA nos municípios.	Municípios	8	8	16.507,71	38.582,36
Publicidade para Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (FECA).	Peças publicitárias relativas aos direitos da criança e do adolescente realizadas	Unidade	0	5	7.594,52	59.814,83
Violência Sexual - Criação dos Centros de Atendimento Integrado	Centros de Referência de Atendimento Integrado em municípios- pólo implantados.	Serviço em funcionamento	0	18	0,00	1.416.353,91

Programa: 0265 - PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
em construção	0	0	10/09/2004	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações	Título	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2006			
				Físico		Financeiro - R\$	
				No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fiscalização do Mercado de Consumo (FECON)	Estabelecimentos fiscalizados	Estabelecimento	1.093	2.679	43.365,70	334.470,47	
Municipalização dos PROCONs (FECON)	Municípios com PROCONs instalados.	Município	2	4	0,00	0,00	
Promoção dos Direitos da Mulher	Municípios atendidos	Município	23	23	0,00	0,00	
Promoção dos Direitos das Comunidades Negras	Comunidades Negras Atendidas.	Comunidades Negras	11	15	0,00	911,85	
Promoção dos Direitos do Consumidor	Sistema de Informação	Sistema	1	1	0,00	0,00	
Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas	Famílias Indígenas beneficiadas	famílias indígenas	50	71	37.433,75	160.571,95	
Promoção e Atenção Integral ao Idoso: Atividades Socioculturais e Ocupacionais	Idosos beneficiados	idosos	1.700	1.700	0,00	0,00	
Promoção e Atenção Integral ao Idoso: Implantação de Centros de Convivência	Municípios conveniados	Municípios	5	4.505	573.000,00	1.358.386,01	
Promoção e Atenção Integral ao Idoso: Implantação e Implementação de Espaços para a Política do Idoso	Pessoas instrumentalizadas	pessoas	3.031	3.031	0,00	0,00	
Publicidade e Informação ao Consumidor (FECON)	Consumidores conscientes de seus direitos.	Pessoa	470.938	1.016.899	7.418,46	15.177,46	

Programa: 0266 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	

em construção	0	0	10/09/2004	0
---------------	---	---	------------	---

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação na Política de Assistência Social (FEAS)	Gestores, conselheiros e agentes qualificados.	Pessoa.	2.898	8.050	376.759,12	462.188,86
Gestão da Política de Assistência Social (FEAS)	Gestores Municipais instrumentalizados.	Pessoa.	2.592	5.414	45.041,97	151.001,03
Publicidade Relativa à Política de Assistência Social (FEAS)	Peças publicitárias.	Peça	4	29	8.857,20	8.857,20
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente	Crianças e adolescentes beneficiadas pelas ações.	Criança e adolescente	11.886	11.886	1.235.112,00	1.235.112,00
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção à Pessoa Adulta	Pessoas adultas beneficiadas.	Pessoas	9.488	9.488	398.432,87	398.432,87
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção à Pessoa Idosa	Pessoas idosas beneficiadas.	Pessoas	19.719	19.719	444.298,40	444.298,40
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção a Pessoas Portadoras de Deficiência - PPDs	Pessoas portadoras de deficiências beneficiadas.	Pessoas	2.346	2.346	183.456,00	183.456,00
Serviços de Ação Continuada - SAC	Municípios conveniados.	Unidade	31	31	276.517,47	276.517,47

Programa: 0267 - PROGRAMA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE RENDA

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de ocupação dos trabalhadores envolvidos no Programa	Taxa	0	31/12/2000	0
Taxa de trabalhadores envolvidos no Programa que geraram renda, mantiveram renda e ampliaram a renda	Taxa	0	31/12/2000	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Frentes Emergenciais de Trabalho	Pessoas beneficiadas	Pessoa	551	4.976	756.717,52	8.869.159,21
Qualificando o Trabalhador	Pessoas capacitadas	Pessoa	13.390	51.528	5.580.553,63	17.956.588,84

Programa: 0268 - PROGRAMA DE COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: STCAS - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação de Gestores, Funcionários e Atores do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	Gestores, funcionários e atores capacitados.	Pessoa	0	851	0,00	11.820,00

Estímulo a Solidariedade e a Responsabilidade Social	Eventos articulados de solidariedade social e de solidariedade.	Eventos	2	2	0,00	0,00
Monitoramento e Avaliação	Um plano específico de monitoramento e avaliação.	Plano	1	2	0,00	0,00

Programa: 0269 - PROGRAMA ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR LÁCTEO DO RIO GRANDE DO SUL - PRODELACT

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Incremento da participação dos produtos lácteos no PIB.	Porcentagem	1,5	31/12/2003	1,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2006			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ações de apoio ao abastecimento.	Campanhas institucionais.	Unidade	0	2	24.014,00	24.014,00
Desenvolvimento de tecnologias para a produção.	Eventos	Unidades	0	4	0,00	0,00

Programa: 0270 - INCENTIVO A OPORTUNIDADES ECONÔMICAS PARA O SETOR PRIMÁRIO

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Novos produtos	Unidade	0	31/12/2003	0