



AVALIAÇÃO DO PPA 2004-2007 EXERCÍCIO DE 2007

Os Planos Plurianuais, inseridos no ordenamento jurídico brasileiro na Constituição de 1988, como um dos instrumentos de planejamento dos governos, passaram a desempenhar um papel de mais destacada importância a partir da mudança do conceito de programa formulado pelo Decreto Federal nº 2.829/98. Com o citado decreto, os programas deixaram de ter papel meramente classificatório das despesas públicas, para assumirem a condição de unidades de planejamento e gestão, sendo os instrumentos de realização dos planos de governo. Assim, representam o modo de agir dos governos para enfrentamento de problemas ou atendimento de demandas ou, ainda, aproveitamento de oportunidades. Desse modo, os programas passaram a ser definidos por um conjunto de atributos, como: objetivo, indicadores e ações, com a identificação das metas a serem buscadas no horizonte de execução do respectivo plano plurianual.

O Plano Plurianual 2004-2007 (PPA 2004-2007), instituído pela Lei nº 11.945, de 1º de agosto de 2003, representa a adoção desse conceito no âmbito da gestão pública no Rio Grande do Sul.

As alterações metodológicas introduzidas na elaboração do PPA 2004-2007 permitiram que se iniciasse a implementação de uma série de inovações qualificadoras dos processos de planejamento e gestão na Administração Estadual, como a integração dos orçamentos anuais ao

Plano Plurianual e a implantação de ferramentas de acompanhamento, monitoramento, avaliação e revisão dos programas e do Plano. Foi introduzida a prática de revisar anualmente o PPA, de modo a incorporar medidas corretivas identificadas nas avaliações, tendo sido realizadas revisões nos anos de 2004, 2005 e 2006.

Esse processo de contínuo aprendizado teve seus reflexos no Plano Plurianual para o período 2008-2011, cujos critérios de elaboração já consideraram a avaliação do desempenho global do PPA 2004-2007 e a identificação dos limites metodológicos a serem superados. Desse modo, o novo PPA já dispõe de uma base estratégica mais sólida, com a identificação dos três eixos de atuação da atual gestão: desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social e finanças e gestão pública. Assim, foram construídos 89 programas, no lugar dos 232 do plano anterior, conferindo maior foco à atuação do Estado. Outra inovação importante é o estímulo à multissetorialidade e à transversalidade das ações governamentais, deixando os programas de pertencerem a um órgão específico para se tornarem programas de Governo.

Dando seqüência a esse processo e em cumprimento ao disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º Lei nº 11.945, de 1º de agosto de 2003, foi elaborado este Relatório de Avaliação do PPA 2004-2007, referente à sua execução no exercício de 2007. Nas planilhas a seguir, para cada programa, são mostrados os valores apurados dos indicadores dos



programas finalísticos, além dos valores despendidos e dos produtos gerados por ação – metas físicas.

É de se observar, que os programas do PPA 2004-2007 representam um importante avanço dado pela Administração do Estado no que se refere à utilização da nova metodologia de planejamento e gestão. Contudo, mesmo após a realização de revisões anuais do PPA, em alguns casos permaneceram dificuldades na mensuração dos indicadores e dos produtos gerados pelas ações. A análise das informações prestadas está calcada na compreensão das naturais limitações de um relatório que apresenta informações quantitativas. Dessa forma, a fim de contribuir para o melhor entendimento da execução dos programas do PPA 2004-2007 no exercício de 2007, são apresentadas as seguintes notas explicativas de situações possíveis de se verificarem no Relatório:

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

2. Geração de produto sem a realização de despesa: é possível a verificação de tal fato quando, por motivação técnica e/ou administrativa, são mobilizados meios não financeiros que proporcionam a geração de produtos; quando a liquidação da despesa recai sobre o exercício seguinte; ou, ainda, nos casos em que não se

verificam as condições adequadas de apropriação dos custos e, conseqüentemente, de apuração das despesas relacionadas às ações.

3. Os programas 0138 – Programa de Apoio Administrativo e 0141 – Apoio Administrativo – Fundações e Autarquias, em função de suas características, não têm ações geradoras de produtos. Cada ação desses programas concentra as despesas de apoio administrativo de um órgão da Administração Estadual.

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

Porto Alegre, 15 de maio de 2008.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Gestão



Relatório de Evolução dos Indicadores e das Metas

PLANO PLURIANUAL 2004-2007
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2007

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 registros no Cadastro de Usuários Voluntários	Número de usuários voluntários	4.500	30/12/2002	4.850

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
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	4.850	4.850	1.569,75	24.487,34
Audiências Públicas	Audiência pública realizada	Unidade	7	24	0,00	7.997,86
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Mediação	Processo de mediação concluído	Unidade	701	3.572	64.398,07	439.666,40
Divulgação institucional e educação dos usuários	Material impresso, vídeo e inserções na mídia	Unidade	19	41	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	87	87	8.971,52	17.185,50
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 2007			
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	1	3	0,00	9.446,20



Desenvolvimento e implementação de sistemas de promoção da qualidade dos serviços públicos delegados	Sistemas implantados	Unidade	0	1	899.439,97	3.064.965,36
Execução de convênios para regulação dos serviços de competência da União e dos Municípios	Convênios executados	Unidade	22	23	570.840,45	2.593.437,57
Implantação de sistema de auditoria e vistoria regulatórias	Sistema de auditoria e vistoria implantado	Unidade	1	4	1.104,84	71.656,24
Revisão, implementação e acompanhamento dos indicadores de qualidade dos serviços públicos delegados	Indicadores de qualidade implementados e acompanhados	Unidade	16	26	1.539,00	25.088,18

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 2007			
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	8	14	0,00	17.539,08
Execução de convênios de regulação econômica dos serviços concedidos por outras unidades da federação	Convênios executados	Unidade	1	1	0,00	0,00
Implantação do Sistema de Informações Econômico-financeiras	Setor abrangido pelo sistema de informações	Unidade	2	2	93.527,66	142.024,94
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	22	33	393.774,75	2.061.369,12

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	8

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Publicidade institucional	Notícia veiculada	%	0	108	3.467.899,49	13.803.073,35



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	3.831
Programa de capacitação de agentes políticos	Pessoas	615	31/12/2002	1.101
Programa de capacitação profissional	Pessoas	650	31/12/2002	1.029
Programa de parceria do Poder Legislativo com o ensino superior	Pessoas	253	31/12/2002	348

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2007			
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	3.831	18.807	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	1.029	2.171	71.478,40	465.404,54
Parceria do legislativo com o ensino Superior	Acadêmico envolvido	Pessoa	348	1.979	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	0,23

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Melhoria do espaço físico da Assembléia Legislativa	Espaço físico beneficiado	%	11,23	29,45	727.835,21	1.684.280,61
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	
Espectáculos apresentados	Pessoas/Espectáculos	50	31/12/2002	120



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2007			
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
Assembléia Legislativa na Feira do Livro	Stand efetivado	Unidade	1	3	0,00	0,00
Mostra de cinema	Filme exibido	Unidade	7	43	0,00	0,00
O livro sobe o palco	Livro distribuído	Livro	4.386	19.152	0,00	0,00
Sarau no Solar	Apresentação realizada	Apresentações	36	107	168.387,34	955.313,54

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	12,5
Taxa de atendimentos	%Demandas atend/Demandas solicit	98,69	31/12/2002	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fórum democrático	Participação da sociedade gaúcha efetivada	%	0	2,21	35.170,76	1.095.882,36
Ouvidoria	Demandas populares	Pessoa	2.234	8.479	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	331.386.553

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamento ao Custeio Agropecuário	Operações de Crédito	R\$	244.129.884	244.129.884	0,00	0,00
Financiamento ao produtor	Operação de crédito efetivada	R\$	9.669.562	87.256.669	0,00	0,00



Programa: 0011 - PROGRAMA BANRI SUL DE APOIO AS EMPRESAS GAÚCHAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Valor aplicados	R\$	1.360.062.091	31/12/2005	2.094.672.854

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamento para Capital de Giro	Operação de crédito	R\$	1.647.380.000	1.647.380.000	0,00	0,00
Financiamento para Educação	Operações de crédito	R\$	212.656.730	212.656.730	0,00	0,00
Financiamento para Pagamento de ICMS	Operações de crédito.	R\$	72.831.000	72.831.000	0,00	0,00
Financiamento para Saúde	Operações de crédito	R\$	123.558.850	123.558.850	0,00	0,00
Financiamentos ao Microcrédito	Operação de crédito efetivada	R\$	985.000	38.245.853,73	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	74.980.111

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamento ao produtor rural	Operação de crédito efetivada	R\$	48.674.512	74.980.111	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	20

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado



Apoio ao microcrédito	Financiamentos liberados	R\$	1.227.134	1.969.609,1	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\$	55.328.848	203.582.048,6	0,00	0,00
Financiamento Empresarial	Financiamentos liberados	R\$	118.419.405	360.822.161,43	0,00	0,00
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto.	Ação sem produto.	0	0	0,00	680.511,00
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	197

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
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\$	2.226.939	6.971.433,57	0,00	0,00
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto.	Ação sem produto.	0	0	0,00	453.674,00
Prospectar novas fontes de recursos	Novos recursos aportados	R\$	54.379.360	97.305.176	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CC - CASA CIVIL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Recuperação e preservação dos prédios da Governadoria	Percentual de recursos financeiros aplicados	Percentual	0	0	308.292,26	1.388.153,10

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	50

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Convênios com as Universidades	Área de risco mapeada	Porcentagem	2	22	0,00	0,00
Educação ambiental	Escola atingida	Porcentagem	10	10	0,00	0,00
Redimensionamento do Sistema Estadual de Defesa Civil	Sistema Implementado	Porcentagem	0	20	10.544,80	40.244,80

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	12

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento à Comunidades em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência	Demanda Atendida	Porcentagem	60	60	620.369,19	704.228,07
Reestruturação do Centro de Operações de Defesa Civil do Estado	Centro de Operações ampliado e operacionalizado	Porcentagem	0	0	0,00	100.063,61

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	10

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Qualificação e especialização de recursos humanos da Casa Militar	Pessoa especializada	Unidade	2	2	0,00	0,00



Reestruturação e modernização da segurança dos palácios governamentais	Instalação do novo sistema de segurança	Percentual	5	5	10.469,60	15.366,49
Renovação, aquisição e modernização de equipamentos de proteção individual	Equipamentos de proteção individual adquiridos	Percentual	5	5	0,00	0,00

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	60

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Recuperação estrutural da CEASA	Usuário (produtores, comerciantes, público consumidor e funcionários) do complexo beneficiado	Unidade	127	127	185.146,00	185.146,00
Tá no Prato	Alimentos aproveitados e distribuídos/dia	kg	3.250	9.181	270.821,00	656.373,38

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	1.805.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Gás natural residencial - GNR	Moradias atendidas	Unidade	218	218	480.000,00	480.000,00
Gasoduto Araricá-City Gate 3	Gasoduto de distribuição implantado	km	0	0	1.647.000,00	1.647.000,00



Ramais de distribuição de gás natural na Região Metropolitana de Porto Alegre	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	5,200	9,876	2.597.500,00	4.868.203,63
---	--	----	-------	-------	--------------	--------------

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	98,9
Grau de satisfação do usuário final	Percentual	75,3	10/12/2002	78,6
Ocorrências de equipamentos atendidas no prazo	Percentual	65,1	31/12/2002	49,8
Transações com tempo de resposta maior que 5 segundos	Percentual	3,9	31/12/2002	1,1

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atualização da Infra-estrutura - PMP	Capacidade de armazenamento	Terabyte	1	15	521.676,00	3.169.245,00
Atualização da Infra-estrutura da Rede RS - RRS	Atualização tecnológica da Rede RS	% de atualização tecnológica	26	45	0,00	659.769,00
Atualização de Instalações e Suprimentos - INS	Equipamentos de infra-estrutura física	% de atualização da infra-estr	7	25	28.405,00	718.836,00
Correio Eletrônico do Estado	Caixa postal do servidor público implementada	Percentual	30	60	44.308,00	1.040.073,40
Expansão da Capacidade de Processamento - ECP	Capacidade de processamento	MIPS	157	687	3.783.650,00	7.084.347,00
Gerenciamento eletrônico de documentos (Workflow)	Documento eletrônico implementado	Percentual	0	0	40.963,00	100.880,00
Gestão de compras eletrônicas	Compra eletrônica realizada	Percentual	40	70	58.160,00	988.856,00
Implantação da Gerência de Projeto - IGP	Gerenciamento de projetos através da tecnologia adequada	% de projetos gerenciados	8	10	1.749.103,00	1.863.638,00
Portal de Serviços e Informações	Serviço implementado no Portal	Percentual	15	30	83.658,00	166.109,00
Profissionalização do Ambiente de Servidores - PAS	Equipamentos de informática	Servidores adquiridos	12	92	291.456,00	1.171.147,00
Via Pública	Municípios com pontos de acesso público	Percentual	2	5	27.699,00	78.148,00

