



PLANO PLURIANUAL 2012-2015

2ª Revisão (Lei 14.374/2013)

PROGRAMAS E AÇÕES

Sumário

PODER EXECUTIVO	Pg. 1
PODER LEGISLATIVO	Pg. 163
PODER JUDICIÁRIO	Pg. 169
MINISTÉRIO PÚBLICO	Pg. 175
DEFENSORIA PÚBLICA	Pg. 181



PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL COM CIDADANIA DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, BEM COMO QUALIFICAR OS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS, VALORIZANDO O SERVIDOR E A INSTITUIÇÃO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	504.814.206	297.786.323	802.600.529	Índice de Retorno ao Sistema Prisional (reincidência estatística)	Percentual	63,7076	60
				Percentual de presos condenados em atividade educacional	Percentual	7,62	12,5
				Percentual de presos condenados em atividade laboral	Percentual	46	60

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL	Em andamento	SSP	Prover os meios necessários para manutenção, qualificação, adequação e funcionamento do Sistema Prisional.	514.479.189	Sistema Prisional provido com os meios necessários para seu funcionamento	%	100
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUSEPE	Em andamento	SSP	Formar e qualificar os Servidores Penitenciários mediante realização de cursos, palestras, seminários, entre outros.	200.000	Servidor formado Servidor qualificado	unidade	2.600 3.800
GERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL	Em andamento	SSP	Desenvolver e executar projetos adequados para geração e recuperação de vagas nas diferentes situações de recolhimento no Sistema Prisional.	287.721.340	Vaga prisional construída ou recuperada Vaga prisional gerada mediante utilização de monitoramento eletrônico georreferenciado de sentenciados e/ou provisórios (tornozeleira eletrônica)	unidade	5.500 3.200
INCLUSÃO SOCIAL COM CIDADANIA	Em andamento	SSP	Fornecer os meios para proporcionar a inclusão social com cidadania e assistência ao preso, egressos e familiares.	200.000	Preso atendido com assistência e tratamento penal	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: **ARTICULAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES** Gestão de Políticas Públicas
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO
OBJETIVO: AMPLIAR O ALCANCE E IMPACTO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS E COORDENADAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO, EM CONSONÂNCIA PERMANENTE COM O GOVERNO FEDERAL E COM AS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	5.400.000	500.000	5.900.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS E AÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	Nova	SGG	Desenvolver e implementar processos, instrumentos, instâncias de gestão e procedimentos que permitam a ampliação e qualificação do uso da tecnologia da informação e telecomunicações no âmbito dos órgãos do Executivo Estadual, através de gestão integrada e compartilhada, buscando intercâmbio e padronização entre os diversos órgãos.	200.000	Plano diretor de tecnologia da informação e telecomunicações para o Executivo Estadual concluído	unidade	1
					Sistemática de acompanhamento da gestão dos recursos de tecnologia da informação e telecomunicações no âmbito do Executivo Estadual implementada	unidade	1
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO	Nova	SGG	Desenvolver e implementar metodologia, instrumentos e processos que permitam o monitoramento e avaliação da carteira de projetos estratégicos oriundos do Executivo Estadual, das Empresas Estatais Estaduais e das ações desenvolvidas diretamente pela União no Estado. O monitoramento será realizado no âmbito da administração pública estadual, e a avaliação será realizada com a participação da sociedade, sendo que a mesma terá acesso às informações referentes à execução dos projetos estratégicos por instrumentos de comunicação aberta.	5.700.000	Sistemática e infraestrutura para monitoramento e acompanhamento dos projetos e indicadores estratégicos implementada	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUÁRIO Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO
OBJETIVO: DESENVOLVER AS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO GAÚCHO, AUXILIANDO NA AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE E FOMENTANDO ATIVIDADES NASCENTES, VISANDO A COMPETITIVIDADE E A QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	202.246.042	77.060.205	279.306.247	Comercialização de derivados da uva	Litro	281.510.000	316.841.000
				Evolução da permissão para exportação de frutas no Rio Grande do Sul	Percentual	0	10
				Produtividade da lavoura de arroz	Tonelada/hectare	7,6	8
				Produtividade da lavoura de feijão	Tonelada/hectare	1,3	1,4
				Rebanho ovino estadual	Animal	3.946.349	4.735.618

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	Nova	SEAPA	Organizar e coordenar esforços da cadeia produtiva do leite. Estimular a inter-relação com a cadeia produtiva do milho e outros grãos como alimento para o gado leiteiro. Estimular a adesão de novos municípios ao projeto-piloto de propriedades certificadas livres de brucelose e tuberculose em novos polos do Estado. Incentivar o uso de resfriadores de expansão direta e de ordenhadeiras, através do subsídio dos juros do financiamento para esta finalidade.	3.540.212	Equipamento subsidiado Município com adesão solicitada	unidade unidade	28.000 21
APOIO À OVINO CULTURA	Nova	SEAPA	Revitalizar o FUNDOVINOS; realizar a articulação da cadeia produtiva; conceder crédito com juros subsidiados para a retenção de fêmeas e aquisição de reprodutores; realizar cursos, seminários, simpósio e dia de campo para capacitação de produtores; adquirir animais para desenvolvimento do rebanho ovino de leite do Estado, disponibilizando-os aos produtores; incentivar a qualidade da lã produzida, através do maior controle em parceria com associações de produtores.	7.884.947	Animal adquirido e disponibilizado Evento de capacitação realizado Fêmea com juros subsidiados retida Parceria com associação de produtores realizada	unidade unidade unidade unidade	4.150 48 200.000 1
ARMAZENAGEM DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA GAÚCHA	Em andamento	CESA	Promover a política de armazenagem e segurança alimentar do Rio Grande do Sul, prestando serviços estratégicos na guarda, preservação e beneficiamento de grãos e outros produtos perecíveis e deterioráveis, regulando o fluxo de safras e proporcionando suporte indispensável à comercialização agrícola.	103.704.881	Granel armazenado Produto armazenado em frio	t t	3.200.000 570.000
CORREÇÃO DO SOLO	Nova	SEAPA	Realizar a correção da acidez dos solos da região sul do Estado e microrregiões, por meio de distribuição de calcário, visando aumento de produtividade, em propriedades de até 5ha de área produtiva.	56.638.739	Calcário distribuído Produtor beneficiado	t unidade	1.600.000 80.000
DESENVOLVIMENTO DA ERVA-MATE GAÚCHA	Nova	SEAPA	Implantar a política de desenvolvimento da cadeia produtiva da erva-mate, estabelecida pela Lei nº 14.185/2012 e sua regulamentação; cadastrar produtores de erva-mate e indústrias ervateiras; certificar indústrias ervateiras com o Selo de Controle e Qualidade; realizar eventos de discussões de delineamentos de planos e ações da política da erva-mate.	1.500.000	Evento realizado Indústria cadastrada Indústria certificada Produtor cadastrado	unidade unidade unidade unidade	25 200 12 5.000
FOMENTO À CADEIA DA SILVICULTURA	Nova	SEAPA	Capacitar agricultores para a produção silvícola com qualidade; publicar boletins técnicos informativos para a distribuição entre os produtores.	5.275.708	Edição de boletim publicada Produtor capacitado	unidade unidade	8 2.000
FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA DO FEIJÃO	Nova	SEAPA	Estruturar a cadeia produtiva do feijão; promover a criação da associação estadual de produtores de feijão; estimular a pesquisa e oferta de novas variedades com maior vida útil de prateleira e melhor qualidade de cocção; capacitar produtores de feijão; realizar campanha para o aumento do consumo do feijão, através da capacitação de produtores, merendeiras, professores e cozinheiras industriais.	6.143.456	Campanha de promoção e aumento do consumo do feijão realizada Variedade de feijão disponibilizada	unidade t	1 4

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

FOMENTO À FRUTICULTURA	Nova	SEAPA	Organizar e coordenar esforços dos agentes da cadeia produtiva de frutas; elaborar o plano de desenvolvimento em conjunto com as câmaras setoriais; apoiar a comercialização e exportação de frutas; organizar o Cadastro de Viveiristas para a melhoria da qualidade de mudas frutíferas; fomentar a fruticultura como alternativa de reconversão da matriz produtiva, visando diminuir as desigualdades regionais.	46.654.053	Permissão de trânsito para frutas emitida	unidade	49.500
					Plano de desenvolvimento elaborado	unidade	2
					Viveiro cadastrado	unidade	80
FOMENTO AOS PRODUTOS DE BASE AGROPECUÁRIA	Nova	SEAPA	Fomentar a produção e a produtividade de cadeias incipientes e tradicionais pouco valorizadas, através do apoio às câmaras setoriais e temáticas e à articulação dos elos das cadeias, do incentivo à adoção de novas tecnologias e variedades de cultivo, bem como o consumo dos seus produtos, através de campanhas de promoção comercial e de educação alimentar.	3.874.804	Cadeia produtiva apoiada	unidade	17
MAIS ÁGUA, MAIS RENDA	Nova	SEAPA	Incentivar a utilização de reservação da água nas propriedades rurais, através do reembolso de percentuais variáveis (conforme linha de crédito contratada) da primeira e da última parcela de financiamento para projetos de irrigação.	3.500.000	Área irrigada expandida	ha	80.000
					Projeto de irrigação e açudagem implantado	unidade	4.000
MAIS TERRA, MAIS ALIMENTO	Nova	IRGA	Fomentar a aquisição de terras pelos agricultores de forma individual ou coletiva (até 50 hectares).	684.981	Agricultor beneficiado	unidade	1.000
ORIZICULTURA E SUSTENTABILIDADE	Em andamento	IRGA	Difundir conhecimento, informação e tecnologia para sistemas integrados de produção em várzea e para planejamento e gestão da atividade rural; executar a fiscalização da produção e certificação de sementes; implantar um centro de excelência em política setorial para levantamento de dados estatísticos, análise de mercado e mecanismos de políticas pública; realizar prestação de serviços, análise de sementes de arroz; fazer o ressarcimento por danos à lavoura, ocorridos por queda de grânio; recuperar e ampliar a capacidade de secagem e armazenagem das instalações do IRGA (Cachoeira do Sul e Palmares do Sul); apoiar a implementação de infraestrutura para secagem e armazenagem de grãos na propriedade rural; fomentar os usos alternativos do arroz e realizar campanhas para o aumento do consumo; implantar o sistema de georeferenciamento com monitoramento dos dados das áreas cultivadas com arroz; implementar e ampliar reservatórios de água para usos múltiplos sob gestão pública e/ou PPP; apoiar o processo de transição agroecológica do cultivo do arroz; fomentar o cultivo de outras culturas alternativas para terras baixas.	24.467.510	Análise de sementes de arroz realizada	unidade	24.000
					Atendimento realizado no escritório e no campo	unidade	56.000
					Capacidade de armazenagem recuperada e ampliada	t	16.000
					Evento para divulgação de uso alternativo e aumento do consumo realizado	unidade	48
					Implementação/ampliação, sob gestão pública e/ou PPP, de reservatórios de água para usos múltiplos e sistemas de irrigação e drenagem	unidade	120
					Infraestrutura para secagem e armazenagem de grãos na propriedade rural implantada	unidade	1.200
					Lavoura de produção de semente certificada vistoriada	unidade	48.000
					Lavoura demonstrativa para difusão de tecnologia realizada	unidade	2.400
					Participante em cursos de gestão na atividade rural realizado	unidade	600
					Participante em evento realizado para difusão de tecnologia	unidade	58.000
					Produtor assistido pela ATER	unidade	28.000
					Produtor assistido por serviços técnicos	unidade	800
					Produtor capacitado	unidade	12.000
					Produtor indenizado por queda de grânio	unidade	120
				POLÍTICA ESTADUAL DE UVA E VINHO	Nova	SEAPA	Desenvolver a política estadual de uva e vinho, através do Fundovitis e em parceria com o IBRAVIN, incentivando a produção e consumo de uva, de vinho e de seus derivados; incentivar novos pólos de enoturismo no Estado; realizar de campanhas de consumo de derivados da uva em parceria com o IBRAVIN; gerenciar o cadastro vitivinícola; implantar o projeto de validação da metodologia de produção de suco de uva por arrastre por vapor.
	Empresa cadastrada	unidade	780				
	Metodologia validada	unidade	1				
	Pólo de enoturismo incentivado	unidade	4				
SECAGEM E ARMAZENAGEM NA PROPRIEDADE	Em andamento	SEAPA	Estimular a utilização de silos e armazéns nas propriedades rurais. Capacitar agricultores, trabalhadores rurais e técnicos para a utilização dos equipamentos.	1.000.000			

Curso de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais realizado	unidade	140
Curso de capacitação de técnicos realizado	unidade	24
Manual disponibilizado	unidade	12.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: CARNE GAÚCHA - A MELHOR CARNE DO MUNDO

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO
 OBJETIVO: VALORIZAR A CARNE GAÚCHA COM DIFERENCIAL DE QUALIDADE E SANIDADE, BASEADA NOS PRECEITOS DE VANTAGENS COMPARATIVAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, OFERECENDO AOS MERCADOS UM PRODUTO DE ALTO VALOR AGREGADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	78.022.580	142.152.875	220.175.455	Percentual de bovinos até 24 meses abatidos	Percentual	15	30
				Percentual de carne bovina exportada	Percentual	5	10

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BPA) EM PROPRIEDADES RURAIS	Nova	SEAPA	Educar e capacitar pecuaristas para implantar o protocolo de BPA; instituir um conjunto de normas e de procedimentos que tornam o sistema produtivo mais rentável e competitivo dentro dos preceitos de sustentabilidade e de gestão ambiental.	8.355.576	Curso de capacitação em BPA realizado	unidade	96
					Propriedade rural com BPA implantada	unidade	120
IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE RASTREABILIDADE NO SDA	Nova	SEAPA	Desenvolver e implantar o módulo de rastreabilidade animal no Sistema de Defesa Agropecuária (SDA) para que seja efetuado o controle sanitário individual dos animais rastreados.	72.245.494	Módulo de rastreabilidade implantado	%	100
INCREMENTO GENÉTICO DA BOVINOCULTURA EM SISTEMAS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA FAMILIAR	Nova	FEPAGRO	Implantar unidade geradora de tecnologias e estratégias, com vistas a aumentar os índices reprodutivos e produtivos dos bovinos de corte e leite do Estado do Rio Grande do Sul. O Centro de Biotécnicas Reprodutivas do RS (CBR) abrigará a Central Riograndense de Inseminação Artificial (CRIA) e a Central Riograndense de Transferência de Embriões (CRTE).	3.120.000	Centro de Biotécnicas Reprodutivas do RS (CBR) implantado	unidade	1
MELHORIA DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS DE CARNES	Nova	SEAPA	Estabilizar a oferta de produto certificado (sanitário e de origem); estimular a produção sustentável, a padronização e a classificação de carcaça; ampliar a coordenação na cadeia produtiva da carne bovina; conceder incentivos fiscais; fazer equalização tributária; promover projetos de qualificação de recursos humanos.	13.453.364	Animal abatido com incentivo fiscal	unidade	7.550.000
					Contrato formalizado entre produtor e indústria	unidade	80
					Indústria frigorífica com incentivo fiscal	unidade	460
PRODUÇÃO DE CARNE EM CAMPO NATIVO	Nova	SEAPA	Estimular a criação de bovinos em campos nativos, por meio do projeto-piloto do FUNBIO, localizados em territórios que conjugam paisagens produtivas e áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, integrando os cenários econômico, social e ambiental, sem perda da rentabilidade financeira.	13.491.751	Hectare de campo nativo em área conservada	unidade	20.000
					Produtor assistido	unidade	200
PROMOÇÃO COMERCIAL DA CARNE	Nova	SEAPA	Divulgar os benefícios nutricionais do consumo de carne bovina, ressaltando as vantagens da produção pecuária gaúcha em campos nativos nos seus aspectos técnicos, sociais (pecuária familiar) e ambientais, por meio de publicidade, participação em eventos internacionais, visitas técnicas ao Estado, etc.	12.496.751	Carne bovina comercializada no mercado interno	t	50.000
					Carne bovina exportada	t	50.000
					País comprador de carne bovina	unidade	60
QUALIFICAÇÃO DOS PARQUES DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAIS	Nova	SEAPA	Qualificar a infraestrutura de parques de exposições municipais, tornando-a mais adequada dos pontos de vista sanitário e do bem-estar animal, além de transformar os parques mais atrativos aos visitantes.	16.000.000	Parque de exposição apoiado	unidade	170
RASTREABILIDADE DOS BOVINOS E CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE	Nova	SEAPA	Identificar individualmente os bovinos; realizar o controle sanitário desses animais no SDA; implementar a rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva; certificar as propriedades para viabilizar a exportação de carne a mercados consumidores.	81.012.519	Animal rastreado	unidade	10.000.000
					Propriedade auditada	unidade	350
					Propriedade certificada	unidade	220

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: CIDADANIA E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DAS MULHERES

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

OBJETIVO: PROMOVER O EMPODERAMENTO DAS MULHERES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL POR MEIO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00): Despesa Corrente 5.676.684 Despesa Capital 463.015 Total 6.139.699

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E ORGANISMOS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	Em andamento	SPM	Apoiar a criação de organismos municipais de políticas para as mulheres; apoiar a criação de conselhos municipais de políticas para as mulheres; criar e manter o fórum estadual de gestoras de políticas para as mulheres; criar fóruns regionais de políticas para as mulheres, em que participem as entidades, sociedade civil, gestoras e movimentos, dentre outros.	1.808.165	Conselho Municipal criado	unidade	80
					Fórum Estadual de Gestoras criado	unidade	1
					Fórum regional de políticas para mulheres criado	unidade	18
					Organismo criado	unidade	20
FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHER	Em andamento	SPM	Estruturar e manter as atividades do referido conselho.	150.000	Conselho estruturado	unidade	1
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CAPACITAÇÕES E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE TEMÁTICA DE GÊNERO	Em andamento	SPM	Realizar campanhas que possam disseminar informações e prevenção à violência contra as mulheres e que fortaleçam a equidade de gênero na sociedade; realizar capacitação de agentes públicos na temática de gênero; formular publicações a partir do acúmulo produzido pela secretaria; realizar pesquisas que subsidiem as ações da secretaria, realizar conferências que promovam a participação cidadã.	4.181.534	Reunião realizada	unidade	12
					Campanha realizada	unidade	1
					Capacitação realizada	unidade	12
					Conferência realizada	unidade	1
					Pesquisa elaborada	unidade	1
					Programa de documentação das mulheres realizado	unidade	1
Publicação realizada	unidade	2					

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: CONHEÇA O RIO GRANDE Finalístico
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO TURISMO
OBJETIVO: ESTRUTURAR, PROMOVER E FOMENTAR O PRODUTO TURÍSTICO GAÚCHO NOS PRINCIPAIS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONSIDERANDO ESPECIALMENTE A OPORTUNIDADE EVIDENCIADA PELA REALIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS, COMO A COPA DO MUNDO EM 2014, A COPA DAS CONFEDERAÇÕES E OUTROS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	37.751.983	500.000	38.251.983	Fluxo de turistas	Número	653.622	750.000
				Média do Índice de Competitividade Estadual	Índice	54,6	60,1
				Número de eventos internacionais realizados no Estado	Unidade	32	62
				Participação e apoio a eventos regionais, nacionais e internacionais	evento	50	80

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO AO TURISMO DAS CIDADES HISTÓRICAS - EPOPÉIA FARROUPILHA E MISSÕES	Nova	SETUR	Apoiar financeiramente o Turismo como atividade geradora de renda, de forma a promover o desenvolvimento cultural e social em cidades históricas e localidades que possuam potencial turístico ligado à identidade e história farroupilha e missioneira.	2.113.559	Convênio firmado	unidade	16
CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS PARA O TURISMO - PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO	Nova	SETUR	Formatar, implementar e apoiar os planos e ações voltados ao desenvolvimento da produção associada ao Turismo.	1.976.300	Projeto implantado	unidade	15
CONSOLIDAÇÃO DO TURISMO RURAL GAÚCHO	Em andamento	SETUR	Ordenar o segmento do turismo rural nas regiões turísticas, implementando projetos de qualificação da oferta turística, melhoria da infraestrutura e serviços públicos e promoção e comercialização dos destinos-referência neste segmento.	2.092.107	Roteiro turístico qualificado	unidade	15
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NÁUTICO GAÚCHO	Nova	SETUR	Desenvolver projetos para construção e implementação de estruturas e equipamentos, além da melhoria do acesso aos recursos hídricos para o desenvolvimento do turismo náutico.	1.205.562	Projeto desenvolvido	unidade	10
DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE PRODUTOS TURÍSTICOS	Nova	SETUR	Apoiar o desenvolvimento e formatação de produtos e roteiros turísticos alinhados à demanda e criar estratégias para a oferta dos produtos nos mercados nacional e internacional, contribuindo para a organização, desenvolvimento e fortalecimento da cadeia produtiva do turismo, com foco no turismo de eventos e negócios, turismo rural, turismo cultural e religioso, turismo de estudo e intercâmbio, turismo náutico, ecoturismo e turismo de aventura, enoturismo e turismo LGBT.	8.784.128	Produto turístico formatado	unidade	22
INTERCÂMBIO EDUCACIONAL ENTRE AS REGIÕES TURÍSTICAS	Nova	SETUR	Desenvolver estratégia de promoção turística do produto gaúcho a partir do intercâmbio educacional entre as regiões turísticas gaúchas.	2.564.122	Projeto de intercâmbio implementado	unidade	36
POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE	Nova	SETUR	Apoiar, fortalecer e apoiar a criação de novos negócios e eventos nacionais e internacionais.	11.212.830	Evento turístico captado	unidade	55
PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS NO BRASIL E EXTERIOR	Em andamento	SETUR	Promover e fomentar a inserção dos destinos e produtos turísticos competitivos do Rio Grande do Sul nos principais mercados nacionais e internacionais.	8.303.375	Promoção dos destinos em nível nacional e internacional realizada	unidade	56

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: DÉCADA DE AÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: REDUZIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO, FORTALECENDO A GESTÃO ATRAVÉS DA CONSCIENTIZAÇÃO E MEDIDAS DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA, DA INSPEÇÃO VEICULAR E DA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO, INTEGRANDO O ESTADO AO PROGRAMA DÉCADA MUNDIAL DE AÇÃO PELA SEGURANÇA DO TRÂNSITO, LANÇADO PELA ONU.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	69.700.000	9.630.778	79.330.778	Emissões atmosféricas totais geradas por fonte veicular	IQAr	1	0,9
				Emissões de ruídos gerados pelos veículos	Decibéis	1	1
				Mortes no trânsito	Número de mortes	2.385	2.147

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS PERIGOS DO ÁLCOOL NO TRÂNSITO - BALADA SEGURA	Em andamento	DETRAN	Realizar, em parceria com a Prefeitura e a Brigada Militar, ações de fiscalização e educação, em especial as relativas ao combate à alcoolemia no trânsito em locais e horários de maior concentração de condutores sob efeito de álcool.	16.530.778	Condutor abordado	unidade	900.000
EDUCAÇÃO PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO	Em andamento	DETRAN	Consolidar ações de educação com a adesão ao programa promovido pela ONU para a Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito, realizando atividades educativas, campanhas, ações de fiscalização e conscientização, inclusive com as demais esferas de governo, promovendo a transversalidade.	4.000.000	Evento realizado e/ou apoiado	unidade	48
EDUCAÇÃO PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO	Em andamento	EGR	Consolidar, no âmbito de atuação da EGR, ações de educação com a adesão ao programa promovido pela ONU para a Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito, realizando atividades educativas, campanhas, ações de fiscalização e conscientização, inclusive com as demais esferas de governo, promovendo a transversalidade.	1.500.000	Ação de educação para segurança no trânsito realizada	unidade	25
IMPLANTAÇÃO DA INSPEÇÃO VEICULAR	Em andamento	DETRAN	Realizar a Inspeção Veicular Ambiental, referente a emissões de poluentes atmosféricos e de ruídos e Inspeção Veicular Técnica, referente à manutenção e conservação dos veículos alvo.	57.300.000	Posto implementado	unidade	121

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA:	DEFESA CIVIL	Finalístico
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	CASA MILITAR	
OBJETIVO:	COORDENAR O SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, INTEGRANDO OS ÓRGÃOS PÚBLICOS E COMUNIDADE EM GERAL, COM O OBJETIVO DE MANTER, DE FORMA SISTÊMICA, AÇÕES PERMANENTES, PARA A PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO, RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO DO CENÁRIO, RELACIONADAS A DESASTRES E OCORRÊNCIAS QUE VENHAM A AGREDIR O AMBIENTE E COLOCAR A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO. REDUZIR O TEMPO-RESPOSTA NO ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES ATINGIDAS POR CALAMIDADES. ATUAR EM PARCERIA COM ÓRGÃOS AFINS VISANDO, ATRAVÉS DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, QUALIFICAR AS AÇÕES DE MONITORAMENTO, PREVENÇÃO E RESPOSTAS AOS DESASTRES, DECORRENTES DE EVENTOS CLIMÁTICOS E CAUSADOS POR PRODUTOS PERIGOSOS.	

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	12.233.172	3.500.000	15.733.172	Número de COMDECs, entre as oficializadas, com gestores capacitados em cursos da Defesa Civil	Unidade	0	496

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO	Nova	CM	Aparelhar a Defesa Civil com equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para atuação preventiva e de resposta em situações de emergência.	2.400.000	Equipamento de Proteção Individual adquirido	unidade	100
					Veículo adaptado para as atividades da Defesa Civil	unidade	30
ATENDIMENTO A COMUNIDADES EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Em andamento	CM	Atender as comunidades atingidas por eventos adversos, através da coordenação de ações de recuperação, assistência e socorro; adquirir equipamentos e materiais de ajuda humanitária, alimentos, medicamentos, roupas, etc., para auxiliar municípios.	7.793.172	População Assistida pela Defesa Civil relativamente ao total da população atingida por desastres ambientais	%	100
CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E CORPO DE VOLUNTÁRIOS	Nova	CM	Capacitar os gestores estaduais da CEDEC e os Coordenadores Municipais, bem como o Corpo de Voluntários da Defesa Civil, para ações de prevenção e respostas a desastres climáticos.	200.000	Curso de capacitação em Defesa Civil realizado	unidade	44
					Gestor capacitado para ações de prevenção e resposta aos desastres ambientais	unidade	2.400
					Seminário de Defesa Civil realizado	unidade	4
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTAS METEOROLÓGICOS PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	Nova	CM	Instalar uma Sala de Situação para o Monitoramento e Alertas Meteorológicos, visando à Prevenção de Desastres Naturais Relacionados a Fenômenos Climáticos de modo a propiciar uma atuação mais efetiva do Sistema Estadual de Defesa Civil na Prevenção, Preparação e Resposta aos Desastres Naturais relacionados a Fenômenos Climáticos.	4.800.000	Alerta meteorológico efetivado	unidade	1.460
					Boletim de previsão meteorológica emitido	unidade	6.000
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO EM ACIDENTES ENVOLVENDO CARGAS COM PRODUTOS PERIGOSOS	Em andamento	CM	Implementar o Sistema de Prevenção e Atendimento a Emergências Ambientais através do atendimento de acidentes com produtos perigosos, coordenando as ações dos diversos órgãos atuantes no resgate de vítimas e minimizando o seu impacto ambiental. Realizar Operações de Prevenção de Acidentes com produtos perigosos nas rodovias do Estado, visando a integração dos órgãos atuantes no Sistema de Prevenção e Atendimento a Emergências Ambientais.	120.000	Operação de prevenção a acidentes com Produtos Perigosos realizada	unidade	10
					Operação de resposta aos acidentes com Produtos Perigosos realizada relativamente ao total de acidentes ocorridos	%	100
PROMOÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DAS COMDECS	Nova	CM	Orientar os municípios para a estruturação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil.	100.000	COMDEC organizada e oficializada	%	41
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE AJUDA HUMANITÁRIA	Nova	CM	Desenvolver campanhas de ajuda humanitária, através da promoção de políticas públicas de proteção, inclusão social e combate à miséria, com destaque para a Campanha do Agasalho, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida às comunidades em situação de vulnerabilidade e às atingidas por desastres naturais.	200.000	Central de Arrecadação de Donativos estruturada	unidade	1
					Campanha humanitária realizada	unidade	12
QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	Nova	CM	Celebrar convênios junto às universidades, para realização de pesquisas, e fomentar a qualificação dos servidores da CEDEC/RS através de cursos de especialização externos, cujo resultado será utilizado na antecipação de ações preventivas aos desastres ambientais.	120.000	Pesquisa realizada	unidade	12
					Servidor da CEDEC/RS especializado em cursos de Defesa Civil	unidade	40

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: **DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO GAÚCHO** Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
OBJETIVO: GARANTIR CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE E O FORTALECIMENTO DE COOPERATIVAS DE TODOS OS PORTES E RAMOS DE ATIVIDADE POR MEIO DE AJUSTES TRIBUTÁRIOS E INCENTIVOS FISCAIS, BEM COMO VIAS DE ACESSO DIFERENCIADO AO CRÉDITO, ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS DE MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA E DA GESTÃO E APOIO À EDUCAÇÃO E À FORMAÇÃO DE REDES COOPERATIVAS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	15.936.075	0	15.936.075	Cooperativa assistida em ação de qualificação voltada à gestão	unidade	0	250
				Cooperativa beneficiada pelo crédito	unidade	0	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO À GESTÃO E EDUCAÇÃO PARA COOPERATIVAS	Nova	SDR	Realizar extensão voltada à qualificação da gestão para cooperativas por meio da implementação do processo de planejamento estratégico, que contempla a elaboração de diagnóstico, confecção de planejamento estratégico e acompanhamento e monitoramento da implementação do mesmo, a fim de introduzir melhorias técnico-gerenciais nas administrações e incrementar a competitividade das cooperativas.	15.428.575	Planejamento estratégico implementado	unidade	250
APOIO AO CRÉDITO E SANEAMENTO DAS COOPERATIVAS	Nova	SDR	Apoiar o acesso a linhas de crédito e trabalhar na perspectiva de viabilizar fundo de aval para operações junto aos bancos a fim de beneficiar as cooperativas.	405.250	Operação de crédito liberada	unidade	140

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
 OBJETIVO: CRIAR POLÍTICAS ESTADUAIS DE ESPORTE E LAZER EFICAZES NA PROMOÇÃO DE UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	40.626.339	40.275.100	80.901.439	Implantação de Pólos Regionais	Unidade	0	8
				Quantidade de competições de inclusão social e de incentivo ao esporte	Unidade	0	24

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CENSO DO ESPORTE	Em andamento	FUNDERGS	Realizar pesquisa sobre a instalação e projetos existentes na área do esporte no Estado do Rio Grande do Sul.	380.000	Pesquisa realizada	unidade	2
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	Em andamento	SEL	Construir ginásio poliesportivo com salas multifuncionais e acessibilidade plena.	7.328.104	Ginásio construído	unidade	100
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE, RECREAÇÃO E LAZER	Em andamento	FUNDERGS	Implantar programas de promoção à saúde com academias ao ar livre, em parceria com prefeituras, para atender a comunidade local.	2.267.185	Ação de promoção à saúde desenvolvida	unidade	24
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PESQUISA ACERCA DO ESPORTE E DO LAZER	Em andamento	FUNDERGS	Realizar cursos de qualificação na área do lazer e do esporte, em parceria com a Secretaria da Educação e Instituições de Ensino Superior.	505.000	Curso realizado	unidade	20
ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	Em andamento	FUNDERGS	Estruturar e implantar Polos Regionais, em parceria com Prefeituras e Instituições de Ensino Superior (IES), visando elaborar Programas e Convênios para formação de atletas de base, de forma regionalizada (a ser definida a partir do censo).	940.000	Polo criado	unidade	8
PROMOÇÃO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	Em andamento	FUNDERGS	Realizar jogos de alto rendimento, concedendo bolsa-atleta, e implantar Centros de Excelência.	13.350.000	Bolsa-atleta concedida	unidade	100
					Centro de Excelência implantado	unidade	4
					Jogo de alto rendimento realizado	unidade	4
REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL E INCENTIVO AO ESPORTE	Em andamento	FUNDERGS	Realizar competições para atender crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, altas habilidades e surdos, em parceria com Instituições Especializadas e Federações Esportivas.	11.853.606	Jogo realizado	unidade	24
REESTRUTURAÇÃO DO CETE	Em andamento	FUNDERGS	Dotar o CETE de condições materiais (prédios, equipamentos) visando capacitá-lo a atender demandas da comunidade, incluindo a implantação da Casa do Esporte. Capacitar recursos humanos para o desenvolvimento de programas nas áreas do esporte participativo e de alto rendimento.	12.542.383	Casa do Esporte concluída e implantada	unidade	1
					CETE reestruturado	unidade	1
REPASSE DE RECURSOS DA LEI PELÉ AOS MUNICÍPIOS/ENTIDADES	Em andamento	FUNDERGS	Atender municípios e entidades nas atividades de promoção e desenvolvimento do esporte e do lazer.	20.450.000	Convênio assinado	R\$	16.000.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE COLETIVA

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SAÚDE
OBJETIVO: PLANEJAR, DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE VOLTADAS À CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM QUALIDADE E RESOLUTIVIDADE, AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA. REESTRUTURAR E FORTALECER A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA COMO POLO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES, GESTORES E CONSELHEIROS DO E PARA O SUS, TRABALHANDO EM CONJUNTO COM OUTROS DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	124.693.562	4.042.782	128.736.344

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SAÚDE	Nova	FEPPS	Realizar cursos de aperfeiçoamento, graduação tecnológica, educação profissional em saúde, qualificação, capacitação, seminários, projetos de extensão, vivências e estágios na realidade da FEPPS. Os cursos terão elaboração, planejamento e execução em parceria com a SES e, quando necessário, com outras Secretarias de Governo, bem como com o Governo Federal, Municipais e Instituições de ensino, buscando sempre dar conta das demandas locais.	300.000	Pessoa da comunidade sensibilizada nas ações de prevenção toxicológica	unidade	101.000
					Profissional da Hemorrede Pública capacitado	unidade	600
					Profissional de saúde capacitado	unidade	6.200
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	Em andamento	SES	Desenvolver e implementar ferramentas educacionais para o ensino a distância.	6.780.924	Política de educação à distância implantada/implementada	unidade	1
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	Em andamento	SES	Promover cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, graduação tecnológica, educação profissional, educação popular em saúde, bem como ações de matriciamento, capacitação, seminários, projetos de extensão, vivências/estágios na realidade do SUS. As ações serão elaboradas, planejadas e executadas em parceria com outros departamentos e órgãos da Secretaria da Saúde e, quando necessário, na intersetorialidade com outras Secretarias de Governo, bem como com os governos federal e municipais e instituições de ensino, sempre buscando dar conta das demandas locais.	40.685.555	Agente comunitário de saúde capacitado em vigilância em saúde	%	50
					Curso básico de vigilância em saúde elaborado e implantado	unidade	7
					Curso de capacitação para agentes de vigilância em saúde realizado	unidade	8
					Curso de educação permanente em urgência/emergência e regulação médica realizado	unidade	74
					Curso e oficina para implantação, planejamento e avaliação e apoio à estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde realizado	unidade	47
					Evento de capacitação para servidores da Assistência Farmacêutica realizado	unidade	8
					Evento de educação para o uso racional de medicamentos realizado	unidade	4
					Evento de qualificação técnica e científica em saúde com foco na estruturação das Redes de Atenção Integral à Saúde e Linhas de Cuidado realizado	unidade	200
					Evento estadual, nacional e internacional de cunho científico e de promoção do tema 1ª Infância Melhor realizado	unidade	8
					Profissional capacitado para utilização de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais	unidade	1.200
					Profissional da Equipe de Estratégia da Saúde da Família capacitado em curso introdutório, em parceria com CRS, Municípios, CIES e Universidades	unidade	5.000
					Programa de Desenvolvimento e Organização do Trabalho com vistas à Saúde do Servidor implantado	unidade	8

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
POLÍTICA DE INCENTIVO À PESQUISA DA FEPPS	Nova	FEPPS	Estimular a pesquisa laboratorial, biotecnológica e genética para a qualificação do diagnóstico de doenças e incentivar a difusão de trabalhos técnicos e científicos, divulgando os resultados das pesquisas desenvolvidas. Disponibilizar produtos e serviços na área de experimentação animal e análises de sequência de DNA. Realizar testes de paternidade/maternidade, conforme convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado.	23.331.997	Análise de DNA realizada	unidade	20.000
					Animal para experimentação produzido	unidade	238.000
					Animal transgênico produzido	unidade	200
					Kit diagnóstico (tuberculose) desenvolvido	unidade	15
					Parceria para pesquisa estabelecida	unidade	39
					Pesquisa laboratorial em vigilância em saúde realizada	unidade	30
					Produto patenteado	unidade	4
					Projeto de pesquisa biotecnológica desenvolvido	unidade	36
					Projeto de pesquisa fomentado	unidade	63
					Trabalho em biotecnologia publicado	unidade	35
					Artigo publicado	unidade	20
					Comissão de pesquisa dos serviços próprios da SES constituída e implementada	unidade	1
					Comitê de avaliação de tecnologias e incorporação tecnológica do SUS criado	unidade	1
Comitê intersetorial constituído	unidade	1					
Pesquisa científica em desenvolvimento	unidade	20					
Pesquisa científica, Cooperação Técnica Organismos Nacionais e Internacionais, ação transversal e intersetorial p/ populações vulneráveis efetivada	unidade	2					
Política de pesquisa implantada e implementada	unidade	1					
Seminário de pesquisa, no âmbito da SES e/ou intersetorial, realizado	unidade	5					
POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À PESQUISA	Em andamento	SES	Formular e implantar a política pública de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação para o SUS e avaliação de incorporação tecnológica, de caráter interdisciplinar e intersetorial, fortalecendo e criando núcleos, laboratórios, centros e comissões de apoio à pesquisa, baseada em critérios de qualidade e relevância científica e social. Produzir e desenvolver pesquisa em saúde, captar recursos, formalizar convênios e Termos de Cooperação Técnica Nacional e Internacional, visando inovações tecnológicas.	6.780.924	Ingresso de residente efetivado	unidade	440
					Política com programas descentralizados implantada	unidade	5
POLÍTICA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE	Em andamento	SES	Reestruturar e fortalecer o Programa de Residências Integradas em Saúde (RIS) desenvolvido pela Escola de Saúde Pública (ESP), compreendendo os Programas de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, Dermatologia Sanitária e Psiquiatria; e os Programas de Residência Multiprofissional com as ênfases: Atenção Básica em Saúde, Dermatologia Sanitária, Pneumologia Sanitária e Saúde Mental Coletiva. A partir da experiência destes Programas, formular e implementar uma Política Estadual de Residência Integrada em Saúde, ampliando as ênfases e campos de práticas, tendo a ESP como referência na criação de Programas de RIS descentralizados no Estado.	50.856.944	Ingresso de residente efetivado	unidade	440
Política com programas descentralizados implantada	unidade	5					

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 OBJETIVO: AMPLIAR AS AÇÕES DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, EFETIVANDO A EFICIÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DO TRABALHO COM INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA; SEGURO-DESEMPREGO; RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	162.555.008	5.658.612	168.213.620	Número de trabalhador habilitado ao recebimento do Seguro-Desemprego	Pessoa	383.161	1.480.000
				Número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal	Pessoa	61.982	300.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AGENDA DO TRABALHO DECENTE	Nova	STDS	Promover a qualificação profissional, urbana e rural, com oportunidades equânimes entre os jovens, mulheres, afrodescendentes, quilombolas, entre outros segmentos em situação de vulnerabilidade social, com a cooperação, pública e privada, acompanhada pela realização de seminários de sensibilização ao empresariado a fim de inserir o referido público no mundo do trabalho.	360.000	Material educativo produzido Seminário realizado	unidade unidade	1 9
APOIO A AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	Nova	FGTAS	Apoiar o desenvolvimento de iniciativas de geração de renda de caráter individual ou coletivo, por meio de ações de valorização do ser humano e do trabalho, voltadas a pessoas em vulnerabilidade social. Possibilitar a qualificação, aquisição de equipamentos, matéria-prima e material de consumo necessários para garantir o funcionamento de iniciativas apoiadas.	2.351.136	Projeto apoiado	unidade	240
DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO COMO GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	Em andamento	FGTAS	Apoiar a organização do trabalho artesanal no RS, habilitar o artesão para o exercício da profissão, emitir a carteira profissional, apoiar e realizar feiras municipais de artesanato, apoiar a participação e comercialização dos produtos em feiras estaduais, nacionais e internacionais. Restaurar a fachada da Casa do Artesão de Porto Alegre, reformar a loja e editar um catálogo com imagens do produto artesanal e matéria-prima.	3.159.279	Artesão habilitado Casa do Artesão revitalizada Evento apoiado	unidade unidade unidade	60.000 1 320
FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DAS COMISSÕES DE EMPREGO	Nova	STDS	Desenvolver atividades de formação, apoio técnico e a revitalização das Comissões de Emprego: fóruns; seminários e cadastro.	400.000	Pessoa qualificada	unidade	4.000
GERAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA PARA JOVENS	Em andamento	FGTAS	Realizar cursos de qualificação para jovens de 18 a 29 anos, com o objetivo de preparar o jovem para o mercado formal de trabalho e para ocupações alternativas geradoras de renda.	42.404.000	Jovem qualificado	unidade	20.000
GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO TRABALHO EMPREGO E RENDA	Nova	STDS	Realizar supervisão e avaliação das ações desenvolvidas na área do Trabalho, Emprego e Renda.	400.000	Sistema de supervisão implantado e implementado	unidade	1
HABILITAÇÃO DO TRABALHADOR AO RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO	Em andamento	FGTAS	Encaminhar o benefício do Seguro-Desemprego, promovendo a assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado, dispensado sem justa causa, buscando a sua recolocação no mercado de trabalho, bem como sua inserção em cursos de qualificação profissional e, ao pescador artesanal, na época do defeso.	10.734.841	Trabalhador beneficiado	unidade	1.480.000
IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TELECENTROS NAS AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nova	FGTAS	Implantar Telecentros de Inclusão Digital nas 11 Agências de Desenvolvimento Social (ADS). Contribuir para a melhoria do nível de vida da população, por meio da alfabetização digital e formação e aperfeiçoamento profissional.	915.972	Atendimento realizado Telecentro implantado	unidade unidade	32.000 11

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO FORMAL NO MERCADO DE TRABALHO	Em andamento	FGTAS	Colocar trabalhadores no mercado de trabalho formal, a partir da captação de vagas junto a empresas, fazendo pré-seleção e encaminhamento dos candidatos de acordo com o perfil da vaga ofertada pelas Agências FGTAS/Sine do RS. Emitir a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Realizar seminários de capacitação para os agentes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e a Pesquisa de Emprego e Desemprego em Porto Alegre e Região Metropolitana, com publicação periódica do Informe PED. A intermediação é realizada a partir do sistema informatizado Mais Emprego, do MTE, que viabiliza aos trabalhadores informações sobre as vagas disponíveis no mercado e, aos empregadores, informação sobre o perfil de trabalhadores cadastrados.	33.841.592	Carteira de trabalho emitida	unidade	905.126
					Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada	unidade	48
					Pessoa com deficiência colocada	unidade	2.000
					Seminário de capacitação realizado	unidade	32
					Trabalhador autônomo encaminhado	unidade	32.000
					Trabalhador colocado	unidade	301.709
					Trabalhador inscrito	unidade	1.348.211
PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ/RS	Nova	FGTAS	Realizar cursos de qualificação profissional, visando à inclusão produtiva, com carga horária média de 200h/aula, em diversas áreas econômicas, para trabalhadores desempregados em situação de vulnerabilidade social (Programa Prioritário ligado ao Programa RS Mais Igual, alinhado ao Programa Federal Brasil Sem Miséria).	13.952.000	Pessoa qualificada	unidade	16.000
PRÓXIMO PASSO	Nova	FGTAS	Realizar cursos de qualificação profissional, com carga mínima de 200h/aula, em diversas áreas econômicas para mulheres cadastradas no CADUNICO (Programa Prioritário ligado ao Programa RS Mais Igual, alinhado ao Programa Federal Brasil Sem Miséria).	17.440.000	Mulher qualificada	unidade	20.000
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL	Em andamento	FGTAS	Realizar cursos de qualificação profissional para trabalhadores empregados, desempregados, pessoas em situação de vulnerabilidade social, autônomos, domésticos e artesãos, voltados à Copa 2014, Polo Naval e Energia Termelétrica. Qualificar pessoas com deficiência para inclusão no mercado de trabalho em atendimento à legislação vigente e qualificar profissionais na área de segurança alimentar.	42.254.800	Pessoa qualificada	unidade	44.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: ENERGIA PARA O RIO GRANDE

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBJETIVO: AMPLIAR A CAPACIDADE DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO ESTADO, BEM COMO, PROMOVER O PROCESSO DE DIVERSIFICAÇÃO DE SUAS FONTES ENERGÉTICAS, OBJETIVANDO ATENDER À DEMANDA E SEU CRESCIMENTO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	6.694.016.747	3.222.404.988	9.916.421.735	Carvão Bruto produzido	Tonelada (t)	2.015.215	3.480.000
				Consumo de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEEE-D	GW h	9.800	10.600
				DGH60 - Disponibilidade Média da Geração Hidrelétrica, média móvel 60 meses	%	90,32	90,32
				El t - Energia Interrompida na Transmissão	%	0,0119	0,0106
				Extensão da Rede de Distribuição de Gás	Km	517	1.021
				Número de Consumidores Atendidos (CEEE-D)	Unidade	1.480.000	1.620.000
				Número de Municípios Atendidos com Gás Natural	Número	35	45
				Volume de Gás Natural Comercializado	m³/d	1.497.310	1.850.669

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOGÁS NO ESTADO	Em andamento	SULGÁS	Expandir a rede física de gasodutos, considerando todos os diâmetros e tipos de material (aço e polietileno de alta densidade - PEAD); ampliar a oferta de gás natural na forma comprimida - Gás Natural Comprimido (GNC) - a regiões afastadas da rede de distribuição; e desenvolver o mercado de Biogás, a partir da implantação de Usinas de Biogás pela SULGÁS ou em parceria com esta. Projetos envolvidos: Ramal Guaíba - 2011/2012; Ramal Araricá - 2011/2013; Saturação das redes existentes AÇO e PEAD; Macrocélulas de Porto Alegre; Macrocélulas no interior; Projetos Estruturantes (modal Gás Natural Comprimido - GNC); Ramal Minas do Leão/Charqueadas (Biogás), entre outros.	197.266.788	Rede de distribuição de gás natural expandida	km	504
					Volume de biogás comercializado	m3/d	79.200
					Volume de gás natural comercializado	m3/d	1.850.669
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA	Nova	CEEE-D	O contrato de concessão firmado pelas empresas concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL estabelece obrigações e encargos perante o poder concedente. Uma dessas obrigações consiste em aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica, o que consiste no Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição - PEE. Para o cumprimento desta obrigação, as concessionárias devem apresentar à ANEEL projetos de Eficiência Energética e Combate ao Desperdício de Energia Elétrica. Como exemplo de ações tem-se a distribuição de lâmpadas eficientes, a iluminação adequada de escolas, hospitais, prédios públicos, e substituição de motores para estações de tratamento de água e esgoto, a substituição de refrigeradores obsoletos por modelos eficientes.	95.340.798	Investimento em projeto de eficiência realizado	%	0,5
EXPANSÃO DA GERAÇÃO	Em andamento	CEEE-GT	Ampliar a capacidade de produção de energia, objetivando o aumento da participação no mercado, aumento da rentabilidade, através da renovação e ampliação do parque existente, bem como participações em novos projetos das diversas fontes de energia: Eólica, Biomassa e PCH's. Expandir e modernizar o Sistema Elétrico, visando a Copa 2014.	559.109.075	Capacidade de produção de energia expandida	Mw	200
					Capacidade de produção expandida para a Copa 2014	Mw	83,7
					Potência instalada em energia eólica (Grupo CEEE)	Mw	80
EXPANSÃO DA MINERAÇÃO DO CARVÃO	Nova	CRM	Implantar as Minas de Candiota 2, Candiota 3, Candiota 4 e Mina do Iruí em função do sucesso de empreendimentos termoelétricos associados a estas unidades mineiras no Leilão A - 5 ou outros mercados que venham a ser viabilizados.	782.000.000	Mina de Candiota 2 implantada	%	100
					Mina de Candiota 3 implantada	%	100
					Mina de Candiota 4 implantada	%	100
					Mina do Iruí implantada	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO	Em andamento	CEEE-GT	Construir/ampliar linhas de transmissão e subestações de energia elétrica visando aumentar a capacidade e a confiabilidade da rede básica de transmissão da CEEE-GT. Expandir e modernizar o Sistema Elétrico, visando a Copa 2014.	384.552.450	Capacidade de Transmissão expandida	MVA	1.340
					Capacidade de Transmissão expandida para a Copa 2014	MVA	1.090
EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	Em andamento	CEEE-D	Atender as Redes de Distribuição, levando-se em conta: a Expansão, destinada ao incremento de carga que é motivado pelo aumento de demanda de consumidores existentes ou pela ligação de novos consumidores; a Renovação, destinada à substituição do ativo elétrico que tenha chegado ao fim da vida útil; a Melhoria, com a finalidade exclusiva de melhorar a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico; a Operação e Manutenção, que visa garantir a continuidade do fornecimento e qualidade do serviço prestado; o Programa Luz Para Todos - PLT Rural, que inclui as obras de reforço e melhoria com objetivo de incremento de carga no meio rural; a modernização do Sistema de Distribuição Subterrâneo; o PLT urbano, que consiste em regularização de unidades consumidoras, com foco na inclusão social; o Programa Mais Energia que visa universalizar e reforçar as redes de Distribuição, eliminando gargalos das redes. Expandir e modernizar o Sistema Elétrico, visando a Copa 2014.	5.054.021.348	Capacidade de rede de distribuição expandida	kVA	569.340
EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES)	Em andamento	CEEE-D	Atender as instalações da Subtransmissão (Linhas e Subestações), levando-se em conta: a Expansão, destinada ao incremento de carga que é motivado pelo aumento de demanda de consumidores existentes ou pela ligação de novos consumidores; a Renovação, destinada à substituição do ativo elétrico que tenha chegado ao fim da vida útil; a Melhoria, com a finalidade exclusiva de melhorar a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico; a Operação e Manutenção, que visa garantir a continuidade do fornecimento e qualidade do serviço prestado. Expandir e modernizar o Sistema Elétrico, visando a Copa 2014.	1.786.829.408	Capacidade de subtransmissão expandida	MVA	612,5
					Capacidade de subtransmissão expandida para a Copa 2014	MVA	325
IMPLANTAÇÃO DE PLANTA-PILOTO PARA BENEFICIAMENTO DE CARVÃO A SECO NA MINA DE CANDIOTA	Em andamento	CRM	Elaborar projeto, construir e colocar em marcha uma planta-piloto para beneficiamento de carvão a seco na Mina de Candiota, com a finalidade de avaliar a viabilidade técnica e econômico-financeira de reduzir o teor de enxofre e aumentar o poder calorífico do carvão da Jazida de Candiota.	8.000.000	Planta-piloto implantada	%	100
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO	Em andamento	CEEE-GT	Manter e operar o parque gerador, promovendo a modernização e adequação das usinas existentes, objetivando a melhoria da confiabilidade, qualidade, segurança e rentabilidade da produção de energia elétrica.	329.327.234	Energia disponibilizada	%	90,27
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO	Em andamento	CEEE-GT	Executar as programações de manutenção preventiva e preditiva das subestações e linhas de transmissão e operar a rede básica de transmissão da CEEE-GT, de maneira a garantir o bom desempenho/disponibilidade do sistema. Digitalização do Sistema de Telecomunicações de Subestações da Transmissão, alinhando ao empreendimento CEEE-Telecom.	186.306.030	Desempenho e disponibilidade do sistema garantido	%	99,5
					Lançamento de fibra ótica realizado (CEEE-Telecom)	km	1.340
					Número de subestações atendidas pelo sistema digital	unidade	22
MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	Em andamento	SULGÁS	Realizar melhorias operacionais na rede de gasodutos e dos sistemas de distribuição do gás natural. Projeto envolvido: Sistema Supervisório.	7.992.000	Rede de distribuição de gás natural mantida	km	1.021
					Sistema supervisório central implantado	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) - CEEE-D	Nova	CEEE-D	Com vistas a incentivar a busca constante por inovações e fazer frente aos desafios tecnológicos do setor elétrico, foi regulamentado o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D do segmento. Neste contexto, as empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica devem aplicar anualmente um percentual de 0,20 % (Distribuição) de sua receita operacional líquida no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica. A obrigatoriedade na aplicação desses recursos está prevista em lei e nos contratos de concessão, cabendo à ANEEL regulamentar o investimento no programa, acompanhar a execução dos projetos e avaliar seus resultados. A ANEEL estabelece as diretrizes e orientações que regulamentam a elaboração de projetos de P&D por meio do Manual de Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica. Diferentemente da pesquisa acadêmica pura, que se caracteriza pela liberdade de investigação, os programas de P&D no setor de energia elétrica deverão ter metas e resultados bem definidos.	46.580.260	Investimento em projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado	%	0,2
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) - CEEE-GT	Nova	CEEE-GT	Incentivar a busca constante por inovações e fazer frente aos desafios tecnológicos do setor elétrico, com base na regulamentação do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D do segmento. Neste contexto, as empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica devem aplicar anualmente um percentual de 0,4% (Geração e Transmissão) de sua receita operacional líquida no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica. A obrigatoriedade na aplicação desses recursos está prevista em lei e nos contratos de concessão, cabendo à ANEEL regulamentar o investimento no programa, acompanhar a execução dos projetos e avaliar seus resultados. A ANEEL estabelece as diretrizes e orientações que regulamentam a elaboração de projetos de P&D por meio do Manual de Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica. Diferentemente da pesquisa acadêmica pura, que se caracteriza pela liberdade de investigação, os programas de P&D no setor de energia elétrica deverão ter metas e resultados bem definidos.	24.897.920	Investimento em projetos de P&D realizado	%	0,4
PLANEJAMENTO, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	Em andamento	SULGÁS	Desenvolver pesquisas e planejamento nas áreas de energia, alternativas e em geral, associadas ao negócio gás natural. Projetos envolvidos: Gás Seguro; Motor a Gás para Ônibus; Produção de Biogás (aterros sanitários, dejetos animais e industriais); Projetos de Cogeração/Climatização; e Conversão de frotas de transporte.	65.300.000	Projeto realizado	unidade	28
PRODUÇÃO DE CARVÃO CE - 3.300 NA MINA DE CANDIOTA	Em andamento	CRM	Produzir carvão mineral com poder calorífico de 3.300 kcal/kg, na Mina de Candiota, para abastecimento da Usina Termoeletrica Presidente Médici (UPME) da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE, para as fases A, B e C (Candiota III).	307.384.640	Carvão mineral energético nacional produzido	t	3.300.000
PRODUÇÃO DE CARVÃO CE - 4.200 NA MINA DO LEÃO	Em andamento	CRM	Produzir carvão mineral com poder calorífico de 4.200 Kcal/Kg, na Mina do Leão, para abastecimento da Usina Termoeletrica de São Jerônimo (UTSJ) da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE e atendimento ao mercado spot, industrial e termoeletrico.	79.513.784	Carvão mineral energético nacional produzido	t	97.000
REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRO COM DADOS DA PLANTA-PILOTO	Em andamento	CRM	Realizar pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de avaliar a viabilidade técnica e econômico-financeira de reduzir o teor de enxofre e aumentar o poder calorífico do carvão da Jazida de Candiota.	2.000.000	Estudo realizado	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA
 OBJETIVO: IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR PROCESSO PERMANENTE DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MEPS), ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPPS) E AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), ATRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, CAPACITAÇÃO E COOPERAÇÃO EMPRESARIAL, ACESSO AO CRÉDITO, APOIO AO EMPREENDEDORISMO QUE VISE AO APRIMORAMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO E À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO COMO FOCO A GERAÇÃO DE EMPREGO E A MELHORIA DA RENDA DO TRABALHADOR, MODERNIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO, BUSCANDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	14.074.925	0	14.074.925	Empresas que adotaram novas práticas de trabalho após entrada na Rede	Percentual	73	90
				Empresas que aumentaram o faturamento após entrada na Rede	Percentual	54	75
				Empresas que conquistaram novos clientes após entrada na Rede	Percentual	65	85
				Empresas que lançaram novos produtos e serviços após entrada na Rede	Percentual	47	70
				Empresas que reduziram os custos das compras após entrada na Rede	Percentual	72	90
				Microcrédito produtivo orientado concedido	Reais	30.000.000	500.000.000
				Microempreendedores individuais cadastrados	Registro	27.340	110.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ARTICULAÇÃO E APOIO À INSERÇÃO PRODUTIVA DE PEQUENOS EMPREENDIMENTOS ASSOCIATIVOS URBANOS E RURAIS	Nova	SESAMPE	Desenvolver ações voltadas ao apoio financeiro a projetos de inserção produtiva de pequenos produtores urbanos e rurais associados, direcionados ao desenvolvimento local e regional, bem como à geração de novas oportunidades de emprego, geração e apropriação de renda no Estado do Rio Grande do Sul.	150.000	Projeto de Inserção Produtiva Implementado	unidade	100
CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL: GESTÃO E COMÉRCIO EXTERIOR	Nova	SESAMPE	Orientar as Micro e Pequenas Empresas quanto ao acesso a mercados, através de canais de comercialização, interligando produtores e empresários gaúchos com os mercados nacional e internacional.	1.250.000	Empreendedor capacitado em Exportação	unidade	500
					Empreendedor capacitado em Importação	unidade	500
CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS	Nova	SESAMPE	Implementar espaço de uso produtivo que proporcione às Micro e Pequenas Empresas instaladas os requisitos necessários ao desenvolvimento de suas atividades, disponibilizando suporte técnico para a sua formação, consolidação e desenvolvimento, gerando um ambiente estimulador ao empreendedorismo local.	3.516.200	Condomínio implantado	unidade	4
FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Nova	SESAMPE	Implantar o Fórum Estadual Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado, buscando alavancar o crescimento deste segmento empresarial com indução à geração de renda, absorção e capacitação de mão-de-obra e, por conseguinte, proporcionar o desenvolvimento econômico e social dos municípios gaúchos.	200.000	Fórum implantado	unidade	1
INCUBADORAS EMPRESARIAIS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES)	Nova	SESAMPE	Elaborar diagnóstico das incubadoras empresariais das Micro e Pequenas Empresas instaladas no Estado para avaliação das condições existentes, com a finalidade de fortalecimento e consolidação destas estruturas para fomento e o desenvolvimento regional local.	700.000	Empreendedor capacitado em Gestão	unidade	500
					Empreendedor capacitado em Processo/Produto	unidade	500
					Incubadora cadastrada	%	100
PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)	Nova	SESAMPE	Implantar processo de legalização e formalização de novos e pequenos negócios já existentes, a fim de que esses empreendedores tenham reconhecidas suas atividades empresariais de forma legalizada.	200.000	Microempreendedor formalizado	unidade	160.000
PROGRAMA GAÚCHO DE MICROCRÉDITO	Nova	SESAMPE	Coordenar a institucionalização e o fomento da Rede RS de Microcrédito, compreendendo um conjunto de entidades públicas e não-governamentais do setor financeiro local, regional e federal, de instrumentos de planejamento jurídicos e financeiros, monitoramento e avaliação, processos e procedimentos administrativos e recursos voltados a atender os objetivos de uma política permanente na área do microcrédito.	50.000	Agente Financeiro credenciado	unidade	30
					Região contemplada	unidade	24

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PROMOÇÃO À DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	Em andamento	SESAMPE	Apoiar a participação em feiras comerciais e eventos similares no Brasil e Exterior.	850.000	Empresa apoiada na participação em feiras	unidade	80
REDES DE COOPERAÇÃO	Em andamento	SESAMPE	Fomentar a cooperação entre as Micro e Pequenas Empresas com características semelhantes, a partir de estratégias coletivas capazes de oferecer melhores condições de concorrência frente às exigências competitivas dos mercados.	7.158.725	Empresa em Rede Rede mantida	unidade unidade	5.010 42

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS NAS ECONOMIAS DE BASE FAMILIAR E COOPERATIVA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO

OBJETIVO: FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS DE BASE FAMILIAR E COOPERATIVA, QUALIFICANDO A PRODUÇÃO, AMPLIANDO MERCADOS CONSUMIDORES, AUMENTANDO E GERANDO RENDA, PROPORCIONANDO ASSIM MELHORES CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS ÀS FAMILIAS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	699.187.039	126.502.250	825.689.289	Agroindústria familiar beneficiada pelo Sabor Gaúcho	Família	270	2.500
				Família atendida através da ação Leite gaúcho e Pecuária Familiar	Família	0	40.000
				Família beneficiada com ações para transição agroecológica	Família	0	2.500
				Família de pescadores e aquicultores atendida pelo Programa RS Pesca e Aquicultura	Família	0	10.000
				Famílias atendidas pelo Troca-Troca	Famílias	187.000	800.000
				Famílias de agricultores por técnico de campo	Famílias/técnico	322	254

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - SABOR GAÚCHO	Em andamento	SDR	Implantar e melhorar agroindústrias familiares, legalizando, capacitando e financiando esses empreendimentos, a fim de possibilitar aos agricultores familiares agregação de valor à produção primária, melhorando a renda e as condições de vida.	2.765.923	Agricultor capacitado Agroindústria familiar apoiada	unidade unidade	6.000 2.500
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR E CAMPONESA	Nova	SDR	Apoiar projetos integrados de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e camponesa, voltados à produção, infraestrutura produtiva, agroindustrialização, abastecimento e comercialização.	50.000.000	Família de agricultor familiar e camponês atendida	unidade	7.500
APOIO À FRUTICULTURA E OLERICULTURA	Nova	SDR	Beneficiar famílias com financiamento para qualificar a infraestrutura produtiva da fruticultura e olericultura (insumos, mudas, sementes e equipamentos).	401.500	Família beneficiada	unidade	490
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS	Nova	SDR	Apoiar a produção de produtos orgânicos, o manejo sustentável da biodiversidade, extrativismo sustentável, produção de plantas medicinais e fitoterápicos, estimulando a adequação ambiental por meio da qualificação de produtores via Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), cursos de capacitação (ao menos 16 horas-aula), realização de seminários e palestras e cadastramento de associação de produtores orgânicos. Incentivar a transição agroecológica através de ações de financiamento de custeio de cultivos anuais (sementes de arroz, feijão, milho, cebola, alho e batata) e de investimentos em equipamentos para serem utilizados na propriedade.	8.565.000	Família beneficiada com ATER de base ecológica ou transição Família beneficiada com capacitação em base ecológica ou transição Família incentivada à transição agroecológica através de ações de custeio e investimento	unidade unidade unidade	5.000 3.500 5.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO LEITE GAÚCHO E DA PECUÁRIA FAMILIAR	Nova	SDR	Apoiar e garantir aos beneficiários o acesso ao crédito para ações de custeio (aquisição de sementes de forrageiras), investimento (criação de Unidades Experimental participativa e melhoramento genético) e assistência técnica e capacitação a produtores familiares, com o objetivo de aumentar a qualidade, produção e produtividade do leite e da pecuária familiar.	29.546.000	Família de produtor de leite e pecuarista familiar atendida com ações de custeio e investimento Família de produtor de leite e pecuarista familiar atendida por serviço de ATER Produtor de leite e pecuarista familiar capacitado	unidade unidade unidade	80.000 30.000 30.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E DA PESCA	Nova	SDR	Fortalecer a cadeia produtiva da pesca artesanal, da aquicultura familiar e a organização social e produtiva de pescadores profissionais artesanais e aquicultores familiares por meio de assistência técnica e extensão pesqueira; regularizar de empreendimentos coletivos para beneficiamento, estocagem e comercialização de pescado; capacitar pescadores e aquicultores familiares; formar agentes comunitários da pesca profissional artesanal e da aquicultura familiar; realizar cursos de formação para participantes dos fóruns regionais de pesca e aquicultura; estimular iniciativas de comercialização direta (através do financiamento de equipamentos para refrigeração, bancada de aço inoxidável para filetagem, ferramentas e utensílios para venda direta ao consumidor) e construção de tanques e/ou açudes para piscicultura; atender famílias de pescadores e aquicultores no âmbito do Programa RS Pesca e Aquicultura (Decreto 48.407/2011); financiar infraestrutura produtiva (barco, motor, redes de pesca, etc.) de empreendimentos familiares de pesca artesanal.	27.863.750	Família beneficiada com infraestrutura produtiva	unidade	500
					Família de pescador e aquicultor atendida	unidade	7.500
					Família de pescador e aquicultor capacitada	unidade	4.000
					Iniciativa de comercialização de pescado apoiada	unidade	500
					Tanque construído	unidade	1.500
FORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	Nova	SDR	Realizar cursos, oficinas, seminários e jornadas de formação em desenvolvimento rural, gestão de propriedades e empreendimentos, cidadania, inovação tecnológica e acesso às políticas públicas para beneficiários dos programas e ações da Secretaria, em especial jovens e mulheres rurais.	8.562.967	Evento realizado ou apoiado	unidade	200
QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	Nova	SDR	Intensificar a assistência técnica junto aos agricultores familiares, pescadores, assentados, comunidades quilombolas e indígenas.	652.931.899	Agricultor familiar e público rural especial beneficiado com ATER	unidade	1.120.000
TROCA-TROCA DE SEMENTES	Em andamento	SDR	Disponibilizar o acesso a sementes aos agricultores, indígenas, quilombolas e assentados, visando o aumento da produção e produtividade.	44.600.000	Semente distribuída	t	32.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA GOVERNADORIA E GABINETE DIGITAL Serviços ao Estado

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CASA CIVIL
 OBJETIVO: MODERNIZAR E AMPLIAR AS ESTRUTURAS DA GOVERNADORIA PARA CONTRIBUIR NA REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO DO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	22.907.555	11.781.589	34.689.144	Dias sem incidentes	Unidade	157	158
				Rede de prevenção e repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro	Percentual	0	100
				Sistema de Gestão de Ética, Controle Público e Transparência implantado	Percentual	0	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA	Em andamento	CC	Complementar e renda concedida pelo Programa Bolsa Família às famílias em extrema pobreza desde que atendam à condição de participarem de Programas de Capacitação organizados pelo Governo do Estado.	9.000.000	Família incluída no programa RS Mais Igual recebendo complementação de renda através do repasse do RS Mais Renda para a Caixa Federal	unidade	90.000
APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS NA CASA CIVIL	Em andamento	CC	Implantar sistema informatizado de controle e gestão de documentos e expedientes administrativos. Digitalizar e promover a compilação dos Atos, Decretos e Ordens de Serviço do Governador. Efetivar a migração do catálogo de legislação manual para um sistema de indexação automatizado. Disponibilizar a legislação compilada na web. Racionalizar as rotinas de trabalho e aperfeiçoar o atendimento aos órgãos e ao público em geral. Compartilhar sistema de consulta à legislação com a Assembleia Legislativa e uniformizar indexação.	440.000	Acervo de doutrina atualizado Ato, Decreto e Ordem de Serviço do Governador do Estado digitalizado e compilado Interface de pesquisa disponibilizada na intranet Legislação compilada disponibilizada na web Sistema de gestão e de controle documentos adquirido e implantado	% % % % %	100 100 100 100 100
AQUISIÇÃO DE AERONAVE GOVERNAMENTAL	Em andamento	CM	Modernizar o transporte do Chefe do Poder Executivo nas diversas representações governamentais, visando agilidade e segurança das autoridades no modal aéreo.	4.196.816	Aeronave adquirida	unidade	1
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA RS MAIS IGUAL	Em andamento	CC	Coordenar o Programa RS Mais Igual, que tem por objetivo a erradicação da pobreza extrema no Estado, através do fortalecimento da capacidade produtiva do indivíduo e do desenvolvimento da economia solidária como uma perspectiva estratégica para a construção de um modelo de desenvolvimento da cidadania, que articula práticas de cooperação, solidariedade e ajuda mútua, visando ampliar a renda e a qualidade de vida das famílias.	1.450.000	Campanha de divulgação do RS Mais Igual realizada Encontro Internacional de Erradicação da Pobreza realizado Encontro Regional realizado: Noroeste Colonial, Central, Sul, Médio Alto Uruguaí, Porto Alegre e Região Metropolitana (dois encontros por região) Eventos voltados ao aprofundamento da erradicação da pobreza – RS Mais Igual realizados Feira de Experiências no âmbito do Programa RS Mais Igual realizada	unidade unidade unidade unidade unidade	4 1 36 2 2
GABINETE DIGITAL E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSOS INFORMATIZADOS	Nova	GG	Aperfeiçoar e modernizar as ferramentas de informática associadas ao Gabinete do Governador.	400.000	Agenda informatizada do Governador aperfeiçoada Estudo de incorporação de sistemas integrados à rede da PROCERGS realizado Estudo de viabilidade da implantação de Sistema de Processos Administrativos (PROA) realizado Gabinete Digital aperfeiçoado	unidade unidade unidade %	1 1 1 100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Rede (física e lógica) e Segurança da Informação do Complexo do Palácio Piratini modernizada	%	100
					Sistema de Business Intelligence (BI) com recursos de georeferenciamento implantado	unidade	1
					Sistema de correspondências recebidas e enviadas aperfeiçoado	unidade	1
					Sistema GDG adaptado e desenvolvido	unidade	1
					Sistema VOIP implantado no Complexo do Palácio Piratini	unidade	1
INCENTIVO À ÉTICA PÚBLICA, À TRANSPARÊNCIA E AO COMBATE À CORRUPÇÃO	Em andamento	CC	Promover o resgate da ética pública e o incremento da transparência, com vistas ao aprofundamento do controle social e enfrentamento à corrupção.	5.220.000	Campanha educativa realizada	unidade	4
					Capacitação sobre cidadania, democracia e controle social para agentes sociais realizada	%	100
					Conferência/seminário/evento realizado	%	100
					Curso de formação ou treinamento de servidores públicos realizado	%	100
					Equipamento de informática e mobiliários adquirido	%	100
					Ferramenta da tecnologia de informação implementada	%	100
					Material de divulgação e contratação de serviços executada	%	100
MELHORIA DA SEGURANÇA GOVERNAMENTAL E INSTALAÇÕES	Em andamento	CM	Ampliar a qualidade do serviço de segurança pessoal do Governador, Vice-Governador, Familiares e da Segurança das Instalações.	2.690.000	Efetivo capacitado	unidade	100
					Equipamento de comunicação adquirido	%	100
					Equipamento de proteção pessoal adquirido	%	100
					Equipamento de segurança predial adquirido e instalado	%	100
					Veículo adquirido e adaptado	unidade	12
OBSERVATÓRIO SOCIAL	Nova	CC	Avaliar, de forma participativa, os projetos/ações do Programa RS Mais Igual pela erradicação da pobreza extrema.	1.400.000	Avaliação Anual Participativa do RS Mais Igual realizada	unidade	4
					Pesquisa e sistematização de informações do RS Mais Igual realizada	unidade	4
					Relatório de Observação apresentado	unidade	4
RESTAURAÇÃO INTEGRAL E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES DA GOVERNADORIA	Nova	CC	Restaurar as edificações da Governadoria e de seus bens móveis e integrados e readequar suas instalações.	9.892.328	Projeto e Obra para a restauração integral das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado	%	55
					Projeto e Obra para readequação das instalações das edificações da Governadoria elaborado, aprovado e executado	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, BÁSICA E ESPECIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DA GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	122.527.891	31.404.188	153.932.079	Novas famílias incluídas no CADUNICO	Famílias cadastradas	700.000	1.000.000
				Número de crianças e adolescentes atendidos em acolhimento institucional na Fundação de Proteção Especial- FPE	Pessoa	1.200	1.200
				Número de crianças e adolescentes desligados da FPE	Pessoa	107	400
				Número de famílias beneficiadas pela Rede de Proteção Social Básica - Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	Famílias	28.000	400.000
				Número de famílias do Programa Bolsa Família com cadastro atualizado	Família	0	200.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS	Em andamento	STDS	Ampliar e cofinanciar a Rede de Proteção Social, Básica e Especial, de média e alta complexidade, constituída pelos serviços e benefícios executados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), implantados nos municípios, com foco nas famílias em situação de vulnerabilidade social (esta Ação prioritária integra o Programa RS Mais Igual).	59.284.194	Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implantado	unidade	40
					Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) implementado	unidade	80
					Família atendida nos CRAS	unidade	400.000
APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEAS)	Em andamento	STDS	Garantir a estrutura físico-financeira e apoio técnico necessários ao funcionamento do Conselho Estadual de Assistência Social e à organização de conferências, seminários e encontros.	520.000	Conferência e seminário organizado	unidade	6
					Conselho apoiado	unidade	1
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEDIDAS DE PROTEÇÃO NA FPERGS	Em andamento	FPERGS	Atender com dignidade a população acolhida, encaminhada pelo Poder Judiciário, enquanto ação complementar aos municípios do RS, garantido o atendimento de saúde, alimentação geral e especial, escola, lazer, vestuário e higiene.	54.091.323	Criança e adolescente atendido	unidade	1.200
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELA FPERGS	Em andamento	FPERGS	Promover a qualificação profissional dos adolescentes acolhidos, respeitando suas individualidades e aptidões, preparando-os para uma melhor inserção no mercado de trabalho.	230.000	Adolescente qualificado	unidade	300
CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PROFISSIONAIS QUE ATENDEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ACOLHIDAS PELA FPERGS	Em andamento	FPERGS	Qualificar os profissionais para o atendimento especializado e permanente, considerando que, nos abrigos da FPERGS, 90% dos acolhidos são portadores de algum tipo de psicopatologia e/ou saúde. Nesse sentido, é de fundamental importância a qualificação desses profissionais.	570.000	Pessoa capacitada	unidade	1.300
COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Em andamento	STDS	Apoiar tecnicamente, capacitar e assessorar os municípios para implantar e implementar a política de Assistência Social de acordo com a Norma Operacional Básica/Sistema Único de Assistência Social (SUAS).	11.575.351	Assessoria realizada	unidade	4.000
					Metodologia de assessoria implantada e implementada	unidade	1
					Pessoa qualificada	unidade	12.000
					Sistema Pró-Social implementado	unidade	1
ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	Nova	FPERGS	Estabelecer cooperação técnica, junto às associações de municípios do RS, visando ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes.	200.000	Município cooperado	unidade	108
INSERÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA FPERGS, EM FASE DE DESLIGAMENTO	Em andamento	FPERGS	Apoiar e acompanhar os acolhidos, técnica e financeiramente em fase de desligamento, visando à reinserção familiar e social, possibilitando melhorias na moradia, alimentação básica, vestuário e utensílios domésticos.	1.900.000	Criança e adolescente desligado da FPERGS	unidade	300
MUTIRÃO SOCIAL	Nova	STDS	Mobilizar e desenvolver a busca ativa de famílias com perfil do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, bem como disponibilizar serviços de cidadania (Ação prioritária e transversal de Governo, que visa a inclusão social e a promoção da cidadania para pessoas em situação de vulnerabilidade social e que integra o Programa RS Mais Igual).	12.600.000	Cadastro atualizado no Programa Bolsa Família	unidade	200.000
					Família incluída no CADUNICO	unidade	285.000
					Mutirão social realizado	unidade	40

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PRÊMIO EXCELÊNCIA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Em andamento	STDS	Conceder prêmio de melhores práticas como forma de incentivo e visibilidade às gestões municipais mais qualificadas de Assistência Social no Estado.	2.000.000	Prêmio concedido	unidade	200
REORDENAMENTO FÍSICO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA FPERGS	Em andamento	FPERGS	Construir, reformar e/ou adquirir abrigos residenciais, bem como equipá-los, adequando estruturas físicas e materiais às necessidades de atendimento qualificado da FPERGS, conforme princípios da Constituição Federal art. 227, ECA e LOAS no seu art. 13º.	10.961.211	Abrigo construído Abrigo reformado Bem móvel adquirido Imóvel adquirido	unidade unidade unidade unidade	8 40 800 15

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTADUAL

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
 OBJETIVO: PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI (INATIVOS, PENSÕES E PECÚLIOS).