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	61



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2007			
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	65	128,5	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	3,347
Frequência equivalente de interrupção	Adimensional	0,23	31/12/2002	0,119

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de linhas de transmissão	Linha de transmissão construída	km	22,6	255,7	8.808.408,00	68.206.316,00
Implantação de módulos em subestações	Módulo construído	Unidade	6	23	32.713.309,00	75.888.996,00

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	25,47
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)	Nº/consumidor/ano	20,45	31/12/2002	18,6

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de linhas de transmissão	Linha de transmissão construída	km	54,67	110,67	6.063.607,00	14.808.149,00
Implantação de módulos/transformadores em subestações	Módulo/transformador instalado	Unidade	4	19	5.676.496,00	23.009.950,00
Implantação de Redes de Distribuição	Rede de distribuição construída	km	1.028	2.809	17.786.558,00	86.981.397,00

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	97,27

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção das usinas da CEEE	Disponibilidade de energia	%	97,27	97,27	165.832.706,00	495.300.847,00

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 2007			
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)	95	95	185.528.381,00	852.715.239,00

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	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2007			
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	8.274,77	22.823,07	7.721.809,00	15.450.895,00

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 2007			
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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Alteração do layout do Parque Industrial	Espaços adequados	m2	4	4	1.587,00	1.587,00
Manutenção corretiva dos equipamentos	Máquinas restauradas	Máquina	106	106	100.998,00	100.998,00
Modernização tecnológica dos equipamentos	Máquinas modernas instaladas	Máquina	5	5	519.303,00	519.303,00
Renovação da frota de veículos	Veículos adquiridos	Veículo	0	2	0,00	73.411,88
Segurança patrimonial	Sistema de combate a incêndio instalado	m2	0	0	0,00	92.547,00
Treinamento operacional	Servidor treinado	Pessoa	21	21	22.200,00	30.096,00

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Sistema de Gerenciamento de Matérias - SGM	Sistema desenvolvido e implantado	Unidade	1	1	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção civil e reforma das instalações	Área produtiva e comercial otimizada	m2	2	2	61.396,00	120.042,00
Layout do Parque Industrial	Espaços adequados	m²	0	0	0,00	4.340,00
Terceirização dos serviços de impressão e acabamento	Redução no índice de atrasos	%	328	328	424.547,00	686.863,00
Treinamento de servidores	Servidores treinados	Servidor	1	1	5.958,00	5.958,00

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	1.880.000
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 2007			
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	1.880.000	7.046.666,465	37.978.872,00	128.803.860,00
Produção de carvão CE 4200/Mina do Leão	Carvão CE 4.200 (Carvão com poder calorífico de 4.200 Kcal/Kg) produzido	t/ano	78.000	273.000	10.601.872,00	36.598.898,00

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	96,41

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORSAN - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO

Ações			Relizado 2007			
-------	--	--	---------------	--	--	--



Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água	Sistemas construídos, ampliados e melhorados	Percentual	0	0	80.527.580,00	257.785.849,00

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	15,51

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORSAN - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário	Sistemas construídos, ampliados e melhorados	Percentual	0	0	14.459.990,00	59.697.971,00

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	62

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEED - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2007			
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	62	62	2.924,00	14.228,60
Manutenção do CEED	Manutenção de contratos e quitação de despesas	Percentual	66,66	66,66	90.409,47	459.417,05

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	351.447



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DEFPUB - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento Jurídico e Judicial a População Carente	Pessoas Beneficiadas	Pessoas	351.447	630.831	30.663,80	313.004,51
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto.	Ação sem produto.	0	0	62.804.653,61	121.192.725,37
Reaparelhamento da Defensoria Pública	Bens móveis instalados	Unidade	52	72	117.672,45	452.398,65

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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Conservação de rodovias	Extensão de rodovia conservada	km	19.597,478	83.490,884	23.995.421,00	107.366.249,28
Construção de rodovias	Extensão de rodovia construída	km	471,004	2.359,007	103.334.165,49	639.775.607,34
Construção e reparos de obras de arte especiais	Extensão de ponte construída	m	334,495	688,424	5.575.369,00	16.833.611,66
Construção e reparos em obras de arte de rodovias municipais	Extensão de ponte construída	metro	8.706	8.706	0,00	0,00
Convênios com outros órgãos governamentais	Extensão de estrada conveniada	km	19,564	76,814	2.378.941,81	17.151.073,65
Infra-estrutura e capacitação técnica e administrativa	Pessoas capacitadas	Pessoa	0	38,65	0,00	67.401,09
Pedágio por administração direta (comunitários)	Recursos aplicados em construção, restauração e conservação de rodovias pedagiadas (valor arrecadado em pedágio)	R\$	26.938.581	90.149.731,344	26.938.580,55	101.047.668,55
Planejamento rodoviário estadual	Plano rodoviário implantado	Unidade	0,362	1,54	4.422.688,00	11.837.917,49
Restauração e manutenção de rodovias	Extensão de rodovia restaurada	km	164,395	4.229,558	26.902.166,00	180.395.811,02

Programa: 0044 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Redução do número de acidentes em rodovias	Número de acidentes	9.138	31/12/2002	9.138



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Controle de peso em rodovias estaduais	Veículos fiscalizados	Unidade	18.000	18.771	0,00	88.421,96
Controle eletrônico de velocidade em rodovias	Pontos de fiscalização instalados nas rodovias	Unidade	160	640	17.019.396,87	67.831.924,42
Estatísticas, educação e prevenção de acidentes	Número de pessoas abrangidas pelas campanhas de prevenção de acidentes de trânsito	Pessoa	0	12.500	0,00	15.000,00
Fiscalização de rodovias concedidas	Rodovia Concedida Fiscalizada.	km	1.799	2.162,833	37.022,79	546.908,17
Fiscalização de trânsito em rodovias (BPRV)	Rodovias fiscalizadas	km	11.300	23.855,147	6.916.039,90	32.885.947,78
Gerenciamento da Faixa de Domínio de Rodovias	Número de permissões de uso	Unidade	1.200	1.215	54.051,04	119.274,98
Gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal de passageiros	Frota de transporte coletivo intermunicipal fiscalizada.	nº veículos	8.706	67.657.324	455.030,85	1.916.330,06

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	6,88

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ações			Relizado 2007			
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	49	78	291.255,90	2.107.078,44
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto.	Ação sem produto.	0	0	255.577.066,91	255.577.066,91
Supervisão do trabalho realizado nos centros credenciados pelo Detran	Centros credenciados supervisionados	Unidade	97	441	39.960,41	128.682,42

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	57
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	40
Tempo em que o transmissor principal da TVE-RS fica inoperante por problemas técnicos	Dias por ano	29	01/01/2003	20

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
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	0,5	561.331,58	647.746,88
Ampliação e qualificação dos sinais de cobertura da TVE-RS e FM Cultura - Obras, instalações e serviços	Espectadores beneficiados	Pessoa	650.000	1.300.000	25.000,00	39.869,00

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 2007			
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	0,00	239.787,64
Transmissões esportivas - futebol e esportes amadores	Programa produzido	Programa	0	15	0,00	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	225

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fomento à formação de recursos humanos	Bolsas de estudo	Unidade	1.006	2.007	3.354.610,00	10.355.476,86
Fomento à pesquisa	Auxílios concedidos	Unidade	225	3.072	13.540.203,24	62.763.580,72

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



EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acessibilidade	Órgãos públicos e privados capacitados.	Unidade	219	325	0,00	61.232,39
Acesso ao emprego e geração de renda	PPD e PPAH inserido no mundo do trabalho	Pessoa	276	702	0,00	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	10	95	17.603,00	581.390,07
Atendimento direto à PPD e PPAH	Pessoa atendida/ano	Unidade.	2.412	2.412	7.038.934,19	7.038.934,19
Garantia de acesso e permanência na escola para pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades.	Município com atendimento educacional à PPD e PPAH.	Município.	59	59	0,00	0,00
Implementação da Política Pública Estadual para Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades	Fóruns e seminários regionais realizados.	Unidade	20	22	28.233,27	7.477.183,12
Prevenção às Deficiências	Campanhas e eventos realizados.	Unidade.	1	1	0,00	0,00
Projeto de marketing social	Material divulgado	Unidade	0	44.590	0,00	166.843,85
Reabilitação em saúde	Recursos humanos capacitados.	Pessoas	18	18	0,00	0,00

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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento especializado ao drogadito	Demanda atendida	Vaga	1	3	2.845,00	11.904,89
Ampliação e readequação das unidades de atendimento	Nova vaga criada	Vaga	0	60	0,00	556.563,47
Atendimento sócio-educativo	Adolescente atendido	Adolescentes	1.127	4.426	63.858.322,23	253.648.380,01
Co-gestão das medidas de semiliberdade	Vaga disponibilizada	Vagas	0	20	338.312,04	1.325.615,24
Qualificação dos servidores sócio-educativos	Servidor capacitado	Percentual	0	40	42.495,00	110.531,64

Programa: 0053 - SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA FASE

EVOLUÇÃO DAS METAS

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



Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Informatização da administração	Sistema implantado	Percentual	0	0	0,00	23.875,75

Programa: 0054 - APORTE TECNOLÓGICO À INOVAÇÃO EMPRESARIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de aprovação de propostas de projetos	%	20	31/12/2002	50
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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento de produtos e processos	Processo desenvolvido ou otimizado	Processo	4	11	3.172.343,54	8.115.676,74
Estudos setoriais e de viabilidade técnica e econômica	Estudos efetuados	Número	1	1	0,00	0,00
Transferência de tecnologias	Tecnologia transferida	Contrato	2	18	1.747.794,80	11.799.383,72

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	319
Empresas graduadas	Número	3	31/12/2002	11
Empresas instaladas na área industrial do Parque	Número	0	31/12/2003	0
Taxa de ocupação da Incubadoras	Porcentagem	70	31/12/2002	60
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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção e operação das	Empresas graduadas, isto é, que tenham se desenvolvido dentro da Incubadora,	Número	1	12	736.764,54	2.977.228,10



incubadoras	ou pelo menos com o apoio desta					
Parque Tecnológico da RMPA (Área industrial)	Obras civis concluídas	Percentagem	0	0	93.689,49	439.623,43

Programa: 0056 - SUPORTE TECNOLÓGICO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Fidelidade dos clientes	% de clientes que retornam	65	31/12/2002	65
Índice de satisfação dos clientes	Percentagem	92,5	31/12/1998	92,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2007			
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	11.969	50.695	6.270.066,34	24.957.823,13
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto.	Ação sem produto.	0	0	0,00	2.685.812,56

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	1.400.261

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
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	233.069	763.279	1.552.980,00	5.826.500,00
Cálculo do PIB Municipal	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	88.577	379.099	779.988,00	2.915.348,00
Cálculo do PIB Trimestral do RS	Estatísticas divulgadas gratuitamente pela internet, na homepage FEE.	Número de acessos	0	0	321.996,00	321.996,00
Cálculo do Produto Interno Bruto do RS	Estatísticas divulgadas gratuitamente pela internet, na homepage FEE	Número de acessos	14.251	129.800	457.980,00	2.593.340,00
Estimativas populacionais do RS	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	71.489	233.209	519.984,00	1.944.184,00
FEEDADOS - Banco Dados Sócio-econômicos do RS	Informação divulgada gratuitamente pela internet	Número de acessos	420.597	1.805.028	457.980,00	2.593.340,00



Gerenciamento do Programa	Ação sem produto.	Ação sem produto.	0	0	3.975.308,87	8.352.057,01
Indicador mensal do comércio varejista	Boletim mensal gratuito divulgado na homepage FEE	Número de acessos	5.327	13.027	519.984,00	1.944.184,00
Índice das Exportações	Estatísticas divulgadas gratuitamente pela internet, através da homepage FEE.	Número de acessos	9.705	9.705	321.996,00	321.996,00
Índice de Desenvolvimento Socioeconômico -IDESE	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	128.903	391.793	1.737.984,00	7.415.944,00
Matriz Insumo-Produto 2005	Informações sobre a estrutura produtiva da economia gaúcha divulgadas gratuitamente na homepage FEE.	Número de acessos	2.609	2.610	519.984,00	1.000.310,00
Pesquisa de emprego e desemprego na RMPA	Boletins mensais, relatório anual e Publicação Mulher e Trabalho, divulgados gratuitamente na homepage FEE.	Número de acessos	63.564	165.594	2.580.639,64	9.822.009,15
Resumo Estatístico do RS	Informações divulgadas gratuitamente pela internet, na homepage FEE.	Número de acessos	0	0	321.996,00	321.996,00