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	31.567.082.318	0	31.567.082.318

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
GESTÃO DE INATIVOS E PENSÕES	Em andamento	IPEPREVI	Garantir o pagamento de inativos e pensionistas do IPERGS.	31.567.082.318	Pensionista e provento pago	unidade	189.093

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE DO(A) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A)

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: PREVENIR E RECUPERAR A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO DE OUTROS SERVIDORES DE ENTES CONVENIADOS, ATRAVÉS DA OFERTA DE PLANO DE SAÚDE QUE DISPONIBILIZE CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	4.303.936.518	0	4.303.936.518

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	Em andamento	IPESAÚDE	Prestar assistência à saúde dos servidores públicos e seus dependentes, bem como garantir o pagamento dos prestadores de serviços.	4.303.936.518	Atendimento prestado	unidade	53.000.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
 OBJETIVO: FORMULAR POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, ESTABELECEndo DIRETRIZES, COORDENANDO A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS ATINENTES AOS SETORES DE TRANSPORTE, ENERGIA, COMUNICAÇÃO, MINERAÇÃO E LOGÍSTICA, DE MODO A DOTAR O ESTADO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	2.060.700	0	2.060.700

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ARTICULAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PORTUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO NORTE	Nova	SEINFRA	Articular ações para viabilizar a construção da Avenida Portuária na cidade de São José do Norte.	116.100	Articulação realizada	unidade	1
ARTICULAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO A SECO ENTRE AS CIDADES DE RIO GRANDE E SÃO JOSÉ DO NORTE	Nova	SEINFRA	Articular ações para viabilizar a travessia a seco entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte.	116.100	Articulação realizada	unidade	1
ARTICULAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE DO GUAÍBA	Nova	SEINFRA	Viabilizar a construção de uma nova ponte visando à substituição da Ponte do Guaíba, que se encontra saturada devido às suas limitações e ao alto fluxo de veículos, hoje em média de 36 mil/dia.	116.100	Articulação realizada	unidade	1
ARTICULAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE FERROVIA	Nova	SEINFRA	Articular a construção do trecho sul da ferrovia Norte Sul, promovendo a integração, garantindo transporte de baixo custo e impulsionando o desenvolvimento econômico, interligando a matriz modal rodoviária, hidroviária e ferroviária.	116.100	Articulação realizada	unidade	1
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA A CARVÃO NACIONAL	Em andamento	SEINFRA	Promover debates e negociação com o Governo Federal a fim de implantar o Leilão A-5.	116.100	Autorização concedida	unidade	1
COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Em andamento	SEINFRA	Planejar e coordenar Políticas de Infraestrutura e de Logística; atrair, incentivar, criar condições favoráveis, agindo como meio facilitador à realização de empreendimentos.	624.000	Programa coordenado	unidade	2
CRIAÇÃO DA EMPRESA CEEE TELECOM	Nova	SEINFRA	Implantar o projeto da CEEE Telecom.	116.100	Empresa criada	unidade	1
PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS DA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA DO ESTADO	Em andamento	SEINFRA	Posicionar a Logística do Estado como um agente incentivador de investimentos e promotor de desenvolvimento, salientando as vantagens de sua situação geográfica e potencializando sua infraestrutura atual e futura.	624.000	Projeto de sistema logístico elaborado	unidade	1
RESSARCIMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO A COMPENSAR – CRC/CEEE	Em andamento	SEINFRA	Viabilizar o Pagamento do CRC junto ao Governo Federal.	116.100	Crédito compensado	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS E APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Serviços ao Estado

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
 OBJETIVO: O PROGRAMA VISA AO PLANEJAMENTO, À ELABORAÇÃO E À EXECUÇÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE OBRAS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO ESTADO E ACESSORAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL AOS MUNICÍPIOS. A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO É RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO ESTADO; PADRONIZAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; EXECUÇÃO DIRETA, DE PROJETOS E OBRAS, PARA PRÓPRIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS OU ACORDOS COM OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E, AINDA, PELA ANÁLISE E REVISÃO DE PROJETOS, DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ENCAMINHADOS PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, DIRETA E INDIRETA, ESTADUAL E PELOS ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	16.031.753	13.000.000	29.031.753	Índice de Assessoramento Operacional	Unidade	0	95
				Índice de Assessoramento Técnico	Unidade	0	95
				Planos Desenvolvimento Regional	Unidade	0	70
				Taxa de atendimento de projetos prioritários	Percentual	80	95
				Taxa de atendimento dos projetos institucionais	Percentual	50	75
				Taxa de execução de obras institucionais/públicas	Percentual	45	75
				Taxa de execução de obras prioritárias	Percentual	74	95
				Taxa de termos aditivos em contratos de obras novas	Percentual	50	15

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Em andamento	SOP	Apoiar operacionalmente os municípios em ações preventivas e/ou corretivas na ocorrência de desastres naturais (estiagens e enxurradas), através das obras de desassoreamento de cursos d'água (açudes, rios e riachos), para prevenir as consequências de estiagens e inundações. Executar novos açudes e bebedouros que sirvam de reservatório de água para dessedentação animal. Implantar e apoiar a implantação de novas estradas vicinais, serviços de recuperação ambiental na ocorrência de deslizamentos de terra, de terraplenagem para recuperação e manutenção de estradas vicinais e obras que propiciem o desenvolvimento dos municípios. Orientar tecnicamente os órgãos municipais para o encaminhamento do projeto e documentação para a realização dos convênios para as obras de implantação de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e na prestação de contas dos convênios realizados. Realizar vistoria técnica nos municípios para acompanhamento da execução das obras e serviços.	28.596.753	Apoio Operacional para a manutenção de estradas vicinais e desassoreamento realizado	unidade	800
ELABORAÇÃO, ANÁLISE E ORÇAMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Em andamento	SOP	Elaborar, analisar, aprovar e orçar projetos de arquitetura e engenharia destinados a orientar a implementação de obras de infraestrutura física para prestação dos serviços públicos do Estado, considerando-se obras novas, ampliações, reformas e adequações demandadas pelos órgãos da administração direta e indireta, as quais envolvam aplicações de recursos estaduais ou provenientes de convênios.	5.000	Área projetada a ser construída ou ampliada	m2	400.000
					Área projetada a ser reformada, adequada ou restaurada	m2	600.000
					Gestão de projetos de novas obras públicas prediais realizada	unidade	2.400
					Gestão de projetos de reforma, adequação ou restauração em Prédio Público realizada	unidade	12.000
EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Em andamento	SOP	Promover a execução das obras públicas, incluindo a construção de obras novas, reformas, restaurações e adequações demandadas pelos órgãos da administração direta e indireta, excetuando-se as viárias. Preparar os procedimentos licitatórios, de contratação, gestão e fiscalização dos serviços de engenharia e arquitetura e das obras públicas de infraestrutura física para a prestação dos serviços públicos do Estado (obras novas, ampliações, reformas, restauração e adequações) que envolvam a aplicação de recursos estaduais ou provenientes de convênios.	5.000	Área a ser construída ou ampliada	m2	400.000
					Área a ser restaurada, adequada ou reformada	m2	600.000
					Área construída ou ampliada	m2	400.000
					Área reformada, adequada ou restaurada	m2	600.000
					Gestão de obras de novos prédios públicos	unidade	600
					Gestão de obras de reforma em Prédios públicos	unidade	3.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
GESTÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA SOP	Em andamento	SOP	Promover ações para o desenvolvimento institucional que qualifiquem a gestão e aprimorem os serviços sob responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas e Irrigação	250.000	Caderno de Encargos e Padronização elaborado	%	100
					Manutenção do Sistema de Gestão de Obras (SGO) realizada	%	100
					Percentual de profissionais certificados em cursos de qualificação	%	60
					Sistema de Gestão de Obras (SGO) elaborado	%	100
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS DO ESTADO	Em andamento	SOP	Promover a conservação e manutenção dos bens imóveis do Estado, que totalizam aproximadamente 8.000 unidades, com a oferta de um serviço ágil e desburocratizado, suprimindo deficiências no gerenciamento da manutenção. A ação será executada através da contratação regionalizada de empresas de prestação de serviços, por registro de preços e serviços continuados, por valor unitário, com a fiscalização das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas e destina-se à execução de pequenos reparos em prédios públicos.	20.000	Imóvel conservado	%	10

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: GESTÃO DOS ARQUIVOS DO ESTADO

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
 OBJETIVO: REESTRUTURAR E MODERNIZAR A GESTÃO DOS ARQUIVOS NO RIO GRANDE DO SUL, CONSCIENTIZANDO, ESTIMULANDO E EXECUTANDO POLÍTICAS DE GESTÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, A FIM DE GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	2.140.000	50.000	2.190.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM ARQUIVÍSTICA	Nova	SARH	Realizar treinamentos, com o objetivo de capacitar a equipe de arquivistas do quadro de pessoal do Estado, a fim de que eles possam atuar na gestão documental, bem como atuar como multiplicadores capazes de orientar a execução da gestão documental, a partir de diagnóstico nas Secretarias e órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado e Municípios, implementando os instrumentos de gestão documental propostos pelo Sistema de Arquivos (SIARQ/RS). A capacitação se dará através de parcerias e convênios com instituições, fundações e demais órgãos do Estado, com a constituição de uma equipe multidisciplinar e a estruturação de módulos de treinamentos externos realizados nas modalidades presencial e EaD.	140.000	Curso oferecido	unidade	4
					Orientação realizada	unidade	60
					Servidor capacitado	unidade	200
EXECUÇÃO DA GESTÃO DE DOCUMENTOS	Nova	SARH	Tratar os arquivos da SARH e de outras Secretarias, a fim de racionalizar o uso dos espaços físicos e garantir a segurança dos documentos públicos do Estado, dando-lhes a devida destinação de acordo com a tabela de temporalidade.	2.050.000	Documento destinado	unidade	8.000.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: GESTÃO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SAÚDE
OBJETIVO: ESTIMULAR PROCESSOS DE GESTÃO DE QUALIDADE E O USO EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS, ACOMPANHANDO DE FORMA SISTEMÁTICA AS POLÍTICAS E OS PROCESSOS DE TRABALHO, ASSEGURANDO AS PRÁTICAS LEGAIS DE FINANCIAMENTO NO SUS/RS, BEM COMO FORTALECER E EXPANDIR A INFRAESTRUTURA DO SUS NO RIO GRANDE DO SUL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00): Despesa Corrente 8.707.395.335 Despesa Capital 1.452.485.238 Total 10.159.880.573

ACÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ATENDIMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS	Em andamento	SES	Revisar os fluxos e processos de trabalho, a fim de agilizar a tramitação das ações judiciais e garantir o atendimento.	813.711.122	Fluxo e processo de trabalho revisado	unidade	1
COFINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE	Em andamento	SES	Executar a cooperação financeira com os municípios e instituições para a qualificação da atenção básica, secundária e terciária, incluindo a urgência pré-hospitalar, assistência farmacêutica e vigilância em saúde, preferencialmente fundo a fundo, visando ao desenvolvimento de serviços e ações estratégicas à saúde, conformando a rede de atenção à saúde (RAS) e a melhoria do acesso.	2.965.149.258	Instituição beneficiada com recursos	unidade	307
					Município beneficiado com recursos	unidade	497
DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DE ANÁLISES LABORATORIAIS	Nova	FEPPS	Implantar a Rede de Laboratórios Macrorregionais de interesse em Saúde Pública, visando à ampliação da cobertura laboratorial em 100% dos municípios.	820.000	Laboratório macrorregional implantado e estruturado	unidade	8
FORTALECIMENTO DA AUDITORIA DO SUS NO RS	Em andamento	SES	Ampliar e qualificar a auditoria assistencial e de gestão, auxiliando os municípios na formulação da Política de Auditoria no Estado.	2.745.071	Auditoria Estadual do SUS implementada	unidade	1
FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA FEPPS	Nova	FEPPS	Fortalecer a infraestrutura da FEPPS, através da ampliação do departamento administrativo, do CIT e do HEMORGS e da conclusão das obras do LAFERGS e do CDCT. O CIT possui uma equipe multidisciplinar de profissionais prestando serviços em regime de plantão 24 horas. Sua estrutura física não comporta mais as atividades desenvolvidas, necessitando de ampliação. A finalização das obras secundárias do LAFERGS visa à adequação das instalações às exigências impostas pela legislação sanitária referente à fabricação de medicamentos. A finalização das obras proporcionará o funcionamento do LAFERGS, possibilitando a produção de um elenco diferenciado de produtos e melhor estrutura para apoiar os programas Estaduais e Federais. Concluir a obra do CDCT e ampliar o HEMORGS. Ampliar o departamento administrativo da FEPPS aprimorando e desenvolvendo boas práticas de gestão.	40.985.054	Ampliação do HEMORGS efetivada	%	100
					Centro de Informações Toxicológicas construído	%	100
					Certificação de boas práticas implantada	unidade	4
					Modernização tecnológica em TI realizada	unidade	400
					Obra do CDCT concluída	%	100
					Obra secundária do LAFERGS concluída	unidade	5
					Prédio administrativo ampliado	%	100
FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NÍVEL CENTRAL E REGIONAL DA SES	Em andamento	SES	Qualificar a infraestrutura da SES e fortalecer a estrutura administrativa. Fortalecer as Coordenadorias Regionais de Saúde, tendo em vista adequação da área geográfica das CRS às regiões de saúde, conforme definido no Plano Diretor de Regionalização, na Programação Pactuada e Integrada e no Plano Estadual de Saúde. Reestruturar área física das sedes das Coordenadorias de Saúde.	104.984.211	Assistência farmacêutica na CRS reestruturada	unidade	19
					Central de UBV (armazenamento de inseticidas e larvicidas) - Dengue e demais endemias - construída	unidade	1
					Estrutura física padronizada	unidade	7
					Nova Central Estadual de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) implementada	unidade	1
					Rede lógica da SES reestruturada e ampliada	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO SUS NO RS	Em andamento	SES	Mediante diagnóstico situacional e definição de critérios, apoiar financeiramente a construção, a aquisição de equipamentos e automóveis e a ampliação de Unidades de Saúde da Família (USF). Construir e adquirir equipamentos de três hospitais nos municípios de Palmeira das Missões (Macrorregião Norte) e de Santa Maria (Macrorregião Centro Oeste) e no Vale do Gravataí (Macrorregião Metropolitana), definindo o perfil de atendimento e o modelo de gestão desses hospitais. Apoiar financeiramente a ampliação e aquisição de equipamentos do Hospital São Vicente de Paulo, no município de Osório (Macrorregião Metropolitana) e definir novo modelo de gestão transformando-o em um hospital público regional. Construir Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) habilitadas pelo Ministério da Saúde. Fornecer equipamentos para as UPAs que serão construídas pelos municípios.	519.299.857	AeroSUS (SAMU) implantado	unidade	2					
					Hospital regional ampliado	unidade	1					
					Hospital regional construído	unidade	3					
					Maternidade equipada (equipamentos de suporte de vida para maternidade que realiza mais de 500 a 1.000 partos/ano)- Maternidades Microrregionais	unidade	60					
					Sistema de comunicação de voz (SAMU) implantado	unidade	1					
					Unidade Básica de Saúde prisional equipada	unidade	26					
					Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída	unidade	6					
					Unidade de Pronto Atendimento (UPA) equipada	unidade	24					
					Unidade de Saúde da Família (USF) construída	unidade	75					
					Unidade de Saúde da Família (USF) equipada	unidade	75					
					FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PACTUAÇÃO NO SUS	Em andamento	SES	Apoiar o funcionamento das instâncias de pactuação como a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e dos Colegiados de Gestão Regional (COGERE), tendo em vista fortalecer e ampliar a construção coletiva e participativa da gestão do SUS. Apoiar os conselhos (CES, CONEN), conferências e movimentos sociais que atuam no campo da saúde, reconhecendo seu papel na gestão do SUS.	7.491.718	Câmara técnica de saúde criada/implementada nos COGERES	unidade	30
										Câmara técnica de saúde na CIB em funcionamento	unidade	1
COGERE mantido	unidade	30										
Comissão de vigilância em saúde institucionalizada no Conselho Estadual de Saúde	unidade	1										
Conferência Estadual de Saúde realizada	unidade	1										
Manutenção dos Conselhos efetuada	unidade	2										
GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO SUS	Em andamento	SES	Executar o gerenciamento dos recursos orçamentários e financeiros oriundos de outras esferas de Governo e do Estado. O gerenciamento contempla recursos para financiamento das ações do SUS no RS, como também, recursos provenientes da produção dos serviços das Unidades Públicas Estaduais. A gestão estadual é responsável pelo pagamento dos serviços contratados ao SUS, bem como pelo controle, avaliação, regulação e auditoria, de acordo com os instrumentos celebrados. É também de sua responsabilidade desenvolver campanhas educativas de prevenção, disseminando informações através da elaboração de materiais impressos (volantes, banners, cartazes, outdoors, entre outros). Utilizar espaços de mídia em rádios, TVs, jornais e revistas, bem como, mobilizar a imprensa para divulgar os programas e ações da SES/RS.	5.502.165.447						Campanha realizada	unidade	40
					Recurso gerenciado	%	100					
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em andamento	SES	Elaborar e implantar política estadual de informação e informática em saúde, tendo em vista integrar os diferentes sistemas de informação, com o objetivo de melhorar os processos de tomada de decisão dos gestores e gerentes do SUS.	162.501.942	Cartão Nacional de Saúde implantado/implementado	unidade	1					
					Informatização plena da regulação estadual implementada	unidade	1					
					Núcleo de sistemas de informação de interesse para a Vigilância em Saúde estruturado	unidade	1					
					Prontuário eletrônico implantado/implementado	unidade	1					

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Sistema informatizado para migração de dados de maneira uniforme desenvolvido (Vigilância Ambiental e Saúde da Família)	unidade	1
					Situação de saúde e ação analisada e desenvolvida em uma única base territorial	unidade	96
					Software de gestão de projetos implantado	unidade	1
IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DA OUIDORIA DO SUS NO RS	Em andamento	SES	Estruturar a Ouvidoria Estadual do SUS, com vista ao fortalecimento da escuta do cidadão e como instrumento de avaliação da qualidade da gestão.	2.745.071	Ouvidoria Estadual do SUS estruturada	unidade	1
INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUS	Em andamento	SES	Estimular a utilização das ferramentas de planejamento, monitoramento e avaliação do SUS, para melhorar a qualidade das políticas públicas de saúde no Estado, com ênfase no Pacto pela Saúde, garantindo racionalidade ao processo de tomada de decisão. Fortalecer o planejamento, o monitoramento e avaliação através dos grupos de trabalho constituídos em níveis central e regional da SES nas áreas de gestão, atenção básica, secundária e terciária e vigilância em saúde.	339.045	Código Estadual de Vigilância em Saúde publicado	unidade	1
					Grupo de trabalho regional e estadual em atividade	unidade	20
					Instrumento de gestão do SUS elaborado e integrado	unidade	11
					Pacto Interfederativo realizado	unidade	1
					Plano Diretor de Vigilância em Saúde publicado	unidade	1
PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE PARA A COPA DO MUNDO 2014	Em andamento	SES	Fortalecer a infraestrutura do SUS, tendo em vista prestar atendimento à demanda ampliada durante a Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo de 2014.	16.600.000	Demanda atendida	%	100
POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO AOS DESASTRES AMBIENTAIS	Em andamento	SES	Estruturar uma política de saúde para o enfrentamento aos desastres ambientais e elaborar mapa de risco do Estado.	20.342.777	Risco e agravo ambiental identificado e digitalizado em mapa	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO ACADÊMICA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
OBJETIVO: PROVER PROGRAMAS DE ESTÍMULO PARA O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO DO PÚBLICO-ALVO E VIABILIZAR O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A FORMAÇÃO DO PÚBLICO HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE E/OU COM DEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	10.536.969	2.108.781	12.645.750	Ação afirmativa acadêmica	Percentual	0	80
				Ação afirmativa ensino	Percentual	0	80
				Ação afirmativa extensão	Perecentual	0	80
				Ação afirmativa pesquisa	Perecentual	0	80
				Aperfeiçoamento na extensão	Perecentual	0	80
				Aperfeiçoamento na pesquisa	Percentual	0	80
				Aperfeiçoamento no ensino	Percentual	0	80
				Inclusão e atenção social	Percentual	0	80

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
INTEGRAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO BÁSICA E A EDUCAÇÃO SUPERIOR, INCLUSÃO DIGITAL E ATENÇÃO SOCIAL	Nova	UERGS	Realizar estudos adicionais aos estudantes da Educação Básica para melhorar o seu nível de formação, mediante a atuação de acadêmicos dos cursos da UERGS em atividades de ensino, pesquisa e extensão, como forma de qualificar o graduando; manter um serviço de estudos de nivelamento para os acadêmicos regulares nas Unidades Universitárias, com vistas à melhoria do seu desenvolvimento acadêmico; ampliar serviços de formação e acesso aos meios de informação eletrônicos; promover serviços de atenção ao público em situação de fragilidade social.	2.225.283	Ponto de acesso público a ambiente multimeios implantado	unidade	25
					Programa de ensino à distância implementado	unidade	4
					Programa de monitoria e tutoria implantado	unidade	4
PROMOÇÃO ACADÊMICA E ASSISTÊNCIA SOCIOECONÔMICA	Nova	UERGS	Criar programas de promoção nas atividades de ensino, pesquisa e extensão para os acadêmicos regularmente matriculados e serviços complementares de assistência socioeconômica aos acadêmicos hipossuficientes e com deficiência física.	10.420.467	Bolsa de Ação Afirmativa concedida	unidade	4.190
					Bolsa de Promoção Acadêmica concedida	unidade	2.200
					Programa de Assistência Institucional afirmativa implementado	unidade	4
					Programa de Assistência Institucional para necessidades básicas implementado	unidade	4

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO
 OBJETIVO: DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA DE LOGÍSTICA, ENERGIA E COMUNICAÇÃO, ENTRE OUTROS ITENS ESTRUTURANTES DO DESENVOLVIMENTO NO ESTADO, DE FORMA A AGILIZAR E DINAMIZAR OS PÓLOS PRODUTIVOS JÁ INSTALADOS E AO MESMO TEMPO PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POLOS INDUSTRIAIS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	17.726.290	168.964.239	186.690.529	Empregos diretos gerados nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (Ação - PGPIN)	Número de empregos	40.695	23.700
				Evolução das vendas para o setor O&G / Indústria Oceânica, por empresas do RS, com CRCC	Porcentagem	2	10
				Participação da indústria gaúcha na nacional em número de Empregos Diretos nos estaleiros/integradores da Indústria Oceânica do Petróleo e Gás (PGPIN)	Porcentagem	9,8	20
				Potência Eólica instalada	MW	228	1.000
				Valor aplicado na construção de embarcações de apoio no RS (Ação - PGPIN)	Bilhões (US\$)	0,72	8,5
				Valor aplicado na construção de sondas de perfuração no RS (Ação - PGPIN)	Bilhões (US\$)	0	7,4
				Valor investido na construção de Plataformas de Exploração de Petróleo no RS (Ação do PGPIN)	Bilhões (US\$)	4	45,2
				Volume de Gás ofertado no RS	m³	2.750.000	3.140.000
				Volume de investimentos em infraestrutura de áreas e distritos industriais	Milhões (R\$)	12	207,012
				Volume de investimentos na indústria oceânica, petróleo e gás	Milhões (R\$)	0	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO À INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	Em andamento	AGDI	Realizar estudos e apoiar ações de infraestrutura para a promoção de investimentos, visando o desenvolvimento econômico do Estado	780.000	Estudo de infraestrutura realizado	unidade	1
APOIO ÀS ÁREAS E/OU DISTRITOS INDUSTRIAIS ESTADUAIS	Em andamento	SDPI	Incentivar investimentos em empreendimentos industriais por intermédio da disponibilização de terrenos com infraestrutura, para aquisição por empresas a preços subvencionados em áreas e/ou distritos industriais de propriedade do Estado.	139.486.688	Área industrial apoiada	unidade	1
					Distrito industrial apoiado - benfeitorias e manutenção	unidade	4
					Projeto de distrito industrial ao longo da hidrovia implantado	unidade	8
APOIO ÀS ÁREAS E/OU DISTRITOS INDUSTRIAIS MUNICIPAIS	Em andamento	SDPI	Apoiar e assessorar a estruturação de áreas e/ou distritos industriais municipais.	4.012.000	Área / Distrito industrial municipal apoiado	unidade	80
					Área / distrito industrial municipal assessorado	unidade	40
DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA A INDÚSTRIA OCEÂNICA, PETRÓLEO E GÁS - PGPIN	Em andamento	SDPI	Planejar, elaborar projetos e coordenar a execução de obras de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás, de modo a proporcionar o desenvolvimento industrial, ambiental e social com qualidade de vida para as populações residentes na área de abrangência da indústria.	20.202.000	Cais implantado	unidade	3
					Hidrovia adequada	unidade	1
					Obra de infraestrutura executada	unidade	3
					Projeto para cais elaborado	unidade	3
					Projeto para obra de infraestrutura elaborado	unidade	3
EXPANSÃO DA OFERTA DE ENERGIAS	Em andamento	AGDI	Coordenar a execução de estudos e projetos de viabilidade econômica e planos para a promoção de investimentos para a geração de energia.	4.897.065	Empresa da Cadeia Produtiva de energia atraída e implantada	unidade	16
					Estudo para setores de energia e biocombustível elaborado	unidade	4
					Plano de expansão de energias e biocombustíveis elaborado	unidade	1
					Unidade de geração de energia atraída e implantada	unidade	8

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA OCEÂNICA, PETRÓLEO E GÁS - PGPIN	Em andamento	AGDI	Promover o desenvolvimento da indústria oceânica, petróleo e gás e a atração de investimentos para indústria por meio da elaboração e implementação de plano de desenvolvimento, projetos para atração de investimentos, qualificação profissional de trabalhadores, aumento da proporção de fornecimento da indústria gaúcha instalada para novos estaleiros e integradores, ações para apoiar o desenvolvimento de novos produtos e oferta de linhas de financiamento para empreendimentos.	14.472.776	Ação realizada para maior inserção de empresas na cadeia produtiva de petróleo e gás	unidade	20
					Nova Planta Produtiva atraída e instalada	unidade	16
					Plano de desenvolvimento elaborado	unidade	1
					Programa para qualificação profissional elaborado e implementado	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: **MAIS CULTURA RS** Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA CULTURA
 OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, A DIVERSIDADE CULTURAL, O INTERCÂMBIO INTERNO E DO RS COM O BRASIL, O MERCOSUL E O MUNDO. AMPLIAR A CIDADANIA CULTURAL, APOIAR O DESENVOLVIMENTO DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS E FORTALECER A ECONOMIA DA CULTURA NO RS, SEMPRE OBSERVANDO AÇÕES AFIRMATIVAS RELATIVAS A QUESTÕES DE CLASSE, GÊNERO, RAÇA/ETNIA, GERAÇÃO, ORIENTAÇÃO SEXUAL, PCDS E DE REINserÇÃO SOCIAL DE PRESOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	126.401.457	95.081.784	221.483.241	Índice de leitura	Livro per capita	5,5	6
				Número de municípios atendidos por ações da SEDAC	Unidade	253	496
				Percentual de Bibliotecas Públicas com acesso à internet para o público	Percentual	36	100
				Percentual de municípios atendidos por Pontos de Cultura	percentual	7,45	50

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AÇÕES CULTURAIS DA OSPA	Em andamento	FOSPA	Realizar concertos próprios na Capital e no Interior do Estado, reabrir o projeto Escola de Música da OSPA e ministrar aulas de música para crianças oriundas de famílias de baixa renda.	23.539.698	Aluno atendido	unidade	250
					Concerto realizado	unidade	220
					Criança atendida	unidade	600
					Músico formado	unidade	100
AÇÕES CULTURAIS NO THEATRO SÃO PEDRO	Nova	FTSP	Manter, incentivar e oferecer uma programação de qualidade artística, que permita o acesso e desperte o interesse de diferentes públicos. Fomentar ações paralelas à programação oficial, como leituras com entrada franca (foyer), oficina de dramaturgia, projetos de música no foyer (erudita e popular), exposições etc.	3.147.016	Atividade realizada	unidade	980
					Expectador participante	unidade	270.000
AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	Nova	SEDAC	Realizar Conferências Estaduais, Fóruns e Seminários Temáticos, Reuniões Regionais, Diálogos Culturais, Reuniões dos Colegiados Setoriais e Encontros da TEIA(Pontos de Cultura).	2.637.705	Evento realizado	unidade	700
AMPLIAÇÃO DO ACESSO A BENS CULTURAIS	Nova	SEDAC	Ampliar as ações culturais nos diversos municípios do Rio Grande do Sul, contribuindo para a qualificação do ambiente social, incluindo as ações transversais com áreas como a educação, esporte, saúde, segurança, trânsito seguro, meio ambiente, direitos humanos, desenvolvimento social. Estimular a circulação artística e a formação de público através da ação direta do Estado, editais, convênios, parcerias e acordos de cooperação. Criar o "Vale Cultura" estadual.	13.934.225	Ação cultural realizada	unidade	850
					Público participante	unidade	330.000
					Vale Cultura criado	unidade	1
APOIO A EVENTOS CULTURAIS	Nova	SEDAC	Potencializar eventos culturais realizados no Estado como feiras, festivais, festas populares, concursos, seminários culturais.	5.900.664	Atividade realizada	unidade	120
					Evento cultural apoiado	unidade	120
CAPACITAÇÃO DE AGENTES, GESTORES CULTURAIS E SERVIDORES DA SEDAC	Nova	SEDAC	Desenvolver cursos, oficinas e seminários para gestores, arte educadores, artistas, instituições, ONGs, grupos e produtores culturais. Proporcionar capacitação e qualificação dos servidores públicos da SEDAC.	2.861.949	Público capacitado	unidade	400
CONSTRUÇÃO DO TEATRO DA OSPA	Em andamento	SEDAC	Construir um teatro novo, com área construída de 12.500m², incorporando a administração e a escola de música, propiciando melhores condições de trabalho aos integrantes da orquestra e mais conforto aos espectadores.	31.764.980	Teatro construído	%	100
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	Nova	SEDAC	Construir, reformar e modernizar espaços culturais públicos; garantir condições de acessibilidade nestes espaços; adquirir áreas para construção.	18.179.202	Espaço cultural construído, reformado ou modernizado	unidade	40

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

CULTURA NAS ESCOLAS	Nova	SEDAC	Promover atividades culturais de preservação do patrimônio e memória, literatura, música, artes visuais, dança, teatro, circo, cinema e outras manifestações artísticas em escolas do Rio Grande do Sul através da ação direta da Secretaria e de editais, convênios, parcerias e acordos de cooperação.	2.097.845	Atividade realizada	unidade	1.000
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA	Nova	SEDAC	Ampliar e fortalecer o FAC. Realizar feiras da economia da cultura e das diversas linguagens artísticas. Promover o "Turismo Cultural". Criar editais para passagens, prêmios, bolsas e micro projetos e fomento à produção e circulação artística. Incentivar a participação em eventos, feiras, bienais. Firmar acordos, parcerias, convênios para o desenvolvimento de ações que apoiem ou fomentem as cadeias produtivas da cultura.	35.148.469	Atividade apoiada	unidade	200
					Bolsa concedida	unidade	100
					Feira realizada	unidade	8
					Passagem concedida	unidade	200
					Prêmio concedido	unidade	300
					Projeto apoiado	unidade	200
IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DA ECONOMIA DA CULTURA	Nova	SEDAC	Desenvolver o "Censo da Cultura RS" e constituir o Observatório da Economia da Cultura. Desenvolver indicadores Culturais.	2.379.346	Observatório implantado	%	100
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA	Nova	SEDAC	Aderir ao Sistema Nacional de Cultura, criar o Plano Estadual Cultura, desenvolver Planos Setoriais de Cultura, fortalecer sistemas setoriais e apoiar a implantação dos Sistemas Municipais e intermunicipais de Cultura.	219.152	Município integrado ao Sistema	unidade	100
					Plano estadual criado	unidade	1
					Plano setorial criado	unidade	6
					Sistema intermunicipal ou municipal criado	unidade	5
IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS DE CULTURA	Nova	SEDAC	Implementar pontos de cultura, pontos de leitura, pontos de memória, pontinhos de cultura e pontos de audiovisual através de convênios e editais.	25.545.603	Ponto implementado	unidade	850
INTERCÂMBIO CULTURAL	Nova	SEDAC	Realizar ações de produção, circulação e visibilidade das diversas manifestações do Rio Grande do Sul promovendo o intercâmbio entre os diferentes territórios culturais do estado, e com o Brasil e o Mundo.	3.758.079	Artista envolvido	unidade	110
					Intercâmbio realizado	unidade	110
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	Nova	SEDAC	Modernizar as bibliotecas públicas com livros atualizados, revistas, jornais, CDs, DVDs, informatização de dados do acervo, mobiliários melhores e mais modernos, computadores e acesso à internet, além de outros equipamentos que possam fazer com que o livro se articule com os demais meios de gravação e difusão cultural contemporâneos através de editais e convênios.	26.425.421	Biblioteca modernizada	unidade	600
PESQUISA EM GASTRONOMIA REGIONAL GAÚCHA	Nova	CC	Divulgar a gastronomia regional do Rio Grande do Sul, nos âmbitos cultural, social e econômico, resgatando receitas tradicionais, buscando suas origens e reconhecendo a importância das diferentes etnias na formação do Estado e suas influências na cultura, costumes e culinária gaúcha, através da realização de um levantamento das práticas alimentares que ocorrem no Estado do Rio Grande do Sul, como forma de verificar a diversidade alimentar e instrumentar ações e projetos sociais que possam ter como foco a gastronomia regional.	1.000.000	Banco de dados com receitas de pratos característicos das diferentes regiões do Rio Grande do Sul	unidade	1
					Documentário, em capítulos temáticos das regiões do Estado, com as receitas, modo de fazer, entrevistas e históricos recolhidos (tiragem: 5.000 cópia)	unidade	1
					Exposição itinerante da Gastronomia Regional Gaúcha	unidade	1
					Publicação da Enciclopédia da Gastronomia Gaúcha, em fascículos de acordo com as regiões do Estado (tiragem: 140.000 cópias)	unidade	1
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL E AMPLIAÇÃO DE ACERVOS	Nova	SEDAC	Promover a preservação e conservação do acervo móvel e imóvel, prédios tombados, acervo bibliográfico, discográfico, museológico, museográfico, cenográfico, audiovisual, fotográfico, cinematográfico e cênico-cultural das Instituições da Secretaria da Cultura. Desenvolver ações de pesquisa e conhecimento para o aumento do acervo das instituições da SEDAC. Adquirir peças para o acervo das instituições. Modernizar as formas de interação e comunicação do acervo com o público usuário.	14.816.107	Bem adquirido	unidade	20
					Bem preservado ou conservado	unidade	20
					Bem tombado ou inventariado	unidade	20
					Pesquisa ou estudo realizado	unidade	20

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PROMOÇÃO DA CIDADANIA CULTURAL E DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES	Nova	SEDAC	Criar editais específicos para manifestações e produções culturais das mulheres.	2.787.237	Editais publicados	unidade	8
PROMOÇÃO E INCENTIVO A AÇÕES CULTURAIS E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DA CULTURA GAÚCHA	Nova	FIGTF	Contemplar a diversidade étnica, os territórios culturais, eventos e as festas populares do Rio Grande do Sul através de cursos, palestras, seminários e eventos, e também através de fomento, convênios, patrocínios, premiações, modernização da biblioteca Glaucus Saraiva, conservação, preservação e difusão do acervo do museu do som regional, recuperação e mostra da indumentária gaúcha, produção e difusão de documentários, artes visuais e da produção e edição de livros impressos e audiolivro.	3.246.149	Ação cultural realizada Acervo preservado e disponibilizado Biblioteca modernizada Documentário/livro/áudio livro produzido Museu institucionalizado Público participante	% unidade unidade % unidade %	100 2 1 100 4 100
PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	Nova	SEDAC	Criar e publicar anúncios na mídia impressa e eletrônica e marcas para instituições vinculadas. Publicar peças gráficas institucionais da Secretaria e vinculadas. Criar e imprimir materiais gráficos de apoio e divulgação de eventos e projetos da SEDAC e das instituições vinculadas. Modernizar, atualizar e manter as páginas eletrônicas.	2.094.394	Campanha publicitária realizada Publicação efetivada Site atualizado Site criado Veiculação de mídia realizada	unidade unidade unidade unidade unidade	200 200 30 15 200

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: MAIS SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE DO SUL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
 OBJETIVO: ESTRUTURAR O SISTEMA ESTADUAL DE SANEAMENTO E AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	58.978.033	2.311.454.586	2.370.432.619	Municípios no RS com Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) elaborado	unidade	0	497
				Nível de Universalização de Água Urbano FactiveL - NUA	%	97,85	99,37
				Nível de Universalização de Esgoto Urbano FactiveL - NUE	%	11,21	23,1
				Plano Estadual de Saneamento elaborado	%	0	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO	Em andamento	SEHABS	Implantar o Sistema de Saneamento no Estado, mediante a assinatura de convênios entre os Municípios e a SEHABS, através dos quais haverá o repasse de recursos financeiros necessários.	44.280.000	Sistema de Saneamento implantado	unidade	320
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, SISTEMA DE INFORMAÇÕES, CÓDIGO DE SANEAMENTO E FUNDO ESTADUAL	Em andamento	SEHABS	Viabilizar o desenvolvimento de Planos de Saneamento, Código de Saneamento, Sistemas de Informação e Fundo Estadual de Saneamento. Os Planos de Saneamento serão desenvolvidos segundo critérios de abrangência físico-territorial e estarão categorizados como : Planos Municipais, Planos Regionais ou de Bacias e Plano Estadual. Os Planos Municipais serão desenvolvidos pelos Municípios através do suporte operacional e orçamentário do Estado através de Convênios de Cooperação Técnica a serem firmados com a SEHABS. O Estado repassará recursos e assessoria técnica para a contratação e desenvolvimento dos Planos de Saneamento. O Plano Estadual, o Código Estadual e o Sistema de Informações serão desenvolvidos pelo Estado, através da SEHABS / CORSAN, mediante contratação de serviços técnicos especializados.	4.820.000	Fundo Estadual Saneamento implementado	unidade	1
					Município conveniado para elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	unidade	150
					Plano de Bacia elaborado	unidade	8
					Plano Estadual de Saneamento elaborado	unidade	0
					Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado	unidade	150
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SANEAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	Em andamento	SEHABS	Manter e ampliar os níveis de cobertura dos serviços de saneamento básico (Água tratada, Esgotamento Sanitário, Resíduos sólidos e Drenagem), tendo em conta que a ausência da cobertura de saneamento traz sérios prejuízos à saúde da população, além de impactar negativamente o meio ambiente. A estruturação do Sistema Estadual de Saneamento, de acordo com a Lei Estadual 12 037 / 03, permitirá a implementação da política de saneamento e um melhor gerenciamento da mesma.	140.000			
EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Em andamento	CORSAN	Expandir redes e ligações de água; substituir redes de água; otimizar e/ou melhorar os sistemas de abastecimento; ampliar os sistemas de abastecimento considerando o crescimento vegetativo.	565.256.657	Economia atendida	unidade	166.300
					Estação de tratamento de água construída	unidade	3
					Rede de água assentada/substituída	m	2.002.207
					Reservatório construído	unidade	13
EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Em andamento	CORSAN	Expandir e/ou substituir redes e ligações de esgoto; substituir redes de esgoto; ampliar sistemas de esgotamento sanitário; implantar sistemas de esgotamento sanitário.	944.764.471	Economia servida por rede de esgoto	unidade	35.212
					Estação de tratamento de esgoto construída	unidade	10
					Redes de esgoto assentada	m	770.055
FOMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS	Nova	CORSAN	Iniciar inserção na área de resíduos sólidos, principalmente no que tange ao tratamento do lixiviado; ampliar a produção de sulfato de alumínio e posterior comercialização do produto.	8.095.082	Lixiviado tratado	m3	182.600
					Sulfato de Alumínio comercializado	t	11.500
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	Em andamento	SEHABS	Promover a perfuração de poços para produção de água potável para comunidades que não têm acesso às redes de abastecimento da Corsan.	20.480.000	Poço Perfurado	unidade	800

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROMOÇÃO DA EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MEIO RURAL	Nova	CORSAN	Firmar parcerias com órgãos federais e estadual, para viabilizar a expansão do sistema de abastecimento de água potável, para áreas rurais (Ex.: Funasa); ampliar o sistema de abastecimento, para atender as áreas rurais; fomentar tecnologias de abastecimento alternativas; firmar parcerias, com as sociedades autônomas ou outras entidades, que atualmente gerenciam os sistemas de abastecimento nas áreas rurais dos municípios; ampliar o escopo do Contrato de Programa, compreendendo as áreas rurais dos municípios; auxiliar os distritos/localidades, onde não é viável a expansão do sistema de abastecimento, por meio do assessoramento técnico.	48.337.342	Número de habitantes rurais abastecidos com água tratada ampliada	unidade	21.500
PROMOÇÃO DE MEDIDAS INSTITUCIONAIS	Em andamento	CORSAN	Promover a manutenção do parque de medidores e incrementar a medição em novas ligações, visando ao atendimento do crescimento vegetativo.	28.025.955	Hidrômetro instalado/substituído	unidade	620.000
RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Em andamento	CORSAN	Firmar Contratos de Programa com os municípios que ainda não renovaram a concessão, nos moldes das Leis Federais nº 11.107/2055 e 11.445/2007; Encampar sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário.	19.250.000	Contrato de Programa renovado	unidade	109
REPASSE DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU)	Em andamento	SEHABS	Repassar o montante dos recursos oriundos do Orçamento Geral da União (OGU) para expansão e/ou melhorias de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, conforme convênio de repasses CORSAN x Estado.	686.983.112	Recurso repassado	R\$	686.983.112,79

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO: QUALIFICAR A GESTÃO ESTADUAL VISANDO MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDER ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00): Despesa Corrente 11.640.000 Despesa Capital 8.786.250 Total 20.426.250

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO DA AÇÃO DA EMPRESA E DA CARTEIRA DE PRODUTOS	Em andamento	CORAG	Ampliar a ação da Empresa e a oferta de produtos disponibilizados no Diário Oficial On Line 100% digital, Carteira Nacional de Habilitação e Carnê do IPTU impressos.	4.240.000	CNH e Carnê do IPTU impresso disponibilizado	unidade	20.280.000
CENTROS EXTERNOS DE IMPRESSÃO	Em andamento	CORAG	Implantar Centros Externos de Impressão (Gráfica Expressa) nos principais clientes, objetivando o atendimento da demanda dos mesmos.	1.200.000	Gráfica Expressa implantada em órgão do Estado	unidade	8
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DA REDE LÓGICA DA SARH	Em andamento	SARH	Modernizar os sistemas e equipamentos de informática e a rede lógica da SARH de forma a permitir o atendimento ao servidor estadual e às secretarias, bem como o desenvolvimento das atividades internas de forma eficiente.	2.025.000	Equipamento adquirido Rede modernizada	unidade unidade	200 1
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA CORAG	Em andamento	CORAG	Qualificar a gestão e a infraestrutura da CORAG, visando melhorar a prestação dos serviços e atender às demandas da sociedade.	2.700.000	Almoxarifado reestruturado Ambiente físico adequado às normas legais de acessibilidade Ambiente físico adequado às normas regulamentadoras de segurança e saúde Central telefônica modernizada Frota de veículos modernizada Nova estrutura lógica implementada Novos modelos de gestão implementados PPCI (Programa de Prevenção e Combate a Incêndios) implementado Programa de segurança patrimonial implementado Rede elétrica modernizada Rede hidráulica modernizada Sistema de exaustão modernizado	% % % % % % % % % % % % % % % % % %	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
REMODELAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS - CECOM	Em andamento	SARH	Remodelar a CECOM a fim de proporcionar a inclusão de pequenos empreendedores no processo de compras do Estado e o controle e monitoramento das licitações e da gestão contratual, através da disponibilização de um Sistema de Gestão Integrada das Licitações e Contratações em baixa plataforma, acessível a todos os órgãos públicos estaduais e fornecedores, bem como a qualificação dos servidores da CECOM.	6.761.250	CECOM remodelada Servidor Treinado Sistema de Gestão Integrada das Licitações e Contratações disponibilizado	unidade unidade unidade	1 180 1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA
OBJETIVO: MODERNIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUCERGS COM VISTAS À AGILIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO AO EMPRESARIADO GAÚCHO, DENTRO DE UM AMBIENTE TECNOLÓGICO QUE PROPICIE A PRESTAÇÃO CADA VEZ MAIOR DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, FACILITANDO E IMPULSIONANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO NOSSO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	6.821.681	2.527.079	9.348.760	Grau de informatização na prestação dos serviços pela JUCERGS	Percentual	55	100
				Grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pela JUCERGS	Percentual	71,1	95
				Tempo médio para Registro de Atos Empresariais para Limitadas	Dia	5	3
				Tempo médio para Registro dos Atos Empresariais para S.A., Cooperativas e demandas fora do Estado	Dia	7	5

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS	Em andamento	JUCERGS	Digitalizar e indexar todo o acervo da JUCERGS, simplificando e agilizando a execução do trabalho interno, permitindo a evolução e disponibilidade de novos serviços.	2.893.945	Folha digitalizada	unidade	20.000.000
EMISSÃO DE DOCUMENTOS VIA INTERNET	Em andamento	JUCERGS	Disponibilizar serviços conclusivos pela Internet, desde a solicitação, até o recebimento.	50.000	Certidão eletrônica emitida Ficha processada	unidade unidade	40.000.000 80.000
IMPLANTAÇÃO DA REDESIM - REDE NACIONAL	Em andamento	JUCERGS	Unificar procedimentos de registro empresarial de forma a evitar a duplicidade de exigência e garantir a linearidade do processo na visão do usuário, em ação integrada entre as esferas federal, estadual e municipal.	200.000	Registro Empresarial implantado	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: MULHERES CONSTRUINDO AUTONOMIA RS Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
OBJETIVO: COORDENAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS E FEDERATIVAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PREPARANDO AS MULHERES PARA A SUA INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO, PROMOVEDO SUA AUTONOMIA FINANCEIRA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	2.892.640	201.488	3.094.128	Taxa de desemprego das mulheres	percentual	10,6	7
				Taxa de participação de mulheres na população economicamente ativa	percentual	50	60

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	Em andamento	SPM	Realizar capacitações profissionais para a promoção da autonomia das mulheres rurais e urbanas, viabilizando a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho considerando suas diversidades (classe social, étnico-racial, geracional); realizar capacitações específicas para a organização produtiva das trabalhadoras rurais.	3.094.128	Mulher capacitada	unidade	2.580

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA AGROPECUÁRIA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

OBJETIVO: AMPLIAR E QUALIFICAR A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE À AGROPECUÁRIA GAÚCHA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	17.022.026	28.458.560	45.480.586	Percentual de artigos do IRGA publicados em periódicos internacionais	%	1	5
				Produtividade científica da FEPAGRO	%	10	30

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE PREVISÃO E MONITORAMENTO PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS RELACIONADOS A FENÔMENOS CLIMÁTICOS	Nova	FEPAGRO	Adequar a estrutura física do local para implantação do Centro; adquirir e instalar equipamentos para seu funcionamento e disponibilizar recursos humanos.	520.000	Boletim informativo disponibilizado	unidade	240
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ABC (AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO)	Nova	FEPAGRO	Implementar o Programa ABC, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através de realizações nas áreas de: recuperação de pastagens degradadas, adoção do Sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e de Sistemas Agroflorestais (SAFs), ampliação do Sistema Plantio Direto (SPD), aumento da área de florestas plantadas e geração de energia, compostagem por meio do tratamento de dejetos animais e ampliação do uso de Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) - essa coordenada pela FEPAGRO.	80.000	Pesquisa em Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) efetuada	unidade	4
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Nova	SEAPA	Prospectar e definir tecnologias que possam ser implementadas para suprir os gargalos dos diferentes sistemas de produção agropecuária; promover e implementar novas tecnologias para aumentar a sustentabilidade das cadeias produtivas e do agronegócio do Rio Grande do Sul; apoiar o desenvolvimento de novas fontes e usos de matéria-prima para aumentar a produção e utilização da bioenergia nas diferentes cadeias produtivas.	6.851.095	Tecnologia definida e implementada	unidade	11
PESQUISA PARA A ORIZICULTURA	Em andamento	IRGA	Modernizar e qualificar as estruturas de pesquisa agrícola nas várzeas do RS; desenvolver e avaliar cultivares e sistemas de produção de arroz; produzir sementes; controlar a qualidade das sementes básicas (cultivares do IRGA), produzidas no sistema de cooperantes; certificar os campos de produção de sementes de arroz; monitorar a qualidade das sementes utilizadas no Estado; monitorar a qualidade da água e do solo e a biodiversidade da lavoura; realizar pesquisa sobre arroz agroecológico e orgânico.	34.709.491	Ação de fomento à adequação ambiental da lavoura e da propriedade realizada	unidade	28
					Amostra de semente analisada nos Laboratórios do IRGA	unidade	33.680
					Amostra de solo, água e grãos analisada	unidade	4.400
					Avaliação da qualidade da água, solo e biodiversidade da lavoura e componentes da paisagem realizada	unidade	28
					Avaliação realizada no Sistema ILAP	unidade	36
					Cultivar de arroz desenvolvido	unidade	11
					Cultivar de soja desenvolvido	unidade	2
					Ensaio científico realizado	unidade	44
					Ensaio de campo para qualificação de pesquisa nas várzeas realizado	unidade	600
					Ensaio e publicação realizado	unidade	4
					Ensaio para a produção de arroz orgânico realizado	unidade	40
					Ensaio para controle de qualidade de sementes realizado	unidade	4
					Experimento de pesquisa realizado	unidade	115
					Metodologia para a produção de sementes desenvolvido	unidade	4
					Rentabilidade no sistema ILAP avaliada	unidade	12

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Saca (40kg) de semente certificada	unidade	3.600.000
					Saca (40kg) de semente produzida	unidade	44.000
QUALIDADE EM ENSAIOS LABORATORIAIS	Nova	FEPAGRO	Gerenciar a qualidade dos processos laboratoriais e apoiar a sanidade agropecuária, através da implantação de sistema de gerenciamento da qualidade, software para o gerenciamento do processamento de amostras, programa de relacionamento com o cliente e credenciamento de laboratórios.	920.000	Laboratório credenciado	unidade	10
					Sistema de gestão da qualidade laboratorial implantado	unidade	12
RESGATE DA MISSÃO DA FEPAGRO E INCENTIVO À PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA	Nova	FEPAGRO	Resgatar a missão da FEPAGRO e incentivar a produção científica através de programas institucionais de bolsas para pesquisa; apoiar pós-graduandos de outras instituições; estabelecer parceria com a UERGS e com as demais instituições de ensino e pesquisa; estabelecer linhas prioritárias de pesquisa; fortalecer e criar grupos de pesquisa; readequar o sistema de produção animal e vegetal; adequar os processos de gestão ambiental; renovar o site da FEPAGRO; elaborar o calendário de eventos; desenvolver uma nova identidade visual da FEPAGRO; modernizar as bibliotecas, através da implantação de software para gerenciamento e do resgate do acervo histórico; realizar publicações regulares da Revista Pesquisa Agropecuária Gaúcha, boletins e circulares técnicas e da disponibilização on-line desse material.	2.120.000	Biblioteca modernizada	unidade	1
					Bolsa concedida	unidade	40
					Identidade visual renovada	unidade	1
					Linha de pesquisa estabelecida	unidade	15
					Material técnico-científico publicado	unidade	40
					Página da Fepagro na Internet renovada	unidade	1
					Sistema de produção readequado	unidade	2
RESGATE, REGISTRO E PROTEÇÃO DOS CULTIVARES DAS DIVERSAS ESPÉCIES VEGETAIS DESENVOLVIDAS PELA FEPAGRO	Nova	FEPAGRO	Resgatar e registrar os cultivares que não estão sendo multiplicados no sistema oficial de sementes e mudas; realizar os ensaios, visando ao registro e à proteção de cultivares junto ao Ministério da Agricultura; celebrar contratos de licenciamento para a multiplicação e comercialização de sementes dos cultivares desenvolvidos pela FEPAGRO.	280.000	Cultivar registrado e protegido	unidade	12

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
OBJETIVO: FORTALECER A PESQUISA CIENTÍFICA, CRIANDO CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	243.728.226	6.000.000	249.728.226	Incremento do número de editais lançados	Unidade	12	29
				Incremento do número de eventos apoiados/participações realizadas	Unidade	110	1.776
				Número de bolsas concedidas	Unidade	1.524	20.980
				Número de projetos apoiados	Unidade	341	6.314

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
FOMENTO À FORMAÇÃO E À FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Em andamento	FAPERGS	Induzir e fomentar a capacitação de RH em cursos de pós-graduação, graduação, ensino médio e técnico e a fixação de RH nas empresas, Instituições de Ensino Superior (IES), Institutos de Pesquisa, Incubadoras e Parques e Polos Tecnológicos, ressignificando o sentido original da instituição ciência, a partir dos seus aspectos teóricos e práticos necessários para fundamentar políticas públicas que visem a uma produção mais integral do conhecimento.	60.000.000	Bolsa concedida a programas de mestrado e doutorado, com pelo menos oito e doze anos de funcionamento, respectivamente	unidade	3.600
					Bolsa concedida não contemplada nos editais	unidade	1.200
					Bolsa concedida para alunos de graduação para realização de intercâmbio no exterior	unidade	500
					Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em empresas	unidade	280
					Bolsa concedida para apoiar a fixação de doutores em instituições de nível superior, centros de pesquisa e no setor empresarial	unidade	650
					Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos para atuarem em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial	unidade	200
					Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica para atuação em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial	unidade	13.000
					Bolsa concedida para despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes e professores da educação básica e profissional	unidade	200
					Bolsa concedida para pós-doutorado do PNPd e dos Polos Tecnológicos	unidade	1.100
					Bolsa concedida para treinamento e capacitação de pesquisadores das instituições públicas estaduais de CT&I	unidade	450
					Bolsa de mestrado concedida para professores do ensino estadual de Ciências e Matemática	unidade	300

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO	Em andamento	FAPERGS	Induzir e apoiar Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em Empresas, IES, Centros de Pesquisa, Incubadoras e Parques e Polos Tecnológicos; consolidar conhecimentos Técnicos e Científicos para o Desenvolvimento Sustentável; estruturar, modernizar e recuperar Centros de Pesquisa e Empresas; apoiar ações voltadas para Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; induzir e fomentar PD&I através de auxílio a Recém-Doutor, Pesquisadores Gaúchos, Pesquisador Visitante, Organização de Eventos; participar de Eventos Nacionais e Internacionais, Intercâmbios Científicos Nacionais e Internacionais e apoiar a Estrutura de Pesquisa.	189.728.226	Auxílio concedido a jovens pesquisadores - ARD	unidade	725
					Auxílio concedido ao Fomento à PD&I em parceria com agências financiadoras do País	unidade	3.132
					Auxílio concedido ao Fomento e Formação de RH em parceria com outras agências financiadoras do exterior	unidade	40
					Auxílio concedido não contemplado nos Editais	unidade	510
					Auxílio concedido para a manutenção de grupos de pesquisa vinculados a instituições de ensino e pesquisa	unidade	40
					Auxílio concedido para a melhoria da infraestrutura das universidades, centro de pesquisas, etc.	unidade	152
					Auxílio concedido para a organização de eventos	unidade	550
					Auxílio concedido para a participação em eventos	unidade	1.226
					Auxílio concedido para apoiar PD&I em grupos de excelência em áreas prioritárias	unidade	153
					Auxílio concedido para consolidação de Núcleos de Inovação e Transferência de Tecnologia - NITT	unidade	44
					Auxílio concedido para criação e consolidação de parques paleontológicos	unidade	20
					Auxílio concedido para o desenvolvimento científico e tecnológico sustentável, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, etc.	unidade	280
					Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas prioritárias/estratégicas	unidade	651
					Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a Interação Universidade/Empresa - IUE	unidade	174
					Auxílio concedido para o fomento de projetos de pesquisa com a participação do setor empresarial	unidade	150
					Auxílio concedido para/com instituições públicas estaduais	unidade	243

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

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

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
OBJETIVO: ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO GAÚCHO ATRAVÉS DE ESTÍMULO À CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS INOVADORAS, AUMENTO DO VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS E PROCESSO, QUALIFICAÇÃO, ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, ALÉM DA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	7.154.833	17.869.485	25.024.318	Número de empresas beneficiadas	Empresa	890	4.000
				Número de empresas graduadas pelas incubadoras tecnológicas	Empresa	11	20
				Número de serviços tecnológicos executados	serviços tecnológicos	85.786	208.000
				Percentual do orçamento da Cientec investido em pesquisa e desenvolvimento	Percentual	45	60

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	Em andamento	CIENTEC	Promover melhorias nos subsistemas de gestão da instituição; estimular a proteção da propriedade intelectual no âmbito da Cientec e no meio empresarial, além de reequipamento dos laboratórios dos diversos departamentos operacionais da organização.	5.413.000	Equipamento de pesquisa adquirido	unidade	44
					Subsistema de gestão melhorado	unidade	5
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE INDUSTRIAL GAÚCHO E POLO NAVAL	Em andamento	CIENTEC	Promover a melhoria da qualidade de produtos e processos industriais, através da pesquisa e desenvolvimento, induzindo ao aumento da competitividade do parque industrial gaúcho, mediante ações estratégicas, especialmente nas áreas de energia e fontes renováveis (com redução de desperdício de energia e matérias-primas, prevenindo a desnecessária poluição ambiental), indústria do polo naval (metal-mecânica, química e eletroeletrônica) e insumos para saúde.	3.497.318	Projeto de infraestrutura executado	unidade	5
					Projeto de pesquisa executado	unidade	30
					Serviço de ensaio ou calibração acreditado	unidade	100
PARQUE TECNOLÓGICO E INCUBADORAS TECNOLÓGICAS	Em andamento	CIENTEC	Manter e ampliar o apoio logístico às incubadoras da Fundação (sede e campus Cachoeirinha) e às empresas nelas instaladas, bem como criar infraestrutura composta por obras e serviços, criando condições para o Campus da Cientec, em Cachoeirinha, tornar-se um verdadeiro habitat de inovação capaz de atrair empresas intensivas em conhecimento e laboratórios complementares aos da Fundação.	370.000	Módulo da ITCientec - Unidade Campus Cachoeirinha ocupado	unidade	12
					Módulo da ITCientec - Unidade Porto Alegre ocupado	unidade	10
					Obra civil concluída	%	20
TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA (TIB)	Em andamento	CIENTEC	Prestar serviços de análises, testes, calibrações, inspeções, ensaios laboratoriais e extensão tecnológica para empresas, avaliando a qualidade e o desempenho de insumos, produtos, processos e resíduos industriais, contribuindo para o crescimento do parque industrial gaúcho.	15.744.000	Ensaio realizado	unidade	208.000
					Laudos emitidos	unidade	54.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
OBJETIVO: COLETAR, ELABORAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS RELATIVAS À ECONOMIA GAÚCHA E ELABORAR ANÁLISES SOCIOECONÔMICAS RELATIVAS À REALIDADE NACIONAL E, EM ESPECIAL, À DO RIO GRANDE DO SUL, DE MODO A PERMITIR UM ACOMPANHAMENTO DAS MUDANÇAS OCORRIDAS EM SEU MEIO, COMO CONSEQUÊNCIA DAS AÇÕES DOS DIFERENTES AGENTES ECONÔMICOS E SOCIAIS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	5.778.000	0	5.778.000	Índice de crescimento dos acessos ao site da FEE	Número-índice	100	120

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS À POPULAÇÃO	Em andamento	FEE	Prestar serviços e disponibilizar séries históricas e atualizadas de informações estatísticas de indicadores econômicos, demográficos e sociais do RS à população.	574.000	Acesso à página Site FEE realizado	unidade	4.493.798
ESTUDO DAS AGLOMERAÇÕES URBANAS INDUSTRIAIS E AGROINDUSTRIAS DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS DO RS	Em andamento	FEE	Realizar estudos sobre as aglomerações urbanas industriais e agroindustriais das principais cadeias produtivas do Rio Grande do Sul.	630.000	Tiragem de pesquisa impressa publicada	unidade	300
PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE	Em andamento	FEE	Coletar dados e elaborar estatísticas e análises dos movimentos do mercado de trabalho na Região Metropolitana de Porto Alegre.	4.000.000	Acesso às Publicações PED no site da FEE realizado	unidade	132.617
QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	Em andamento	FEE	Propiciar treinamento e qualificação aos servidores da FEE.	574.000	Servidor capacitado	unidade	120

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTÃO COM PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
 OBJETIVO: DOTAR O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO QUE GARANTAM O ALINHAMENTO DOS SEUS PROGRAMAS E AÇÕES COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO, POTENCIALIZANDO OS RESULTADOS DAS AÇÕES DO ESTADO E INDUZINDO À PRÁTICA DA TRANSVERSALIDADE, GARANTINDO TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA DEFINIÇÃO, NA AVALIAÇÃO E NA REVISÃO DOS PLANOS, ORÇAMENTOS, PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS EM GERAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00): Despesa Corrente 33.784.114 Despesa Capital 32.793.654 Total 66.577.768

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Em andamento	SEPLAG	Identificar recursos financeiros e técnicos, de origem nacional ou internacional, elaborar cartas-consulta, preparar programas e projetos e negociar contratos para a viabilização de ações estratégicas do Governo.	4.824.029	Contrato de financiamento negociado	unidade	2
					Pleito ou emenda incluído no Orçamento Geral da União (OGU)	unidade	20
					Processo de gestão de investimento público aperfeiçoado	%	100
					Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) preparado	unidade	1
CICLO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Em andamento	SEPLAG	Desenvolver, aprimorar e integrar os instrumentos de planejamento do setor público estadual (Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Orçamentos Anuais, agendas regionais e estudos prospectivos) em suas diferentes etapas (elaboração, monitoramento, avaliação e revisão).	4.351.940	Agenda regional elaborada e acompanhada	unidade	16
					Estudo prospectivo de médio e longo prazo realizado	unidade	1
					Orçamento acompanhado	unidade	4
					PPA avaliado	unidade	4
					PPA elaborado	unidade	1
					PPA monitorado	unidade	4
					PPA revisado	unidade	4
					Projeto de LDO elaborado	unidade	4
Proposta Orçamentária elaborada	unidade	4					
ESTUDO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS	Em andamento	SEPLAG	Realizar pesquisas, coleta e tratamento das informações para formulação e avaliação de políticas públicas e disponibilização on-line.	1.500.000	Atlas atualizado	unidade	8
					Estudo de indicadores econômicos e sociais e de qualidade do gasto público atualizado e disponibilizado on-line	unidade	8
					Orçamento do Estado atualizado e disponibilizado on-line	unidade	4
FORMULAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES NATURAIS	Em andamento	SEPLAG	Coordenar a formulação da Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Respostas a Desastres Naturais	50.000	Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Respostas a Desastres Naturais formulada	%	100
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEPLAG	Nova	SEPLAG	Desenvolver institucionalmente a SEPLAG, através do aperfeiçoamento das áreas de gestão de processos e gestão de pessoas.	3.350.000	Gestão por Competências implementada e mantida	unidade	1
					Gestão por Processos implementada e mantida	unidade	1
					Sistema de Planejamento Público do Estado desenvolvido, implementado e mantido	unidade	1
					Unidade de Desenvolvimento Institucional estruturada e mantida	unidade	1
IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE	Nova	SEPLAG	Implantar o Portal Estadual de Dados Geoespaciais (Geoportal) de forma a estruturar a política cartográfica do Estado.	17.667.145	Portal Estadual de Dados Geoespaciais (Geoportal) implantado	%	100
MONITORAMENTO E APOIO AO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS	Em andamento	SEPLAG	Atuar no planejamento, implementação e monitoramento de programas e projetos estratégicos para obtenção de resultados pretendidos pelo Governo Estadual.	1.100.000	Carteira de projetos estratégicos monitorada	unidade	4
					Percentual dos projetos estratégicos monitoráveis avaliado e monitorado	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PUBLICIDADE PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO COM PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	Nova	SEPLAG	Realizar conjunto de iniciativas de divulgação do processo planejamento e gestão, de participação cidadã e de prestação de serviços ao cidadão.	7.450.000	Campanha anual de divulgação do processo de participação cidadã realizada	unidade	4
					Divulgação dos serviços ao cidadão - Tudo Fácil - realizada	unidade	4
SISTEMA ESTADUAL DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	Nova	SEPLAG	Implantar o Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã que propicie um novo modelo de relação estado-sociedade, com a participação de todos os cidadãos, bem como a qualificação dos processos participativos através da coordenação dos diferentes atores envolvidos e das estruturas existentes nas diferentes dimensões (União, Estado, Município, Sociedade Civil, entre outras), permitindo uma melhor interação do cidadão no processo decisório, na melhoria do serviço público, na formulação, implementação, controle e avaliação das políticas públicas do Estado, valorizando o Planejamento e que leve em conta as modernas tecnologias da informação e comunicação.	18.750.540	Evento realizado	unidade	1.324
					Projeto de qualificação da participação executado	unidade	8
					Sistema informatizado colaborativo implementado	%	100
TUDO FÁCIL - REDE DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	Em andamento	SEPLAG	Oferecer, por meio da rede Tudo Fácil, acesso dos cidadãos aos serviços públicos oferecidos pelo Estado, remodelando e qualificando a rede.	7.534.114	Rede de atendimento remodelada	unidade	1
					Sistema integrado desenvolvido	unidade	1
					Unidade de atendimento mantida	unidade	3

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PLANO GAÚCHO DE INCLUSÃO DIGITAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
OBJETIVO: IMPLEMENTAR, POR MEIO DE AÇÕES COTIDIANAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS, POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCREMENTEM O ACESSO DA POPULAÇÃO À INTERNET, DE FORMA A INTEGRAR GOVERNO E SOCIEDADE NA PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA E NA CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	13.281.843	71.940.851	85.222.694	Aumento da disponibilização de Banda Larga à população do Rio Grande do Sul	Município	350	496
				Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de equipamentos recuperados pelos Centros Gaúchos de Recondicionamento de Computadores (CGRC) implantados pelo Governo Estadual	CGRC	0	5
				Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de telecentros implantados pelo Governo Estadual	Telecentro	0	160
				Aumento do acesso da população do Rio Grande do Sul à internet por meio de Unidades Tecnológicas de Inclusão Digital (UTDS) implantados pelo Governo Estadual	UTDS	0	40

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO AO PROGRAMA GAÚCHO DE BANDA LARGA	Nova	SECOM	Prestar apoio técnico ao desenvolvimento do Programa Gaúcho de Banda Larga (PGBL) junto aos órgãos do Governo (SCIDT, CEEE, PROCERGS e Sulgás).	20.739.818	Distância de anel de Banda Larga agregada	km	2.133
CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES	Nova	SECOM	Implantar e manter centro de recondicionamento de computadores usados e treinar alunos nas Tecnologias de Informação e Comunicação.	11.624.792	Aluno treinado Centro de Recondicionamento implantado Computador recondicionado	unidade unidade unidade	600 1 600
COMUNICAÇÃO DIGITAL	Nova	SECOM	Modernizar e qualificar os portais e sites do Governo, buscando uma maior interação com as redes sociais, com objetivo de aproximar o Estado do cidadão.	5.312.329	Relatório mensal de atividades elaborado	unidade	48
FORMAÇÃO EM INCLUSÃO DIGITAL	Nova	SECOM	Formar coordenadores, monitores e/ou equipe técnica para atuarem em Telecentros, Unidades Tecnológicas de Desenvolvimento Social e/ou Centros Gaúchos de Recuperação de Computadores.	1.200.000	Curso realizado	unidade	70
INTERNET NAS ESCOLAS	Nova	SECOM	Fomentar o acesso da comunidade escolar à internet, em consonância com as diretrizes pedagógicas, envidando esforços para implantação do Programa Um Computador por Aluno e Professor (PROUCA), como suporte educacional e exercício da cidadania.	14.334.361	Escola com acesso à internet	unidade	1.000
PARCERIAS PARA A INCLUSÃO DIGITAL	Nova	SECOM	Estabelecer parcerias por meio de Protocolo de Intenções, Termo de Cooperação, Convênio ou Contrato de Prestação de Serviços com órgãos da Administração Direta ou Indireta, fundações ou autarquias do Governo Federal, Prefeituras do RS, organizações da Sociedade Civil e organismos internacionais que incrementem o acesso da população do Rio Grande do Sul à internet.	12.988.691	Parceria com instituição pública ou privada firmada	unidade	40
PRÊMIO/INCENTIVO A AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL	Nova	SECOM	Incentivo a ideias inovadoras de qualificação ao acesso à internet.	800.000	Evento Conexões Globais realizado Prêmio/Incentivo entregue	unidade unidade	3 3
TELECENTROS RS	Nova	SECOM	Implantar telecentros, garantindo a estrutura física e o pessoal para o seu pleno funcionamento.	13.942.703	Praça Digital implantada Telecentro implantado Verão Numa Boa Mais Digital realizado	unidade unidade unidade	20 160 45
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE INCLUSÃO SOCIAL	Em andamento	SECOM	Implantar Unidades Tecnológicas de Inclusão Digital (UTDS), garantindo a estrutura física e o pessoal para seu pleno funcionamento.	4.280.000	UTDS implantada	unidade	40

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
 OBJETIVO: REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS E MULHERES NO RIO GRANDE DO SUL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	3.047.096	616.125	3.663.221	Evolução do número de Centros de Referência e Casas-abrigo de Atendimento à mulher vítima de violência no Estado	unidade	27	43
				Taxa de mulheres vítimas de homicídio para cada 100 mil mulheres	percentual	4,1	3,3

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO ÀS INICIATIVAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS	Em andamento	SPM	Elaborar uma política intersetorial que desenvolva uma Rede Estadual de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres; realizar capacitação de profissionais das áreas de segurança pública, saúde, educação, assistência social, justiça e demais áreas da rede.	1.808.436	Política criada	unidade	1
					Profissional capacitado	unidade	2.620
CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DO OBSERVATÓRIO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	Em andamento	SPM	Criar e gerenciar o Observatório da violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul, que produza dados que possam ser utilizados para o monitoramento da aplicação da Lei Maria da Penha no Estado.	65.519	Observatório criado	unidade	1
QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Em andamento	SPM	Apoiar a estruturação e criar serviços especializados regionais ou municipais como centros de referência e casas-abrigo.	892.844	Serviço criado	unidade	6
REORDENAMENTO INSTITUCIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA VÂNIA ARAÚJO E FORTALECIMENTO DE CENTROS MUNICIPAIS DE REFERÊNCIA	Em andamento	SPM	Reestruturar, qualificar e manter o Centro de Referência Estadual Vânia Araujo (CRMVA). Qualificar a Escuta Lilás. Fortalecer centros municipais de referência.	896.422	Centro de referência municipal fortalecido	unidade	19
					Centro qualificado	unidade	1
					Centro reformado	unidade	1
					Serviço qualificado	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 OBJETIVO: PREVENIR E REPRIMIR A CRIMINALIDADE COM MAIOR AGILIDADE, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA, MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO DA VIOLÊNCIA, CONTROLE GERENCIAL DE INDICADORES, ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, POTENCIALIZADOS PELA RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIOS AO IMPLEMENTO DAS ATIVIDADES, E A ESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS DE INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	1.026.698.429	188.717.519	1.215.415.948	Inspeção de edificações (PPCI) -Lei nº 10.987/97 (Lei Estadual de Prevenção de Incêndios)	Unidade	23.696	80.000
				Taxa de delitos relacionados a armas e munições	1/100.000 habitantes	59,05	56
				Taxa de homicídio	1/100.000 habitantes	15,4	12
				Taxa de latrocínio	1/100.000 habitantes	0,8	0,76
				Taxa de mulheres vítimas de crimes contra a dignidade sexual	1/100.000 habitantes	60,75	57,72
				Taxa de roubo de veículo	1/100.000 veículos	309,31	293,8

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE DA SSP	Em andamento	SSP	Implementar e desenvolver ações que possibilitem a qualificação do atendimento à saúde dos servidores da SSP e seus familiares, tanto por meio da administração e instrumentalização das estruturas orgânicas, como de políticas de valorização do bem-estar físico e mental de seus servidores.	81.095.072	Atendimento prestado a servidor da Brigada Militar	unidade	293.600
					Atendimento prestado a servidor da Polícia Civil	unidade	96.000
COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SSP	Nova	SSP	Coordenar, apoiar e promover a integração dos órgãos de Segurança Pública, por meio da formulação, monitoramento e avaliação das políticas de Segurança Pública, e das medidas de apoio à execução da atividade policial pericial no Estado.	40.645.653	Política de segurança implementada	%	100
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SSP	Em andamento	SSP	Formar e qualificar os servidores da Secretaria da Segurança Pública, mediante a realização de cursos, palestras e seminários, entre outros.	22.447.647	Servidor da Brigada Militar formado	unidade	13.005
					Servidor da Brigada Militar qualificado	unidade	205.364
					Servidor da Polícia Civil formado	unidade	4.200
					Servidor da Polícia Civil qualificado	unidade	9.102
					Servidor do IGP formado	unidade	600
					Servidor do IGP qualificado	unidade	1.200
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, REALIZAÇÃO DE BUSCAS E SALVAMENTOS E DE ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	Em andamento	SSP	O Corpo de Bombeiros da Brigada Militar é responsável pelas ações de prevenção e combate a sinistros em todo o Estado, realizando também atividades de busca e salvamento e de defesa civil. Visa-se, com esta ação, manter as atividades que já são realizadas pelo Corpo de Bombeiros, e implantá-las através da realização de investimentos específicos que possibilitem a constante melhoria dos serviços prestados à comunidade.	25.769.692	Ação de prevenção de incêndio realizada	unidade	1.400.000
					Incêndio combatido	unidade	40.000
					Remoção de fonte de perigo realizada	unidade	36.000
					Salvamento realizado	unidade	144.000
REALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO QUALIFICADA AO CRIME	Em andamento	SSP	Realizar as atividades atinentes às atribuições de Polícia Judiciária, estabelecidas na legislação vigente, em especial: (a) na realização da investigação criminal qualificada, e (b) na execução da estratégia de reestruturação e modernização dos processos de trabalho, tendente ao aperfeiçoamento de sistemas e gerenciamento da prestação dos serviços de Polícia Judiciária, com base em indicadores e na utilização do Sistema de Inteligência Policial.	300.400.387	Delegacia Especializada criada	unidade	4
					Equipamento de segurança e proteção adquirido	unidade	5.444
					Inquérito Policial remetido	unidade	809.700
					Material permanente adquirido	unidade	3.278
					Prédio construído/adquirido	unidade	8
					Prédio reformado	unidade	67
					Procedimento Especial para adolescente remetido	unidade	83.924
					Termo Circunstanciado remetido	unidade	564.864
					Viatura adquirida para a Polícia Civil	unidade	222
REALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	Em andamento	SSP	Prevenir e reprimir a criminalidade com agilidade, eficiência e eficácia, mediante o controle gerencial de indicadores, a adoção de procedimentos operacionais de polícia ostensiva, potencializados pela recomposição de recursos humanos e de infra-estrutura necessários ao implemento das atividades, e a estruturação das áreas de inteligência e estratégia.	644.645.503	Aluno matriculado no ensino infantil (Escola Tio Chico)	unidade	400
					Aluno matriculado no ensino médio (Colégio Tiradentes)	unidade	1.600
					EPI (coletes e armamento) adquirido	unidade	40.800

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					EPI (proteção e resgate) adquirido	unidade	60.840
					Equipamento de tecnologia adquirido	unidade	13.077
					Link de conexão de dados adquirido	unidade	8
					Prisão efetuada	unidade	320.000
					Quartel construído ou reformado	unidade	52
					Sistema de informação e controle adquirido	unidade	16
					Tecnologia de apoio implantada	unidade	4
					Veículo abordado	unidade	40.000.000
					Viatura adquirida para a Brigada Militar	unidade	2.843
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO	Em andamento	SSP	Operacionalizar as rotinas pertinentes às perícias criminais, médico-legais, laboratoriais e serviços de identificação civil e criminal, visando à coleta e à produção da prova técnica processual, e à confiabilidade dos processos de identificação e de emissão da cédula de identidade civil, bem como implementar projetos destinados à aplicação de novas tecnologias.	100.411.994	Adequação das instalações físicas realizada	unidade	8
					Carteira de Identidade (RG) emitida	unidade	2.880.000
					Equipamento de TI adquirido	unidade	200
					Kit pericial adquirido	unidade	560
					Laudo Pericial emitido	unidade	399.500
					Viatura adquirida para o IGP	unidade	60

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA BANRISUL DE COLIGADAS

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA FAZENDA
 OBJETIVO: AMPLIAR O LEQUE DE SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS, PELA MELHORIA DOS ESPAÇOS DE ARMAZENAGEM E DO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	178.994.906	0	178.994.906	Concessão de cartas de crédito	R\$	1	1,16
				Disponibilização de cartões refeição, alimentação, combustível	R\$	1	2,5
				Disponibilização de local para estocagem	m²	1	2,19
				Intermediação nas operações de títulos e valores mobiliários	R\$	1	1,47

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	Em andamento	BAC	Administrar cotas de consórcios (cotas ativas multiplicadas pelo valor do bem na data do vencimento).	9.867.000	Concessão de cartas de crédito efetuada	R\$	739.542.916,65
ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO REFEISUL E COMBUSTÍVEL	Em andamento	BERGS SERV	Fornecer e comercializar pagamento de alimentação aos trabalhadores; divulgar e operacionalizar através da rede de agências e da Banrisul Serviços Ltda, com produtos de cartão alimentação, refeição, combustível (Faturamento).	133.547.460	Cartão Refeição, Alimentação, Combustível disponibilizado	R\$	4.027.252.004,86
ARMAZÉM GERAL E ENTREPOSTO ADUANEIRO	Em andamento	BAGERGS	Disponibilizar área para armazenagem e movimentação de mercadorias, além de funcionamento como Entrepósito Aduaneiro de Importação e Exportação (Receita Operacional).	31.393.000	Área de estocagem disponibilizada	m3	241.619,52
CORRETORA DE VALORES	Nova	BCV	Atuar no mercado de capitais na intermediação de títulos e valores mobiliários negociados nas bolsas de valores (Receita de corretagem).	4.187.446	Intermediação nas operações de Títulos e Valores Mobiliários realizada	R\$	22.452.017,49

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA BANRISUL DE CRÉDITO E FOMENTO

Política de crédito

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA FAZENDA
 OBJETIVO: SUPRIR, POR MEIO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA, AS NECESSIDADES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO CONSUMO, DA INCLUSÃO SOCIAL E DA SUSTENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	0	0	0	Ampliação da Concessão de Créditos	R\$	1	1,55

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CARTÃO BNDES	Nova	BANRISUL	Disponibilizar limite rotativo à pequena e micro empresas com repasses do BNDES.	0	Financiamento liberado	R\$	172.212.865
FINANCIAMENTO À COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA	Nova	BANRISUL	Financiar com recursos próprios do Banrisul e BNDES/Finame a comercialização e armazenagem de produtos agropecuários e da aquicultura e pesca.	0	Financiamento liberado	R\$	2.325.877.362
FINANCIAMENTO À CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA	Em andamento	BANRISUL	Disponibilizar linha de crédito para atender a necessidade de construção e aquisição de casa própria.	0	Financiamento liberado	R\$	3.769.432.347
FINANCIAMENTO À EDUCAÇÃO	Em andamento	BANRISUL	Disponibilizar linha de crédito destinadas à suprir a demanda de capital de giro e investimento em modernização de infraestrutura física e tecnológica das universidades do Estado.	0	Financiamento liberado	R\$	1.196.492.798
FINANCIAMENTO À SAÚDE	Em andamento	BANRISUL	Disponibilizar linha de crédito para atender necessidades de hospitais públicos e privados, clínicas e laboratórios que prestam atendimentos à saúde.	0	Financiamento liberado	R\$	320.986.584
FINANCIAMENTO AO CUSTEIO AGROPECUÁRIO	Em andamento	BANRISUL	Financiar com recursos próprios do Banrisul o custeio de lavouras, criação de animais e projetos de aquicultura e pesca.	0	Financiamento liberado	R\$	3.233.689.567
FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	Em andamento	BANRISUL	Disponibilizar recursos obtidos do BNDES, para desenvolvimento econômico, social e urbano do Estado, com repasses para pessoas físicas e jurídicas dos setores industrial, comercial, rural e de prestação de serviços.	0	Financiamento liberado	R\$	1.418.660.611
FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO	Nova	BANRISUL	Financiar, com recursos repassados do BNDES/Finame e próprios do Banrisul, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e animais, construção de unidades de beneficiamento, infraestrutura nas propriedades e projetos de aquicultura.	0	Financiamento liberado	R\$	1.008.841.984
FINANCIAMENTO AO MICROCRÉDITO	Em andamento	BANRISUL	Financiar, com recursos do Banrisul, as pessoas físicas, micro e pequenas empresas .	0	Financiamento liberado	R\$	371.511.393
FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO	Em andamento	BANRISUL	Atender às necessidades de capital de giro das micro, pequenas e médias empresas de todos os segmentos da economia do Estado.	0	Financiamento liberado	R\$	22.160.046.122
FINANCIAMENTO PARA EXPORTAÇÃO	Em andamento	BANRISUL	Disponibilizar linha de crédito, visando atender a necessidade de apoio à produção e à comercialização.	0	Financiamento liberado	R\$	6.095.778.469
FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DO ICMS	Em andamento	BANRISUL	Disponibilizar recursos para pagamento dos tributos.	0	Financiamento liberado	R\$	123.121.621

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: **PROGRAMA DE ACESSO À JUSTIÇA** Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS
OBJETIVO: FORMULAR E EXECUTAR AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA PROPORCIONAR O ACESSO À JUSTIÇA, EM ESPECIAL, DAS COMUNIDADES MAIS VULNERÁVEIS. CAPACITAR AGENTES PARA A MULTIPLICAÇÃO DESSAS AÇÕES. EXECUTAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO, AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS (PROTEGE); DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM); DOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS; E DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	9.733.553	0	9.733.553	Atendimento realizado em Mutirões de Defesa dos Direitos e acesso à Justiça	Atendimento	0	5.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO À PESSOA	Em andamento	SJDH	Fortalecer os Sistemas de Proteção às Vítimas e Testemunhas (PROTEGE); às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM); aos Defensores de Direitos Humanos; e às Vítimas de Violência. Realizar mutirões de defesa de direitos e de acesso a serviços de Justiça, em parceria com a Defensoria Pública do Estado e demais órgãos de defesa, como o PROCON. Promover ações visando propiciar maior celeridade em processos judiciais e na administração da Justiça.	9.307.387	Defensor de Justiça protegido	unidade	48
					Testemunha acolhida no Programa PROTEGE	unidade	48
					Vítima de violência ou de ameaça atendida	unidade	240
MUTIRÕES DE ACESSO À JUSTIÇA E DEFESA DOS DIREITOS	Em andamento	SJDH	Realizar mutirões de acesso a serviços de Justiça e bens para realizar direitos.	426.166	Mutirão de Justiça realizado	unidade	48

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE ACESSO E GARANTIA À UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS
OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO E GARANTIR USUFRUTO AOS DIREITOS HUMANOS UNIVERSAIS E AOS BENS SOCIAIS E CULTURAIS DA COLETIVIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO ESTADO DO RS, BEM COMO PRODUZIR E DIFUNDIR O CONHECIMENTO NA ÁREA, DE MODO A MULTIPLICAR RECURSOS E SERVIÇOS INCLUSIVOS A ESSE SEGMENTO POPULACIONAL, MEDIANTE ATENÇÃO DIRETA EM CARÁTER REFERENCIAL, CAPACITAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS E AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	2.067.873	518.898	2.586.771	Ação/Serviço municipal implementado mediante adesão ao RS Sem Limite	unidade	0	120
				Assento em conselho de direitos e/ou comissões representativas	unidade	4	10
				Comitê Gestor municipal do RS Sem Limite implantado	unidade	0	120
				Política pública transversal em execução	unidade	3	6
				Serviço público implementado mediante intervenção da FADERS	unidade	1	36