Programa: 0058 - PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
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	25.251	59.203	1.039.980,00	3.886.220,00
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	294.900	827.667	7.692.836,96	27.580.479,44
Revistas técnicas	Revista Indicadores Econômicos FEE e Ensaios FEE publicados em versão impressa e também na internet	Número acessos na internet	460.583	1.003.379	779.988,00	2.915.348,00

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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Eventos esportivos	Pessoas beneficiadas	Pessoa	2.500.000	5.569.150	2.967.357,08	17.496.689,53
Reaparelhamento do CETE, FUNDERGS e Parque Náutico	Instalações reformadas e/ou reequipadas	Unidade	1	52	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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento dos abrigos de crianças e adolescentes	Criança atendida	Criança	1.257	3.107	7.865.007,36	29.194.563,62
Capacitar para qualificar	Cursos	Unidade	0	80	0,00	34.355,75
Reordenamento físico das unidades de atendimento	Abrigo /centro social instalado	Unidade	0	0	0,00	37.498,21

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	100

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento de pesquisas e de programas institucionais	Atividade desenvolvida	Unidade	17	43	0,00	137.041,31
Desenvolvimento e instalação de cursos superiores	Profissional habilitado	Aluno	43	85	9.042,00	303.727,13
Incubação de empresas	Empresas incubadas	Empresa	1	1	500,00	14.238,95
Prestação de serviços	Serviços prestados	Serviço	40	150	4.300,00	0,00

Programa: 0062 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aperfeiçoamento dos recursos humanos	Servidor qualificado	Servidor	115	425	2.740,00	74.700,00
Manutenção e ampliação dos cursos técnicos	Aluno matriculado	Aluno	3.261	12.941	20.503.352,00	52.359.475,38



Modernização administrativa	Plano elaborado e implantado	Plano	1	1	5.000,00	0,00
Reaparelhamento dos cursos técnicos	Equipamentos e afins adquiridos	Unidade	84	100	168.292,00	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	143
Número de exames laboratoriais	Unidade	50.000	01/10/2003	89.830
Recursos humanos capacitados	Indivíduo	1.500	03/12/2001	2.918

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2007			
			Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação de recursos humanos da agropecuária gaúcha	Pessoa capacitada	Unidade	1.378	1.378	0,00	42.097,11
Qualidade da produção agropecuária no RS	Análises laboratoriais	Unidade	89.830	89.830	4.905,15	54.214,65
Reestruturação dos Centros	Tecnologia Gerada	unidade	1	1	26.886,62	26.886,62

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	10

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações	Produto	Unidade de Medida	Relizado 2007			
			Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Geração de tecnologia em produção animal e vegetal	Tecnologia em agropecuária desenvolvida	Unidade	95	95	1.073.507,35	5.485.821,43

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA



Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação do Laboratório de Biossegurança	Análises laboratoriais com biossegurança e vacinas desenvolvidas	Unidade	0	0	4.420,95	8.840,95

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	40
Dados meteorológicos coletados	Unidade	15	01/03/2002	40

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação do Sistema de Rede Agrometeorológica	Publicações efetivadas	Unidade	0	0	400,00	30.146,74
Processar, analisar e difundir informações agrometeorológicas	Boletins agrometeorológicos divulgados	Unidade	4	4	240,00	240,00

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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Asfalto nas ruas	Ruas pavimentadas	km	17,82	41,417	3.040.830,26	12.614.569,36
Bilhetagem eletrônica nos ônibus do SETM	Sistema de Bilhetagem implantado	Unidade	1.112	1.112	0,00	0,00
Construção de corredores de ônibus	Extensão de corredor construída	km	1,5	1,5	10.148.143,81	22.955.928,87
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	6	100	24.360,00	248.912,96
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	10	60	0,00	62.670,00
Renovação da frota do SETM	Ônibus adquirido	Unidade	174	461	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 2007			
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	0,00	269.615,49
Implementação da Aglomeração Urbana do Litoral Norte	Aglomeração Urbana institucionalizada	Percentual	0	60	38.704,99	437.764,12

Programa: 0069 - RESÍDUOS SÓLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2007			
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	0,00	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	2.000.857

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação do corpo técnico do IPB-LACEN	Técnico capacitado	Pessoa	55	267	0,00	0,00
Implantação e implementação de análises de Vigilância Sanitária	Metodologias implantadas	Metodologia	34	61	0,00	44.821,64



Implementação da biossegurança	Programas implantados	Programa	1	6	0,00	0,00
Implementação da Rede de Laboratórios de Saúde Pública	Diagnóstico laboratorial incrementado	%	-10,15	75,356	787.091,22	3.958.394,60
Informatização do Instituto de Pesquisas Biológicas-Laboratório Central-IPB/LACEN	Implantação de sistema informatizado	Unidade	0	0	0,00	27.820,00
Pactuação com a Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Análise laboratorial efetuada	Unidade	600.197	1.436.047	1.053.893,98	1.874.972,19
Pactuação com a Vigilância Sanitária	Análises de produtos realizadas	Unidade	7.597	55.297	0,00	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	10.503
Ensaio certificado	Ensaio	0	31/12/2002	7

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implementação e certificação das análises toxicológicas	Ensaio certificado na REBLAS	Unidade	0	14	3.697,00	4.227,00
Implementação e qualificação do sistema de apoio laboratorial aos acidentes tóxicos e monitoramento de drogas de abuso	análises realizadas/ano	análises	3.057	10.448	15.699,56	103.735,75
Multiplicadores e campanhas de prevenção de acidentes tóxicos	Aluno atingido	Aluno	3.563	9.584	0,00	15.464,60
Otimização da estrutura de coleta, análise e disseminação de informação toxicológica	Nova informação incluída no banco de dados.	Informação	51	2.125	0,00	6.428,00
Otimização do Sistema Estadual de Toxicovigilância	Ampliação e qualificação da cobertura no atendimento emergencial	Atendimento	23.379	79.231	235.559,68	933.104,46
Qualificação das ações na área de toxinas naturais	Agentes identificados	Unidade	1.578	31.153	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 2007			
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	24.872,41	416.527,47
Qualificação dos recursos humanos da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde	Servidores contratados	Pessoa	0	130	0,00	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	4

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
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	4	22	0,00	0,00
Criação de estrutura para análise de DNA para teste de paternidade	Tipo de análise de DNA implantado	Tipo de análise	2.700	2.700	891.692,17	916.636,55
Desenvolvimento de novas técnicas de produção e controle de qualidade	Produtos desenvolvidos	Unidade	1	2	106.340,20	524.159,13
Implementação da documentação, informação e divulgação científica	Trabalho publicado	Publicação	3	11	0,00	1.809,80
Implementação da produção de animais de laboratório	Animal produzido	Unidade	47.343	84.393	53.904,62	279.720,89

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 2007			
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	359.887,20	8.507.983,22
Ampliação do elenco de produtos	Novo produto elencado	Unidade	0	0	0,00	36.000,00
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
Interiorizar a produção de medicamentos do LAFERGS	Fábrica instalada	Unidade	0	0	0,00	35.934,00
Otimização da distribuição dos medicamentos vendidos às prefeituras	Operacionalização do transporte	Unidade	0	0	453.258,15	1.828.973,49

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	4.791
Incremento da produção de bolsas	Bolsas/ano	77.000	20/12/2002	79.550
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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cadastro de doadores de medula óssea	Doadores de medula óssea cadastrados	doadores de medula	0	2.230,62	0,00	0,00
Doação voluntária de sangue	Incremento de pontos percentuais nas coletas de doadores voluntários	%	40	7.095	0,00	0,00
Implementação e operacionalização dos Hemocentros Regionais	Bolsas coletadas na Hemorrede Pública	Bolsas/ano	79.550	603.194	3.754.702,94	11.848.130,67
Manutenção do atendimento multiprofissional da Clínica Hematológica	Paciente atendido	Consulta	4.791	13.187	0,00	0,00
Plantão 24 horas aos serviços conveniados	Serviço implantado e mantido	Unidade	0	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 2007			
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	237.336	751.516	16.150,00	55.364,58
Atendimento à Comunidade no Vida Centro Humanístico	Pessoa carente atendida	pessoa	254.498	602.366	714.803,87	2.428.463,19

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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio e Promoção de Eventos	Feiras e outros eventos.	Unidade	10	46	4.149,60	28.964,38
Cadastramento e identificação	Artesão cadastrado	Pessoa	8.266	43.950	102.874,25	378.731,72
Promoção e Qualificação Técnica e Empreendedora do Artesão.	Artesão qualificado, respondendo à demanda do mercado.	pessoa (artesão)	285	319	0,00	26.699,67

Programa: 0078 - INTERMEDIÇÃO 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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Colocação de trabalhadores no mercado de trabalho	Trabalhador colocado	Pessoa	69.758	292.016	7.668.491,16	27.313.081,24
Intermediação do trabalhador autônomo	Trabalhador autônomo intermediado	Pessoa	2.516	10.167	0,00	0,00
Orientação para o trabalho	Trabalhador desempregado beneficiado	Pessoa	3.654	10.400	0,00	0,00
Qualificação de servidores	Servidor treinado	Pessoa	382	1.998	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	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desempenho do mercado de trabalho na RMPA	Pesquisa realizada	Domicílio	32.400	121.500	904.834,13	3.118.746,97



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	96,87

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Habilitação ao seguro-desemprego	Trabalhador beneficiado	Pessoa	342.341	1.337.307	1.430.320,58	7.597.854,83

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 - PROMOVEDO 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	3.465



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FOSPA - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apresentação artística e cultural	Público mobilizado	Pessoa	155.916	256.086	5.058.675,68	20.163.326,52
Manutenção dos concertos	Orquestra mantida	Orquestra	1	4	974.677,95	4.887.335,88

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	4.294

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação do pessoal técnico do Programa Pró-Guaíba	Servidor treinado	Pessoa	0	0	248.250,36	935.314,45
Capacitação para o servidor público	Servidor treinado	Pessoa	286	3.162	228.124,95	1.472.348,81
Cursos à distância	Pessoa treinada	Pessoa	0	0	0,00	8.138,45
Escola de Governo	Servidor treinado	Pessoa	286	4.294	26.747,22	254.691,93

Programa: 0087 - PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FDRH

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2007			
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	0,00	254.230,95
Readequação e restauração física	Obras realizadas	Percentual	0	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	25.000
Pessoas inscritas nos concursos	Candidatos	419.000	31/12/2002	337.859

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administrar concursos públicos	Candidatos inscritos	Candidado	7.137	53.869	555.054,27	8.061.983,94
Firmar e administrar contratos de estágio	Estágio contratado	Contrato	12.144	25.611	334.293,01	1.670.541,45

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	15.858

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção do Multipalco Theatro São Pedro	Área construída	m2	0	15.858	470.612,00	15.557.155,00

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	83.975

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2007			
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	83.975	324.168	245.181,35	1.018.442,44



Programa: 0092 - APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Coordenação das Políticas de Apoio ao Cooperativismo	projetos	unidade	0	0	0,00	21.782,84
Organização, estruturação e desenvolvimento da economia solidária	famílias beneficiadas	atividades	0	0	0,00	112.857,36
Organização, estruturação e desenvolvimento do cooperativismo e associativismo	cooperativas e associações organizadas e estruturadas	unidade	0	0	0,00	657.283,33

Programa: 0094 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA I - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capitalização sócio-econômica permanente	Ações vinculantes de desenvolvimento regional.	Unidade	0	0	0,00	137,75
Orientar e incrementar ações públicas no sentido do seu adensamento e maior efetividade nas regiões	Implantação e implementação dos 24 NURADs.	Unidade	0	0	0,00	191.139,86
Regulamentação e Gestão do Fundo de Desenvolvimento Regional	Recursos financeiros disponíveis	Reais	0	0	0,00	346,42

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Divulgação publicitária das ações do Governo	Divulgação publicitária efetuada	%	100	100	418.756,01	7.006.625,53

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 2007			
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	0,00	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	539
Aquisição de imóveis rurais	Hectares adquiridos	97.528,74	11/02/2003	9.933,3
Crédito concedido	Número jovens beneficiados	0	16/04/2003	42
Projetos elaborados	Número famílias contempladas	0	16/04/2003	662

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de imóveis	Imóveis adquiridos	Famílias atendidas	40	144	4.755.279,88	26.200.925,62
Concessão de crédito fundiário	Jovens assentados com crédito fundiário concedido.	jovens agricultores	0	0	0,00	9.802.832,86
Coordenação das políticas agrárias	Política de reforma agrária coordenada e articulada	Unidade	0	3	685.824,59	9.800.446,74
Implantação de assentamentos e reassentamentos	Famílias beneficiadas	projetos	0	0	0,00	2.280.851,42
Indenizações de agricultores	Agricultores indenizados	Famílias	60	221	2.278.779,74	16.276.342,80
Viabilização econômica	Famílias beneficiadas	Família	0	4.289	0,00	1.474.509,57

Programa: 0099 - CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO - COREDES

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2007			
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	26	26	282.798,00	1.158.202,34

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	5,6

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assessoria técnica, jurídica e logística aos COREDEs e COMUDEs	COREDEs e COMUDEs assessorados	Conselho	26	26	0,00	0,00
Divulgação do processo de Consulta Popular junto aos COREDEs	Municípios com prévias para implementar o Processo de Consulta Popular	Município	492	492	244.455,39	1.352.036,85
Organização prévia, acompanhamento da votação, apuração de resultados e acompanhamento posterior da Consulta Popular	Prioridades municipais e regionais eleitas pela população	% de participação cidadã	5,6	24,34	384.204,95	1.398.615,97
Realização de Audiências Públicas municipais e regionais	Prioridades orçamentárias determinadas em nível municipal e regional	Municípios	492	492	0,00	0,00

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 2007			
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	6,61
Sinistralidade de internações	Número de internações/100	16	31/12/2002	15,4

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
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	11.386.468	33.091.070	677.489.363,23	2.211.666.143,82
--	------------------------	--------------	------------	------------	----------------	------------------

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	38.038

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pagamento de auxílio-reclusão	Auxílio-reclusão pago	Auxílio	44	120	0,00	11.066,01
Pagamento de seguros e pecúlios	Pecúlios/seguros pagos	Unidade	453	1.434	2.624.179,47	9.837.553,60

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	6,902

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: IRGA - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assistência técnica à lavoura arrozeira	Áreas sistematizadas	ha	25.000	110.000	7.410.417,98	29.802.431,70
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto	Ação sem produto	0	0	11.154.560,54	16.566.546,58
Pesquisa e experimentação orizícola	Novas cultivares de arroz disponibilizadas	unidade	2	553	7.076.809,56	17.117.425,06
Produção e comercialização de arroz semente	Arroz	Saco	650.000	1.004.500	3.858.557,79	14.257.011,29

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	40

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: MP - MINISTÉRIO PÚBLICO

Ações	Relizado 2007
-------	---------------



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	1.225	3.803	1.700.968,80	46.405.217,84
Gestão integrada de combate à criminalidade	Aquisição de equipamentos, materiais, softwares, serviços, bens imóveis, reformas e construções	Unidade	7.165	9.015	345.351.204,39	1.241.100.228,75
Readequação operacional do Órgão e Plano diretor de informática	Equipamentos, materiais, softwares e sistemas adquiridos	Unidades	549	962	2.870.166,94	36.143.161,60

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

Órgão: PGE - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo	Apoio	% de atendimento	98,89	98,89	70.544.773,09	135.054.044,09
Manutenção de Serviços Contínuos (ODC)	Serviço mantido	Percentual	87,63	87,63	6.649.257,12	27.967.326,54
Modernização institucional	Modernização institucional efetuada	Percentual	18,78	81,82	582.751,93	2.362.909,62

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	
Tempo necessário para localização de documento	Horas	1	20/02/2003	0,25

EVOLUÇÃO DAS METAS

Órgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acondicionamento do Acervo de Documentos	Documento acondicionado	Documento	1.792.042	1.800.000	0,00	21.308,00
Informatização dos Instrumentos de Pesquisa do Acervo	Informação sobre documentos e sua localização disponibilizados no sistema informatizado	Informações	0	0	0,00	71.877,93
Recuperação das Instalações do Prédio 3 do APERS	Prédio Recuperado	unidade	0,5	0,5	0,00	21.657,30



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	
Postos de monitoramento implantados	Unidade	0	11/08/2004	65
Serviços otimizados	Unidade	0	01/04/2003	50
Servidores capacitados	Pessoa	0	01/04/2003	276

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atualização e Incremento do Parque Tecnológico da SARH	Capacidade instalada e otimizada	equipamento	5	5	0,00	0,00
Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores da SARH	Servidor capacitado	Servidor	226	276	0,00	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	1	2	183.053,06	1.014.374,07
Modernização da Segurança do Centro Administrativo Fernando Ferrari	Posto de monitoramento	Unidade	65	65	0,00	80.330,00
Otimização dos Processos Logísticos da SARH	processos otimizados	processos	15	15	0,00	14.600,20
Otimização dos serviços médico-periciais	Processo de trabalho otimizado	Unidade	50	50	0,00	0,00
Racionalização e Padronização do Ambiente Físico	Pavimento padronizado	Unidade	3	4	0,00	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	697

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Abertura de açudes e canais a céu aberto para drenagem ou irrigação	Obras de açudagem, drenagem e irrigação	Hectares (ha)	0,6	0,6	259.376,00	2.144.322,62
Melhoria das vias de acesso rurais	Estrada rural construída ou recuperada	km de estradas rurais	639,8	1.358.639,8	8.608.622,16	33.694.539,19
Perfuração de poços tubulares comunitários	Poços tubulares profundos perfurados , com água, no meio rural	Nº de obras executadas	52	512	1.059.426,32	4.511.522,32



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 agroindústria familiar	Famílias assistidas	2.770	31/12/2002	9.723

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	0,00	9.551.002,09
Financiamento à agroindústria	Agroindústrias financiadas, implantadas e em operação	Unidade	100	195	1.004.690,00	3.845.079,48

Programa: 0112 - CÂMARAS SETORIAIS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção do funcionamento das câmaras setoriais	Reuniões realizadas	Unidade	10	62	0,00	0,00

Programa: 0117 - CERTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação de recursos humanos de cadeias produtivas para atuar na mudança do processo de gestão	Pessoa capacitada	Unidade	0	0	0,00	268.700,60

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	2.866.432,20	16.696.575,69
----------------------------------	--	-------------------	---	---	--------------	---------------

Programa: 0119 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VINÍCOLAS 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	15
Produtividade no extrato da pecuária familiar	Kg/ha/ano	45	30/06/2001	55
Taxa de natalidade bovina	%	50	30/06/2001	60

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	169.800,00	187.800,00
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	300

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
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: 0123 - PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS E AGROMETEOROLÓGICAS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Levantamento e aquisição de dados	Cartas topográficas com o mapeamento digital do RS elaboradas	Unidade	0	0	3.345.622,56	3.731.833,08

Programa: 0124 - PROFISSIONALIZAÇÃO DE AGRICULTORES

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Público-alvo treinado	peessoas capacitadas	26.434	31/12/2002	13.851

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	293
Cobertura Vacinal dos Rebanhos Bovinos e Bubalinos para Febre Aftosa.	%	85	31/03/2003	92,7
Emissão de Guias de Trânsito (GTA, PTV, GLT)	Número de Guias emitidas	300.000	31/12/2002	45.483
Estabelecimentos Comerciais Fiscalizados	Número de estabelecimentos	1.000	30/06/2005	1.599
Propriedades Fiscalizadas	Número de propriedades	10.000	30/06/2005	133

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Defesa Sanitária Animal	Ações de fiscalização.	Unidade	0	148	11.543.194,91	42.666.995,51
Defesa Sanitária Vegetal	Ações de fiscalização	Unidade	2.025	2.025	0,00	0,00



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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fomento à produção pecuária	Abate inspecionado	Cabeças	1.164.575	2.051.592	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	137.093
Área de pomares recuperada	Hectares	12.000	31/12/2002	5.786
Produtores assistidos	Unidade	9.000	31/12/2002	17.759
Viveiros com sistema de produção readequados	Unidade	1	31/12/2002	85

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	444.300,00	4.449.636,99
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	45.037
Famílias beneficiadas	Famílias	106.982	31/12/2002	40.058

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007	
Título	Produto	Unidade de	Físico	Financeiro - R\$



		Medida	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	437.000,00	90.288.359,70

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	1	4	0,00	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	124.297

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	14.893	61.068	400.048,16	8.819.961,94
Seguro Agrícola Solidário	Contratos de seguro agrícola	Unidade	0	400	0,00	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	4,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	9.440	25.912,84	9.360.586,10	38.027.347,89



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	73

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2007			
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	0,00	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	402
Projetos apoiados	Unidade	0	31/12/2002	0
Qualificação de RH	Pessoas	10	31/12/2002	185

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2007			
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	87	218	20.000,00	90.000,00

Programa: 0135 - EDUCAÇÃO EM TECNOLOGIA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Educação em Tecnologia	número de pessoas atingidas	pessoas	0	0	0,00	796,24

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	1
--	---------	---	------------	---

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2007			
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	522.113,72	3.220.286,71
Centro de Excelência em Tecnologias Avançadas do RS - CETA-RS	Projeto de pesquisa aplicada para empresas	Empresa	0	1	0,00	309.934,00

Programa: 0138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - AL	Apoio Prestado	Unidade	0	0	190.356.930,44	734.936.879,36

Orgão: CC - CASA CIVIL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - CC	Apoio Prestado	Unidade	0	0	23.432.563,77	23.432.563,77

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - CM	Apoio Prestado	Unidade	0	0	6.215.056,38	6.215.056,38

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - GVG	Apoio Prestado	Unidade	0	0	2.260.731,34	2.260.731,34

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado



Apoio Administrativo - SAA	Apoio Prestado	Unidade	0	0	143.300.392,68	491.866.055,22
----------------------------	----------------	---------	---	---	----------------	----------------

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SARH	Apoio Prestado	Unidade	0	0	91.939.130,74	359.406.987,79

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SCP	Apoio Prestado	Unidade	0	0	10.347.773,50	41.336.922,46

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SCT	Apoio Prestado	Unidade	0	0	12.240.867,58	43.482.067,38

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SE	Apoio Prestado	Unidade	0	0	9.254.979,36	41.033.174,74

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SEDAC	Apoio Prestado	Unidade	0	0	9.886.315,44	38.865.246,91

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SEDAI	Apoio Prestado	Unidade	0	0	10.710.035,46	41.258.869,46

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SEHADUR	Apoio Prestado	Unidade	0	0	3.432.143,08	14.110.413,76



Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SEMA	Apoio Prestado	Unidade	0	0	6.085.214,47	23.438.923,64

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SEMC	Apoio Prestado	Unidade	0	0	924.964,43	1.942.927,63

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SES	Apoio Prestado	Unidade	0	0	146.860.780,35	520.286.385,24

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SETUR	Apoio Prestado	Unidade	0	0	3.786.893,19	18.605.086,56

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SF	Apoio Prestado	Unidade	0	0	274.290.717,14	947.301.092,40

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SJS	Apoio Prestado	Unidade	0	0	0,00	2.111.800.085,49

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SOPS	Apoio Prestado	Unidade	0	0	9.119.024,41	37.555.378,65

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES



Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - ST	Apoio Prestado	Unidade	0	0	6.046.994,05	24.380.879,33

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - STCAS	Apoio Prestado	Unidade	0	0	5.674.302,73	21.461.595,97

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - TJ	Apoio Prestado	Unidade	0	0	916.520.186,22	3.385.940.668,32

Orgão: TJM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - TJM	Apoio Prestado	Unidade	0	0	11.764.452,54	42.187.961,06

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2007			
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.	19.636	19.636	0,00	0,00
Contrato De Gestão	Contratos de Gestão assinados.	Contrato de Gestão	2	8	0,00	0,00
Coordenação e acompanhamento de ações prioritárias	Programas/projetos prioritários e projetos da Consulta Popular acompanhados	Programa/projeto	114	186	0,00	0,00
Pesquisas De Opinião Pública	Usuários dos serviços públicos pesquisados	Entrevista realizada.	11.447	67.447	2.464,70	50.493,56

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2007	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$



		No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado	
Tecnologia da informação e comunicação	Projetos implementados	Unidade	0	0	42.874,00	42.874,00

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	2	2	808.549,50	3.675.074,03
Modernização do Sistema de Planejamento	Sistema de informações de Governo implantado e integrado com o planejamento e a gestão	Sistema	0	0	17.625,00	299.477,20

Programa: 0141 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - AGERGS	Apoio prestado	Unidade	0	0	3.854.271,12	13.791.443,90

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - CIENTEC	Apoio prestado	Unidade	0	0	7.416.756,38	31.248.965,52