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA GARANTIA DOS DIREITOS DAS PCD E PCAH/SD	Em andamento	FADERS	Articular políticas públicas de diferentes esferas governamentais, mediante coordenação do Fórum Estadual Permanente de Políticas Públicas para PCD e PCAH no RS. Promover o Compromisso Nacional pela Inclusão - Agenda Social, prestar assessoramento e capacitação permanente a gestores, agentes sociais e membros de conselhos de direitos e de controle social sobre políticas públicas.	705.080	Adesão municipal ao Plano RS Sem Limite realizada	unidade	240
					Evento de articulação e desenvolvimento de políticas promovido	unidade	28
					Gestor e agente social de políticas públicas capacitado	unidade	520
					Membro de Conselho de Direitos capacitado para exercício do Controle Social sobre Políticas Públicas para PCD e PCAH/SD	unidade	320
					Município sensibilizado ao Plano Nacional Viver Sem Limite	unidade	496
					Plano RS Sem Limite implantado e coordenado	unidade	1
					Plenária do Fórum Estadual Permanente de Políticas Públicas para PCD e PCAH coordenada	unidade	32
					Central de tradutores e intérpretes em LIBRAS implantada	unidade	1
					Pessoa com deficiência/pessoa com altas habilidades atendida em serviço referência da FADERS	unidade	9.600
					Biblioteca acessível instalada	unidade	1
CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE ACESSIBILIDADE	Em andamento	FADERS	Desenvolver atividades voltadas à produção de uma cultura capaz de assegurar a plena acessibilidade, a equiparação de oportunidades e a superação de barreiras, estigmas e outros obstáculos ao pleno exercício da cidadania da pessoa com deficiência e da pessoa com altas habilidades/superdotação.	345.092	Campanha realizada	unidade	4
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NAS ÁREAS DA DEFICIÊNCIA E DAS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO	Em andamento	FADERS	Desenvolver estudos, pesquisas e metodologias no campo das deficiências e das altas habilidades/superdotação. Promover a formação continuada e a realização de cursos de capacitação para a atenção às deficiências e às altas habilidades/superdotação. Assessorar projetos desenvolvidos por órgãos públicos, empresas e entidades orientados à inclusão das PCD e PCAH/SD. Supervisionar estágios curriculares acadêmicos nas unidades de atendimento e serviços referenciais da FADERS. Produzir, desenvolver e disseminar material formativo e informativo.	685.061	Espaço/equipamento/evento com acessibilidade implementada	unidade	20
					Estágio obrigatório supervisionado	unidade	40
					Estudo técnico/pesquisa realizado	unidade	10
					Evento formativo realizado	unidade	48
					Laboratório de Educação Ambiental Inclusiva mantido	unidade	1
					Material formativo e informativo produzido e publicado	unidade	70
					Memorial instalado	unidade	1

Pessoa capacitada para atenção à PCD e à PCAH	unidade	1.500
Projeto/ação em órgão público/empresa/entidade assessorado	unidade	60

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA
OBJETIVO: FORTALECER OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS, AMPLIANDO SUA PRESENÇA E VIABILIDADE ECONÔMICA NOS DIFERENTES SEGMENTOS PRODUTIVOS E TERRITÓRIOS, POTENCIALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DE REDES E CADEIAS PRODUTIVAS. INTEGRAR E ARTICULAR TRABALHADORES AINDA NÃO ASSOCIADOS, APRESENTANDO A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO UMA OPÇÃO DE ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL, PRINCIPALMENTE AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NOS TERRITÓRIOS. FORTALECER E DIFUNDIR AS RELAÇÕES SOCIAIS DE PRODUÇÃO E CONSUMO BASEADAS NA COOPERAÇÃO, NA SOLIDARIEDADE E NA SATISFAÇÃO DOS SERES HUMANOS E DO MEIO AMBIENTE.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	29.769.395	0	29.769.395	Empreendimentos de Economia Solidária certificados	Unidade	0	3.500
				Participação dos empreendimentos da Economia Solidária no processo de compras públicas estaduais	percentual	0	10

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE IDENTIDADE, POTENCIALIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	Nova	SESAMPE	Desenvolver sistema para atualizar e manter os dados sobre o quadro de empreendimentos da economia solidária do Estado. Realizar diagnóstico das potencialidades econômicas do Estado para subsidiar o surgimento de novos Empreendimentos Econômicos Solidários - EES e a viabilidade econômica dos existentes. Identificar políticas públicas desenvolvidas nos municípios.	300.000	Diagnóstico das potencialidades econômicas realizado	unidade	3
					Empreendimento Economia Solidária Cadastrado	unidade	3.500
					Mapeamento das Políticas Públicas Municipais desenvolvido	unidade	497
FOMENTO E INCENTIVO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	Nova	SESAMPE	Fortalecer a sustentabilidade das Empreendimentos Econômicos Solidários - EES, através da apropriação de todo o processo de produção e comercialização por cadeia produtivas e apoiar os municípios gaúchos na regulamentação e implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos.	16.935.220	Cadeia Produtiva Solidária Constituída	unidade	20
					Cooperativa de Economia Solidária Contratada pelo município para coleta seletiva	unidade	496
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FINANÇAS SOLIDÁRIAS AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	Nova	SESAMPE	Estabelecer programa de crédito, para os Empreendimentos Econômicos Solidários - EES urbanos, nos moldes do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Criação e regulamentação do Fundo Estadual de Investimento na Economia Solidária.	1.200.000	Empreendimento Economia Solidária Atendido	unidade	2.000
					Programa Constituído	unidade	1
PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO CONSUMO CONSCIENTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	Nova	SESAMPE	Acessar mercados e ter canais permanentes que viabilizem os Empreendimentos Econômicos Solidários - EES, implantando sistema de certificação dos empreendimentos e produtos, elaborar e aplicar projeto de lei para tributação diferenciada em compras públicas; e disseminar na sociedade gaúcha os princípios do comércio justo e do consumo consciente.	2.530.087	Empreendimento Economia Solidária Certificado	unidade	3.500
					Feira Apoiada	unidade	100
					Reunião de sensibilização realizada	unidade	240
QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	Nova	SESAMPE	Qualificar e capacitar no que se refere à formação básica, à qualificação profissional, ao desenvolvimento de inovação tecnológica e à gestão em cooperativismo e associativismo e proporcionar o acesso à tecnologias com acompanhamento técnico permanente.	8.754.088	Curso Realizado	unidade	1.000
					Empreendimento de Economia Solidária qualificado	unidade	1.000
REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI ESTADUAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	Nova	SESAMPE	Disseminar a regulamentação da Lei Estadual de Economia Solidária nos municípios, bem como regulamentar, instalar e garantir o funcionamento do Conselho Estadual de Economia Solidária.	50.000	Reunião de divulgação realizada	unidade	120
					Reunião do conselho realizada	unidade	12

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS
OBJETIVO: INSTITUIR A REDE DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS E ARTICULAR AÇÕES CONJUNTAS ENTRE AS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE GOVERNO, ALÉM DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NOS DIVERSOS SEGMENTOS ENVOLVIDOS COM A TEMÁTICA EM TODO O ESTADO, VISANDO IMPLEMENTAR AÇÕES E PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA E INFORMAÇÃO SOBRE FATORES QUE PODEM PROMOVER PROTEÇÃO AO USO DE DROGAS, BEM COMO APARELHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS A DESEMPENHAREM O SEU PAPEL DE INTERVENÇÃO JUNTO À COMUNIDADE, ESTABELECIDO UMA REDE INTEGRADA ENTRE OS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DEPENDENTES QUÍMICOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	29.508.366	861.671	30.370.037	Fundo Estadual Antidrogas	Unidade monetária	0	5.000.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ENFRENTAMENTO AO CRACK E À DROGADIÇÃO	Nova	SJDH	Promover a articulação dos entes públicos e da sociedade civil vinculada ao tema, visando a prevenção, o tratamento integral e a reinserção social do indivíduo, através de ações informativas e preventivas, extensivas a seu grupo familiar.	26.108.366	Pessoa atendida - suporte, ações de reinserção social e tratamento de dependentes	unidade	2.700
SISTEMA ESTADUAL DE COMBATE ÀS DROGAS	Nova	SJDH	Estimular e articular políticas públicas voltadas à prevenção, tratamento e repressão ao tráfico, venda e consumo de drogas ilícitas, inclusive com a utilização de recursos materiais e financeiros oriundos de apreensões ou processos de confisco contra traficantes ou pessoas envolvidas com o narcotráfico. Criar e manter bases de dados e conhecimento sobre os bens sob custódia do Estado, bem como informações estratégicas e estatísticas sobre o assunto. Articular a integração de ações de prevenção e combate às drogas.	4.261.671	Rede de ação integrada implementada Sistema implementado	unidade unidade	4 4

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
OBJETIVO: FORMULAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO PODER EXECUTIVO, SENDO REFERÊNCIA EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL INCLUSIVO E PARTICIPATIVO QUE APROXIMA O ESTADO DA SOCIEDADE. QUALIFICAR A SECOM, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA, APRIMORANDO A EXECUÇÃO DAS NOVAS ATRIBUIÇÕES.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	29.960.000	5.200.000	35.160.000	Estabelecimento de parcerias	Unidade	0	40
				Evolução dos acessos no portal do Governo do Estado	métricas do portal	4.000	20.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEMOCRATIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES	Nova	SECOM	Formular, coordenar e executar as ações de participação, ensino e fomento no campo da comunicação no Estado. Desenvolver políticas de comunicação para incentivar a produção e a difusão de uma comunicação democrática e cidadã.	1.450.000	Conselho Estadual de Comunicação	unidade	1
					Social implantado		
					Curso na área de Comunicação realizado	unidade	65
					Evento de participação realizado	unidade	72
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Em andamento	SECOM	Realizar cobertura jornalística da agenda diária do Governador e divulgar as informações referentes às principais ações do Governo a jornais, emissoras de rádios e televisões, por meio de releases da agência de notícias virtual. Prestar assessoria a jornalistas na busca de informações referentes à Administração. Realizar acompanhamento dos espaços destinados ao Governo do Estado na mídia.	2.520.000	Pessoa capacitada	unidade	1.520
					Agenda divulgada	unidade	1.416
					Conteúdo para Radio e TV Piratini produzido	unidade	5.080
					Fórum Mundial de Comunicação e Inclusão Digital realizado	unidade	1
					Jornal semestral de prestação de contas das ações de Governo produzido	unidade	8
					Matéria elaborada, produzida e distribuída	unidade	106.000
					Revista anual de prestação de contas elaborada	unidade	4
					Campanha realizada	unidade	75
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO	Em andamento	SECOM	Criar, aprovar e acompanhar as campanhas e ações de publicidade e propaganda dos órgãos da Administração Direta e Indireta, Empresas de Economia Mista e Empresas Públicas do Governo. Gestão da política de patrocínio das Autarquias, Empresas de Economia Mista e Empresas Públicas do Governo. Realizar pesquisas de mercado e opinião e gerenciar os investimentos em mídia e não-mídia do Governo do Estado.	24.800.000			
PARCERIA PARA FOMENTO DA COMUNICAÇÃO	Nova	SECOM	Estabelecer parceria por meio de protocolo de intenções, termo de cooperação, convênio ou contrato de prestação de serviços com órgãos da administração direta ou indireta, fundações ou autarquias do Governo Federal, Prefeituras do Estado do RS e/ou Organizações da Sociedade Civil que trabalhem no fomento da comunicação.	1.300.000	Parceria firmada	unidade	89
PLANEJAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS DO GABINETE DO GOVERNADOR E DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	Em andamento	SECOM	Planejar, coordenar, supervisionar e implantar projetos de comunicação relacionados às iniciativas do Gabinete do Governador e dos demais órgãos da Administração Estadual, sejam eles voltados tanto aos públicos internos como externos, promovendo relações institucionais, através de reuniões, cursos, seminários, prêmios e campanhas, bem como realização de capacitação continuada dos profissionais de comunicação da SECOM e demais órgãos do Governo.	920.000	Capacitação realizada	unidade	300
					Endomarketing realizado	unidade	840
					Integração institucional realizada	unidade	8
REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SECOM	Nova	SECOM	Adaptar a SECOM às novas atribuições da execução da política de comunicação social, através da contratação de serviços de automação, aquisição e desenvolvimento de software, bem como aquisição de equipamentos; contratação de serviços de consultoria, capacitação de pessoal e reestruturação física.	3.070.000	Equipamento adquirido	unidade	90
					Estrutura física reformada	unidade	1
					Memorial dos 50 anos da Rádio	unidade	1
					Legalidade criado		
					Pessoal capacitado	unidade	85

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Serviço de automação e aquisição de software contratado	unidade	30
					Serviço de consultoria contratado	unidade	20
SEMINÁRIO ANUAL DE SECRETÁRIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INCLUSÃO DIGITAL	Nova	SECOM	Realizar seminários para debater temas afins à formulação e gestão da política de comunicação governamental com a participação dos secretários estaduais de comunicação e suas diretorias. A troca de experiências impacta sobre a forma como os gestores da política de comunicação governamental percebem suas realidades e necessidades. Contribui, ainda, para a troca de informações sobre alternativas que poderão ser adaptadas à realidade e cultura de cada Estado, considerando não apenas questões de estratégia como de tecnologia, infraestrutura, procedimentos, bem como relacionamento com prestadores de serviço na área da comunicação.	1.100.000	Seminário realizado	unidade	4

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCERTAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
OBJETIVO: ESTABELECE UM ESPAÇO DE CONCERTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, COM A PRESENÇA DOS DIVERSOS ATORES REPRESENTANDO AS DIVERSAS REGIÕES, CATEGORIAS E ENTIDADES DO ESTADO, PARA ASSESSORAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O GOVERNO DO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	1.052.561	0	1.052.561

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AÇÃO DE CONCERTAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL	Nova	SECDDES	Constituir um espaço de concertação das políticas de desenvolvimento econômico e social, com a presença dos diversos atores representando as diversas regiões, categorias e entidades do Rio Grande do Sul, para formular propostas visando o desenvolvimento econômico e social do Estado.	529.237	Carta de Concertação elaborada	unidade	8
					Diálogos CDES realizado	unidade	20
					Relatório de concertação de câmara temática elaborado	unidade	24
					Reunião das Câmaras Temáticas realizada	unidade	432
					Reunião do Pleno realizada	unidade	20
ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE CONCERTAÇÃO	Nova	SECDDES	Acompanhar, através de organismo multissetorial, a execução de políticas públicas, dentre elas as propostas e recomendações encaminhadas pelo CDES. Obter diagnósticos que servirão de subsídios para o conselho e para as Câmaras Temáticas buscando constituir um banco de dados.	523.324	Relatório realizado	unidade	8

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO TURISMO
OBJETIVO: DESENVOLVER A ATIVIDADE TURÍSTICA GAÚCHA COMO UM FATOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, POR MEIO DA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, COM A INCLUSÃO DA ATIVIDADE NA PAUTA DE CONSUMO DE TODOS OS GAÚCHOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	89.062.027	12.926.202	101.988.229	Número de colegiados municipais nas regiões turísticas	Unidade	85	250
				Número de empresas relacionadas às atividades características do turismo	Unidade	18.700	21.200
				Número de pessoas empregadas nas atividades características do turismo	Unidade	250.000	354.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CADASTRAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	Em andamento	SETUR	Gerenciar, ordenar, aperfeiçoar e disponibilizar instrumentos normativos e regulamentadores que garantam requisitos mínimos de qualidade para produtos e serviços a serem oferecidos pelos prestadores de serviços turísticos e profissionais do Turismo.	2.050.212	Empreendimento e/ou profissional do turismo certificado	unidade	4.000
					Empreendimento turístico cadastrado	unidade	10.800
					Empreendimento turístico fiscalizado	unidade	4.000
CONSÓRCIO TURÍSTICO DA RMPA – PRODETUR RS	Nova	SETUR	Viabilizar o Consórcio Turístico Metropolitano e de investimentos para a infraestrutura básica e turística, visando atender empreendedores turísticos, comunidade local, gestores públicos e instâncias de governança na Região, para consolidar o turismo de negócios e eventos como segmento-força do ordenamento turístico da RMPA.	66.999.606	Projeto implementado	unidade	4
FOMENTO DO ECOTURISMO EM PARQUES ESTADUAIS E ENTORNO	Nova	SETUR	Desenvolver projetos de qualificação da oferta turística no entorno dos Parques Estaduais e aprimorar a recepção e estrutura de visitação das Unidades de Conservação.	5.862.871	Projeto desenvolvido	unidade	8
INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL	Nova	SETUR	Sistematizar informações que sirvam como instrumentos de planejamento, gestão e promoção dos destinos gaúchos; consolidar dados estatísticos, visando subsidiar o desenvolvimento da política de Turismo; contribuir com o incremento de turistas no Estado, divulgando a informação turística; realizar estudos para o desenvolvimento de tecnologias e melhoria da informação turística considerando a proximidade da realização de eventos nos próximos anos, como Copa do Mundo e a Copa das Confederações; implantar projetos estadual de inventariação turística.	3.516.451	Banco de dados implantado	%	100
					Município indutor inventariado	unidade	58
					Pesquisa realizada	unidade	20
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS PARA O BEM RECEBER	Nova	SETUR	Articular e apoiar as regiões turísticas na melhoria de infraestrutura básica, prover infraestrutura turística e ações correlatas, especialmente na implantação de sinalização turística de atrativos nas áreas urbana e rural, roteirização turística e instalação e revitalização de Centros de Informação Turística e de Batalhões de Policiamento Turístico, para expansão da atividade e o desenvolvimento turístico regional.	11.987.783	Centro de Informação Turística implantado	unidade	27
					Placa de Sinalização instalada	unidade	1.200
					Qualificação de Batalhão de Polícia Turística efetuado	unidade	27
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPRESARIAL DO TURISMO	Nova	SETUR	Qualificar profissionais e empresários ligados direta e indiretamente ao Turismo, incluindo a produção associada à atividade turística, nos seus diversos níveis, desde a gestão até os níveis operacionais, com os empregados de menor qualificação.	8.999.604	Banco de profissionais implementado	%	100
					Diagnóstico da empregabilidade e necessidades de capacitação produzido	%	100
					Gestor e empreendedor qualificado	unidade	400
					Jovem em situação de vulnerabilidade e/ou candidato ao primeiro emprego qualificado	unidade	1.000
					Profissional formado, qualificado e ou certificado	unidade	10.000
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	Em andamento	SETUR	Estruturar e consolidar destinos turísticos competitivos nas regiões, desenhando o ordenamento territorial da atividade turística no RS, visando atender os empreendedores turísticos, comunidade local dos destinos turísticos, gestores públicos municipais e instâncias de governança regionais e microrregionais.	2.571.702	Conferência Estadual do Turismo realizada	unidade	1
					Gestor público capacitado	unidade	252

Projeto de regionalização e segmentação do Turismo desenvolvido	unidade	60
Projeto de regionalização implementado	unidade	6

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE GESTÃO PATRIMONIAL

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: REESTRUTURAR E MODERNIZAR A GESTÃO PATRIMONIAL, CONSOLIDANDO E CENTRALIZANDO O SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO, COM VISTAS A ASSEGURAR SUA FUNÇÃO PÚBLICA, SUA INTEGRAÇÃO ÀS POLÍTICAS DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E GARANTIR ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. OS IMÓVEIS SEM FUNÇÃO PÚBLICA DEVERÃO SER DESTINADOS À PERMUTA OU ALIENAÇÃO. A INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS ESTADUAIS DEVERÁ SER ORIENTADA PELO PRINCÍPIO DA CENTRALIZAÇÃO, SENDO, NA CAPITAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI E, NO INTERIOR, EM CIDADES POLOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	8.385.000	78.053.750	86.438.750

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO	Nova	DETRAN	Adquirir prédio administrativo em Porto Alegre para a instalação de todas as atividades do DETRAN na capital.	500.000			
GESTÃO DE ATIVOS IMÓVEIS DO ESTADO	Em andamento	SARH	Reestruturar o sistema de gestão e controle do patrimônio imóvel, atualizando o cadastro dos imóveis de propriedade do Estado, georreferenciado-os, avaliando-os, confirmando sua destinação, uso, área, condições de conservação e regularização perante o registro imobiliário e promovendo a destinação mais apropriada (alienação, doação, execução de políticas públicas, permuta).	15.761.250	Imóvel com dados cadastrais atualizados	unidade	15.000
					Imóvel detinado	unidade	15.000
					Sistema de Georreferenciamento implantado	unidade	1
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS	Nova	SARH	Modernizar a gestão do patrimônio móvel, implantando novo sistema de gestão e controle, customizando-o e integrando-o ao sistema de Finanças Públicas do stado e ao sisitema de gestão e controle de veículos. Disponibilizar o sistema de gestão da frota veicular na Web, adaptar veículos para o consumo de GNV (Gás Natural Veicular) e implantar o Monitoramento Eletrônico e Gerenciamento Logístico da frota do Estado.	8.637.500	Sistema de Controle da Frota de Veículos disponibilizado na Web	unidade	1
					Sistema de Gestão e Controle de Bens Móveis implantado	unidade	1
					Sistema de Monitoramento Eletrônico de Veículos disponibilizado	unidade	1
					Veículo adaptado ao consumo de GNV (Gás Natural Veicular)	unidade	1.050
REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI	Em andamento	SARH	Reestruturar, reformar e ampliar o CAFF: elaborar Plano Diretor e Regimento Interno do CAFF; redimensionar os espaços físicos; reestruturar o sistema de segurança (cercamento, sistema de videovigilância e controle de acesso de pessoas e veículos); instalar novo elevador; construir casa de máquinas para ampliar serviços dos elevadores da Ala Sul até o 21º andar; pintar e impermeabilizar as estruturas do CAFF, ESEDI e prédios dos serviços de manutenção; refazer a programação visual do CAFF; reformar e modernizar os banheiros; instalar portas automáticas nos acessos do CAFF; construir rampa de acesso na Ala Sul; reformar e modernizar a Subestação Transformadora de Energia; ampliar espaço físico para atividades administrativas; construir estacionamento vertical; atualizar e implementar PPCI; ampliar e reformar a Escola Infantil.	57.980.000	Centro Administrativo Reestruturado e Reformado	%	100
					Plano Diretor Aprovado	unidade	1
					Regimento Interno Aprovado	unidade	1
RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Nova	SARH	Restaurar os prédios históricos do Arquivo Público do Estado para manter as condições de segurança das instalações, bem como outros prédios públicos.	3.360.000	Prédio Reformado	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DOS PREFEITOS E RELAÇÕES FEDERATIVAS
OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE PREFEITURAS, ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE MUNICÍPIOS, UNIÃO E GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO DO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DE CONSÓRCIOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	3.196.409	1.616.995	4.813.404

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ARTICULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS	Em andamento	GPRF	Articular a realização de seminários, encontros e reuniões, bem como de cursos a distância, em parceria com FDRH, Instituto Universal de Marketing em Agribusiness (I-UMA), Universidade de Caxias do Sul, SEBRAE, FAMURS e FECOMÉRCIO, além de outras secretarias de governo, para agentes públicos municipais a fim de qualificar o processo de gestão, captação de recursos e elaboração de projetos para o desenvolvimento local e regional.	958.926	Curso realizado	unidade	9
					Seminário realizado	unidade	30
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DE CONSÓRCIOS	Em andamento	GPRF	Estimular e assessorar as prefeituras para o desenvolvimento de consórcios para a realização de objetivos de interesse comum aos municípios.	319.639	Consórcio articulado	unidade	54
PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Em andamento	GPRF	Promover as relações institucionais entre as prefeituras municipais, entidades representativas de municípios, a União e o Governo do Estado, bem como disponibilizar informações aos municípios para a captação de recursos.	3.534.839	Ação articulada	unidade	496

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
OBJETIVO: COORDENAR, ATRAVÉS DA VICE-GOVERNADORIA, A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, INTERAGINDO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DE GOVERNO EM CONSTANTE APROXIMAÇÃO COM A SOCIEDADE ORGANIZADA E OS CIDADÃOS EM GERAL, VISANDO À DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE MORTOS E FERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	580.000	0	580.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE MÍDIA	Nova	GVG	Desenvolver campanhas educativas junto aos órgãos de mídia, utilizando a colaboração de personalidades públicas, visando chamar a atenção da comunidade para questões pontuais que geram mortes no trânsito, como a alcoolemia, o não uso do cinto de segurança, o excesso de velocidade e o desrespeito aos pedestres.	60.000	Campanha educativa desenvolvida	unidade	20
CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA POLÍTICA DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO	Em andamento	GVG	Realizar conferências regionais com a participação dos governos municipais, sociedade civil organizada e cidadãos em geral, com vistas à conferência estadual para a implementação da Política de Segurança do Trânsito, para o Estado do Rio Grande do Sul.	200.000	Conferência Estadual realizada Conferência Regional realizada	unidade unidade	4 36
DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTE TEMÁTICO EDUCATIVO PARA CRIANÇAS	Nova	GVG	Desenvolver ambiente temático educativo para crianças, em cidades-polo, que reproduza a realidade de uma cidade, a fim de que recebam ensinamentos teóricos e práticos compatíveis com sua faixa etária para cuidar de sua segurança, quer nas situações de passageiros em automóvel, motocicleta ou ônibus, quer nas situações de pedestres ou ciclistas.	30.000	Ambiente temático educativo desenvolvido	unidade	1
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO PARA OS TURISTAS DO MERCOSUL	Nova	GVG	Desenvolver material educativo para os turistas do MERCOSUL, a fim de que sejam produzidos e distribuídos prioritariamente no período de veraneio, nos postos de fronteira e pedágios.	40.000	Material didático educativo desenvolvido	unidade	8
INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO	Nova	GVG	Realizar visitas aos municípios que ainda não tenham se integrado ao Sistema Nacional de Trânsito com vistas a promover sua integração ao Sistema.	40.000	Município integrado	unidade	196
PLANO ESTADUAL DE AÇÃO RÁPIDA PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS QUE ENVOLVAM PRODUTOS PERIGOSOS	Nova	GVG	Articular a elaboração de um plano estadual de ação rápida para atendimento de ocorrências que envolvam produtos perigosos, através de um levantamento detalhado de locais de maior risco de ocorrências.	5.000	Ação articulada	unidade	1
PRÊMIO GAÚCHO DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO	Nova	GVG	Criar, em parceria com outras organizações, o Prêmio Gaúcho de Segurança no Trânsito, em várias categorias, para enaltecer os esforços concretos e iniciativas educativas que reduzam os riscos de ocorrências no trânsito.	25.000	Prêmio instituído	unidade	5
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS DE TRÂNSITO	Nova	GVG	Realizar Seminários de capacitação profissional para Diretores e Instrutores de CFC e para Gestores, Engenheiros e Agentes de Trânsito, objetivando capacitá-los melhor em suas respectivas áreas de atuação, quer sejam vinculados ao ensino, quer à gestão e fiscalização do trânsito.	180.000	Gestor, engenheiro e agente de trânsito capacitado Instrutor e diretor de CFC capacitado	unidade unidade	2.000 2.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS - POD Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS
 OBJETIVO: REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, GARANTINDO OS DIREITOS HUMANOS, EM PARTICULAR OS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS, E AS LIBERDADES INDIVIDUAIS DO SEGMENTO DA POPULAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS LOCALIZADA EM COMUNIDADES CONFLAGRADAS PELA VIOLÊNCIA NAS CIDADES DE ALVORADA, CANOAS, GUAÍBA, PORTO ALEGRE, SÃO LEOPOLDO E VIAMÃO, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	35.100.000	67.200.000	102.300.000	Homicídios de jovens (15 a 24 anos) nos territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução dos atuais 88,8 jovens assassinados por cem mil (pcmh) para 78,8 (pcmh) em cinco anos	pcmh	88,8	78,8
				Roubos cometidos por jovens (15 a 24 anos) nos territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução no número em 22% até 2015	Unidade	2.250	1.749
				Taxa de desemprego juvenil (15 a 24 anos) nos territórios atendidos (Alvorada, Viamão e Porto Alegre): redução dos atuais 28,5% para 18,5% em cinco anos	%	28,5	18,5

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO	Nova	SJDH	Qualificar o atendimento socioeducativo oferecido na Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE) e diminuir a superlotação e os níveis de reincidência entre os adolescentes autores de ato infracional.	49.500.000	Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) construído	unidade	3
					Plano de formação continuada dos servidores da FASE elaborado e implementado	unidade	300
					Sistema de avaliação do atendimento prestado implantado	unidade	1
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SJDH	Em andamento	SJDH	Qualificar a gestão da Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, principal executora do Programa de Oportunidade e Direitos, proporcionando à SJDH operar com base em um Modelo de Gestão para Resultados, cumprindo com metas programáticas e operativas, qualificando seus serviços, baseada num planejamento estratégico e segundo a definição de funções e metas para cada departamento e com a finalidade de executar de forma eficiente o Programa de Oportunidades e Direitos, em parceria com outras entidades governamentais e da sociedade civil.	8.066.666	Núcleo de Gestão do Programa implementado	unidade	1
					Plano Estratégico Operacional Integrado elaborado	unidade	1
					Sistema de Gestão de Processos e Monitoramento de Projetos implantado	unidade	1
					Sistema de Monitoramento dos Serviços de Proteção dos Direitos implantado	unidade	1
PREVENÇÃO SITUACIONAL E QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Nova	SJDH	Oferecer espaços de convivência comunitária mais seguros e com acessibilidade universal para pessoas com deficiência, dotados de policiamento comunitário oferecido de forma integrada entre o Município e o Estado, promovendo a reapropriação pela comunidade desses espaços e a criação de ambientes que promovam o prazer de estar e pertencer à comunidade, bem como que estimulem a prática de relações sociais virtuosas e pacíficas. Formação continuada de efetivos policiais que atuarão no policiamento comunitário das áreas abrangidas pelo programa. Implementação do policiamento comunitário e fortalecimento e integração do efetivo policial com a comunidade, com bases comunitárias ou delegacia cidadã.	6.000.000	Curso de formação continuada de efetivos policiais realizado	unidade	1.200
					Policiamento comunitário implementado e fortalecido	unidade	6
					Serviço de análise criminológica implantado	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA	Nova	SJDH	Empoderar jovens em situação de vulnerabilidade social, proporcionando-lhes desenvolver autonomia, independência, sentimento de pertencimento à comunidade de origem e consciência cidadã sobre seus direitos. Efetivar a inclusão social através do oferecimento de serviços públicos de educação continuada para o aumento da escolaridade, apoio financeiro para permanência na escola e redução da evasão escolar, de capacitação para a inclusão no mercado de trabalho e de geração de renda, de saúde, cultura, esporte e lazer e para a proteção contra violações a seus direitos. Criação e fortalecimento dos núcleos de gestão da rede de atenção à juventude nos territórios atendidos pelo Programa.	38.733.334	Ação para aumento de escolaridade e de inclusão ao mercado de trabalho implementada	unidade	7.200	
						Centro POD - Juventude construído	unidade	6
						Espaço público reformado e com acessibilidade para pessoas com deficiência	unidade	1
						Núcleo de gestão da rede de atenção à juventude criado e fortalecido	unidade	6

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS
 OBJETIVO: PLANEJAR E EXECUTAR AÇÕES QUE GARANTAM AS CONDIÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS HUMANOS DO POVO GAÚCHO, SEM DISCRIMINAÇÃO ALGUMA. ASSEGURAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E IMPEDIR CONDUTAS VIOLATÓRIAS DESSES DIREITOS, EM ESPECIAL, POR PARTE DE AGENTES DO ESTADO. PROPORCIONAR AS OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL NECESSÁRIAS AO GOZO EFETIVO DOS DIREITOS HUMANOS DE GRUPOS PARTICULARMENTE VULNERÁVEIS OU CUJA SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA, MARGINALIZAÇÃO OU DISCRIMINAÇÃO OS TORNE PARTICULARMENTE SUSCETÍVEIS DE TEREM SEUS DIREITOS VIOLADOS. TAIS GRUPOS INCLUEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES; JOVENS; IDOSOS; AFRODESCENDENTES; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS; E POVOS INDÍGENAS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	92.345.768	8.364.348	100.710.116	Sistema de Monitoramento de Violações em Direitos Humanos	Percentual órgãos integrados	0	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META					
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E CONTROLE SOCIAL	Nova	SJDH	Fortalecer os Conselhos de Direitos, estabelecendo orçamentos próprios para cada conselho e implantar a Casa dos Conselhos Estaduais de Direitos. Aperfeiçoar a interlocução entre Estado e sociedade civil organizada, fortalecendo os movimentos sociais e garantir maior participação da sociedade civil no acompanhamento e monitoramento das políticas públicas em Direitos Humanos. Promover a capacitação e sensibilização de funcionários públicos estaduais como multiplicadores em direitos humanos, para o adequado tratamento e prestação de serviços a grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, população LGBTT, idosos, negros, jovens e indígenas. Sensibilizar e capacitar em direitos humanos líderes comunitários, conselheiros tutelares e integrantes das forças policiais, como Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEPE, no sentido de formar uma nova mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, tolerância e respeito à diversidade sociocultural e à igualdade racial. Desenvolver um sistema de monitoramento e resposta a violações de direitos humanos contra grupos vulneráveis, na Região Metropolitana e interior do Estado, em parceria com uma rede institucionalizada de direitos humanos no âmbito estadual. Executar os serviços sociais do PROESCI.	16.755.106	Campanha publicitária de Educação em Direitos Humanos realizada	unidade	16					
					Casa dos Conselhos de Direitos estabelecida	unidade	1					
					Casa dos Conselhos de Direitos mantida	unidade	1					
					Líder comunitário sensibilizado	unidade	6.000					
					Pessoa capacitada - Cursos de formação tipo imersão, EAD, palestras e conferências	unidade	10.000					
					Servidor público multiplicador em Direitos Humanos treinado/sensibilizado	unidade	3.600					
					Sistema de apoio estrutural ao funcionamento dos conselhos implementado	unidade	1					
					Sistema de Vigilância a Violações de Direitos Humanos implantado e mantido	unidade	1					
					<hr/>							
					GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	Nova	SJDH	Promover políticas para a efetivação e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa, a fim de lhes facultar o resgate da autoestima e autonomia; conscientizar a sociedade para as questões do envelhecimento; capacitar os gestores públicos para a qualificação e multiplicação das ações que atendam aos direitos da pessoa idosa, especialmente os que atuam nas áreas de Saúde, Justiça, Segurança, Educação e Assistência Social; organizar os serviços em rede, ampliando o acesso e qualificando a prestação dos serviços; desenvolver estratégias de prevenção e combate à violência contra a pessoa idosa. Promover políticas para a efetivação e defesa dos direitos humanos da população LGBTT, a fim de lhes facultar a livre expressão de sua orientação sexual; sensibilizar a sociedade para o respeito à diversidade, dando visibilidade às manifestações culturais que retratem a população LGBTT; prevenir e combater todas as formas de violação aos Direitos Humanos ligados à orientação sexual.	17.046.692	Academia da Terceira Idade implantada	unidade	50
Biblioteca Acessível instalada	unidade	9										
Centro Dia de Cuidado ao Idoso implantado	unidade	9										
Cuidador de idoso formado	unidade	1.400										
Parada Livre apoiada	unidade	20										
Rede integrada de atenção ao idoso implantada	unidade	1										

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

IGUALDADE RACIAL, ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO	Nova	SJDH	Promover ações para a melhoria da qualidade de vida, a garantia da igualdade de oportunidades e acesso e a erradicação da pobreza nas comunidades descendentes do povo africano; incentivo à auto-organização e ao resgate da autoestima das comunidades negras rurais e quilombolas. Promover políticas para a efetivação e defesa dos direitos humanos da população LGBTT, a fim de lhes facultar a livre expressão de sua orientação sexual; sensibilizar a sociedade para o respeito à diversidade, dando visibilidade às manifestações culturais que retratem a população LGBTT; prevenir e combater todas as formas de violação aos Direitos Humanos ligados à orientação sexual. Produzir conhecimento, elaborar relatórios, estatísticas e diagnósticos sobre discriminação e grupos discriminados. Promover campanhas publicitárias e informativas visando conscientizar a população sobre matérias de Direitos Humanos, combate à discriminação de toda ordem, à violência e agressões a grupos socialmente vulneráveis, como crianças, idosos, adolescentes, negros, indígenas, pessoas com deficiência e público LGBTT.	14.945.768	Ação realizada para erradicação do subregistro civil - maternidade interligada	unidade	120
				Ação realizada para erradicação do subregistro civil - profissional capacitado	unidade	2.000	
				Ação realizada para redução de homicídios de jovens negros	unidade	16	
				Campanha de combate à discriminação realizada	unidade	8	
				Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua implantado e mantido	unidade	1	
				Comunidade atendida pelo Programa de Geração de Renda e Inclusão Social em Quilombos - Projeto Pilão	unidade	80	
				Comunidade indígena assistida	unidade	50	
				Curso realizado - curso preparatório para carreiras jurídicas para afrodescendentes bacharéis em Direito	unidade	8	
				Aluno atendido - Cursinho POD	unidade	15.000	
				Centro de Referência ao Atendimento implantado	unidade	4	
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS, ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E À JUVENTUDE	Nova	SJDH	Promover a reinserção social de jovens dependentes químicos e em situação de vulnerabilidade social proporcionando acolhimento, apoio financeiro, cursos de qualificação, inclusão laboral, formação educacional e profissionalizante. Promover a prevenção do uso indevido de drogas. Promover políticas para a efetivação e defesa dos direitos humanos da juventude, a fim de viabilizar uma condição de maior autonomia e independência; desenvolver estratégias visando a elevação da escolaridade e a ampliação das oportunidades de formação profissional qualificada, acesso a emprego e a bens culturais, esportivos e de lazer; fomentar o acesso da juventude à tecnologia da informação. Promover políticas integradas à efetivação e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade; fortalecer a rede de proteção e atenção integral às crianças e adolescentes; prevenir e coibir qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão às crianças e adolescentes. Construir espaços físicos de acolhimento a grupos vulneráveis, como dependentes químicos, vítimas de exploração e abuso sexual, pessoas com deficiência e população em situação de rua.	51.962.550	Conselheiro capacitado - POD Tutelar	unidade	3.600
				Jovem atendido - Bolsa Juventude	unidade	75.000	
				Jovem egresso atendido - POD Socioeducativo	unidade	1.500	
				Pessoa atendida - Suporte à reinserção social e ao tratamento de dependentes	unidade	1.020	
				Pessoa capacitada - Programa de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil	unidade	3.400	
				Rede de proteção à criança e ao adolescente fortalecida	unidade	1	

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES VINCULADAS À PROTEÇÃO E À DEFESA DOS CONSUMIDORES, ARTICULANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ÂMBITO DO MERCADO DE CONSUMO. REGIONALIZAR AS AÇÕES, ATRAVÉS DO INVESTIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PARA A IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS REGIONAIS DE ATENDIMENTO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROMOVER AÇÕES INFORMATIVAS E EDUCATIVAS AO CONSUMIDOR, DE FORMA A PROPICIAR O DIREITO DE ESCOLHA, PREVENINDO LITÍGIOS E REDUZINDO O NÚMERO DE RECLAMAÇÕES DOS CONSUMIDORES. AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, ATRAVÉS DE MECANISMOS QUE PERMITAM CONSULTA E ESCUTA À COMUNIDADE.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	12.450.000	2.600.000	15.050.000	Carta de Informações Preliminares (CIP) resolvida	Percentual	50	80

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CONSCIENTIZAÇÃO DE CONSUMIDORES E FORNECEDORES	Nova	SJDH	Realizar campanhas educativas e preventivas, pelos meios de comunicação, visando informar a respeito dos direitos e deveres de consumidores e fornecedores e dos agentes atuantes nas relações de consumo.	2.200.000	Campanha de conscientização realizada	unidade	48
EDUCAÇÃO EM DIRETOS DO CONSUMIDOR	Nova	SJDH	Promover ações vinculadas à proteção e à defesa dos consumidores, articulando políticas públicas voltadas para a conscientização da população no âmbito do mercado de consumo.	1.950.000	Ação promovida	unidade	16
					Curso realizado	unidade	20
					Pessoa treinada	unidade	600
FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	Nova	SJDH	Realizar atividades de fiscalização permanente, visando a diminuição do desrespeito aos direitos do consumidor e preservação dos direitos dos bons fornecedores e prestadores de serviços, com a realização de operações de fiscalização próprias e através de parcerias com outros órgãos ou entidades afins.	2.700.000	Estabelecimento fiscalizado	unidade	800
MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PROCON	Nova	SJDH	Melhorar o método de atendimento, tornando-o mais célere e eficaz, utilizando meios eletrônicos e tecnologia da informação e comunicação. Modernizar as instalações e promover a qualificação permanente dos servidores do Órgão.	3.200.000	Atendimento eletrônico prestado	%	140
					Processo informatizado	%	100
					Recurso material atualizado	%	100
					Servidor capacitado	%	100
MUNICIPALIZAÇÃO DO PROCON	Nova	SJDH	Ampliar o número de PROCONs municipais, repassando recursos para apoio aos Sistemas Municipais de Defesa do Consumidor, devidamente constituídos, através de convênios ou outros instrumentos capazes de fomentar e qualificar o atendimento ao consumidor.	1.400.000	Convênio firmado	unidade	40
					Localidade com PROCON municipalizado	unidade	90
PROCON ITINERANTE	Em andamento	SJDH	Adquirir unidades móveis, como micro-ônibus adaptados, e equipamentos para o atendimento das demandas dos consumidores.	1.600.000	Operação itinerante realizada	unidade	48
					Unidade móvel adquirida	unidade	4
PROJETO DE AÇÕES INTEGRADAS	Nova	SJDH	Estabelecer parcerias com universidades e entidades que realizam trabalho ou tenham envolvimento com a defesa do consumidor, para qualificar os projetos regionais e atender as entidades devidamente constituídas.	1.400.000	Convênio firmado	unidade	4
					Entidade conveniada	unidade	4
REGIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PROCON	Nova	SJDH	Criar estruturas de atendimento nas regiões para levar o atendimento mais próximo das comunidades, com estruturas próprias ou através de parcerias com prefeituras e universidades regionais.	600.000	Regional implantada	unidade	9