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - DAER	Apoio prestado	Unidade	0	0	53.514.668,33	214.864.310,20

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FASE	Apoio prestado	Unidade	0	0	12.353.609,51	45.852.153,46

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado



Apoio administrativo - FCP-RTV	Apoio prestado	Unidade	0	0	13.180.165,12	59.613.228,57
--------------------------------	----------------	---------	---	---	---------------	---------------

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FDRH	Apoio prestado	Unidade	0	0	3.332.894,30	14.406.827,33

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FEE	Apoio prestado	Unidade	0	0	5.305.946,43	27.186.495,52

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FEPAGRO	Apoio prestado	Unidade	0	0	4.985.866,97	17.660.728,74

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FEPPS	Apoio prestado	Unidade	0	0	3.395.472,27	13.494.679,11

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FGTAS	Apoio prestado	Unidade	0	0	27.662.633,63	108.881.126,76

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FIGTF	Apoio prestado	Unidade	0	0	798.322,29	3.306.112,48

Orgão: FOSPA - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FOSPA	Apoio prestado	Unidade	0	0	427.343,57	2.388.206,47



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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FPERGS	Apoio prestado	Unidade	0	0	37.167.608,97	148.062.292,29

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FTSP	Apoio prestado	Unidade	0	0	683.366,44	2.992.357,54

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FZB	Apoio prestado	Unidade	0	0	12.266.358,60	49.647.232,17

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - IPERGS	Apoio prestado	Unidade	0	0	57.675.034,82	230.174.690,17

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - METROPLAN	Apoio prestado	Unidade	0	0	14.570.595,64	55.630.772,35

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - SPH	Apoio prestado	Unidade	0	0	17.916.434,61	77.017.351,73

Programa: 0142 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPECIAIS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado



Captação de recursos e cooperação técnica internacional	Projeto preparado	Projeto	1	3	61.440,84	629.003,05
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 2007			
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: 0145 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio ao combate às desigualdades regionais	Projetos de combate às desigualdades regionais	Projeto	0	1	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	12.000
Número de museus com acesso digitalizado	Quantidade	0	16/04/2003	10

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2007			
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	0,00	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	7

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Obras de infra-estrutura no Complexo Cinematográfico do Rio Grande do Sul	Obra finalizada	Porcentagem	0	0	0,00	1.375,42

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	4
Taxa de municípios com atividades culturais inventariadas	Porcentagem	0	16/04/2003	42

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2007			
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	0,00	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	100
Número de acessos ao Portal	Porcentagem	0	11/04/2003	100
Taxa de público atingido pelas ações culturais	Porcentagem	0	15/04/2003	86

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cultura Fazendo Arte	Evento realizado	Evento	119	369	119.172,50	1.728.716,89
Portal da Cultura Gaúcha	Informação disponibilizada	Porcentagem	0	0	0,00	62,17



Publicidade	Público atingido	Pessoa	1.900	111.900	6.121,79	798.723,27
Registro e Memória Cultural	Público atingido	Pessoa	0	400.000	0,00	124.945,44
Rompendo Fronteiras	Evento realizado	Evento	0	2	0,00	43.000,00
Terras Farroupilhas	Estratégias de implementação cumpridas	Porcentagem	0	5	0,00	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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Instalação do Museu de Arte Contemporânea	Adaptação física realizada	Porcentagem	0	0	0,00	9.910,00
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	100
Taxa de preservação de bens imóveis do patrimônio cultural	Porcentagem	0	15/04/2003	3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Centro Estadual de Restauro	Centro de restauro implantado	Unidade	0	0	0,00	3.950,00
Monumenta Porto Alegre	Prédio restaurado	Porcentagem	0	1	0,00	30.168,95
Preservação e restauração de patrimônio e bens culturais	Bens tombados preservados	Porcentagem	2	4	25.980,73	323.018,94

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	36.482



Proporcionalidade de matrículas no Ensino Fundamental entre as redes estadual e municipal	%	55,02	28/11/2002	49,78
Taxa de escolarização líquida do Ensino Médio no RS	%	45,3	28/11/2002	49,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acesso à Educação Especial em classes regulares	Aluno Atendido	Unidade	0	1.160	224.716,76	346.508,06
Ampliação dos espaços escolares	Espaços escolares ampliados	Escola	110	579	5.812.111,67	37.643.336,64
Auxílio para o transporte escolar	Aluno transportado	Aluno	141.829	660.487	34.840.676,57	138.205.423,74
Cadastramento dos alunos matriculados	Aluno cadastrado	Aluno	1.322.087	3.272.202	112.496,19	449.329,83
Concessão de bolsas de estudo	Bolsa concedida	Unidade	3.188	11.869	7.563.960,90	24.094.263,14
Despesas mensais de custeio das escolas	Custeio mensal das escolas estaduais	Escola	2.856	11.713	43.563.698,43	167.291.147,35
Manutenção e conservação dos espaços escolares	Prédio escolar em condições de uso	Escola	508	2.391	9.870.459,73	56.179.879,83
Realização de exames supletivos	Exames requeridos	Unidade	100.116	4.526.592	140.786,32	13.624.166,05
Recursos humanos para a rede estadual	Servidor em atuação	Pessoa	108.654	424.075	1.541.718.987,79	5.638.677.897,87
Segurança nas escolas - guarda escolar	Comunidade escolar guardada	Escola	569	2.675	7.773.751,12	25.981.421,36
Sistema informatizado de matrículas	Aluno inscrito	Unidade	136.216	536.148	90.915,43	414.352,99

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	5,23

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação/Implementação de Turmas de Alfabetização e Formação/Capacitação dos Recursos Humanos	Pessoa alfabetizada	Pessoa	0	56.536	1.363,28	16.097.313,88

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



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Programa de Crédito Educativo	Aluno beneficiado	Aluno	110	110	0,00	0,00

Programa: 0155 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de alunos matriculados na Educação Profissional	Aluno	19.728	31/12/2002	28.857
Taxa de aprovação da rede de Educação Profissional	Percentual de aproveitamento	73,63	31/12/2000	73,63

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2007			
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	71	3.195,48	67.892,14	2.843.855,06
Apoio à pesquisa aplicada e a geração de renda própria nas escolas estaduais com Educação Profissional	Projetos apoiados	Unidade	13	71	100.421,99	686.094,45
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	14	95	90.626,38	2.073.779,23
Capacitação de professores e gestores atuantes na rede estadual de Educação Profissional	Professores capacitados	Pessoa	241	1.811	84.387,32	726.866,81
Execução de convênios celebrados com o MEC/PROEP e outros	Convênio assinado e executado	Unidade	7	28	1.079.484,93	2.085.102,90
Formação inicial e continuada de trabalhadores	Trabalhadores beneficiados com cursos de formação inicial e continuada	peçoas	150	150	19.226,00	19.226,00
Gerenciamento do Programa	Ação sem produto	Ação sem produto	0	0	2.031,37	2.031,37
Habilitação de professores para Educação Profissional	Professor habilitado	Pessoa	87	87	0,00	240.938,00
Implantação de cursos novos de Educação Profissional	Cursos Novos Implantados	curso	14	29	11.841,67	2.452.114,21
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	0	62	0,00	4.897,30
Integração informatizada, via Internet, da rede estadual de Educação Profissional	Escola integrada na rede	Unidade	0	25	0,00	220.000,00
Laboratórios de informática na rede estadual de escolas de Educação Profissional	Escola equipada com laboratório de informática	Unidade	0	19	0,00	520.748,22
Pesquisa institucional e de egressos da rede estadual de Educação Profissional	Egressos e instituições pesquisadas	Pesquisados	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	195	320	102.989,74	188.343,37
--	-------------------------------	---------	-----	-----	------------	------------

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	3,4
Taxa de abandono do Ensino Médio na rede estadual	%	15,3	31/12/2002	16,2
Taxa de distorção idade/série no Ensino Fundamental na rede pública	%	27,9	28/11/2002	24,3
Taxa de distorção idade/série no Ensino Médio na rede pública	%	44,3	28/11/2002	38,6
Taxa de reprovação do Ensino Fundamental na rede estadual	%	15,6	31/12/2002	19
Taxa de reprovação do Ensino Médio na rede estadual	%	17,3	31/12/2002	21,7

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
A escola aberta para a cidadania	Escola participante	Unidade	159	566	1.125.078,94	8.195.126,66
A tecnologia e a informatização no processo educacional	Escolas com disponibilização de tecnologia para aluno e comunidade escolar	Escola	360	3.243	10.173.931,19	55.538.234,67
Autonomia financeira e pedagógica das escolas	Gestão democrática nas escolas da rede estadual implementada	Escola	2.856	11.745	49.111.533,32	248.353.681,08
Avaliação da escola pública	Escola avaliada	Escola	2.856	4.947	1.140.000,00	1.238.953,98
Escola em tempo integral	Aluno atendido em turno integral	Aluno	6.218	26.146	1.923.964,78	6.473.400,43
Habilitação, atualização e capacitação de recursos humanos	Profissional qualificado	Pessoa	7.950	128.486	3.292.275,18	9.755.413,94
Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS	Escola participante	Unidade	2.392	9.701	2.942.519,90	12.078.851,10
Merenda escolar e a educação alimentar	Aluno beneficiado	Aluno	674.990	3.158.669	32.556.060,94	101.943.828,50
Produção e divulgação de materiais didático-pedagógicos	Material didático-pedagógico disponibilizado	Unidade	31.120	95.769	431.212,38	3.292.536,50
Qualificação dos espaços pedagógicos	Espaços escolares qualificados	Escola	6	1.155	122.120,60	11.881.365,87

Programa: 0157 - APERFEIÇOAMENTO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIEDADE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado



Melhorias nas Áreas de Atendimento ao Público Externo	Espaços físicos adaptados	m2	0	0	0,00	2.900,00
Restauração das Fachadas do Prédio Sede da SEFA	Fachadas recuperadas	m2	0	0	0,00	331.203,00

Programa: 0158 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Avaliação de Gestão e Desempenho	Sistema de avaliação implantado	Percentual	100	100	0,00	0,00
Desenvolvimento e atualização das soluções de tecnologia da informação	Capacidade instalada ampliada e otimizada	Equipamentos	287	758	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	10	30	0,00	83.529,00
Implementar sistema de planejamento de gestão fazendária	Sistema de planejamento implantado	Sistema	0	1	13.119,26	26.914,26
Segurança da Rede SEFA e Infra-estrutura de Informática	Fluxo de comunicação e utilização da rede de dados para transmissão de voz (telefonía) melhorado	percentual	0	24	53.999,00	61.967,00
Sistema integrado de gestão de Recursos Humanos do Estado - RHE	Matrículas implantadas no novo sistema	Percentual	10	100	236.396,88	6.827.025,00
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - FPE	Sistema de processamento e análise de dados implantado	Percentual	10	10	0,00	2.748.087,00

Programa: 0159 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento e implantação da metodologia de Auditoria Sem Papel - Fase II	Metodologia de auditoria implementada	percentual	0	0	0,00	24.143,40
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 2007
-------	---------------



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	5,02	5,02	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	98,47	98,47	0,00	0,00
Fiscalização setorial	Realização de 100% das atividades propostas nas reuniões dos Grupos Setoriais de Administração Tributária.	% atividades realizadas	100	100	0,00	10.151,00
Gerenciamento da arrecadação	Incremento da arrecadação através do auto-atendimento	Percentual	30,58	30,58	0,00	14.112,60
ICMS Eletrônico	Implantação do projeto piloto do ICMS eletrônico em empresas centralizadoras.	Percentual	297	297	0,00	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	98,47	98,47	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: 0162 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Programa de Integração Tributária (PIT)	Municípios atendidos	Percentual	91,3	91,3	0,00	21.244,00
Promoção e educação tributária	Servidores Fazendários e Professores do Rede Pública Estadual	percentual	3,9	3,9	66.778,35	493.839,98
Sistema de Informações Tributárias sobre a Agropecuária do RS - SITAGRO	Município integrado ao SITAGRO	Percentual	90,3	90,3	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aprimoramento da Escola Fazendária	Servidores capacitados	Pessoa	4.055	5.655	77.328,48	362.210,49
Implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Conjunto de eventos específicos, educacionais, práticas vivenciais e/ou serviços técnicos especializados.	Participação de servidores	1.246	1.636	27.474,03	34.546,03