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 OBJETIVO: COORDENAR, ARTICULAR E PROMOVER AÇÕES TRANSVERSAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	13.534.279	10.098.649	23.632.928	Número de refeições fornecidas anualmente	Refeições	633.600	5.913.600

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA	Nova	STDS	Capacitar agricultores, pessoas em situação de vulnerabilidade social e gestores para a implementação de políticas públicas que levem ao desenvolvimento sustentável com geração de trabalho e renda e inclusão social. Projeto ligado ao Programa RS Mais Igual.	3.557.094	Pessoa capacitada	unidade	1.400
APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	Nova	STDS	Elaborar e acompanhar projetos na área de Segurança Alimentar.	700.000	Projeto apoiado	unidade	16
APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL	Em andamento	STDS	Garantir a estrutura físico-financeira e o apoio técnico necessários à organização e funcionamento do Conselho Estadual de Segurança Alimentar Sustentável (CONSEA), bem como fomentar a organização de conferências, seminários e encontros.	520.000	Conferência e seminário realizado	unidade	6
					Conselho apoiado	unidade	1
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E GESTÃO DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO	Nova	STDS	Construir cisternas para armazenamento de água da chuva, para consumo humano, em propriedades rurais para famílias de baixa renda, proporcionando capacitação e geração de trabalho e renda. Projeto prioritário vinculado ao Programa RS Mais Igual.	8.896.123	Cisterna implantada	unidade	4.700
					Pessoa capacitada	unidade	3.000
GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL	Em andamento	STDS	Coordenar a Política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, através de ações de qualificação, apoio técnico e implantação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SISAN).	740.000	Gestor e/ou técnico capacitado	unidade	6.000
					Seminário realizado	unidade	40
					Sistema SISAN implantado e implementado	unidade	1
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRANS	Nova	STDS	Implantar Centros de Referência Alimentar e Nutricional, disponibilizando equipamentos públicos para a elaboração e fornecimento de alimentos, bem como a prestação de serviços de utilidade pública.	700.000	Centro de Referência Alimentar implantado	unidade	8
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS, COZINHAS E PADARIAS COMUNITÁRIAS	Em andamento	STDS	Implantar hortas e cozinhas comunitárias, proporcionando educação ambiental, produção de alimentos, capacitação profissional e geração de renda. Projeto Prioritário vinculado ao Programa RS Mais Igual.	2.919.711	Cozinha comunitária implantada	unidade	114
					Horta comunitária implantada	unidade	50
					Padaria comunitária implantada	unidade	93
RESTAURANTES POPULARES	Em andamento	STDS	Implantar e implementar restaurantes populares que ofereçam refeições equilibradas, nutritivas, em ambientes adequados, a preços acessíveis, em cidades de médio e grande porte, garantido o direito à alimentação, através de repasse aos municípios e entidades.	5.600.000	Restaurante Popular implantado	unidade	7
					Restaurante Popular implementado	unidade	4

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: **PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA** Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO: SUPERAR OS PROBLEMAS DE DÉFICITS HÍDRICOS, AUMENTANDO AS ÁREAS IRRIGADAS E O LEQUE DE OPÇÕES DE CULTIVO ATRAVÉS DE UM SUPRIMENTO GARANTIDO DE ÁGUA. COMPLEMENTAR O SUPRIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO. CONHECER AS DEFICIÊNCIAS HÍDRICAS ATRAVÉS DE ESTUDOS TÉCNICOS, FORNECENDO OS CADASTROS E DADOS DAS MAIORES DEMANDAS DE ÁGUA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	0	290.207.707	290.207.707	Área Potencialmente Irrigável	ha	351,67	95.000
				População Beneficiada	unidade	0	100.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E AGRICULTORES	Em andamento	SOP	Promover a construção de microaçudes escavados, aterrados e mistos, com a finalidade de servir de barramento das águas das chuvas, armazenadas em períodos chuvosos para utilização em épocas de seca. Capacitação básica de técnicos agrícolas e agricultores para a irrigação e manejo da água, nos diversos sistemas de irrigação aplicáveis na agricultura local e, em revitalização de poços tubulares.	90.000.000	Microaçudefe construído Técnico e agricultor capacitado	unidade	4.000 12.000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E SISTEMAS ASSOCIADOS, GESTÃO DE USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	Nova	SOP	Ampliar a área irrigada, beneficiando diversos municípios, principalmente os mais afetados, tanto pela seca, quanto pelas enchentes, pois as barragens além de proporcionarem um contínuo uso da água para a irrigação e regularização da vazão do leito do rio, evitam enchentes à jusante do barramento. Desenvolver projetos executivos de novas barragens a partir de um total de 23 estudos existentes não contemplados no PAC 2, e suas respectivas construções. Apoiar a operação inicial da distribuição da água de reservatórios e gerenciamento dos sistemas de distribuição para a continuidade da gestão e manutenção do sistema. Realizar compensação ambiental de áreas desmatadas pela área de alagado das barragens. através de aquisição de áreas de preservação permanente ou, do plantio de mudas de árvores específicas, atendendo orientações da FEPAM.	186.507.707	Construção da Barragem do Arroio Jaguari Construção da Barragem do Arroio Taquarembó Elaboração do projeto da Barragem do Arroio Jaguari Elaboração do projeto da Barragem do Arroio Taquarembó	%	100 100 100 100
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS COM ENFOQUE NA IRRIGAÇÃO	Nova	SOP	Elaborar o Plano Diretor de Reservação de Água para Usos Múltiplos com enfoque na irrigação, através de levantamento de todos os microaçudes e poços tubulares existentes no Estado, avaliar quais poços poderão ser revitalizados, e quais barragens apresentam maiores/melhores benefícios socioeconômicos na implantação, visando a sustentabilidade futura da irrigação.	2.700.000	Plano Diretor Estadual de Irrigação elaborado	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E MUNICIPAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO: VIABILIZAR E IMPLEMENTAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS QUE OBJETIVEM TANTO A ORGANIZAÇÃO QUANTO O DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, REGIONAL E DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS. VIABILIZAR O APOIO TÉCNICO ÀS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	85.123.530	37.254.093	122.377.623	Índice de arrecadação das taxas de autorizações de transporte de fretamento	Unidade	80	100
				Índice de arrecadação de multas do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo de Passageiros	%	10	100
				Índice de fiscalização de veículos de transporte coletivo	%	25	100
				Município integrado ao Sistema Metropolitano de Parcelamento do Solo	Unidade	10	32
				Planos Diretores municipais integrados ao Sistema Regional de Planejamento	unidade	0	65

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS ARRECADADOS PELA METROPLAN	Em andamento	METROPLAN	Implantar o sistema de controle para o aperfeiçoamento das estruturas internas de arrecadação da instituição, e externas através de realização de convênios com a Secretaria Estadual da Fazenda.	652.287	Sistema de controle de gestão de recursos financeiros implantado	%	100
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANA	Em andamento	METROPLAN	Implantar o Sistema e suporte institucional para o Planejamento e Gestão da RMPA e Aglomerações Urbanas. Apoio e assessoramento às Prefeituras Municipais com vistas ao planejamento regional. Elaboração de Planos Integrados e compatibilização das ações das esferas municipal, estadual e federal, em consonância com a proposta de atuação da SOP. Planejamento e execução da governança na implantação de equipamentos urbanos de caráter regional, em especial as ações envolvidas à Copa 2014. A ação promoverá o implemento de seus objetivos através do desenvolvimento de trabalhos técnicos e operações que envolverão a Estruturação do Sistema de Planejamento Metropolitano e das Aglomerações Urbanas; a Implantação do Escritório da Aglomeração Urbana do Sul; a Realização do Plano de Desenvolvimento Regional da RMPA e das Aglomerações Urbanas; a Implantação do Sistema Metropolitano de Avaliação do Parcelamento do Solo; a Realização do Plano Integrado Rodo-Ferrovário; a Implantação das Diretrizes para Ocupação ao Longo de Rodovias e ainda a Realização do Projeto Orlas Metropolitanas.	7.399.462	Diretriz de ocupação ao longo de rodovia estabelecida Escritório regional atual qualificado Escritório regional implantado Plano Regional de Desenvolvimento elaborado Projeto Orlas Metropolitanas realizado Sistema de planejamento estruturado Sistema de avaliação do parcelamento do solo implantado	unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade	4 1 2 4 2 3 32
GESTÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS PARA A PREVENÇÃO DOS DESASTRES NATURAIS	Em andamento	METROPLAN	A ação tem por objetivos desenvolver estudos ambientais e de concepção para a proteção, regularização de vazões e amortecimento de cheias, e realizar projetos das obras e soluções estruturais e não estruturais, para a recuperação urbano-ambiental em áreas urbanas suscetíveis à ação das enchurradas e enchentes na Região Metropolitana de Porto Alegre.	74.500.000	Curso de Gestão de Águas Pluviais Urbanas Estudo das alternativas e seleção da intervenção para a prevenção de enchentes na Bacia do Rio Caí Estudo das alternativas e seleção da intervenção para a prevenção de enchentes na Bacia do Taquari-Antas Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental Dique Arroio Feijó Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental Dique Eldorado do Sul Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para a Barragem na Lagoa da Anastácia	unidade % % % % %	1 100 100 100 100 100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para a Barragem no Banhado Grande	%	100
					Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para Barragem do Arroio Areia	%	100
					Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para Barragem do Rio da Ilha	%	100
					Estudos de concepção e análise de Impacto Ambiental para Barragem do Rio Rolante	%	100
					Mapa de Alagamento do RS elaborado	%	100
					Organização de Ações mitigatórias do Impacto sócio-ambiental	%	100
					Plano Estadual de Drenagem Urbana elaborado	%	100
					Profissionais capacitados em Curso de Gestão de Águas Pluviais Urbanas	unidade	200
					Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Arroio Areia	%	100
					Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Rio da Ilha	%	100
					Projetos de engenharia para a obra da Barragem do Rio Rolante	%	100
					Projetos de engenharia para a obra da Barragem na Lagoa da Anastácia	%	100
					Projetos de engenharia para a obra do Dique Eldorado do Sul	%	100
					Projetos de engenharia para a obra do Dique no Arroio Feijó	%	100
					Projetos de Engenharia para a obra na Barragem no Banhado Grande	%	100
					Revisão do Projeto de Engenharia e compatibilização de estudos ambientais para Licenciamento das obras de macrodrenagem e requalificação urbana da sub-bacia do Arroio Pampa	%	100
PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO E A GESTÃO REGIONAL	Em andamento	METROPLAN	Produzir conhecimento necessário à implantação de um sistema de administração de dados georeferenciados, que permita a qualificando a gestão e simplificação das rotinas. A ação promoverá o implemento de seus objetivos através do desenvolvimento de trabalhos que envolverão a Capacitação de Gestores e Técnicos Municipais para compartilhar da gestão regional, qualificando o espaço urbano e o meio ambiente.	910.379	Curso de Capacitação de Gestor Municipal Realizado	unidade	9
					Promoção Regional da Organização para o Planejamento Concluída	unidade	2

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROMOÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	Em andamento	METROPLAN	Elaborar estudos, projetos, propostas e obras de infra-estrutura urbana nas áreas de interesse social identificadas nos Planos Municipais de Desenvolvimento, ou decorrentes de propostas de integração regional, buscando a inclusão social, a recuperação de áreas degradadas e a melhoria da mobilidade na RMPA e nos Aglomerados Urbanos. A ação promoverá o implemento de seus objetivos através do desenvolvimento de trabalhos técnicos e operações que envolverão o Mapeamento de Áreas de Risco; a Realização de Projetos de Engenharia para Vias de Circulação; a Pavimentação de Vias de Circulação do Transporte Coletivo; a Pavimentação de Av. Metropolitanas; o projeto e a Implantação da Av. do Litoral; a Duplicação das Avenidas Urbanas, a Qualificação da Linha de Trem da Aglomeração do Nordeste, e, ainda, a prestação de apoio para a implantação de usinas asfálticas a serem geridas e operacionalizadas por Consórcios Municipais.	20.458.125	Avenida do Litoral - Projeto Final	km	106,2
				Engenharia Realizado			
				Avenida do Litoral Pavimentada	km	65,36	
				Avenida Metropolitana Leste Pavimentada	unidade	1	
				Duplicação da Avenidas Protásio Alves e Caminho do Meio Implantada	km	10	
				Estudo de Concepção da Avenida Metropolitana Oeste Realizado	unidade	1	
				Estudo de Qualificação da Rede Integrada para Trem Regional (Caxias do Sul - Bento Gonçalves) Realizado	unidade	1	
				Mapeamento de Área de Risco Realizado	unidade	2	
				Projeto Final de Engenharia da Avenida Metropolitana Leste Realizado	unidade	1	
				Projeto Final de Engenharia Realizado	km	50	
				Usina de Asfalto Implantada	unidade	4	
				Via Urbana Pavimentada	km	35	
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA DA RMPA E AGLOMERAÇÕES URBANAS DO RS	Em andamento	METROPLAN	Realizar estudos e implantar planos e projetos de mobilidade urbana. Visa ainda a realização dos trabalhos de Supervisão, Análise, Adequação e Detalhamento de projetos de mobilidade urbana e também os serviços e operações relacionadas à Fiscalização do sistema de transportes coletivo metropolitano e melhoria do atendimento aos seus usuários. A ação promoverá o implemento de seus objetivos através do desenvolvimento de trabalhos técnicos e operações que envolverão o Sistema de Transporte Metropolitano por Municípios Integrantes do PITMurb; o Grupo Executivo de Implantação do Metrô; a adequação do Sistema de Transporte Metropolitano; a Supervisão da Adequação do Projeto de Integração do Sistema de Transportes Metropolitano - Região Norte; a Coordenação Técnica e Fiscalização dos Projetos de Infraestrutura em Corredores exclusivos para ônibus - PAC 2; o Projeto de Adequação do Sistema Integrado de Transporte Metropolitano articulado à Hidrovia; o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para o transporte hidroviário POA – Triunfo; da Av. Perimetral Metropolitana; a Ampliação da Fiscalização; a Reestruturação do SAAC; a Elaboração do Projeto de Estruturação do Mobiliário Urbano; a Elaboração do Projeto de Mapeamento e Cadastramento de Itinerários das linhas Metropolitanas; a Elaboração de Mapeamento em GIS e o Cadastramento e Levantamento da Situação do Mobiliário Urbano.	10.779.636	Centro de Controle e Monitoramento do Transporte Coletivo Projetado e Implementado	do	100
				Estudo de impacto Regional no Sistema de Transporte Público na Região do Aglomerado da Serra Supervisionado Renovado	%	100	
				Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Para Transporte Hidroviário Elaborado	%	100	
				Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Avenida Perimetral Metropolitana. Elaborado	%	100	
				Fiscalização da Frota de Veículos do Transporte Coletivo de Passageiros Realizada	%	100	
				Interoperabilidade Bilihetagem Eletrônica Implantada	%	100	
				Mapeamento e Cadastramento dos Itinerários De Linhas de Transporte Coletivo - SIG - Realizado	%	100	
				Passagem integralmente subsidiada	unidade	7.540	
				Pesquisa Domiciliar Origem Destino - EDOM Realizada	%	100	
				Projeto Mobiliário Urbano e Comunicação Visual do Sistema de Transporte Coletivo Elaborado	%	100	
				Projetos de Infraestrutura Municipal para transporte coletivo por ônibus e por bicicleta e infraestrutura sobre trilhos - PAC 2 Realizados	%	100	
				Projetos do Sistema de Transporte Metropolitano PITMurb, rodoviário, Hidroviário e Ferroviário Detalhados e Adequados e Implementados	%	100	

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
ECONÔMICO E AMBIENTAL DA RMPA E
AGLOMERAÇÕES URBANAS DO ESTADO

Em andamento METROPLAN

Promover informações consistentes e estudos básicos são necessários ao planejamento. A busca de recursos administrativos e financeiros são indispensáveis para a implantação de projetos de desenvolvimento. Quanto as condições sociais há necessidade de melhorar, através da geração de emprego e renda, as populações carentes. Nas questões ambientais, não se pode deixar de se observar o estabelecido no Plano de Governo, que trata da natureza educativa, a intervenção nas áreas de risco e a criação da Agência das Águas. A ação promoverá o implemento de seus objetivos através do desenvolvimento de trabalhos técnicos e operações que envolverão a Implantação do Sistema de Informações Sócio econômicas e de dados Georeferenciados da RMPA; a Conclusão do Atlas Social na RMPA e Aglomerações Urbanas; a Construção de Galpões de Reciclagem; o Fomento e o Apoio à Instalação de Cooperativas e Associações de Recicladores de lixo; a Elaboração do Plano Diretor dos Resíduos Sólidos; a Intervenção em Áreas de Risco; a Implantação de Ecoparque; a Recuperação de Áreas Degradadas e a Implantação da Agencia das Águas.

7.677.734	Agencia das Águas Implantada	unidade	1
	Área Degradada Recuperada	unidade	4
	Atlas Social Concluído	unidade	4
	Cooperativa e Associação de Recicladores de Lixo Instalada	unidade	40
	Ecoparque Implantado	unidade	4
	Galpão de Reciclagem Construído	unidade	80
	Intervenção em Área de Risco Realizada	unidade	4
	Plano Diretor de Resíduos Sólidos Elaborado	unidade	1
	Proposta de Desenvolvimento Econômico Realizada	unidade	4
	Sistema de Informações Implantado	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
OBJETIVO: PROMOVER, COM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA SOCIEDADE, A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, DE ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA, DE RECUPERAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DEGRADADOS DA EXTINTA COHAB E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	32.953.605	209.889.773	242.843.378	Levantamento do número de famílias que ocupam irregularmente áreas do Estado	Unidade	18.000	10.556

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA	Em andamento	SEHABS	Promover e implementar ações integradas que objetivem a qualificação da mobilidade urbana, dos equipamentos urbanos e comunitários através de parcerias, mediante formalização de convênios a serem firmados com os Municípios e com a União. Visa ainda promover a sustentabilidade ambiental nas construções e reassentamentos de conjuntos ou núcleos de habitação de interesse social.	8.500.000	Equipamento comunitário conveniado Equipamento urbano conveniado	unidade unidade	100 100
ALUGUEL SOCIAL	Em andamento	SEHABS	Transferência de recursos para famílias de 0 a três salários mínimos, com o objetivo de custear a locação de imóveis por tempo determinado às famílias nas seguintes situações: I - residentes em áreas destinadas à execução de obras de infra-estrutura necessárias ao desenvolvimento estadual; II - que estejam em situação de risco, decorrente de calamidade pública ou de situação de emergência ; e III - residentes em áreas públicas, em especial em áreas de risco, com processo de regularização fundiária.	4.500.000	Família beneficiada pelo Aluguel Social removida de áreas destinadas à execução de obras de infraestrutura Família em situação de risco, decorrente de calamidade pública ou de situação de emergência, beneficiada pelo Aluguel Social	unidade unidade	800 1
DIGNIFICAÇÃO DA MORADIA	Em andamento	SEHABS	Promover a recuperação de condomínios residenciais, da extinta Cohab, degradados pelo tempo, onde as baixas condições de habitabilidade prejudicam a vida dos moradores. A ação será implementada em parceria com o governo federal.	8.000.000	Condomínio recuperado	unidade	8
FOMENTO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS MUNICÍPIOS	Em andamento	SEHABS	Fomentar, subsidiar ações de regularização fundiária em nível municipal e capacitar técnicos municipais para a execução de todas as etapas necessárias aos processos de regularização fundiária e de reassentamentos. Promover a inserção social e a cidadania dos beneficiários, em áreas públicas municipais ou socialmente relevantes, bem como promover e apoiar a formação, atualização e qualificação de associações de moradores, entidades de classe, cooperativas habitacionais e demais atores relacionados à regularização fundiária.	950.000	Famílias Beneficiadas por Ações de Regularização Fundiária. Município Capacitado	unidade unidade	4.000 200
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E REASSENTAMENTO EM ÁREAS DE PROPRIEDADE DO ESTADO	Nova	SEHABS	Planejar e executar a regularização fundiária e o reassentamento em áreas de ocupação consolidada, de propriedade do Estado, bem como a realizar ações de inserção social e valorização da cidadania dos beneficiários.	220.893.378	Família assentada em lote regularizado Município capacitado para ações de regularização fundiária	unidade unidade	7.444 50

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA ESTADUAL DE PRODUÇÃO HABITACIONAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

OBJETIVO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL PRIORIZANDO O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E DE INTERESSE SOCIAL EM PARCERIA COM A UNIÃO E MUNICÍPIOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	27.300.000	293.235.324	320.535.324	Déficit de habitações para a população de baixa renda no RS	Unidade	226.966	156.966

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PRODUÇÃO DE AÇÕES HABITACIONAIS	Em andamento	SEHABS	Promover ações habitacionais em lotes urbanos e rurais, em áreas de regularização fundiária, em áreas destinadas ao reassentamento de famílias provenientes de áreas de risco, em áreas de comunidades tradicionais (indígenas, pescadores artesanais e quilombolas) através de parcerias realizadas mediante convênios a serem firmados com municípios, cooperativas e a União Federal, bem como garantir a distribuição de 10% do total de lotes e unidades habitacionais a pessoas com deficiência, conforme dispõe a Lei nº13.739, de 8 de junho de 2011.	320.535.324	Lote urbanizado conveniado	unidade	20.000
					Módulo sanitário conveniado	unidade	10.000
					Unidade habitacional conveniada	unidade	70.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA (RS NA PAZ) Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO: REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PROPORCIONANDO AOS MUNICÍPIOS GAÚCHOS A POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS MULTISSETORIAIS DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, COM OBJETIVO DE COMBATER A VIOLÊNCIA, A CRIMINALIDADE E A DISCRIMINAÇÃO, E DISPONIBILIZAR O ACESSO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. DESENVOLVER PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO; PRINCIPALMENTE A PREVENÇÃO PRIMÁRIA É PRIMORDIAL PARA FATORES DE QUEDA DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	18.574.683	110.291.632	128.866.315	Taxa de homicídios	1/100000 habitantes	15,4	12

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO E INCENTIVO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	Nova	SSP	Criar, instalar e garantir o efetivo funcionamento dos Gabinetes de Gestão Intergrada Municipais e, a partir deles, garantir e apoiar a execução de políticas públicas municipais de segurança.	51.546.521	Município atendido com Gabinete de Gestão Integrada (GGI)	unidade	80
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	Nova	SSP	Fixar o policial militar na região, utilizar dados de gestão da Polícia Civil e as ações complementares das Guardas Municipais visando aproximar o policiamento da comunidade, identificando rotinas e buscando a solução de problemas como ferramenta de aumento da segurança e redução da criminalidade.	25.773.265	Núcleo de Polícia Comunitária instalado	unidade	160
PROJETOS DE PREVENÇÃO SOCIAL À VIOLÊNCIA	Nova	SSP	Executar projetos que reduzam a vulnerabilidade das pessoas à violência através da garantia dos direitos fundamentais, por meio de mecanismos capazes de prever, prevenir, planejar, solucionar pacificamente os conflitos e controlar as ameaças e coerções ilegítimas.	38.659.896	Projeto de prevenção à violência e apoio às vítimas executado	unidade	100
TERRITÓRIOS DE PAZ	Nova	SSP	Criar, instalar e efetivar áreas destinadas às ações preventivas de forma prioritária.	12.886.633	Território da Paz implantado	unidade	20

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA ESTADUAL ESTRATÉGICO DE COMBATE ÀS DESIGUALDADES REGIONAIS

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
OBJETIVO: COORDENAR E ARTICULAR, ATRAVÉS DA VICE-GOVERNADORIA, O PROGRAMA DE COMBATE ÀS DESIGUALDADES REGIONAIS, INTERAGINDO COM AS DIFERENTES SECRETARIAS E DE MAIS ÓRGÃOS DO GOVERNO, ESFERAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FEDERAL, EM CONSTANTE ENVOLVIMENTO COM A SOCIEDADE.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	800.000	0	800.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS FEDERAIS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Nova	GVG	Realizar reuniões com órgãos do governo, instituições financeiras e organismos internacionais, bem como contratar consultoria para a obtenção de parecer e acompanhamento técnico visando à captação de recursos para financiamento de projetos.	80.000	Ação articulada	unidade	552
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	Nova	GVG	Divulgar as ações de governo e informar aos pequenos e médios investidores sobre as fontes de recursos disponíveis, por meio de material informativo.	240.000	Cartilha distribuída Panfleto distribuído	unidade	18.000 180.000
IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL ESTRATÉGICO DE COMBATE ÀS DESIGUALDADES REGIONAIS	Nova	GVG	Realizar Seminários envolvendo as comunidades locais juntamente com as esferas governamentais, de forma a reduzir as desigualdades regionais.	160.000	Seminário realizado	unidade	9
REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS REGIÕES DEPRIMIDAS	Nova	GVG	Realizar reuniões nas regiões deprimidas, com participação dos governos municipais, sociedade civil organizada e cidadãos em geral, objetivando definir estratégias e articulações necessárias à concretização dos projetos.	320.000	Evento realizado	unidade	174

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
OBJETIVO: ESTABELECEER SERVIÇOS INTEGRADOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, ARTICULADOS COM AS REALIDADES REGIONAIS E COM AS TRÊS ÁREAS DE CONHECIMENTO DA UERGS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	62.270.633	53.999.740	116.270.373	Ampliação e novas edificações	Percentual	0	90
				Aperfeiçoamento da gestão	Percentual	0	100
				Capacitação funcional	Percentual	0	100
				Cursos de extensão	Perecentual	0	100
				Cursos de graduação	Percentual	0	100
				Cursos de pós-graduação	Percentual	0	100
				Estruturação da Pesquisa e Extensão	Percentual	0	100
				Estruturação institucional	Percentual	0	100
				Extensão efetiva	Percentual	0	80
				Graduação efetiva	Percentual	0	80
				Integração interinstitucional	Percentual	0	100
				Pós-graduação efetiva	Percentual	0	80
				Produção científica, tecnológica e cultural	Percentual	0	100
				Reforma e adequação patrimonial	Percentual	0	80
				Saúde e segurança no trabalho	Percentual	0	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA, ADEQUAÇÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA DAS INSTALAÇÕES DA UERGS	Em andamento	UERGS	Projetar e implantar o núcleo da UERGS (Reitoria, Escritório NIT, Unidade de Porto Alegre, Biblioteca Central e Anfiteatro Central) e os tipos de Unidade estabelecendo vínculo com Polos de Inovação Tecnológica, Centros Tecnológicos de Excelência e Parques Tecnológicos; recuperar e ampliar os serviços correspondentes às unidades no âmbito de cada Campus Regional, provendo edificações e áreas às necessidades de acessibilidade, infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão, conforme legislação pertinente; adquirir bens móveis e imóveis; regularizar a propriedade de áreas.	24.587.715	Instalação física patrimonial adequada (23 unid/núcleo central)	unidade	23
					Projeto de estruturação física, adequação patrimonial e administrativa elaborado	unidade	28
					Propriedade das unidades universitárias (22), complementares, reitoria e biblioteca Central, Núcleo da UERGS, regularizada	unidade	23
					Sistema de Gerenciamento Acadêmico implantado	unidade	28
					Unidade do Núcleo da UERGS (Reitoria, Escritório NIT, Unidade Porto Alegre, Biblioteca Central, Anfiteatro Central) concluída	unidade	5
FORTALECIMENTO, CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES	Em andamento	UERGS	Desenvolver projetos de formação, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes, visando à melhoria contínua dos serviços prestados. Adquirir material bibliográfico específico para consulta técnica. Implementar projetos relacionados à saúde e segurança do trabalhador, previstos na legislação vigente: PCMSO, PPRA/PCAT, PPRA, PPCI, SPDA, etc.	2.260.000	Profissional capacitado em programas de formação, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes	unidade	830
					Projeto de formação, assistência, aprimoramento e intercâmbio dos técnicos e docentes implementado	unidade	8
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, APORTE TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS LOCAIS	Em andamento	UERGS	Criar e desenvolver linhas de pesquisa focadas na inovação tecnológica, em especial a Biotecnologia, Energia, Saúde, Tecnologia da Informação, Micro e Nanoeletrônica, Educação, Letras e Artes, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Ambientais, Gestão Pública e Ambiental, considerando a viabilidade de parcerias, os arranjos produtivos locais e demandas regionais, o desenvolvimento humano e a formação cidadã, a ampliação dos serviços de qualificação acadêmica, a transferência de tecnologia e o aumento do número de núcleos e grupos de pesquisa articulados às três áreas do conhecimento e campi regionais, gerando condições para implantação de programas de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado.	6.697.217	Artigo publicado, livro publicado, metodologia publicada, patente registrada, obra artística realizada e divulgada	unidade	370
					Curso em programa de pós-graduação (lato e stricto-sensu) implementado	unidade	3
					Projeto de pesquisa ativo na inovação tecnológica, desenvolvimento humano e formação cidadã	unidade	370

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
OFERTA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	Em andamento	UERGS	Ofertar cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológico, presenciais e não presenciais, qualificar a formação de docentes, discentes e técnicos da comunidade universitária e regional, de modo presencial e a distância, articulados com a realidade de cada campus regional e a matriz das três áreas de conhecimento da UERGS, provendo apoio administrativo a toda Universidade.	36.448.800	Curso ofertado em cursos de	unidade	290
					graduação, pós-graduação e extensão		
					Nº de matrículas de aluno participante em curso e atividade formativa realizado na educação superior no âmbito da graduação, pós-graduação e extensão	unidade	6.400
					Vaga ofertada em cursos de graduação, pós-graduação e extensão	unidade	10.300
PARCERIAS SE/UERGS/INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PESQUISADORES EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO	Em andamento	SE	Fornecer crédito educativo - PROCRED, oportunizando formação aos profissionais da Educação, visando atender às ações educacionais em nível de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado profissional. Auxiliar casas de estudantes autônomas que não possuem vínculo orgânico com outras instituições, em cumprimento ao dispositivo constitucional.	36.160.000	Auxílio concedido às casas de	R\$	160.000
					estudantes		
					Crédito Educativo Concedido - PROCRED	R\$	36.000.000
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E PUBLICIDADE	Em andamento	UERGS	Promover, fomentar e organizar a participação da instituição em eventos relacionados às atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como a propaganda dos produtos e serviços institucionais da UERGS.	5.032.728	Divulgação institucional realizada	unidade	1.100
					Participação institucional realizada	unidade	300
PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DIFUSÃO CIENTÍFICA E CULTURAL	Em andamento	UERGS	Fomentar e orientar a estruturação das atividades de extensão mediante elaboração e execução de programas e projetos de extensão, ao desenvolvimento de núcleos de extensão, e a divulgação do conhecimento acadêmico e da cultura regional, por meio de eventos, publicações e divulgação audio-visual.	5.083.913	Curso, evento, publicação e	unidade	1.220
					manifestação cultural realizado		
					Programa de extensão implementado	unidade	4
					Projeto de extensão realizado	unidade	600

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA NOVA FASE

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS
OBJETIVO: ADAPTAR A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO ÀS DIRETRIZES DO SISTEMA NACIONAL DE SOCIOEDUCAÇÃO. COM FULCRO NO SINASE, CONTEMPLAR AS UNIDADES COM UMA NOVA CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA, QUE OFERECERÁ AMBIENTE MAIS PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA SOCIOEDUCATIVA; DESCENTRALIZAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO, A FIM DE GARANTIR O DIREITO DOS ADOLESCENTES DE PERMANECEREM INTERNADOS EM LOCALIDADE PRÓXIMA DO DOMICÍLIO DE SEUS FAMILIARES; OFERECER OFICINAS E CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL AOS INTERNOS DAS UNIDADES; ATUALIZAR O PROGRAMA ESTADUAL PEMSEIS, APROXIMANDO-O DOS NOVOS PARÂMETROS LEGAIS PARA O ATENDIMENTO, INTENSIFICANDO AS AÇÕES CULTURAIS E EDUCATIVAS E AMPLIANDO A OFERTA DE OFICINAS E CURSOS DE FORMAÇÃO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	135.322.666	36.884.078	172.206.744

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ADEQUAÇÃO DO QUADRO PROFISSIONAL DA FASE	Nova	FASE	Adequar o quadro de profissionais às exigências do atendimento socioeducativo, em cumprimento ao disposto no art. 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e nos parâmetros previstos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Elaborar edital e realizar concurso público de provas e títulos. Incluir a temática dos direitos humanos no concurso para os cargos da FASE.	56.308.766	Concurso realizado	unidade	4
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA E CENTROS DE ATENDIMENTO	Nova	FASE	Adquirir itens indispensáveis à consecução da proposta socioeducativa, como veículos de transporte de passageiros de grande e pequeno porte.	3.152.000	Veículo adquirido	unidade	4
CONSTRUÇÃO DE NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	Nova	FASE	Construção de novas unidades, em Porto Alegre, Região Metropolitana de Porto Alegre, Santa Cruz, Osório e Frederico Westphalen, visando eliminar as consequências prejudiciais da superlotação das unidades existentes e atender ao dever de descentralização das Unidades de Atendimento, previsto na legislação.	29.954.828	Unidade construída	unidade	4
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO	Nova	FASE	Intensificar as ações culturais e educativas para os adolescentes em cumprimento de medida, ampliando a oferta de oficinas e cursos de formação profissional. Contratação, realização de parcerias e formalização de convênios para a realização dos cursos e das oficinas.	6.000.000	Adolescente qualificado e certificado	unidade	4
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA FASE	Nova	FASE	Atender às necessidades de qualificação da gestão; adquirir computadores (servidor e terminais); desenvolver e adquirir softwares e rede de informações e suporte para os sistemas de informática; contratar assessoria para o desenvolvimento e acompanhamento da implementação do planejamento estratégico, revisão das rotinas, processos, procedimentos e funções da FASE e também para o inventário e regularização do patrimônio.	8.600.000	Planejamento estratégico concluído, adaptado e implementado	unidade	4
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DA FASE	Nova	FASE	Qualificar de forma permanente os trabalhadores da Instituição. Inserir a educação em direitos humanos nos processos de formação inicial e continuada dos trabalhadores de todas as equipes envolvidas no atendimento socioeducativo (diretiva, técnica, socioeducadora e de apoio).	3.450.000	Profissional certificado em formação continuada Profissional qualificado e atualizado	unidade unidade	4 4
REFORMA DOS CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E SEDE ADMINISTRATIVA DA FASE	Nova	FASE	Reformar as unidades da FASE e da sede administrativa, em estado precário, visando a garantia dos direitos dos adolescentes em cumprimento de medida de internação.	64.741.150	Unidade de internação reformada	unidade	4

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA - SANIDADE ANIMAL E VEGETAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO
OBJETIVO: ASSEGURAR, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A SANIDADE DAS POPULAÇÕES VEGETAIS, A SAÚDE DOS REBANHOS ANIMAIS, A IDONEIDADE DOS INSUMOS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA AGROPECUÁRIA E A IDONEIDADE E SEGURANÇA HIGIÊNICO-SANITÁRIA E TECNOLÓGICA DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS FINAIS DESTINADOS AOS CONSUMIDORES.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	85.863.868	57.298.321	143.162.189	Percentual de bovídeos vacinados para brucelose	Percentual	50	75
				Percentual de bovídeos vacinados para febre aftosa	Percentual	95	90
				Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Brasil	Percentual	90	90
				Percentual de conformidade das análises de produtos vitivinícolas aos padrões de qualidade no Estado	Percentual	97	97
				Percentual de diagnóstico positivo de doenças de emergência sanitária	Percentual	0	0
				Percentual de empresas com certificação fitossanitárias auditadas	Percentual	15	30
				Percentual de empresas comerciantes de insumos conformes	Percentual	70	90
				Percentual de empresas sob inspeção estadual auditadas em Boas Práticas de Fabricação	Percentual	9	100
				Percentual de empresas sob inspeção estadual com adesão ao SISBI/SUASA	Percentual	0	5
				Percentual de estabelecimentos de comércio de insumos veterinários fiscalizados	Percentual	10	100
				Percentual de propriedades com certificação fitossanitárias auditadas	Percentual	15	25
				Percentual de propriedades com vacinação assistida	Percentual	3	10
				Percentual de propriedades regulares quanto ao uso de agrotóxicos	Percentual	0	70
				Percentual de unidades locais de atenção veterinária auditadas	Percentual	16	70
				Percentual de usuários com acesso externo ao sistema de defesa agropecuária	Percentual	0	15

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CONTROLE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	Nova	SEAPA	Promover a qualidade e a idoneidade dos insumos e dos serviços agropecuários, através da fiscalização de estabelecimentos, prestadoras de serviço e propriedades rurais.	19.118.069	Estabelecimento de comércio de insumos agrícolas fiscalizado	unidade	15.400
					Exame de laboratório de análise de resíduos de agrotóxicos realizado	unidade	2.400
					Propriedade rural fiscalizada no uso de agrotóxico	unidade	10.700
DEFESA AGROPECUÁRIA	Nova	SEAPA	Executar o controle e fiscalização de trânsito animal e vegetal e reestruturar as Unidades Locais e Regionais do Departamento de Defesa Agropecuária da SEAPA.	28.107.725	Barreira zoofitossanitária realizada	unidade	3.824
					Unidade de barreira zoofitossanitária de divisa implantada	unidade	42
					Unidade local e regional reestruturada	unidade	267
DEFESA EM SAÚDE ANIMAL	Nova	SEAPA	Trabalhar para a manutenção e evolução de condição sanitária dos rebanhos no Estado, através da certificação sanitária, de medidas compulsórias de vacinação, controle de trânsito animal, vigilância epidemiológica, rastreabilidade, fiscalização, cadastro de população animal e de propriedades.	20.055.027	Veículo fiscalizado	unidade	104.000
					Animal rastreado	unidade	10.000.000
					Auditoria realizada em unidade local	unidade	174
					Colheita para certificação acompanhada pelo SVO	%	50
					Etapa de vacinação de Febre Aftosa concluída	%	2
Formulário de investigação epidemiológica registrado	unidade	1.724					
Guia de trânsito animal emitida	unidade	3.232.594					

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

				Propriedade auditada	unidade	350	
				Propriedade fiscalizada	unidade	57.548	
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	Nova	SEAPA	Evitar a introdução de novas pragas e atuar na erradicação e controle da disseminação das pragas, através de ações de fiscalização, vigilância epidemiológica, certificação sanitária e apoio laboratorial.	20.055.027	Inspeção realizada	unidade	9.500
					Permissão de trânsito emitida	unidade	220.000
					Propriedade com certificação fiscalizada	unidade	2.300
					Unidade consolidadoras fiscalizada	unidade	380
EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	Nova	SEAPA	Promover ações específicas de educação sanitária e capacitação dos públicos internos e externos de defesa agropecuária.	20.055.027	Produtor rural atendido	unidade	90
					Servidor treinado e capacitado	unidade	20
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	Nova	SEAPA	Garantir as condições higiênico-sanitária dos produtos de origem animal, da matéria-prima ao produto final, através de ações de fiscalização, inspeção, auditoria de empresas de produtos de origem animal sob inspeção estadual, implantação, fiscalização e manutenção do Sistema Brasileiro de Inspeção de produtos de origem animal (SUASA/SISBI-POA).	20.055.027	Auditoria realizada em boas práticas de fabricação	unidade	150
					Auditoria realizada em SUASA/SISBI	unidade	200
					Auto de infração emitido	unidade	2.050
					Empresa de produto de origem animal fiscalizada	unidade	350
					Empresa de produto de origem animal registrada vistoriada	unidade	1.400
					Empresa nova de produto de origem animal registrada	unidade	36
					Município com adesão ao SUASA/SISBI-POA solicitada	unidade	105
					Produto novo de origem animal registrado	unidade	1.540
					Termo de compromisso emitido	unidade	160
					INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	Nova	SEAPA