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



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assistência ao preso	Apenado atendido	Pessoa	0	0	19.083,53	392.960,10
CONSELHO PENITENCIÁRIO	processos de execução criminal avaliados.	avaliações	1.514	1.514	280.183,16	684.321,74
Construção, ampliação e recuperação de estabelecimentos penais	Vagas geradas	Vaga	42	42	4.840.244,19	17.649.887,73
Geração de cursos educacionais e profissionalizantes	Pessoas com cursos concluídos (aprovadas)	Pessoa	657	657	22.458,00	233.509,69
Implantação de Programa Educacional Continuado de Formação, Capacitação e Desenvolvimento Profissional	Servidor treinado	Número	584	1.879	0,00	84.337,84
Implantação do Sistema INFOPEN	Casa prisional com Sistema INFOPEN implantado	Unidade	1	1	0,00	55.220,00
Incremento no número de postos de trabalho prisional	Postos de trabalho gerados	Número	4.033	4.449	805.587,57	2.479.204,21
Renovação da frota da SUSEPE	Veículo adquirido	Número de veículos	0	58	0,00	3.615.696,07
Segurança, vigilância e alimentação	Preso mantido sob custódia	Percentual	0	100	167.410.636,42	577.339.740,01

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	10.526

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2007			
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	0,00	647.201,49
Aquisição de viaturas para os bombeiros	Viatura adquirida	Viatura	0	29	0,00	136.029,00
Manutenção dos serviços de Bombeiros	Serviço mantido	Percentual	100	100	138.214,68	11.569.326,32

Programa: 0169 - CRIMINALIDADE REPRIMIDA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado



			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de materiais de motomecanização para a Brigada Militar	Viaturas adquiridas	Viatura	33	878	1.273.800,00	18.867.857,07
Aquisição e Construção de Prédios para a Brigada Militar	Prédios construídos/adquiridos	prédios	0	0	1.151,08	287.265,69
Centros Integrados de Operações de Segurança Pública (CIOSP)	CIOSP's em pleno funcionamento	Percentual	0	0	100.000,00	1.604.927,38
Estruturação do Sistema de Inteligência e Assuntos Estratégicos	Sistema de Inteligência e Assuntos Estratégicos estruturado	Percentual	0	0	0,00	17.456,31
Manutenção do Órgão Central da SJS	Manutenção dos serviços prestados	Percentual	100	100	16.181.213,96	27.283.264,68
Manutenção dos serviços de polícia judiciária	Manutenção dos serviços prestados	Percentual	98,76	98,76	309.245.357,52	457.498.108,80
Manutenção dos serviços de Polícia Ostensiva	Manutenção dos serviços prestados	Percentual	100	100	644.184.261,01	949.336.773,04
Reaparelhamento da Brigada Militar	Equipamentos e materiais adquiridos	Unidade	1.166	7.489	153.692,35	11.425.445,66
Reaparelhamento do Órgão Central	Equipamentos e materiais adquiridos	Unidade	17	17	2.742,51	240.568,56
Reformas e construções de novas unidades para a Polícia Civil	Prédio construído e/ou reformado	Prédio	3	60	333.926,75	3.255.802,04
Reposição da frota de veículos da Polícia Civil	Novos veículos para a frota da Polícia Civil	Veículo	4	285	0,00	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	5.324	29.742	1.195.912,97	4.900.227,50

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de material hospitalar para a Área de Saúde da Brigada Militar	Internação hospitalar	Internações	135	135	165.933,99	650.461,65
Atividades de qualificação	Servidor capacitado	Servidor	17.801	30.328	7.619,55	2.353.883,59
Cursos de formação e qualificação na Brigada Militar	Servidor qualificado	Servidor	3.846	3.846	2.989.029,05	7.334.542,99
Manutenção da Área de Saúde da Brigada Militar	Atendimento prestado	Percentual	100	100	25.291.734,68	47.441.916,52
Qualificação dos Servidores da Polícia Civil	Servidor qualificado	servidor	2.397	2.397	28.798,73	261.543,61

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	1,071

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA



Ações			Relizado 2007			
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	43	89	9.799,41	556.593,09
Construção, reforma e aparelhamento de prédios do Instituto-Geral de Perícias	Área construída e aparelhada	Percentual	0	0,33	59.909,06	3.792.346,35
Manutenção dos Serviços Periciais	Laudos periciais	Laudos	181.798	613.982	44.056.203,12	49.592.357,65
Serviços de identificação civil e criminal	Carteiras de identidade expedidas	Carteira de identidade	626.625	2.511.376	7.050.508,51	8.477.933,26

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	490

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Serviço de profissionalização de adolescentes carentes	Menores carentes atendidos	Menores	490	490	0,00	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	213
Percentual de testemunhas reinseridas socialmente	Percentual	0	16/04/2003	73,91

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Execução de Monitoramento e Reinserção Social de Testemunhas	Pessoa beneficiada	Pessoa	100	100	774.503,57	2.676.651,42
Modernização e Reparcelhamento do PROTEGE	Equipamentos e demais materiais para modernização	Equipamentos	5	8	16.220,00	87.345,72
Qualificação dos Operadores do PROTEGE	Pessoa capacitada	Pessoa	0	15	0,00	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 2007			
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	0	7	0,00	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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$		
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado	
Informatização do sistema de gerenciamento	Sistema de Gerenciamento Implantado	Unidade	0	0	0,00	62.416,00	
Qualificação e treinamento dos servidores	Servidor treinado	Servidor	0	11	0,00	6.729,00	

Programa: 0184 - INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA 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
Controle de cheias nos municípios de Rosário do Sul e Dom Pedrito	Habitantes	1.500	31/03/2003	1.500

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações				Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$		
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado	
Barragem Capané-Capanezinho	Barragem construída	Unidade	0	0	0,00	242.530,00	



Barragens e canais de distribuição de água na Metade Sul com projetos concluídos	Barrages construídas	unidade	0	0	97.797,06	97.797,06
Estudos, projetos e serviços de infra-estrutura hídrica e usos múltiplos	Estudo/projeto/serviço elaborado	unidade	0	0	45.422,07	45.422,07

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	65
Limpeza urbana e coleta de lixo	%	65	30/12/2000	75
Rede coletora de Esgoto	%	22	30/12/2000	25
Rede geral de distribuição de água	%	82	30/12/2000	87

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2007			
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	1.500.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Perfuração de poços	Poços perfurados com sucesso	Unidade	183	593	0,00	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	75
Número de habitantes sem abastecimento de água potável	Habitantes	2.000.000	31/12/2002	1.500.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construir unidades regionais de tratamento de resíduos sólidos urbanos no Estado	Unidades de tratamento de reciclagem e/ou compostagem implantadas	unidade	0	0	0,00	136.230,00
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 e urbano para a redução da poluição hídrica e ambiental	projeto ou estudo elaborado e/ou implantado	unidade	144	144	3.376.896,75	3.376.896,75
Saneamento básico para pequenas comunidades	Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário implantados	Unidade	0	110	0,00	4.353.408,35
Saneamento básico para pequenas localidades rurais	Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário implantados	unidade	0	122	20.692,00	2.807.582,57

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 2007			
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	0,00	7.064,45
Balço Energético Estadual	Balço Energético Consolidado do RS	Unidade	0	2	0,00	97.722,02
Coordenação e articulação das políticas de energia, minas e comunicações	Coordenação realizada	Unidade	1	1	18.000,00	216.941,31
Orientação técnica na área de geologia e mineração	Município orientado	Unidade	0	20	0,00	7.210,60
Telefone no campo	Centro de Informações Digitais Instalado	Unidade	0	0	0,00	7.500,00



Programa: 0191 - ELETRIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Eficientização da iluminação pública nas cidades	Ponto de iluminação instalado ou substituído.	Unidade	0	0	0,00	1.020.341,12
Eletrificação Rural	Consumidor atendido	Unidade	0	1.000	0,00	7.349.501,70
Energia Forte	Domicílio atendido.	Unidade	0	0	0,00	1.273.773,62

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Biomassa	Usinas instaladas	Unidade	0	0	0,00	2.919,75
Energia Eólica	MW instalados através de Parques Eólicos	MW	0	0	0,00	25.750,76

Programa: 0193 - APOIO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a instituições de crédito	Instituição de crédito implementada com recursos disponíveis.	Unidade	0	1	0,00	150.672,05
Capacitação empresarial	Empresário capacitado	Unidade	397	505	0,00	867.822,84
Extensão empresarial	Empresa atendida	Unidade	235	3.800	0,00	8.424.904,95

Programa: 0194 - ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2007	
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	145.478,39	2.199.701,97
Projetos setoriais	Setor apoiado	Unidade	0	4	25.468,31	406.744,30
Redes de cooperação	Redes constituídas e assistidas.	Unidade	219	219	1.426.678,07	6.370.894,30

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 I - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a iniciativas municipais	Município contemplado	Unidade	0	8	229.079,53	971.029,31
Implantação e desenvolvimento de espaços industriais	Empresa implantada	Unidade	0	35	1.836,97	2.293.278,46
Incentivos Financeiros (Fundopem/Integrar-RS)	Incentivo aprovado	Unidade	0	28	0,00	0,00
Incubadoras empresariais	Incubadoras implantadas e assistidas.	Unidade	0	0	334,00	275.763,92
Núcleo de fomento a novos investimentos	Investimento atraído	unidade	0	0	323,54	1.041,92

Programa: 0196 - EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA I - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cadastramento empresarial informatizado	Registros realizados	Registros	113.000	113.000	349.495,94	945.105,48
Empresa mais fácil	Empresa registrada	Empresa	0	0	0,00	27.000,00
Escritórios regionais	Empresário assessorado	Empresário/ano	0	0	0,00	20.350,00

Programa: 0197 - FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA I - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2007			
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	27	91	0,00	82,64
Gerenciamento de ações de cooperação internacional	Ação realizada.	Unidade	58	203	0,00	224,86



Gerenciamento de convênios de fraternidade	Ação realizada.	Unidade	7	60	0,00	11.751,93
Promoção das relações consulares	Missão diplomática ou autoridade estrangeira recebida.	Unidade	24	544	0,00	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	3.368

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2007			
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	941	1.720	22.619,50	22.619,50
Promoção comercial	Empresas gaúchas apoiadas	Unidade	93	734	350.096,21	3.763.212,77

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	660.000
Taxa de áreas protegidas (%)	Ha protegido/ha total RS	0,97	31/12/2002	1,8

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio à manutenção da biodiversidade	Diretrizes formuladas	Unidade	2	2	0,00	0,00
Apoio à preservação da Mata Atlântica	diretrizes formuladas	unidade	14	14	0,00	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Disseminação e difusão do conhecimento científico	Eventos realizados, relatorios divulgados	Unidade	55	152	0,00	15.450,00
Educação ambiental e uso público	Visitas ao Jardim Botânico	Unidade	60.000	112.000	1.000,00	3.296,90
Incremento da produção e comercialização de peçonha de serpente para fabrico de	Veneno produzido	Gramas	0,89	2,343	993,74	3.693,74



soro e fármacos						
Incremento do plantel de animais do Parque Zoológico	Nascimentos no parque	Unidade	170	341	0,00	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	40	104	49.198,85	160.332,11
Produção de mudas para pesquisa, conservação, venda e manutenção de coleções científicas	Mudas produzidas	Unidade	50.000	112.549	0,00	1.090,00
Reestruturação do Museu de Ciências Naturais	Espaços construídos ou restaurados	Metro quadrado	300	450	9.424,16	9.424,16

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administração e gerenciamento da Política Florestal.	Atividades	Unidade	0	0	0,00	65.839,55
Conservação da Mata Atlântica no RS	Unidade de conservação adequadamente implementada	% de UC	0	35	710.571,98	4.041.229,17
Implantação, manutenção e gestão de áreas protegidas.	Atividade realizada	Unidade	6	12	1.360.565,68	4.586.256,86
Recuperação de áreas degradadas	Área recuperada	Hectare	0	2.500	0,00	442.564,80
Reflorestamento com espécies ameaçadas de extinção	Mudas plantadas	Unidade	0	100.000	0,00	323.235,85

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Conservação da Mata Atlântica do RS - Controle Ambiental	Unidades de Conservação fiscalizadas	Percentual	0	0	0,00	3.095,15

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	20

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2007			
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	9	14	0,00	0,00
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Mar de Dentro	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	8	13	0,00	0,00
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Uruguai	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	14	19	0,00	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL



Ações			Relizado 2007			
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	0,00	5.945,00
Apoio e assessoria à implantação das áreas indicadas para Preservação Ambiental - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Unidades implantadas	Unidade	0	81	156,69	2.856,69
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	0,00	8.570,00
Integração de ações para implementação do Parque Zoológico e Horto Florestal - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras realizadas	Percentual	0	105	0,00	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	1	111	0,00	266.918,00
Integração e manutenção de ações para implantação de Parques Paleontológicos - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Parque implantado	Percentual	0	119	0,00	102.400,37