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA GAÚCHA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO
OBJETIVO: TORNAR A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL MAIS COMPETITIVA, ATRAVÉS DA INSERÇÃO DAS EMPRESAS GAÚCHAS NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRODUTIVOS, BEM COMO DO FORTALECIMENTO E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	84.200.501	66.092.532	150.293.033	Contatos realizados por empresas em missões nacionais e internacionais	Unidade	0	1.000
				Empregos gerados nas empresas atendidas pelos Núcleos de Extensão Produtiva	Emprego	0	14.000
				Negócios realizados a partir da participação de empresas em feiras	Unidade	12.256	22.000
				Número de empregos gerados a partir dos novos investimentos, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS	Emprego	14.456	18.452
				Taxa de crescimento anual média do PIB do Estado	Porcentagem	3,25	5,5
				Valor total de investimentos (fixos) atraídos para o Estado, por meio de incentivos do FUNDOPEM/RS	1,00 UIF/RS	248.512.000	400.202.000
				Volume total de investimentos apoiados pelo SDE/RS implantados	R\$ milhões	0	400
				Volume total de recursos captados para empresas, com apoio do SDE/RS	Bilhões (R\$)	3,6	7

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO COMERCIAL	Em andamento	SDPI	Organizar e apoiar as empresas gaúchas para participação em eventos, feiras e missões nacionais e internacionais, visando ao aumento das vendas e do faturamento e à geração de empregos, além de incrementar a inserção internacional dos produtos e serviços gaúchos.	15.061.351	Empresa apoiada	unidade	470
					Feira Apoiada	unidade	20
					Missão realizada	unidade	32
EXTENSÃO PRODUTIVA	Em andamento	AGDI	Implantar Núcleos de Extensão Produtiva no Estado para capacitar pequenas e médias empresas do setor produtivo nas áreas de gestão, processos produtivos, estratégia competitiva e acesso a mercados, desenvolvimento tecnológico e de inovações. Para gestão do projeto estão previstas a implantação do Núcleo de Inteligência e Apoio à Gestão (NIAG) e dos Conselhos Consultivos Estadual e Regionais.	60.765.000	Empresa atendida pela ação de Extensão Produtiva	unidade	7.000
					Núcleo de Extensão Produtiva implantado	unidade	20
FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	Em andamento	SDPI	Articular os agentes do Sistema de Desenvolvimento do Estado e promover a integração dos programas e projetos nas áreas do desenvolvimento econômico.	4.800.000	Evento realizado	unidade	24
INCENTIVO AOS INVESTIMENTOS NO RS	Em andamento	SDPI	Incentivar investimentos em empreendimentos industriais, agroindustriais e em centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, visando o desenvolvimento socioeconômico integrado e sustentável do Estado e a geração de emprego e renda, por meio dos instrumentos FUNDOPEM, FUNDOPEM-INTEGRAR. Conceder incentivos materiais a empreendedores, através do PROEDI, e implantar a Sala do Investidor para qualificar o atendimento.	2.506.215	Empresa atendida pela Sala do Investidor	unidade	960
					Empresa beneficiada com incentivo fiscal	unidade	340
					Instalação de unidade industrial apoiada com FUNDOPEM/PROEDI	unidade	20
					Projeto atendido pela Sala do Investidor implantado	unidade	80
					Sala do Investidor estruturada e mantida	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SETORIAIS INTEGRADOS	Em andamento	AGDI	Promover o desenvolvimento de setores produtivos da Nova Economia (semicondutores, saúde avançada, reciclagem, meio ambiente, entre outros) e tradicionais, considerados estratégicos e/ou prioritários para o RS, por meio da elaboração de planos de desenvolvimento setoriais integrados por diversos órgãos de governo e instituições. Os planos visam a implementação de ações como: complementação de cadeias produtivas, qualificação profissional de trabalhadores para a indústria, aumento do fornecimento da indústria gaúcha instalada para novos investimentos, disponibilização de recursos para empresas, entre outras.	13.230.037	Ação Setorial implantada	unidade	20
					Estudos de prospecção tecnológica elaborados	unidade	4
					Nova Planta Produtiva em setores da Nova Economia atraída e implantada	unidade	4
					Programa Setorial implementado	unidade	15
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APLS)	Em andamento	AGDI	Fortalecer os APLs por meio da capacitação da governança, do apoio à elaboração de planos de desenvolvimento produtivo para aumento da competitividade, do estímulo à organização de empresas em APLs, do apoio à inovação, da formação de agendas para execução de ações transversais.	50.364.430	Ações setoriais apoiadas	unidade	65
					APL com coordenação capacitada	unidade	20
					Empresa beneficiada pelo apoio aos Projetos de Desenvolvimento	unidade	1.600
					Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP) apoiado	unidade	20
PROSPEÇÃO DE RECURSOS, NEGÓCIOS E TECNOLOGIAS	Em andamento	AGDI	Prospectar recursos, negócios, tecnologias e investimentos, e difundir as informações relacionadas ao desenvolvimento econômico, por meio da participação e organização de reuniões, eventos, workshops e cursos, no Brasil e exterior.	3.566.000	Atividade realizada	unidade	32

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROMOÇÃO E FINANCIAMENTO DA POLÍTICA INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Política de crédito

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO

OBJETIVO: ATUAR NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO APOIO À FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA INDUSTRIAL E DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL, POR MEIO DE FERRAMENTAS DE FINANCIAMENTO TRADICIONAIS A INVESTIMENTOS, DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DE NOVOS INSTRUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	600.000	500.000.000	500.600.000	Grau de utilização do limite de 45% do patrimônio de referência - Resolução 2827-BACEN - fomento público	Percentual	65	100
				Grau de utilização dos limites anuais de crédito disponibilizado pelo BNDES ao BADESUL	Percentual	58	100
				Incremento na participação do BADESUL na atração incentivada de novos investimentos no estado	Unidade	45	50
				Incremento no número de projetos aprovados no fomento empresarial	Unidade	2.089	2.298
				Incremento no número de projetos aprovados no fomento público	Unidade	177	197

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO À INOVAÇÃO E À TECNOLOGIA	Nova	BADESUL	Promover o aumento da competitividade das empresas gaúchas através do apoio à inovação tecnológica via financiamento e subvenção econômica, objetivando promover o crescimento das empresas através da agregação de valor nos seus produtos e serviços.	0	Financiamento liberado	R\$	80.000.000
CARTAS-FIANÇAS	Em andamento	BADESUL	Conceder fiança bancária para a viabilização de financiamentos de longo prazo, com funding em geral não disponíveis no Badesul, voltados à realização de investimentos relevantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul é uma forma complementar desta Agência de Fomento apoiar a economia gaúcha.	0	Carta –fiança emitida	R\$	244.814.000
FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Em andamento	BADESUL	Disponibilizar recursos para o financiamento da modernização da gestão e da infraestrutura dos municípios gaúchos, com foco na redução das desigualdades regionais e na melhoria da qualidade de vida da população.	0	Financiamento liberado	R\$	427.177.000
FINANCIAMENTO DE OUTROS SETORES	Nova	BADESUL	Financiar projetos importantes para o desenvolvimento do Estado em setores que não figurem nos priorizados e que garantam retorno para o BADESUL.	0	Financiamento liberado	R\$	289.123.386
FINANCIAMENTO EMPRESARIAL – SETORES DA NOVA ECONOMIA	Nova	BADESUL	Apoiar, com as ferramentas de financiamento desenvolvidas, o aumento da competitividade e o adensamento empresarial dos setores considerados prioritários pelo Sistema de Desenvolvimento, que são: petróleo e gás natural, agroindústria, automotivo, máquinas e implementos agrícolas, eletroeletrônico, energia eólica e biocombustíveis, com ênfase em bioetanol.	0	Financiamento liberado	R\$	2.050.157.000
FINANCIAMENTO EMPRESARIAL – SETORES TRADICIONAIS	Nova	BADESUL	Financiar a modernização e a qualificação dos setores tradicionais da economia gaúcha, visando à ampliação da sua competitividade – coureiro-calçadista, madeira e móveis, metal-mecânico, vitivinicultura, leite, grãos, carne e pescado, por meio da agregação de tecnologia, de valor e de aumento da competitividade.	0	Financiamento liberado	R\$	1.240.338.000
FINANCIAMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL	Em andamento	BADESUL	Financiar investimentos projetados por produtores rurais e agroindustriais com a finalidade de modernizar e aumentar a produtividade da agricultura e da pecuária no Rio Grande do Sul, com ênfase em máquinas e implementos agrícolas, armazenagem, irrigação e manejo sustentável da economia primária gaúcha	0	Financiamento Liberado	R\$	1.495.612.000
PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS	Nova	BADESUL	Desenvolver ações visando gerar condições mais competitivas para promover o crescimento de empresas e setores estratégicos do RS, através de mecanismos de participações acionárias.	500.000.000	Participação acionária em empresas realizada	R\$	500.000.000
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SETORIAIS	Em andamento	BADESUL	Realizar estudos setoriais com o objetivo de apoiar a tomada de decisão, no âmbito do Sistema de Desenvolvimento, com relação às políticas públicas mais adequadas para cada setor priorizado.	600.000	Estudo realizado	unidade	16

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
SUBSCRIÇÃO DE COTAS EM FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS	Em andamento	BADESUL	Subscrever cotas em Fundos de Participações voltados ao fortalecimento da estrutura de capitais de empresas que operam e investem na economia do Rio Grande do Sul, visando gerar condições mais competitivas para promover o crescimento empresarial em setores estratégicos para a Política Industrial Estadual.	0	Participação acionária em empresas	R\$	50.000.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO DA DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO CURRICULAR (DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO) Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO: GARANTIR APRENDIZAGENS, COM A CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DO CONHECIMENTO DE FORMA INTERDISCIPLINAR, INTERAGINDO COM A REALIDADE LOCAL, RESPEITANDO OS DIFERENTES SABERES, A DIVERSIDADE SÓCIO-CULTURAL E ASSEGURANDO O DIREITO A UM ENSINO DE QUALIDADE SOCIAL COM INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	364.574.788	274.902.949	639.477.737	Índice de aprovação de alunos no Ensino Fundamental	%	80,8	85
				Índice de aprovação de alunos no Ensino Médio	%	66,1	75
				Índice de implantação do Sistema de Avaliação Institucional Participativa na Rede Estadual	%	0	100
				Percentual de escolas com reconstrução dos regimentos escolares	%	0	100
				Percentual de escolas com reestruturação curricular na Educação Básica	%	0	100
				Percentual de escolas com reconstrução dos projetos político-pedagógicos	%	0	100
				Taxa de aumento progressivo do IDEB no Ensino Médio, em relação à média nacional (2009/2015)	%	3,6	4,4
				Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos finais no Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)	%	3,8	4,8
				Taxa de aumento progressivo do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em relação à média nacional (2009/2015)	%	4,8	5,5

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA	Nova	SE	Avaliar e valorizar, no fazer pedagógico da escola, ações solidárias, compartilhadas e inovadoras no currículo escolar. A avaliação sistemática e participativa emancipa e valoriza os conhecimentos dos estudantes, com acompanhamento permanente, análise sistemática das ações e dos resultados, na forma de reflexão, discussão, relatórios e ou pareceres. O acompanhamento contempla formas objetivas de expressão do rendimento individual de cada aluno, cada turma e da escola. A implantação do Sistema de Avaliação Institucional Participativa, com dimensões, indicadores e descritores, através da leitura do que ocorre na rede estadual de educação, deve considerar as características, necessidades, o desempenho obtido pelos estudantes e as condições que propiciaram um determinado resultado. É importante, nesse sentido, articular a avaliação institucional com as avaliações em larga escala (externas) e a avaliação dos professores no Plano de Carreira.	41.558.515	Escola da Rede Estadual com Sistema de Avaliação Participativa Institucional implantado/implementado	unidade	2.554
					Estudo comparativo realizado dos resultados das avaliações institucionais e de larga escala para subsidiar tomadas de decisões político-pedagógicas	unidade	4

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NA GESTÃO CURRICULAR	Nova	SE	Promover o desenvolvimento de projetos de pesquisa participante e condições para que alunos participem de atividades da escola e que se sintam protagonistas no processo ensino-aprendizagem, envolvendo: a realização de atividades extracurriculares incentivando a participação dos alunos em ações promovidas pela comunidade (saídas de campo, cinema, teatro, passeios pedagógicos, atividades de pesquisa, entre outras); a construção de novas alternativas metodológicas que qualifiquem os atendimentos das turmas multisseriadas; a realização de parcerias, com o objetivo de contemplar as escolas com Projetos de Teatro, Música, cinema e dança nas escolas; a implantação de orquestras com alunos da rede estadual; o desenvolvimento a ampliação dos programas de leitura, inclusive o Programa Criança do Rio Grande Escrevendo História, em parceria com IEL, Câmara Riograndense do Livro e Instituições afins; o estímulo à aplicação do cardápio da alimentação escolar, associado ao trabalho interdisciplinar com ênfase na importância da boa alimentação; a ampliação e qualificação da participação de escolas nos JERGS buscando articulações com os demais órgãos do Governo e com os municípios incentivando os princípios de solidariedade, cooperação e inclusão.	35.301.528	Aluno participante dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS	unidade	300.000
					Escola articulada com os diferentes atividades educativas/culturais da comunidade	%	100
					Escola com programas de incentivo à leitura implantado/implementado	unidade	1.000
					Nova proposta metodológica construída para as turmas de multisseriação por nível de ensino (EI, séries iniciais/finais EF, EM, EJA e EProfissional)	unidade	3
					Orquestra/banda estudantil implantada	unidade	30
QUALIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DO USO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS	Nova	SE	Potencializar e qualificar os equipamentos e espaços pedagógicos como bibliotecas, laboratórios de ciências, sala de estudos dos professores, salas multifuncionais, de multimeios, auditórios e demais espaços esportivos e culturais.	300.700.331	Escola com Biblioteca e acervo bibliográfico qualificado	unidade	2.312
					Escola com biblioteca nova implantada	unidade	242
					Escola com equipamentos qualificados nos Laboratórios de Ciências	unidade	1.256
					Escola com Laboratório de Informática qualificado para o trabalho pedagógico	unidade	450
					Escola com sala de recursos multifuncionais implantada/implementada	unidade	800
REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS E COMUNIDADE ESCOLAR	Nova	SE	Realizar encontros sistemáticos com todos os segmentos das escolas do campo e da cidade, para uma análise crítico-reflexiva sobre o processo de aprendizagem e as práticas pedagógicas com vistas à qualificação e/ou redefinição do planejamento pedagógico e de gestão da escola. Reestruturar os currículos, com a participação da comunidade escolar, em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, nas escolas estaduais, tendo por parâmetro as metas do Plano Nacional de Educação – PNE/2011-2020, as diretrizes a serem propostas na Conferência Estadual de Educação e as Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de Educação, que darão materialidade ao Plano Estadual de Educação (PEE), como produção social histórica na área da Educação do RS. Potencializar a organização curricular interdisciplinar, por área do conhecimento, que assegure a transversalidade, diversidade, especificidades, inclusão e sustentabilidade ambiental. Elaborar Planos de Estudos para alunos deficientes. Realizar a reestruturação curricular com vista à elaboração de uma proposta político-pedagógica interdisciplinar de Ensino Médio, dialogando com o mundo do trabalho, com as novas tecnologias da informação e comunicação. Realizar a Conferência Estadual de Educação – COEED/RS, com a participação dos sujeitos sociais ligados direta/indiretamente ao processo educacional – comunidade escolar, entidades representativas dos três poderes, sindicatos, universidades e entidades da sociedade civil –, objetivando apontar diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Educação – PEE e da Lei do Sistema Articulado de Educação Gaúcha. Realizar Seminários Nacional/Internacional, e Seminários Estaduais de Alfabetização e Letramento, EJA e Ensino Médio, objetivando a socialização e disseminação de políticas bem sucedidas, troca de experiências, construção e reconstrução do conhecimento, na dimensão da formação permanente dos profissionais em Educação e da comunidade escolar. Oferecer cursos aos profissionais em	261.917.363	Escola com Curso Normal com reestruturação curricular, projeto político-pedagógico e regimento implantados	unidade	103
					Escola com nova proposta de reestruturação curricular, projeto político-pedagógico e regimento implantados para o Ensino Médio	unidade	974
					Escola do campo, em todos os níveis e modalidades, com reestruturação curricular, PPP e regimento implantado, atendendo especificidades/diversidades	unidade	659
					Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular, PPP e regimento nos anos finais implantados	unidade	1.729
					Escola do Ensino Fundamental da zona urbana com reestruturação curricular, PPP e regimento nos anos iniciais implantados	unidade	1.729
					Escola do ensino fundamental de 9 anos com organização curricular efetivada, que garanta progressão continuada no ciclo de alfabetização e letramento	unidade	2.235
					Escola indígena com reestruturação curricular, projeto político-pedagógico e regimento implantados que atendam às suas especificidades	unidade	47

Escola que oferece Educação de Jovens e Adultos com reestruturação curricular, PPP e regimento implantados	unidade	1.895
Material didático-pedagógico produzido para subsidiar a formação e temáticas educacionais	unidade	28
Número de participantes na formação continuada	unidade	210.000
Parceria estabelecida com SMEDs, Universidades e Institutos de Educação para execução das políticas de Formação Continuada	unidade	120
Participante da comunidade escolar com formação continuada em gestão escolar	unidade	61.296
Participantes em Cursos/Encontros realizados para a formação de profissionais da Educação na área tecnológica e de gestão	unidade	62.800
Participantes na Conferência Estadual de Educação – COEED/RS	unidade	18.000
Seminário/Encontro de Formação realizado por regiões/municípios	unidade	2.400
Seminários, Conferências, Encontros estadual, nacional, ou internacional	unidade	24

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO DA DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DA ESCOLA, CRE E SEDUC

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 OBJETIVO: CONSTRUIR POLÍTICAS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS QUE GARANTAM UM ESPAÇO PÚBLICO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NA TOMADA DE DECISÕES SOBRE O PROCESSO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, BUSCANDO O FORTALECIMENTO E A QUALIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	388.256.741	111.652.886	499.909.627	Índice de aplicação de recursos da receita líquida de impostos e transferências na Educação Básica	%	26,6	35
				Índice de participação dos Conselhos Escolares no processo de gestão da escola	%	71	100
				Percentual de Grêmios Estudantis atuantes	%	18	80
				Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Fundamental por aluno/ano	%	10,66	15
				Percentual do PIB per capita estadual aplicado no Ensino Médio por aluno/ano	%	11,66	20

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ARTICULAÇÃO DE AÇÕES TRANSVERSAIS COM UNIVERSIDADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS, ORGANISMOS INTERNACIONAIS E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	Nova	SE	Estabelecer parcerias com os Conselhos Tutelares, através de um trabalho em rede, visando à proteção das crianças e adolescentes e à qualificação no atendimento ao aluno. Estreitar as relações de cooperação entre as esferas públicas Federal, Estadual e Municipal, Entidades sem fins lucrativos e Organismos Internacionais, na captação de recursos, articulação de projetos transversais, assessoria técnica e formação de gestores em políticas públicas. Efetivar parcerias com os Municípios para execução conjunta de Programas/Projetos que viabilizem a democratização do acesso e a permanência na Educação Básica. Viabilizar encontros, reuniões, seminários das direções, conselhos escolares, grêmios estudantis para relato de experiências, circulação de idéias, planejamento de ações participativas. Promover ação integrada com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, INCRA e MEC/FNDE, para assegurar a qualidade e a quantidade necessária de alimentação escolar, segundo as especificidades do aluno da Educação Básica. Construir proposta de prevenção e segurança nas escolas através do comitê estadual de prevenção à violência.	511	Calendário escolar adequado às necessidades regionais do campo	unidade	4
					Escola integrante do programa de Prevenção à Violência	unidade	2.554
					Parceria realizada com organizações não governamentais	unidade	4
					Programa firmado com Organismos Nacionais e Internacionais para expansão e qualificação da Educação Básica	unidade	15
					Programa/Projeto firmado com os Municípios na área da Educação, com vistas à implantação do PEE/RS, Sistema Estadual de Ensino e PAR/RS, etc.	unidade	5
					Rede de atenção à crianças e adolescentes em parceria com entidades locais, com funcionamento estimulado	%	90
					Conselho Escolar constituído com a participação efetiva da comunidade escolar	unidade	2.554
Conselho Escolar constituído como Unidade Executora	%	80					
Escola com Planejamento Participativo construído	unidade	2.554					
Grêmios Estudantil constituído	unidade	2.043					
Lei do Sistema Articulado de Educação Gaúcha implantada	unidade	1					
Plano Estadual de Educação - PEE implantado	unidade	1					
DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR	Nova	SE	Assessorar na construção coletiva de uma estrutura organizacional mais horizontal, superando a dicotomia entre a equipe diretiva, pedagógica, professores, funcionários, pais e alunos. Incentivar a organização de grêmios estudantis e qualificar através de encontros e reuniões, a atuação dos mesmos, estimulando a participação e o envolvimento do aluno nas atividades da escola. Qualificar os gestores, Conselhos Escolares e Círculo de Pais e Mestres nos aspectos administrativo, pedagógico, financeiro e legal. Construir, de forma dialógica e participativa, o planejamento anual das atividades pedagógicas, administrativas, culturais e esportivas da escola com a comunidade escolar, através da partilha do poder de decisão, acompanhamento da execução, replanejamento e avaliação. Potencializar o Conselho Escolar como órgão máximo da escola e a Direção como membro nato, na coordenação do planejamento, execução e controle social do conjunto das atividades da escola. Incentivar a participação do corpo diretivo em eventos da sociedade civil vinculados à Educação. Elaborar princípios de convivência com a comunidade escolar.	14.537.817			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES NAS DIFERENTES INSTÂNCIAS - SEDUC, CRES E ESCOLAS -, COM A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS DE GESTÃO EDUCACIONAL	Nova	SE	Definir coletivamente a política de gestão em todas as instâncias do sistema estadual de ensino, estabelecendo funções e fluxos condizentes com estrutura organizacional, dinâmica e humanista. Definir padrões de gestão que atendam a eficiência administrativa com racionalização de custos e melhoria da qualidade da atividade-fim. Estabelecer, através das Coordenadorias, uma assessoria permanente, em serviço, às escolas, para juntos construírem as alternativas necessárias e inovadoras na área político-pedagógica e administrativa. Alterar a Lei de Eleição de Diretores permitindo apenas uma recondução ao cargo, rever o critério do peso dos votos, vinculado à apresentação de uma proposta político-pedagógica e administrativa. Corrigir os valores e critérios de distribuição das verbas através da autonomia financeira das escolas. Implementar os Conselhos Escolares como Unidades Executoras nas escolas, regulamentado nas Leis nº 10.576/95 e 11.695/01 e alterado pela Lei nº 13.990/2012.	485.371.299	Coordenadoria Regional de Educação com o Programa Autonomia Financeira implantado	unidade	30
					Escola atendida com Programas de Autonomia Financeira Pedagógica e de Manutenção	unidade	2.554
					Escola integrante do Programa de Alimentação Escolar, com cardápio regionalizado	unidade	2.517
					Escola integrante do Programa de Prevenção à Violência	unidade	1.000
					Escola, CRE e SEDUC com gestão informatizada	unidade	2.585
					Lei de Gestão Democrática alterada	unidade	1
					Nova estrutura organizacional de Gestão definida participativamente com todas as instâncias da Rede Estadual	unidade	1
					Participante em assessorias/reuniões (em serviço) realizadas pelas CREs e SEDUC.	unidade	30.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA COM SUCESSO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO: VIABILIZAR, A TODOS OS CIDADÃOS, O ACESSO E A PERMANÊNCIA COM SUCESSO A UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE SOCIAL, EM TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO, PRIORIZANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	836.472.184	0	836.472.184	Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos na Rede Estadual	Unidade	70,220	120.000
				Taxa da população alfabetizada de 15 anos ou mais	%	95,47	98
				Taxa de escolarização de crianças de 4 e 5 anos	%	59	100
				Taxa de inclusão de alunos da Educação Especial na Rede Estadual	%	2,8	4
				Taxa de permanência de alunos do Ensino Médio da Rede Estadual	%	87,7	95
				Taxa de permanência no Ensino Fundamental da Rede Estadual	%	98,3	99
				Taxas de escolarização da população de 15 a 17 anos	%	85,64	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ACOMPANHAMENTO DA REALIDADE EDUCACIONAL	Nova	SE	Realizar diagnósticos da demanda e do atendimento escolar, através do Censo Escolar e dos Levantamentos Demográficos. Acompanhar o movimento e o rendimento escolar, para subsidiar a construção de políticas, na área da Educação, que assegurem o acesso com qualidade e o sucesso escolar, objetivando a conclusão dos níveis de ensino na idade esperada. Desenvolver, em parceria com os Municípios, Conselhos Tutelares, Ministério Público e Comunidade Escolar, a busca ativa da população fora da escola na faixa esperada e promover ações de natureza socioeducativa antidrogas, antiviolência, proibição do trabalho infanto-juvenil e de prevenção à gravidez precoce, fortalecendo os direitos preconizados pelo ECA, pela LDB e pelo PNE.	10.055.082	Diagnóstico educacional e demográfico da população de 0 a 17 anos/RS realizado	unidade	4
					Rede de Atenção à Criança e Adolescente em parceria com entidades locais com funcionamento estimulado, até atingir no mínimo 80% dos Municípios	unidade	10
					Relatório de monitoramento do acesso e permanência de alunos integrantes de famílias beneficiadas com programas de transferência de renda.	unidade	4
					Relatório realizado de alunos do Ensino Fundamental e Médio acompanhados, individualmente, pelas escolas através da FICAI	unidade	4
					ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE SOCIAL E CIDADANIA	Nova	SE
Aluno atendido com alimentação escolar na Educação Básica	unidade	1.083.000					
Aluno atendido no Turno Integral	unidade	0					
Aluno com deficiência incluído gradativamente na rede regular de ensino estadual	unidade	14.000					
Aluno mantido na Educação Infantil em escolas de Educação Básica nos assentamentos, em comunidades indígenas e quilombolas	unidade	12.000					
Central de Vagas informatizada implantada em parceria com os municípios	unidade	10					
Escola com Ensino Médio integrado à Educação Profissional	unidade	1					
Escola com qualidade monitorada da alimentação escolar escolarizada e municipalizada	unidade	2.554					

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Escola do campo reativada para o atendimento das séries iniciais do Ensino Fundamental	unidade	35
					Escola integrante do Programa Escola Aberta para a Cidadania e do Programa Escola Aberta/MEC	unidade	1.780
					Escola integrante do Programa Escola do Campo	unidade	659
					Escola integrante do Programa Mais Educação	unidade	1.700
					Exame ENCCEJA realizado em parceria com o MEC	unidade	4
					Jovem e Adulto atendido pelo BRALF/RS com a possibilidade de continuidade nos estudos	unidade	10.000
					Número de matrículas presenciais da Educação de Jovens e Adultos	unidade	49.780
					Vaga adquirida em instituições educacionais particulares	unidade	2.600
ATENDIMENTO PROGRESSIVO DA JORNADA DE TEMPO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	Em andamento	SE	Ampliar e qualificar a rede de oferta de vagas em tempo integral, a fim de atender, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos alunos do Ensino Fundamental no quadriênio 2012-2015, podendo chegar até 10% (dez por cento) desse universo no período, ficando os recursos necessários sob a responsabilidade do Estado, que poderá complementá-los através de convênio com o Governo Federal. Esta Ação consolida o modelo de Escola de Tempo Integral, visando com isso potencializar ações no campo social, cultural, esportivo e tecnológico em ambientes coletivos diversificados, proporcionando uma experiência educativa que possibilite um desenvolvimento integral, considerando os aspectos cognitivo, motor, social, emocional e cultural.	75.000.000	Aluno atendido no Turno Integral	unidade	15.000
VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Nova	SE	Garantir o transporte escolar com qualidade aos alunos das escolas estaduais e buscar novas formas de financiamento e apoio aos Municípios para subsidiar o transporte de alunos carentes em locais de difícil acesso às Escolas de Ensino Médio. Revisar os convênios e/ou itinerários nas comunidades escolares, bem como, construir calendários e propostas pedagógicas alternativas, conforme especificidade e necessidade local. Articular as pesquisas de campo a serem elaboradas sobre o custo/aluno transportado, do FNDE/FAMURS/SEDUC, para construção de política de transporte escolar na Rede Estadual de Ensino/RS.	333.570.200	Aluno da rede estadual de ensino transportado	unidade	163.398
					Relatório de monitoramento da qualidade do serviço de transporte escolar prestado pelos municípios realizado	unidade	4
					Relatório do custo/aluno anual dos alunos transportados realizado	unidade	4

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR E APRIMORAR ESTRUTURAS QUE MELHOREM A ELETRIFICAÇÃO RURAL, O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO E SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO E IRRIGAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS RURAIS DAS ECONOMIAS DE BASE FAMILIAR, NOS ASSENTAMENTOS E NAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	8.772.578	72.788.934	81.561.512	Família beneficiada com projeto de água e/ou irrigação	unidade	1.235	5.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR	Nova	SDR	Elaborar e implementar projetos para armazenamento e/ou irrigação; perfurar e instalar poços artesianos; qualificar produtores no manejo e usos múltiplos da água e instalar redes de distribuição para poços já existentes.	63.561.012	Agricultor capacitado	unidade	5.000
					Poço artesiano perfurado e instalado	unidade	700
					Projeto de armazenamento de água e irrigação conveniado, financiado ou executado diretamente	unidade	5.000
MELHORIA DA ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	Nova	SDR	Viabilizar projetos de melhorias na rede elétrica das propriedades rurais.	1.000.000	Família atendida	unidade	100
PATRULHA AGRÍCOLA	Nova	SDR	Adquirir e recuperar máquinas para melhoria da infraestrutura rural.	17.000.500	Máquina adquirida	unidade	44
					Máquina recuperada	unidade	70

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO RS

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SAÚDE
OBJETIVO: FORTALECER, AMPLIAR E QUALIFICAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL, ARTICULANDO OS DIFERENTES NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA A PARTIR DA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DE LINHAS DE CUIDADO E APRIMORANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO, CONSOLIDANDO A REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	1.147.091.547	47.112.413	1.194.203.960	Cobertura de atendimento a crianças de 0 até 6 anos no RS pelo Primeira Infância Melhor (PIM)	%	7,88	10,7
				Cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família	%	21,49	56
				Cobertura vacinal com a Vacina Pentavalente (DTP+Hib+HEPATITE B) em crianças menores de um ano	%	90,49	95
				Coefficiente de Mortalidade Infantil	/1.000	11,2	9,5
				Índice de alimentação regular da base de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)	%	39,77	100
				Índice de contratualização de Unidades conveniadas ao SUS no Estado	%	94	100
				Média anual da ação coletiva de escovação dental supervisionada	%	2,77	5
				Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	habitante/ano	1,57	1,8
				Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para a idade	%	2,8	2,4
				Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família	%	33	70
				Proporção de amostras clínicas coletadas para diagnóstico do vírus influenza em relação ao preconizado	%	49,62	80
				Proporção de casos de hepatite B confirmados por sorologia	%	88	90
				Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou + consultas de pré-natal	%	72,77	90
				Razão de exames de CP em mulheres na faixa etária dos 25 a 59 anos	razão	0,18	0,3
				Razão entre mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos	razão	0,17	0,3
				Taxa de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	/100.000	0,98	1,5
				Taxa de internação hospitalar por Infecção Respiratória Aguda - IRA	/1.000	36,5	31
				Taxa de internação por fratura de fêmur em pessoas idosas	/10.000	19,76	17,2
				Taxa de transplantes de fígado realizados	/1.000.000	9,72	20,7

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AÇÕES EM VIGILÂNCIA TOXICOLÓGICA	Nova	FEPPS	Prestar assessoria e orientação frente a acidentes tóxicos, através de equipe multidisciplinar de profissionais em regime permanente, na área de emergência médica e de apoio diagnóstico, possibilitando o tratamento precoce, diminuindo sequelas e risco de vida dos usuários.	4.635.000	Agente etiológico/animal e planta identificado	unidade	3.800
					Análise toxicológica realizada	unidade	17.900
					Atendimento tóxico realizado	unidade	320.500

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Em andamento	SES	Ampliar e qualificar a Política de Assistência Farmacêutica do Estado. Armazenar e distribuir medicamentos nas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) com a implantação de Boas Práticas de Armazenamento, conforme legislação. Realizar diagnóstico da necessidade do estabelecimento de Centros de Referência para suporte às redes de atenção à saúde, na aplicação de medicamentos injetáveis e acompanhamento farmacoterapêutico, de acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. Promover a revisão periódica da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (REME/RS). Cooperar técnica e financeiramente com os municípios para estruturação de serviços farmacêuticos e garantia do acesso aos medicamentos da Farmácia Básica, bem como, na revisão e utilização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). Mapear experiências municipais no uso de plantas medicinais e fitoterápicos.	487.283.342	Diagnóstico da AFB realizado	unidade	1
					Diagnóstico de necessidade de implantação de centros de referência realizado	unidade	1
					Mapeamento de experiências municipais realizado	unidade	1
					REME revisado	unidade	2
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA: ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	Em andamento	SES	A rede de atenção a pessoa com deficiência é constituída por serviços especializados, descentralizados e organizados por área de deficiência - física, mental, intelectual, visual e auditiva. Os serviços, através de equipe multiprofissional prestam atendimento em reabilitação, com prescrição, concessão e adaptação de órteses, próteses e meios de locomoção. A ação também abrange a triagem auditiva neonatal (teste da orelhinha), o fornecimento de bolsas coletoras para pessoas estomizadas e incontinentes urinários e o serviço de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), disponibilizando deslocamento para atendimento em outro estado, quando inexistente serviço na rede SUS/RS.	237.687.809	Coletor urinário e fecal distribuído (estomia)	unidade	6.441.600
					Órtese, prótese e meios auxiliar de locomoção para deficiência física distribuído	unidade	69.238
					Órtese, prótese ocular e meio auxiliar de locomoção para deficiência visual distribuído	unidade	17.952
					Prótese e implante coclear para deficiência auditiva distribuído	unidade	52.952
					Serviço de reabilitação visual habilitado	unidade	2
					Triagem auditiva realizada	%	100
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA: CENTROS DE ESPECIALIDADES/REFERÊNCIAS, DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO	Em andamento	SES	Elaboração de diagnóstico para identificação das regiões com carências de serviços de apoio diagnósticos e terapêuticos, por especialidades. Definição de modelo de gestão dos centros de especialidades. Implementação dos centros de especialidades, conforme diagnóstico e perfil epidemiológico das regiões.	3.390.463	Centro de Especialidade Odontológica (CEO) implantado	unidade	72
					Diagnóstico realizado	unidade	1
					Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) implantado	unidade	90
					Modelo de gestão de centros de especialidades definido	unidade	1
					Serviço Integrado da Atenção Especializada implantado	unidade	84
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Em andamento	SES	Qualificar os serviços de atenção às urgências e emergências, com implantação de unidades fixas -UPAs. Ampliar o número de Bases Municipais do SAMU RS 192. Qualificar o atendimento fixo e móvel pré-hospitalar de urgência e emergência. Definir o modelo de gestão das UPAs.	6.390.463	Base Municipal SAMU-192 implantada	unidade	87
					Unidade de Pronto Atendimento (UPA) implantada	unidade	30
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA: REGULAÇÃO DO ACESSO	Em andamento	SES	Ampliar as ações de regulação assistencial, através da regulação do acesso às consultas e exames especializados, cirurgias eletivas, leitos de UTI e leitos por especialidade. Qualificar a Central de Regulação Pré-Hospitalar. Ampliar a atuação da Central de Transplantes buscando o aumento da captação de órgãos e de transplantes.	5.102.046	Consulta e exame regulado	unidade	2.331.534
					Doador efetivo de órgãos captado	unidade	819
					Leito UTI regulado	unidade	600
					Morte encefálica notificada	unidade	2.090
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA: SERVIÇOS PRÓPRIOS	Em andamento	SES	Garantir atendimento ambulatorial e hospitalar na rede própria (Hospital Psiquiátrico São Pedro, Hospital Sanatório Partenon, Hospital Colônia Itapuã, Ambulatório de Dermatologia Sanitária), através da assistência qualificada e resolutiva.	206.981.758	Atendimento ambulatorial realizado no Hospital Psiquiátrico São Pedro a paciente externo portador de transtorno mental e do comportamento	unidade	16.000
					Consulta médica em DST/Aids realizada	unidade	120.000
					Paciente asilar no Hospital Psiquiátrico São Pedro desinstitucionalizado	unidade	269
					Paciente atendido no Hospital Colônia Itapuã	unidade	4.800
					Paciente atendido no Hospital Sanatório Partenon	unidade	180.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Reforma/ampliação/reequipamento da rede própria realizado	unidade	4
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Em andamento	SES	Realizar ações conjuntas em Vigilância em Saúde (epidemiológica, sanitária, ambiental, trabalhador) e de Promoção da Saúde. Integrar as ações de Vigilância em Saúde à Rede Primária, Secundária e Terciária, bem como uniformizar os territórios de ação da Vigilância em Saúde e da ESF, fortalecendo a regionalização. Identificar e monitorar os fatores de riscos ambientais (biológicos, físicos e químicos) que tenham relação com a saúde humana, tendo em vista controlar doenças, surtos, epidemias e calamidades.	106.014.547	Agente de controle de endemias integrado na Equipe de ESF	%	50
					Protocolo em regulação/contratualização da rede com participação da Vigilância em Saúde elaborado	unidade	1
					Rede de Unidades Sentinela de Vigilância Hospitalar implementada	unidade	15
					Serviço de verificação de óbito implantado e implementado	unidade	1
					Território de controle de endemia integrado ao da ESF (município)	unidade	96
ANÁLISES LABORATORIAIS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Nova	FEPPS	Diagnosticar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências de maneira oportuna e garantir a qualidade dos produtos, serviços e dos ambientes sujeitos à vigilância em saúde.	19.850.059	Análise laboratorial em saúde do trabalhador realizada	unidade	5.600
					Análise laboratorial em vigilância ambiental realizada	unidade	800.000
					Análise laboratorial em vigilância epidemiológica realizada	unidade	800.000
					Análise laboratorial em vigilância sanitária realizada	unidade	80.000
					Teste de HIV realizado	unidade	18.000
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	Em andamento	SES	Ampliar e qualificar a Estratégia de Saúde da Família (ESF), aumentando o número de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), de equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, atingindo todos os municípios e proporcionando uma maior cobertura populacional. Realizar ações conjuntas em Vigilância em Saúde (epidemiológica, sanitária, ambiental, trabalhador) e de Promoção da Saúde. Integrar Agentes de Vigilância em Saúde às equipes de ESF, bem como uniformizar os territórios de ação da Vigilância em Saúde e da ESF, fortalecendo a regionalização.	6.780.926	Diagnóstico para implantação de Espaço Saúde nas USF e UBS	unidade	1
					Equipe de Saúde Bucal implantada nos Municípios	unidade	1.772
					Equipe de Saúde da Família implantada nos Municípios	unidade	2.215
					Implantação de Equipes completas de Saúde da Família e Saúde Bucal Indígena realizada	unidade	16
					Implantação do Programa Academias de Saúde realizada	unidade	1
					Município com Estratégia de Saúde da Família implantado	unidade	497
					NASF implantado (contemple especificidades regionais, ênfase em saúde mental)	unidade	260
					Telessaúde implementado	unidade	1
IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO: MÃE-BEBÊ; CRIANÇA; ADOLESCENTE; MULHER; HOMEM; IDOSO; BUCAL; MENTAL; DST/AIDS; PAN; PIM; POPULAÇÕES VULNERÁVEIS	Em andamento	SES	Implantar Linhas de Cuidado a partir das unidades básicas de saúde, as quais têm a responsabilidade da coordenação do cuidado e ordenamento da rede, com garantia de acesso e identificação das portas de entrada da rede de serviços, classificando o critério de risco, e permitindo o acompanhamento do paciente por todos os pontos de atenção através de uma hierarquia de complexidade de serviços e organização das referências e contra-referências regionais, subsidiada por conhecimento científico atualizado, bem como oportunizando espaço para iniciativas inovadoras, observando a humanização, incluindo também ações de planejamento familiar. Promover ações transversais e intersetoriais envolvendo populações vulneráveis (prisional, em áreas de risco de violência, LGBT, negros, indígenas e de pobreza extrema, rural e urbana). Garantir a realização anual de exames mamográficos em todas as mulheres a partir dos 40 (quarenta) anos de idade, conforme determina a lei federal n.º 11.664, de 29 de abril de 2008.	55.910.923	Caderneta do idoso implantada	%	100
					CAPS mantido e implantado	unidade	200
					Comunidades remanescentes de quilombos atendidas pelo PIM "Mãe criadeira"	unidade	16
					Equipe de Saúde Prisional implantada	unidade	32
					Família atendida pelo PIM	unidade	63.840
					Família do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde acompanhada na Atenção Primária à Saúde (APS)	%	69
					Investigação e análise de óbito de menor de 5 anos de idade realizada	unidade	497