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2007			
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 Itapuã e Delta do Jacuí	5566 hectares implantadas como Unidades de Conservação em Itapuã e 17000 hectares emplantadas no Delta do Jacui, 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Projeto de Conservação da Região Hidrográfica do Uruguai - Controle Ambiental	Fiscalização da Região Hidrográfica do Uruguai, RS	Percentual	0	0	0,00	2.999,12
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: 0202 - POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Descentralização das ações de gestão ambiental	Sedes regionais implantadas	Unidade	8	8	0,00	21.000,00
Gestão ambiental compartilhada estado-município	Municípios capacitados para gestão ambiental	Unidade	32	32	0,00	0,00

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Descentralização das ações da Política Florestal no Estado	Municípios habilitados	Unidade	135	135	73.537,61	815.484,88
Diagnóstico ambiental do Rio Grande do Sul	Diagnóstico desenvolvido	Unidade	0,15	0,15	1.286.973,49	1.423.076,18
Formulação, coordenação e implementação da Política Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul	Intervenções efetivadas	Unidade	0	0	0,00	7.823,00
Implantação da estrutura institucional do Sistema Estadual de Recursos Hídricos	Agências de Região Hidrográfica implantadas	Unidade	0	0	603.046,27	3.001.374,26
Sistema Integrado de Gestão Ambiental: SIGA-RS	Municípios habilitados	Unidade	135	135	0,00	348.636,00

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado



		Medida	No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Utilização dos recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento Florestal FUNDEFLORE para o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA)	Aquisição de bens e serviços	Percentual	0	0	0,00	1.648,82
Utilização dos recursos provenientes do Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA), para o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA)	Aquisição de bens e serviços	Percentual	0	0	0,00	13.512,61

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	80

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2007			
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	14.981	53.483	21.917.579,06	84.747.790,94
Identificar a capacidade de suporte dos ecossistemas e definir diretrizes de uso dos recursos ambientais	Diretrizes de uso dos recursos ambientais formuladas	Unidade	18	23	0,00	0,00
Iniciativas de apoio à gestão ambiental	Projetos desenvolvidos	Unidade	21	21	0,00	766.948,48

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2007			
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	4	4,4	0,00	1.597,50

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2007			
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	0,00	506.472,31
Desenvolvimento e implantação do planejamento da gestão dos recursos hídricos	Plano elaborado e implementado	Plano	2	6,5	773.966,21	5.349.807,88
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	2	29,1	894.980,50	3.544.217,62



Manejo dos recursos florestais do RS	Licenciamentos florestais e reposição florestal efetuados	Unidade	1.950	8.433	0,00	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 2007			
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	1	19	871.261,57	6.685.877,17
Gestão e Articulação Intersetorial da Política de Segurança Alimentar com as demais políticas sociais.	Encontros técnicos realizados e projetos específicos.	Encontros técnicos.	225	676	0,00	16.457,85
Implementação dos Centros de Referência Alimentar Nutricional - CRANS	Centro de Referência Alimentar e Nutricional implantado.	Unidade	0	0	0,00	355.800,73

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	2.000.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Comercialização do produto turístico	Fluxo turistas	Unidade	0	314.350	2.157.765,42	5.481.474,30
Desenvolvimento do turismo	Fluxo de turistas	Unidade	0	104.783	74.106,77	1.292.063,87

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



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Qualificação dos produtos e serviços turísticos	Produtos e serviços turísticos qualificados e diversificados	Número de roteiros novos	1	1	280.654,37	280.654,37

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 2007			
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	208.885,71	1.949.077,16
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	0,00	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	30,6

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2007			
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	3	5	106.037,06	1.301.061,05
Construção, pavimentação e urbanização de aeroportos	Aeroportos melhorados	Unidade	1	6	358.028,58	1.634.615,35
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	7	8	1.295.352,12	8.205.538,57



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 2007			
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: 0226 - PLANO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reavaliação do Plano Estratégico de Transportes	Plano estratégico de transportes para o RGS reavaliado	Unidade	0	0	60.000,00	60.000,00

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	513.295

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2007			
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	14	219	0,00	357.999,93
Fomento à formação de cooperativas habitacionais	Cooperativas Habitacionais	Unidade	2	13	0,00	0,00



Habitação Indígena	Casas construídas	Unidade	54	127	45,55	261.312,20
Minha Casa	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	2.963	5.861	790.652,09	9.585.774,37
Minha Casa na Região do Alto Jacuí	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0	0,00	45.000,00
Minha Casa na Região do Vale do Taquari	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0	0,00	19.500,00
Minha Casa na Região Sul	Casas, módulos sanitários, melhoramento habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0	0,00	64.860,00
Parceria na produção de habitações	Unidades habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	446	4.496	337.425,00	3.077.834,27
PSH - Habitação de Interesse Social	Casas.	unidade	98	523	529.500,00	1.108.500,00
Regularização fundiária e reassentamento	Lotes regularizados	Unidade	0	0	505.062,72	4.479.434,09

Programa: 0230 - REAPARELHAMENTO TECNOLÓGICO

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2007			
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	65.514

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assistência Complementar às Demandas Emergenciais	Paciente atendido	Percentual	0	0	137.961,98	265.464,53
Reabilitar os portadores de deficiências	Centro de Reabilitação implementado	Unidade	0	5	52.410.426,46	158.453.548,13

Programa: 0233 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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



Nº de casos curados de TBC/ nº total de pacientes tratados x 100.000	pacientes curados/100	77	31/12/2001	72,02
Nº de casos novos de hanseníase/população total x 10.000 hab	Casos/10.000 hab	0,22	31/12/2002	0,21
Nº de domicílios atendidos com módulos sanitários relacionados às solicitações de domicílios carentes	% de domicílios atendidos	13,85	31/03/2003	18,93
Nº de óbitos em menores de 1 ano/1.000 nascidos vivos	Óbitos/1.000 nascidos vivos	15,13	31/12/2004	12,7
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	0,331
Nº de baciloscopias de primeira amostra realizadas para investigação diagnóstica	indivíduos/ano	20.670	31/12/2001	23.250
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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	44,7	44,7	0,00	443.642,51
Atenção integral à criança e ao adolescente	Redução da mortalidade infantil tardia	1/1000	2,3	2,3	0,00	0,00
Atenção integral à saúde do adulto	Número de mortes na faixa etária de 20 a 59 anos por doenças cardiovasculares e causas externas reduzido	1/100.000	0	0	955.684,09	14.218.627,49
Atenção integral a saúde do idoso	Aumento da expectativa de vida	Anos vividos	73,49	73,49	0,00	0,00
Atenção integral a saúde indígena	População indígena tratada	%	100	100	0,00	0,00
Saneamento comunitário / PROSAN	Domicílio beneficiado	Domicílio	1.636	2.505	380.490,35	6.318.408,23
Viva a criança	Coeficiente de mortalidade infantil reduzido	1/1000	12,7	12,7	0,00	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	15.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	0	41	0,00	8.172,00
Manutenção do Hospital Colônia Itapuã	Pessoas atendidas	Atendimentos	0	30.999	5.673.714,01	16.166.843,30



Reestruturação das áreas físicas do Hospital	Área física reestruturada	m2	0	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	1.558.620
Pacientes atendidos por ano	Pacientes	15.000	31/12/2002	27.267
Procedimentos realizados por ano	Procedimentos	36.000	31/12/2002	80

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	0	110.062	3.398.609,37	26.924.094,30
Implantação de laboratório próprio	Exames laboratoriais realizados	Exames	0	141.501	0,00	65.109,41
Manutenção do Ambulatório de Dermatologia Sanitária	Pessoas atendidas	Percentual	0	80	397.659,70	854.770,89

Programa: 0236 - CONTROLE SOCIAL - CONEN/RS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implementação das ações do Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN/RS	Conselho municipal criado	Conselho municipal	0	0	16.569,66	24.784,65

Programa: 0237 - CONTROLE SOCIAL NO SUS

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	22.500	101.500	61.040,87	66.345,57

Programa: 0238 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$



		No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento intra e interinstitucional	Tempo dispendido na qualificação profissional	Hora	2.361	2.361	900.000,00 2.648.485,00
Educação Continuada	Aluno capacitado	Pessoa	17	17	0,00 0,00
Ensino de Pós-Graduação	Aluno formado	Pessoa	145	309	4.199.289,44 15.724.012,07
Ensino Profissional	Aluno formado	Pessoa	0	56	0,00 0,00
Manutenção do Centro de Saúde - Escola Murialdo	Profissional capacitado	Percentual	0	0	722.963,18 2.059.610,35

Programa: 0239 - GESTÃO PLENA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administrar os recursos transferidos pelo Governo Federal para implementação dos Serviços de Saúde no SUS	Gestão implantada	Gestão	0	0	561.327.790,94	1.429.815.494,03

Programa: 0240 - IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	0	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	0	371	4.945.916,00	27.645.767,63
Estruturar o Centro de Vigilância em Saúde	Atividades de vigilância em saúde integradas	Centro de Vigilância	0	1	0,00	0,00
Gerenciar a descentralização do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária	Ações de vigilância descentralizadas para municípios	Município	0	45	2.276.228,77	13.995.752,55
Implantar o Sistema de Vigilância de Saúde do Trabalhador	Municípios com Vigilância em Saúde do Trabalhador implantada	Município	0	135	0,00	3.265.762,50

Programa: 0241 - INFORMAÇÃO PARA A VIDA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado



Publicidade	População informada	Pessoas	0	10.000.000	2.044.277,23	7.699.380,84
-------------	---------------------	---------	---	------------	--------------	--------------

Programa: 0242 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	90	90	0,00	0,00
Implantar Plano de Proteção Patrimonial	Plano de segurança implantado	Unidade	90	90	0,00	0,00
Modernização gerencial das atividades-meio descentralizando decisões e informações	Pessoal capacitado	%	80	80	0,00	0,00
Pagamento de ações de infra-estrutura em saúde	Convênios e similares implementados	Percentual	100	100	29.622.376,71	82.530.450,21

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	1,42

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acompanhar o desempenho dos municípios através do Sistema de Monitoramento da Gestão em Saúde (indicadores e metas)	Relatório analisado	Unidade	496	496	0,00	0,00
Inverno Gaúcho	Municípios com ações implementadas	Município	274	274	0,00	0,00
Repassar recursos mensalmente aos municípios habilitados conforme critérios definidos	Recurso repassado	Município	495	496	2.527.644,50	54.080.185,89
Verão Gaúcho	Municípios com ações implementadas	Município	34	34	1.057.850,00	2.053.886,00

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	317
Cirurgias eletivas	%	20	31/12/2002	20

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Co-Financiamento de Hospitais	Financiamento de hospitais vinculados ao projeto.	Hospital	1.313	4.927	31.828.504,00	99.233.938,82
Doação de Órgãos e Transplantes	Pacientes transplantados	Percentual	0	0	175.589,84	463.774,33
Fundo de Apoio Financeiro e Recuperação de Hospitais Públicos e Privados Sem Fins Lucrativos - FUNAFIR	Hospital recuperado financeiramente	Hospital	0	0	0,00	2.087.635,07
Parceria Resolve	Hospitais vinculados ao programa	hospital	12	827	2.968.107,45	106.677.781,80

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	80
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	85

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	496	496	1.691.388,40	10.471.240,10
Fornecimento de medicamentos de alto custo para os usuários	Usuários beneficiados	Pessoas	70.000	140.000	71.708.079,74	379.636.265,09
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: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atividades culturais para a Primeira Infância	Atividades culturais	Percentual	0	0	0,00	53.119,00

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	3.517	3.534	789.137,38	4.563.256,05
Disponibilização de suporte técnico e financeiro para acompanhamento do Programa nos municípios	Visitadores capacitados	Unidade	1.484	1.748	6.515.200,00	14.712.570,00
Divulgação do programa e mobilização da sociedade	Número de famílias que aderiram ao Programa	Unidade	37.100	37.100	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	94
Tempo de permanência	Dias	34	28/02/2003	17

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	0	9.244	30.389.328,69	88.290.501,37
Reestruturação das áreas físicas do Hospital	Área física reestruturada	m2	0	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	75



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
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	5	75	9.723.732,96	82.541.179,33

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 médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada da equipe no local	Minutos	20	31/12/2002	15

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento Pré-hospitalar de Urgência e Emergência	Paciente atendido	%	2,78	3,78	7.990,00	4.867.990,00
Regulação do Atendimento Pré-Hospitalar - SALVAR	Atendimento prestado	Percentual	9,49	12,49	5.642.677,59	22.768.295,30

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	3,24

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atenção integral à saúde mental	Pessoas capacitadas	Pessoa	0	0	0,00	1.202.164,00
CUCA LEGAL - Prevenção ao uso do álcool e drogas e controle da depressão	Equipe capacitada	Equipe	0	0	0,00	2.928.697,78

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	36



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acompanhamento, avaliação e supervisão das Equipes de Saúde da Família	Equipes de Saúde da Família acompanhadas e avaliadas	Equipes	714	714	0,00	2.228.249,10
Capacitação de Equipes de Saúde da Família, Gestores Municipais e Coordenadorias Regionais de Saúde	Capacitação de pessoas	número de pessoas	700	700	0,00	0,00
Expansão e qualificação das Equipes de Saúde da Família através de repasse de incentivo estadual	Equipes de Saúde da Família implantadas	Equipes	83	330	30.169.583,00	96.512.751,38
Promoção e divulgação do PSF	Pessoas participantes	Pessoas	4.235	4.235	0,00	0,00

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	m ³	500.000	02/01/2003	500.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção dos canais de navegação do Lago Guaíba, Canal São Gonçalo e Rios Jacuí e Gravataí	Dragagem realizada	m ³	0	0	0,00	489.682,79
Manutenções dos canais de navegação da Laguna dos Patos	Dragagem realizada	m ³	88,182	88,182	0,00	8.856,42
Sinalização Náutica	Sinais náuticos mantidos	Percentual	100	100	243.969,01	335.462,40

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2007	
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico	Financeiro - R\$



			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reorganização e modernização da sede administrativa da SPH	Sede da SPH reorganizada e modernizada	Percentual	0	0	0,00	27.779,00
Transferência das operações do Cais Mauá para o Cais Navegantes	Transferência concluída	Percentual	9	9	1.186.200,78	4.615.507,37

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	18,76
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres	Percentual	26,17	31/12/2002	3,18
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres em trânsito	Percentual	7	31/12/2002	29,59

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SUPRG - SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

Ações			Relizado 2007			
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	m ³	1.381.951	2.642.146	5.201.887,04	16.490.009,12
Gestão ambiental do Porto do Rio Grande	Porto licenciado para operação e com qualidade ambiental.	Unidade	1	1	820.076,08	1.558.561,54
Manutenção e operação do Porto do Rio Grande	Porto mantido e operado	Unidade	1	1	27.430.032,37	107.474.973,15
Modernização do cais do Porto Novo	Cais modernizado	Metro	0	0	72.000,00	72.000,00
Modernização e adaptação da infra-estrutura no Porto do Rio Grande	Infra-estrutura do porto adaptada às diversas exigências de operacionalidade.	unidade	11,37	4.223,32	944.804,25	5.393.229,27
Revitalização do Porto Velho	Área revitalizada	m ²	0	0,26	0,00	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	99,6
Percentual de Processos de Tomada de Contas com julgamento	Taxa de processos	66,05	08/04/2003	97,7

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação das instalações do TCE	Imóveis adquiridos	Imóvel	0	4	130.030,96	1.641.396,02
Aperfeiçoamento e treinamento de recursos	Pessoa treinada	Unidade	5.169	21.160	115.487,08	1.108.682,53



humanos						
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	26.003	87.346	39.975,60	193.750,72
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	3.454	8.878	125.658.427,10	448.313.946,82
Manutenção da Certificação na ISO 9001:2000 e Participação no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade - PGQP	Certificação/Prêmio	Percentual de manut/prêmio	100	100	7.960,77	27.640,22
Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados	Hardware com software	Máquina instalada	91	284	782.172,05	3.613.581,01
Modernização do Sistema de Controle Externo - PROMOEX	Sistema modernizado	%	4,23	4,23	177.251,87	177.251,87

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	1.827.048

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação e melhoria dos espaços físicos	Espaços físicos ampliados	m²	41.696,33	128.231,23	27.108.610,36	62.170.893,92
Informatização dos serviços forenses	Equipamentos de informática implantados	Unidade	1.130	12.088	25.186,25	115.011,25

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	547.501

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Renovação e complementação do parque de informática instalado	Equipamentos de informática implantados	Unidade	616	2.961	98.466,20	208.975,20



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	76,78

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação e Melhoria dos Espaços Físicos na JME	Espaços físicos conservados	Unidade	667,42	667,42	250.273,60	250.273,60
Informatização da Justiça Militar do Estado	Justiça Militar reaparelhada	Unidade	9	10	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	2.055

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: UERGS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Convênios existentes	Vagas oferecidas pelas Conveniadas	Vaga	598	3.263	2.711.903,92	15.521.443,11
GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	Ação sem produto	Unidade	0	0	294.779,77	294.779,77
Infra-estrutura física acadêmica e administrativa	Cursos de graduação implantados	curso	18	57	21.932.512,37	86.072.606,31

Programa: 0260 - PROGRAMA SOLIDARIEDADE

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2007			
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	2.786.325	8.381.530	6.993.024,78	34.490.310,01

Programa: 0261 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA



Ações			Relizado 2007			
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.	5.595	7.125	31.459.606,00	34.818.527,00

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2007			
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	69	69	9.412.344,00	10.312.756,00
Digitalização da Planta de Telecomunicações	Subestações, Usinas, Gerências, Agências e Escritórios providos com meio de comunicação adequado.	% de unidades atendidas	70	70	3.467.774,00	8.942.363,00

Programa: 0263 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Educação ambiental em apoio às ações de controle planejamento	Educação ambiental	eventos	17	17	0,00	0,00
Elaboração e Publicação de Material Didático para Educação Ambiental	Elementos de divulgação	elementos	2	2	0,00	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Educação Ambiental inserindo a Fundação Zoobotânica na comunidade	eventos realizados	unidade	10	10	458,00	11.858,62
Educação ambiental no Jardim Botânico de Porto Alegre	pessoas atendidas	unidade	3.000	3.000	0,00	2.632,00
Modernização do centro de educação ambiental do Parque Zoológico.	eventos realizados	unidade	10	10	66,79	66,79

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2007			
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	0,00	199.400,00



Educação ambiental na área do Projeto Conservação da Mata Atlântica no RS, nordeste do Estado.	Atividades realizadas	unidade	0	0	0,00	20.000,00
Educação ambiental na Região Hidrográfica do Guaíba	Projetos, pesquisa, publicações, vídeos, eventos efetivados	Unidade	0	5	0,00	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 DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
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	0	122	0,00	2.401.815,02
Capacitação de Conselheiros Tutelares e de Direito da Criança e do Adolescente (FECA)	Conselheiros Capacitados	Pessoas	44	44	90.000,00	90.000,00
Criação do Fórum Intergovernamental Permanente da Criança e do Adolescente (FECA)	Ações articuladas entre Secretarias e Entidades Públicas Estaduais.	Ações articuladas	2	16	0,00	0,00
Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil	Convênios firmados com prefeituras.	Convênios	0	8	0,00	576.966,00
Estímulo à Convivência Familiar e Comunitária da Criança e do Adolescente	Convênios firmados com prefeituras.	Convênios	0	9	0,00	577.599,00
Implantação de Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (FECA)	Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, em exercício pleno	Conselho Municipal	3	3	0,00	0,00
Instalação do Sistema de Informação para Criança e Adolescente (FECA)	Instalação do sistema - SIPIA nos municípios.	Municípios	0	8	0,00	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	3	8	31.954,92	91.769,75

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fiscalização do Mercado de Consumo (FECON)	Estabelecimentos fiscalizados	Estabelecimento	596	3.275	864,00	335.334,47
Gerenciamento do PROCON/RS (FECON)	Ação sem Produto	Ação sem Produto	1	1	337.047,84	669.672,06
Municipalização dos PROCONs (FECON)	Municípios com PROCONs instalados.	Município	1	5	0,00	0,00
Promoção dos Direitos da Mulher	Municípios atendidos	Município	50	73	0,00	0,00
Promoção dos Direitos das Comunidades Negras	Comunidades Negras Atendidas.	Comunidades Negras	28	43	0,00	911,85



Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	Municípios atendidos	Municípios	5	5	0,00	0,00
Promoção dos Direitos do Consumidor	Sistema de Informação	Sistema	0	1	0,00	0,00
Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas	Famílias Indígenas beneficiadas	famílias indígenas	172	243	780,00	161.351,95
Promoção e Atenção Integral ao Idoso: Atividades Socioculturais e Ocupacionais	Idosos beneficiados	idosos	0	1.700	0,00	0,00
Promoção e Atenção Integral ao Idoso: Implantação de Centros de Convivência	Municípios conveniados	Municípios	0	4.505	0,00	1.358.386,01
Promoção e Atenção Integral ao Idoso: Implantação e Implementação de Espaços para a Política do Idoso	Pessoas instrumentalizadas	pessoas	0	3.031	0,00	0,00
Publicidade e Informação ao Consumidor (FECON)	Consumidores conscientes de seus direitos.	Pessoa	244.394	1.261.293	0,00	15.177,46

Programa: 0266 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS-RS

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
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.	1.912	9.962	131.199,00	593.387,86
Gestão da Política de Assistência Social (FEAS)	Gestores Municipais instrumentalizados.	Pessoa.	1.800	7.214	64.393,00	215.394,03
Publicidade Relativa à Política de Assistência Social (FEAS)	Peças publicitárias.	Peça	9	38	9.510,00	18.367,20
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente	Crianças e adolescentes beneficiadas pelas ações.	Criança e adolescente	64.667	76.553	2.805.235,00	4.040.347,00
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção à Pessoa Adulta	Pessoas adultas beneficiadas.	Pessoas	961	10.449	85.223,00	483.655,87
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção à Pessoa Idosa	Pessoas idosas beneficiadas.	Pessoas	0	19.719	0,00	444.298,40
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção a Pessoas Portadoras de Deficiência - PPDs	Pessoas portadoras de deficiências beneficiadas.	Pessoas	0	2.346	0,00	183.456,00
Serviços de Ação Continuada - SAC	Municípios conveniados.	Unidade	5	36	465.806,78	742.324,25

Programa: 0267 - PROGRAMA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE RENDA

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Qualificação Social e Profissional	Pessoa qualificada	Pessoa	501	501	1.782.957,00	4.178.445,02

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado



			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Frentes Emergenciais de Trabalho	Pessoas beneficiadas	Pessoa	0	4.976	0,00	8.869.159,21
Primeiro Emprego/RS	Jovens empregados.	pessoa	0	0	0,00	243,00
Qualificando o Trabalhador	Pessoas capacitadas	Pessoa	0	51.528	0,00	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 2007			
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	4	6	0,00	0,00
Monitoramento e Avaliação	Um plano específico de monitoramento e avaliação.	Plano	0	2	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ações de apoio ao abastecimento.	Campanhas institucionais.	Unidade	0	2	1.180.769,00	1.204.783,00
Desenvolvimento de tecnologias para a produção.	Eventos	Unidades	0	4	0,00	0,00

Programa: 0271 - REGULAÇÃO ASSISTENCIAL

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação e implementação das Centrais de Regulação	Central implantada	Central de regulação macrorreg	1	1	0,00	0,00

Programa: 0272 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FES

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE



Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Gerenciamento das Ações do SUS	Pagamentos efetuados	% Autorização de empenho	0	0	35.867.629,95	54.563.423,42

Programa: 0273 - PROGRAMA BANRISUL DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Modernização Tecnológica	Sistemas operacionais e equipamentos atualizados.	R\$	22.907.938	22.907.938	0,00	0,00
Reformas e Ampliações	Estrutura física e patrimonial conservada.	R\$	8.022.868	8.022.868	0,00	0,00
Sistema de Segurança	Sistema de Segurança.	R\$	911.433	911.433	0,00	0,00

Programa: 0274 - PROGRAMA BANRISUL DE ACESSO A PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS ESSENCIAIS

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acesso aos serviços bancários essenciais	Operações de Crédito	R\$	169.495	169.495	0,00	0,00

Programa: 0275 - PROGRAMA BANRISUL DE APOIO AO EXPORTADOR

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamento para Exportações	Operações de Crédito	R\$	748.079.247,05	748.079.247,05	0,00	0,00

Programa: 0277 - PROGRAMA BANRISUL DE AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamento para construção e aquisição da casa própria.	Operações de Crédito	R\$	189.183.639	189.183.639	0,00	0,00



Programa: 0278 - PROGRAMA BANRISUL DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2007			
			Físico		Financeiro - R\$	
Título	Produto	Unidade de Medida	No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a modernização da infra-estrutura municipal	Operações de Crédito	R\$	69.273.502	69.273.502	0,00	0,00
Financiamento para o desenvolvimento econômico do Estado	Operações de crédito	R\$	94.928.526	94.928.526	0,00	0,00