Leito Canguru para otimizar o leito de UTI neonatal de maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano implantado	unidade	60					
Leito de Saúde Prisional ampliado	unidade	60					
Leito em UTI adulto, pediátrica e neonatal em maternidade regional que realiza 1.000 e mais partos/ano ampliado	unidade	30					
Leitos Psiquiátricos/Saúde Mental Integral incentivados em Hospital Geral	unidade	1.295					
Linha de cuidado integral às Pessoas com Doença Falciforme (DF) implantada (implantação de 9 ambulatórios especializados em DF)	unidade	9					
Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo do útero implantada	%	68					
Município com ação de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama implantada	%	68					
Município com Estratégia de Saúde da Família Quilombola implantado	unidade	34					
Município com investigação de sífilis congênita implantada	unidade	497					
Município com linha de cuidado Saúde da Criança e Rede Cegonha (a partir do nascimento até 2 anos de idade) aderida	unidade	497					
Município com linha de cuidado Saúde do Adolescente implantada	unidade	8					
Município com o PIM implantado	unidade	360					
Município com pré-natal em rede implantado	%	68					
Plano Estadual de Enfrentamento da DST/AIDS implantado e implementado	unidade	1					
População abrangida pelo PPV - RS Mais Igual	unidade	306.600					
Preservativo masculino distribuído	unidade	92.820.000					
Seguimento do egresso de UTI implementado	unidade	7					
Telessaúde implementado	unidade	1					
Teste rápido anti-HIV triagem e diagnóstico realizado	unidade	467.812					
Usuário com avaliação de estado nutricional acompanhado pela Atenção Primária à Saúde (APS)	unidade	756.919					
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	Nova	FEPPS	Realizar ações na busca da qualidade e do reconhecimento pelos sistemas de gerenciamento da qualidade, visando a elevação da classificação de nível do IPB-LACEN.	830.000	Acreditação pela ISO/IEC 17025/2005 obtida	%	100
RETORNO À PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO LAFERGS	Nova	FEPPS	Produzir medicamentos conforme o elenco definido pelo LAFERGS, com a colaboração da Coordenação Estadual da Política de Assistência Farmacêutica da SES e do MS, após a conclusão das obras e a obtenção da Certificação de Boas Práticas de Fabricação expedida pela ANVISA.	10.022.748	Certificação ISO 9001/2008 obtida	%	100
					Medicamento desenvolvido	unidade	15
					Medicamento distribuído	unidade	300.000.000
					Medicamento produzido	unidade	300.000.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE	Nova	FEPPS	Organizar a Hemorrede Pública Estadual, garantindo a disponibilidade e a qualidade dos serviços a partir da descentralização dos serviços. Implantar o Sistema de Qualidade do Sangue e o Sistema de Gerenciamento de Resíduos em toda a rede. Fomentar a implantação e implementação de programa multidisciplinar de atendimento aos portadores de Hemoglobinopatias e Coagulopatias na Hemorrede Pública do Estado.	43.323.876	Amostra coletada para cadastro de medula	unidade	148.000
					Atendimento na Clínica Hematológica realizado	unidade	21.200
					Hemocomponente distribuído/Leito SUS	unidade	398.300
					Unidade gerenciada	unidade	9

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO: GARANTIR POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS QUE ASSEGUREM DIREITOS E CONQUISTAS, FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA QUE VENHAM AO ENCONTRO DA VALORIZAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL, ARTICULANDO INTERESSES COLETIVOS DE FORMA A APRIMORAR O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, A QUALIDADE DE ENSINO E A GESTÃO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	229.328.929	0	229.328.929	Percentual de professores nomeados por concurso público em substituição aos contratados	%	78	98
				Professores com curso de Especialização/Mestrado/Doutorado Profissional	unidade	21.120	26,22
				Profissionais da educação participantes de cursos/encontros de formação continuada.	%	35,72	100
				Proporção de professores com formação inicial adequada na sua área de atuação	%	92,5	100
				Proporção de servidores nomeados por concurso público em relação aos contratados	%	83,5	98
				Proporção entre básico salarial da carreira do magistério e o piso nacional dos professores	%	66,64	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO À FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Nova	SE	Construir parcerias com Universidades para formação de professores pesquisadores na sua própria área de atuação. Habilitar todos os professores que ainda não têm Ensino Superior e oferecer a 2ª licenciatura a professores que atuam em área diversa da sua licenciatura. Incentivar permanência do professor nos cursos de 1ª Licenciatura (professores sem graduação) e 2ª Licenciatura, através da implantação do "Auxílio Estudo" e viabilizar a formação pedagógica, para bacharéis sem Licenciatura (SEDUC e IES deverão pautar a proposta base dos cursos de Licenciatura). Promover formação em nível de especialização, mestrado e doutorado profissional aos professores da Rede Estadual de Ensino. Ofertar formação específica para os funcionários de escolas (merendeira, servente, porteiro, secretária (o), monitores e outros) através de parcerias com universidades e outras instituições. Oferecer formação através do Pró-funcionário: Gestão Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos, Meio Ambiente e Manutenção da Infraestrutura escolar.	104.809.711	Professor beneficiado com "Auxílio Estudo"	unidade	3.900
					Professores beneficiados com curso de Especialização, Mestrado Profissional e Doutorado.	unidade	9.000
					Vaga disponibilizada em IEs para 2ª Licenciatura	unidade	2.400
					Vaga disponibilizada em IEs para cursos de 1ª Licenciatura	unidade	1.500
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	Nova	SE	Formular proposta para formação continuada e permanente, para todos os profissionais em Educação, em consonância com as políticas públicas educacionais do Estado e em relação às demandas constituintes da prática docente. Potencializar espaços e tempos para a formação continuada e planejamento coletivo, reunindo escolas locais, através de encontros/cursos regionalizados, dentro da carga horária de trabalho dos profissionais em Educação, com assessoria das CRES, respeitando as peculiaridades, necessidades regionais e o acúmulo pedagógico dos educadores. Fazer parcerias com SMEDs, Universidades Públicas, Comunitárias e Privadas e IFES, para formação continuada nos diferentes níveis e modalidades da Educação Básica, vinculada ao contexto, às dificuldades de aprendizagem, por área de conhecimento e/ou áreas específicas, para atendimento de alunos incluídos, formação de gestores, funcionários de escola ou assessoria na elaboração de projetos pedagógicos. Disponibilizar carga horária para estudos, reuniões de planejamento e formação em serviço, através da implantação de 1/3 de hora atividade previsto no Piso Salarial Nacional.	137	Proposta formulada de formação continuada e permanente aos professores atendendo as políticas públicas educacionais	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	Nova	SE	<p>Suprir de recursos humanos as escolas, a partir do diagnóstico das reais necessidades. Realizar concurso público, por área de conhecimento, para maior qualificação dos processos pedagógico e administrativo da escola e para substituição de professores e funcionários com contratos emergenciais e do PRADEM. Desenvolver política de RH adequada à tipologia e ao projeto político-pedagógico da escola. Oportunizar o máximo de carga horária do professor na mesma escola. Construir políticas de valorização dos profissionais em Educação com a implantação gradativa do piso nacional, data base para negociação e de recuperação salarial. Retomar as promoções, garantindo a manutenção do Plano de Carreira. Reestruturar os critérios e métodos da avaliação por merecimento. Agilizar os procedimentos na publicação e liberação dos contratos e convocações para o ingresso dos profissionais em Educação. Prover RH para os setores pedagógicos, orientação educacional e supervisão, para qualificar o funcionamento da escola e programas educacionais. Desenvolver ações preventivas na área da saúde do profissional em Educação, realizar parcerias com a Secretaria da Saúde nas especialidades de Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia e qualificar as demais. Disponibilizar carga horária para estudos, reuniões de planejamento e formação em serviço, através da implantação de 1/3 de hora/atividade previsto no Piso Salarial Nacional.</p>	200 Carga horária semanal, por turno, disponibilizada aos profissionais da Educação para formação continuada e planejamento em serviço	unidade	6,666
				CRE com programa de prevenção à saúde dos profissionais da Educação implantado em parceria com a Secretaria da Saúde	unidade	30
				Piso Nacional implementado gradativamente no Plano de Carreira do Magistério Estadual	%	100
				Professor com nomeação efetivada	unidade	20.000
				Promoção do Plano de Carreira do Magistério implementada	unidade	8
				Servidor com nomeação efetivada	unidade	3.212

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 OBJETIVO: FORMULAR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, FOMENTANDO SUA EXPANSÃO E GARANTINDO A QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO ATRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADORAS QUE ASSEGUREM AS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADAS PELO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	91.261.123	102.290.533	193.551.656	Cursos promovidos em consonância com APLs	curso	0	100
				Número de escolas participantes das Mostras das Escolas de Educação Profissional - MEPS	Escola	103	151
				Taxa de escolas com projetos estudados e atendidos	%	10	100
				Vagas ofertadas na Educação Profissional e Tecnológica	Aluno matriculado	30.200	45.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO DE VAGAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	Nova	SE	Ampliar a oferta de vagas para Educação Profissional nas modalidades e cursos mantidos pela Rede Estadual.	12.862.632	Vaga ampliada	unidade	20.000
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA	Em andamento	FETLSVC	Ampliar e conservar os espaços físicos e infraestrutura para atender a implantação de novos cursos, novas modalidades, além do atendimento de qualidade aos alunos matriculados.	3.912.252	Obra realizada na Fundação Liberato	m2	2.500
					Projeto/reforma/adaptação realizada em prédios na Fundação Liberato	m2	900
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DE VAGAS	Em andamento	FETLSVC	Instalar novos cursos e novas modalidades de funcionamento, além de atender aos alunos matriculados, desenvolvendo os currículos plenos dos cursos técnicos em funcionamento na instituição.	1.897.635	Aluno matriculado	unidade	3.800
					Nova vaga criada	unidade	300
					Novo curso - nova modalidade implantada	unidade	4
AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, DO MOBILIÁRIO E DOS EQUIPAMENTOS	Em andamento	SE	Ampliar, qualificar e adequar os espaços físicos das Escolas de Educação Profissional com a realização de obras e reformas e atendimento às necessidades de mobiliário e equipamentos.	100.517.803	Escola com espaços físicos ampliados/reformados/qualificados	unidade	151
					Escola nova construída	unidade	3
					Mobiliário/equipamentos básicos	unidade	158
CONSTRUÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL ESPECÍFICO PARA A EP	Nova	SE	Suprir carência de Recursos Humanos especializados para atender especificidades da Educação Profissional por meio de criação de Quadro específico e realização de concurso para professores e servidores nas diferentes áreas de conhecimento.	46	Concurso realizado	unidade	1
					Quadro de pessoal construído	unidade	1
criação e adequação dos cursos às NECES. LOCAIS E REGIONAIS, DE ACORDO COM OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS DA E. P.	Nova	SE	Acompanhar a trajetória do egresso da Educação Profissional, através de cadastro mantido pela Escola, por meio de um banco de dados, retratando sua inserção e manutenção no mundo do trabalho, como forma de avaliar a atualidade e adequação dos cursos oferecidos. Ofertar cursos técnicos articulados com as necessidades locais e regionais. Estabelecer parcerias com os setores de produção, obtendo incentivos financeiros para o desenvolvimento da pesquisa em Educação Profissional.	8.194.309	Banco de Dados implantado com trajetória dos egressos em E.P. por Curso/ Escola /CRE	unidade	151
					Curso Técnico articulado com necessidades locais - APLs, cadeias produtivas	unidade	40
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSERÇÃO COMUNITÁRIA DE FOMENTO À PESQUISA E DE MARKETING INSTITUCIONAL	Em andamento	FETLSVC	Desenvolver projetos institucionais que intensifiquem a inserção e as relações comunitárias, como Incubadora Tecnológica e outros, divulgar as ações institucionais e realizar as Mostras Internacionais de Ciência e Tecnologia – MOSTRATEC (27ª, 28ª, 29ª e 30ª) e os Seminários Internacionais de Educação Tecnológica –SIET (19ª, 20ª, 21ª e 22ª).	526.500	Divulgação Institucional dos Cursos Técnicos realizada	unidade	10
					Empresa incubada	unidade	9
					MOSTRATC e SIET realizado	unidade	8
					Projeto de inserção comunitária desenvolvido	unidade	60
IMPLANTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS, ESPAÇOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS	Nova	SE	Realizar aquisições, modernizar e incentivar a conservação de equipamentos e acervo bibliográfico das escolas com Educação Profissional. Implantar e implementar laboratórios considerando as modalidades de cursos existentes em Educação Profissional.	18.676.044	Escola com espaços pedagógicos e administrativos implantados/qualificados/modernizados	unidade	80
INSERÇÃO INSTITUCIONAL NO CICLO DE CRESCIMENTO REGIONAL	Nova	FETLSVC	Ampliar convênios e parcerias estratégicas públicas e privadas para captação de recursos externos e busca da sustentabilidade institucional, atuar ativamente na criação, implantação e desenvolvimento do Centro de Inovação e Tecnologia – CIT regional e ampliar a atuação da Fundação Liberato junto aos municípios de sua abrangência.	120.000	Atuação da Fundação Liberato desenvolvida na região	unidade	4
					Convênio e parceria estratégica implantada	unidade	30

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
MANUTENÇÃO E APOIO NA GESTÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	Nova	SE	Realizar serviços de manutenção de Unidades Educativas de Produção, limpeza especializada de Laboratórios, água e energia elétrica, vigilância e de alimentação no internato. Garantir a manutenção e assegurar ações de apoio na gestão das Escolas. Divulgar os trabalhos estratégicos da SUEPRO e das Escolas com Educação Profissional em cumprimento ao Art.149 da Constituição Estadual.	8.452.776	Ação da SUEPRO divulgada	unidade	8
					Manutenção e apoio na gestão das Escolas de Educação Profissional	unidade	158
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	Nova	FETLSVC	Implantar sistema de informatização da gestão acadêmica e de recursos humanos, atualizar o Planejamento Estratégico da Instituição, capacitar professores e pessoal de apoio, para garantir a modernização da gestão.	565.000	Revisão do Planejamento Estratégico realizada	unidade	1
					Servidor capacitado	unidade	200
					Sistema informatizado da Gestão Acadêmica e de RH implantado	unidade	2
MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE APOIO, EQUIPAMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS E DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Nova	FETLSVC	Montar novos laboratórios e oficinas, modernizar os equipamentos dos laboratórios e oficinas, modernizar os materiais e equipamentos didáticos de apoio e ampliar e conservar o acervo bibliográfico.	4.461.571	Laboratório e oficina implantado	unidade	8
					Laboratório e oficina modernizado	unidade	50
					Material e equipamento de apoio modernizado	unidade	200
					Título bibliográfico adquirido	unidade	200
PROMOÇÃO E INCENTIVO DA PESQUISA NAS ESCOLAS COM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	Nova	SE	Promover e incentivar a pesquisa nas Escolas de Educação Profissional, por meio da aplicação de investimentos na realização de mostras regionais, feiras e demonstrações técnicas, fomentando a participação das Escolas em ações de inovação tecnológica (MEP e FECITEP), estabelecendo parcerias com Instituições locais, Municipais, Estaduais e Federais.	7.916.699	Feira/Mostra/Demonstração Técnica realizada	unidade	40
REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS E INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	Nova	SE	Desenvolver projetos e firmar parcerias para as Escolas atualizarem seus espaços pedagógicos. Estimular o estudo e a prática do cooperativismo como ferramenta de gestão nas Escolas com Educação Profissional incorporando o Cooperativismo nas políticas públicas para a Educação no Estado.	5.744.161	Currículo com tema do Cooperativismo implantado	unidade	40
					Escola revitalizada através de parcerias	unidade	40
REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS	Nova	SE	Implantar o Currículo Integrado de forma progressiva na rede de Educação Profissional, superando a fragmentação do conhecimento e a dualidade entre Educação Geral e Educação Profissional. Ampliar o número de professores com capacitação em projetos. Ofertar capacitação para gestores em Educação Profissional: capacitar usuários dos Sistemas relacionados à área administrativo/financeira em Sistemas próprios dessa área. Ofertar Cursos, Seminários, Encontros, trocas de experiências, pesquisas, através de parcerias com Instituições municipais, estaduais e federais, potencializando a qualificação de profissionais da área técnica em docência. Adotar medidas adequadas de educação ambiental e realizar articulações com entidades representativas de grupos e movimentos sociais com a finalidade de promover a inclusão e o respeito à diversidade cultural e étnica. Apoiar projetos específicos de formação inicial e continuada de trabalhadores de acordo com a tipologia e o Projeto Político-pedagógico da escola.	13.904.362	Ação/Projeto/Programa das Escolas executado com as temáticas de Educação Ambiental, Inclusão Social e Diversidade	unidade	40
					Currículo Integrado implantado	unidade	146
					Formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Profissional	unidade	40
					Participantes em Habilitação/Formação inicial de profissionais da Educação Profissional	unidade	350

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA E VIABILIZAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA Finalístico
DAS ESCOLAS ESTADUAIS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO: GARANTIR A TODAS AS ESCOLAS UM AMBIENTE QUALIFICADO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES, QUANTO À INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA, VISANDO UM ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE SOCIAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	332.731.377	770.558.431	1.103.289.808	Escolas reconstruídas.	Unidade	0	40
				Índice de escolas reformadas	%	0	60
				Número de escolas Ampliadas/reconstruídas/qualificação dos espaços	%	0	30
				Número de escolas novas construídas	Unidade	0	8
				Número escolas com espaços/salas qualificadas através da aquisição de equipamentos pedagógicos e administrativos	%	0	59

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE FÍSICA	Em andamento	SE	Projetar um novo padrão arquitetônico de escola, a partir da revisão das diretrizes, permitindo espaços de acessibilidade e que atendam aos novos paradigmas político-pedagógico-culturais e socioambientais, bem como fabricação de módulos de salas emergenciais. Readequar a infraestrutura física existente de acordo com os conceitos de sustentabilidade ambiental. Reconstruir e reformar escolas com estruturas precárias. Ampliar escolas para a democratização do acesso e qualificação pedagógica. Construir escolas novas para atendimento das demandas existentes. Construir e qualificar os espaços esportivos e áreas cobertas para qualificar áreas de lazer, lúdicas e culturais nas escolas. Construir/qualificar auditórios e salas de multiuso, para atividades culturais e pedagógicas. Revitalizar e equipar os espaços culturais das escolas. Qualificar ambientes administrativos e pedagógicos já existentes para que garantam o acesso às tecnologias assistivas e comunicação alternativa. Construir muros e cercamentos para segurança da comunidade escolar. Adequar fisicamente as escolas à acessibilidade plena e ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI). Construir ou reativar/qualificar escolas no campo de acordo com a realidade.	620.831.816	Construção e qualificação de quadras esportivas	unidade	410
					CREs e SEDUC construídas, ampliadas e recuperadas	unidade	30
					Escola adaptada à acessibilidade	unidade	50
					Escola ampliada	unidade	20
					Escola com projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio implantado	unidade	30
					Escola nova construída - indígena, campo e outras	unidade	8
					Escola reconstruída	unidade	10
					Escola reformada, reconstruída e ampliada	unidade	1.530
					Ginásio construído	unidade	8
					Muro e cercamento de prédios escolares construído	unidade	25
					Projeto Arquitetônico padrão para as escolas formulado	unidade	1
					Sala Emergencial - módulo móvel implantado	unidade	30
					EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS BÁSICOS E DE QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, CRES E SEDUC	Nova	SE
Escola com equipamentos/mobiliário atualizados e qualificados	unidade	1.530					
Escola com projetos formulados de monitoramento e tecnologias de sustentabilidade ambiental	unidade	400					
Mobiliário Básico para as escolas	unidade	4					
Veículo e maquinário adquirido	unidade	66					

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	Nova	SE	Adquirir e qualificar equipamentos audiovisuais, de informática e lousa interativa (salas multimídia), e softwares pedagógicos para a qualificação das condições do trabalho pedagógico da comunidade escolar. Implantar projeto-piloto para aquisição e uso pedagógico de um computador por aluno e professor. Qualificar e manter os sistemas de som, filmagem e vídeo para os eventos em espaços institucionais. Adquirir e manter equipamentos de informática e implementar e unificar softwares da administração escolar, CREs e SEDUC. Implementar a digitalização dos procedimentos e processos administrativos.	470.140.360	Equipamento de cultura digital e tecnologia da informação adquirido/qualificado	unidade	600.000
					Equipamento locado	unidade	3.000
					Equipamentos multimídia.	unidade	15.500
					Escola com laboratório de informática qualificado	unidade	450
					Software de administração da rede e de trabalho pedagógico desenvolvido/implantado	unidade	35

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: REDE ESCOLA DE GOVERNO: QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PÚBLICOS E AGENTES SOCIAIS E REVITALIZAÇÃO DA FDRH Finalístico
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: VIABILIZAR A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS E AGENTES SOCIAIS E PROMOVER AÇÕES FORMATIVAS QUE DESENVOLVAM COMPETÊNCIAS PARA O CONTEXTO DA COPA DO MUNDO DE 2014. RECONSTITUIR E MODERNIZAR A FDRH, REMODELAR A GESTÃO DOS ESTÁGIOS E CONCURSOS PÚBLICOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	112.805.923	26.827.004	139.632.927	Aumento da capacidade de atendimento na realização de concursos públicos	Percentual	100	154
				Aumento na capacidade de contratação de Termos de Compromisso de Estágios	Percentual	100	150
				Servidores e Agentes Sociais formados pela Rede Escola de Governo	Unidade	0	34.400

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
FOMENTO À PESQUISA NAS TRÊS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	Nova	FDRH	Fomentar a pesquisa sobre a Pedagogia e a Gestão Pública e Democracia, Estado e Sociedade Civil e Desenvolvimento Sustentável, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Produzir e editar materiais com vistas à elaboração de referenciais teórico-práticos nas três áreas de concentração forjadas no bojo da Escola de Governo levando em conta, sobretudo, os programas decorrentes da rede de parcerias. Divulgar e disseminar informações sobre as políticas públicas viabilizadas através dos programas da Escola de Governo, com a utilização de todos os tipos de mídia, de forma a aumentar a visibilidade.	3.500.000	Livro/Caderno/Revista publicado Pesquisa realizada	unidade unidade	42 140
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DA COPA	Nova	FDRH	Formar gestores públicos e agentes sociais. Multiplicar a metodologia para outras áreas envolvidas com a Copa do Mundo. Planejar e executar as ações que permitam a otimização dos efeitos do evento Copa do Mundo. Apropriar ferramentas desenvolvidas para a melhoria da gestão com ênfase no planejamento, no gerenciamento dos projetos e na capacidade de avaliação de retorno. Deixar um legado, em termos de benfeitorias à população, em razão das políticas públicas voltadas à melhoria da gestão.	3.100.000	Ação educativa da Escola da Copa Implantada	unidade	44
IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD	Nova	FDRH	Implantar plataforma EAD com o objetivo de ofertar formação continuada aos servidores públicos e agentes sociais, a distância ou semi-presencial, através da formulação de cursos de extensão ou de especialização, ou ainda, a partir de parcerias com ações educativas em EAD já disponíveis.	5.500.000	Plataforma EAD implantada	unidade	1
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESCOLA DE GOVERNO	Nova	FDRH	Implantar a Rede Escola de Governo a partir da constituição de uma rede de parcerias, através da execução de convênios e contratos com as Instituições de Ensino Superior, organizações não-governamentais e órgãos internacionais, articuladora dos saberes presentes no Estado do RS, assentadas nos pressupostos da pedagogia da gestão pública, objetivando a formação continuada dos servidores públicos e agentes sociais.	95.901.429	Ação educativa da Rede Escola de Governo implantada	unidade	270
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO PLANO DE EMPREGOS, FUNÇÕES E SALÁRIOS	Nova	FDRH	Disponibilizar, através de manutenção e aquisição, equipamentos, veículos e prédio, bem como investir em Tecnologia da Informação, com ênfase em Sistemas Gerenciais, tomando os controles e o ordenamento administrativo e financeiro mais seguros, eficientes e transparentes. Apoiar administrativamente as diversas atividades das áreas-fins, concentrando recursos e meios para atingir os seus objetivos. Revitalizar os acervos bibliográficos e audiovisuais da FDRH. Reavaliar os métodos e os fluxos organizacionais. Produzir e editar materiais para divulgação e disseminação de informações sobre as políticas públicas viabilizadas através dos programas da FDRH, com a utilização de todos os tipos de mídia, de forma a aumentar a visibilidade, resgatando assim a imagem da Instituição. Aprovar o Plano de Empregos, Funções e Salários.	13.751.498	Modernização da estrutura planejada Plano de Empregos, Funções e Salários implantado	unidade unidade	1 1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

REMODELAGEM DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS	Nova	FDRH	Assegurar maior controle, autonomia, segurança e qualidade no atendimento às novas demandas por concursos públicos, para o que faz-se necessário formular novas diretrizes que definam critérios técnicos e pedagógicos. Impõe-se a necessidade de analisar, redesenhar e documentar os processos, fluxos e atividades de trabalho, adquirir materiais e equipamentos, atualizar e criar sistemas gerenciais e de informação e recompor o quadro funcional.	10.380.000	Processo de execução dos Concursos Públicos remodelado	unidade	1
UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ESTÁGIO PROFISSIONAL	Nova	FDRH	Garantir acesso universal ao estágio, através da promoção de políticas de ação afirmativa. Possibilitar aos estudantes a primeira inserção no mercado de trabalho, e proporcionar aos estagiários a participação em redes de facilidades e conveniências. Desenvolver competências internas que viabilizem maior efetividade no atendimento, na confecção dos contratos, termos de cooperação e maior capacidade de gestão com sistemas adequados.	7.500.000	Acesso ao Estágio Profissional universalizado	unidade	15.000

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA E INSERÇÃO EM NOVAS MÍDIAS DIGITAIS Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL
OBJETIVO: IMPLEMENTAR, ATRAVÉS DE UMA NOVA ESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE PROGRAMAÇÃO, A INSERÇÃO DA TVE E DA RÁDIO FM CULTURA NO NOVO CONTEXTO DIGITAL DE COMUNICAÇÃO. MELHORAR, SIGNIFICATIVAMENTE, OS PROCESSOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, TRÁFEGO, ARQUIVO E TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS NA EMISSORA, TANTO NA INFORMÁTICA CORPORATIVA QUANTO NA APLICADA AOS SINAIS DE ÁUDIO. QUALIFICAR O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, HOJE BASTANTE DEFASADO, EM RAZÃO DAS TECNOLOGIAS QUE SE TORNARAM OBSOLETAS NOS ÚLTIMOS ANOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	1.821.348	4.035.530	5.856.878	Ampliação da cobertura da Rádio FM Cultura	Unidade	0	24
				Ampliação de cobertura da TV	Unidade	0	66

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA TVE E RÁDIO FM CULTURA	Nova	FCP-RTV	Contribuir para democratizar a comunicação e ampliar o acesso à informação são compromissos firmados na Gestão da Fundação Cultural Piratini - TVE-RS e Rádio FM Cultura. Nesse aspecto, devemos criar ferramentas que ampliem horizontes e proporcionem programações para que cada vez mais gaúchos e gaúchas se utilizem dessas emissoras como plataformas geradoras de mais conteúdo e informação. Por isso, é imprescindível construirmos metas para a interiorização do sinal da FM Cultura, a formação de rede de emissoras, prevendo geração, captação, e troca de conteúdo de programação e de jornalismo com emissoras AM e FM do interior do Estado. A Rádio FM Cultura é uma emissora pública do Estado, que ocupa um canal educativo classe E, cuja potência de 5kw cobre a região metropolitana de Porto Alegre, sem chegar ao interior do Estado. É importante levarmos o sinal até as diferentes regiões.	791.600	Rede ampliada da FM Cultura	unidade	24
					Repetidora instalada da TVE	unidade	26
REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO FM CULTURA	Nova	FCP-RTV	A nova programação dos veículos da FCP afirmará a vocação de produção artística e cultural do RS e contribuirá para a qualificação da comunicação praticada no Estado. A programação dará visibilidade e abrirá espaço para a diversidade, a regionalização e a produção independente. Ainda, os programas atuais serão qualificados nos formatos, pautas e critérios artísticos e os novos programas atenderão setores culturais e sociais ausentes da comunicação tradicional. Será atendido o critério da convergência digital entre os meios tradicionais e as novas mídias. Na TVE, a meta é estar em média 24h no ar. Na rádio FM Cultura, a meta é aumentar a programação ao vivo de 5 para 13 horas em média por dia.	1.024.495	Média diária da carga horária da produção ao vivo da rádio	h	13
					Média diária da carga horária da programação da TVE no ar	h	24
REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA TVE E RÁDIO FM CULTURA	Nova	FCP-RTV	Reestruturar o parque técnico da TVE e da Rádio FM Cultura, através da aquisição e instalação de equipamentos, considerando que, nos últimos anos os investimentos foram praticamente nulos. Atualmente, a estrutura técnica está obsoleta e apresenta elevado desgaste, em função do tempo de uso e falta de manutenção preventiva e corretiva adequada. A migração para o sistema Digital na TVE é urgente, visto que, em 2016, o sistema analógico será desativado no Brasil. Em 2013, a rede de retransmissoras deverá iniciar o processo de digitalização. A ampliação do canal digital demandará uma completa reformulação do parque técnico da TVE, ou seja, desde a forma de captação até a antena de transmissão do sistema digital. Cabe mencionar que todas emissoras do Estado já estão em adiantada fase de reformulação para o sistema digital, sendo a TVE a única que ainda não iniciou o processo de digitalização.	3.421.108	Parque técnico da FM Cultura reformulado	unidade	1
					Parque técnico da TVE reformulado	unidade	1

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

TRATAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO ADQUIRIDO	Nova	FCP-RTV	Criar as condições necessárias para que, paulatinamente, a Fundação possa tratar e digitalizar o acervo da TVE. O projeto de migração tecnológica da TVE prevê que a digitalização das novas imagens e o seu armazenamento se darão de forma automatizada e contínua. O atual acervo será digitalizado à medida que os arquivos forem utilizados. Deixando a estrutura e os processos de trabalho alinhados para o tratamento e a digitalização do acervo, a TVE cumprirá o seu papel de emissora pública, preservando a memória do Estado.	619.675	Conjunto de equipamentos para tratamento e digitalização do acervo adquirido	unidade	1
--	------	---------	---	---------	--	---------	---

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: REFORMA AGRÁRIA, ORDENAMENTO FUNDIÁRIO E APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
OBJETIVO: ASSENTAR, REGULARIZAR, QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA BÁSICA E PRODUTIVA DOS ASSENTAMENTOS, BEM COMO VIABILIZAR PROJETOS DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, VISANDO O ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, O BEM-ESTAR E O RESPEITO À IDENTIDADE CULTURAL DE GRUPOS QUE POSSUEM A TERRA COMO SEU MEIO PRINCIPAL DE VIDA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	45.035.989	135.119.968	180.155.957	Áreas quilombolas reconhecidas no RS	Unidade	84	160
				Áreas quilombolas tituladas no RS	Unidade	3	3
				Famílias quilombolas em áreas reconhecidas	Famílias	3.807	8.000
				Produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária	Tonelada/ano	96.000	124.800
				Regularização fundiária - percentual de propriedades legalizadas	Percentual	0	30

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ASSENTAMENTO DE SEM-TERRA, REASSENTAMENTO E INDENIZAÇÃO DOS AGRICULTORES DESALOJADOS DE ÁREAS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E ÁREAS ATINGIDAS POR BARRAGENS	Nova	SDR	Assentar famílias acampadas; criar um programa de obtenção de terras em parceria com o INCRA; regulariza áreas dos agricultores atingidos por barragens, reassentar famílias desalojadas não-indenizadas e indenizar as que optarem por não-assentamento.	42.933.500	Família assentada ou reassentada	unidade	1.000
					Família desalojada de área indígena indenizada	unidade	173
FORTALECIMENTO ETNOSUSTENTÁVEL DE COMUNIDADES INDÍGENAS	Nova	SDR	Apoiar o desenvolvimento etnosustentável das áreas indígenas, através da elaboração, concertada com as aldeias, de projetos integrados e apoio a ações de etnodesenvolvimento.	6.460.000	Aldeia indígena apoiada	unidade	91
					Projeto integrado de etnodesenvolvimento e segurança alimentar nas aldeias elaborado	unidade	69
					Seminário por etnia para discutir o etnodesenvolvimento das aldeias indígenas realizado	unidade	6
FORTALECIMENTO SOCIOECONÔMICO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS	Nova	SDR	Apoiar a elaboração de diagnósticos socioeconômico, o reconhecimento de identidade das comunidades quilombolas e encaminhamento de certificação junto à Fundação Cultural Palmares; apoiar financeiramente empreendimentos coletivos para geração de renda.	6.460.000	Encaminhamento à certificação de comunidade quilombola apoiado	unidade	86
					Polo regional de turismo quilombola consolidado	unidade	2
					Projeto coletivo para geração de renda em comunidade quilombola elaborado	unidade	120
QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA E PRODUTIVA DOS ASSENTAMENTOS	Nova	SDR	Qualificar a infraestrutura básica e produtiva dos assentamentos, através de: distribuição de equipamentos para trabalho no campo, correção do solo por meio de aplicação de calcário, construção e recuperação de silos e outras estruturas de armazenagem, execução de obras em estradas e pontes, qualificação e capacitação das equipes técnicas e dos assentados.	117.971.707	Caminhão adquirido	unidade	21
					Correção do solo por meio da aplicação de calcário realizada	ha	9.463
					Ensiladeira auto-propelida adquirida	unidade	11
					Estrada e ponte recuperada	km	2.500
					Estrutura de armazenagem construída	unidade	8
					Estrutura de armazenagem recuperada	unidade	8
					Resfriador de leite à granel adquirido	unidade	1.300
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Nova	SDR	Trabalhar para a legalização das propriedades, através da regularização fundiária de agricultores que não possuem concessão de uso e titulações das áreas onde estão produzindo, assim como contribuir na titulação das áreas quilombolas e realizar laudos antropológicos.	6.280.750	Comunidade quilombola beneficiada	unidade	10
					Processo de titulação de área quilombola instaurado	unidade	10
					Título de propriedade emitido	unidade	3.283

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
OBJETIVO: ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS, ASSIM ENTENDIDOS AQUELES QUE SATISFAZEM AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE, CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO E MODICIDADE NAS SUAS TARIFAS; GARANTIR A HARMONIA ENTRE OS INTERESSES DOS USUÁRIOS, CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E AUTORIZATÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS; ZELAR PELO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	11.336.278	2.320.000	13.656.278

ACÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PARA REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS	Em andamento	AGERGS	Executar, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, convênio com a ANEEL para a fiscalização dos serviços delegados de energia elétrica de competência da União; executar convênio com o Ministério das Cidades para apoio às atividades de regulação na área de saneamento básico.	3.651.453	Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada	unidade	160
FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL	Em andamento	AGERGS	Assegurar a plena transparência das ações e decisões da AGERGS, através de diversos mecanismos: publicação anual de relatório, que deve incluir a avaliação dos indicadores de qualidade, o resultado de pesquisa de opinião pública sobre a sua prestação e o demonstrativo de origem e aplicação de seus recursos, divulgados através de audiência pública, cujo teor e resultados serão também publicados e remetidos à Assembléia Legislativa; disponibilização de sistema de Ouvidoria Pública, bem como manutenção de cadastro de usuários voluntários, que podem opinar, sugerir e reclamar quanto à prestação dos serviços públicos delegados; realização de audiências e Consultas públicas, bem como incentivo à formação de conselhos de consumidores, contribuindo também para a participação social no processo regulatório.	2.130.941	Audiência Pública realizada Usuário voluntário cadastrado	unidade unidade	158 5.000
MONITORAMENTO DA MODICIDADE TARIFÁRIA, EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E JUSTA REMUNERAÇÃO	Em andamento	AGERGS	A Lei Estadual nº 10.931/97, que criou a AGERGS, ao definir dentre os objetivos da Agência o de assegurar a modicidade tarifária, contida no conceito de serviços públicos adequados, e o de zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços públicos, estabeleceu os fundamentos da ação regulatória em seus aspectos econômico e financeiro. A ação deve ser alcançada mediante estratégias que contemplem o estudo, desenvolvimento e aprimoramento da estrutura de custos dos serviços públicos prestados, estabelecimento de padrões de referência, incentivo à excelência da gestão e investimentos dos concessionários, por meio de ferramentas regulatórias, desenvolvimento de padrões contábeis e rotinas de informação e redução da assimetria de informações entre delegatários, usuários e poder público, incluindo a implantação gradativa de banco de dados com informações econômico-financeiras.	4.194.942	Revisão ou reajuste tarifário realizado Vistoria/auditoria realizada	unidade unidade	40 60
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	Em andamento	AGERGS	De acordo com a Lei nº 10.931/97, toda concessão ou permissão de serviços públicos pressupõe a sua prestação, assegurando o pleno atendimento das necessidades dos usuários, de acordo com o conceito de serviço adequado, ou seja, aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A regulação da qualidade dos serviços com a elaboração e acompanhamento de indicadores e realização de pesquisas de opinião pública constitui-se, portanto, num dos pilares da ação do Estado para o cumprimento do que determina a lei a fim de garantir a promoção do interesse público e a melhoria da qualidade de vida da população, de acordo com a Lei nº 11.075/98. A ação inclui a implantação gradativa de banco de dados com informações de padrões de qualidade dos setores sob regulação da AGERGS.	3.678.942	Pesquisa setorial de opinião sobre qualidade dos serviços realizada Vistoria regulatória realizada	unidade unidade	32 60

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO

Serviços ao Estado

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
OBJETIVO: VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO, DE SUAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTADAS, PRESTAR CONSULTORIA JURÍDICA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA E INDIRETA, BEM COMO ZELAR PELA CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DE GOVERNO E PELA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ALÉM DO EXERCÍCIO DAS DEMAIS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.742, DE 17/1/2002.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	100.845.394	35.260.339	136.105.733	Número de procuradores e servidores treinados/quadro total	Unidade	0	1.000
				Total de peças jurídicas/número de Procuradores	Unidade	6.753	8.982

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nova	PGE	Garantir a continuidade da defesa estatal em juízo. Indispensável ação instrumental de reaparelhamento e reorganização da PGE em cumprimento à nova forma informatizada de elaboração, tramitação, comunicação e transmissão do processo judicial e de seus atos, imposta pela Lei Federal nº 11.419/06. Igual aplicação da informatização ao processo administrativo, para dar maior eficiência e celeridade.	10.830.000	Petição transmitida eletronicamente Processo administrativo eletrônico instaurado	unidade unidade	65.000 3.400
MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E DA CONSULTORIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	Nova	PGE	Realizar o desempenho ordinário das atividades de consultoria e de representação judicial, no âmbito da Capital e do Interior, nas 18 Procuradorias Regionais, e na Capital Federal, perante a Procuradoria junto aos Tribunais Superiores.	123.875.733	Parecer e/ou informação aprovada Petição produzida	unidade unidade	2.625 3.055.000
MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	Nova	PGE	Promover a qualificação técnica dos integrantes de seus quadros funcionais, a melhoria operacional e a infraestrutura necessárias ao efetivo e regular desempenho das atividades de consultoria jurídica e de representação judicial da administração pública estadual, desempenhadas pela PGE, por meio dos seguintes órgãos de direção, execução e de apoio: Gabinete, Conselho Superior, Corregedoria-Geral, Procuradorias com funções especializadas (06), de coordenação e integração (01), de pesquisa e documentação (01), de execução regional (18), de execução junto aos Tribunais Superiores (01) e órgão central de apoio administrativo (01). Edificar nova sede para a PGE em Porto Alegre, que concentre em lugar único a atuação de seus órgãos e atenda as particularidades relacionadas à atuação judicial, viabilizando melhores condições de trabalho e de atendimento à Administração Pública e ao cidadão.	1.200.000	Câmara de Conciliação Administrativa instituída Infraestrutura modernizada e qualificada Pessoa treinada Sede própria construída em Porto Alegre Treinamento realizado	unidade % unidade % unidade	3 100 1.000 100 24
PUBLICIDADE DE ORIENTAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO DE LITÍGIOS E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS EM COBRANÇA JUDICIAL	Nova	PGE	Divulgar nos meios de comunicação social, nos termos do art. 149, § 7º, da Constituição Estadual, as atividades desenvolvidas pela Procuradoria-Geral do Estado, com caráter institucional, educacional, informativo e de orientação social, de modo a estreitar as relações com a sociedade gaúcha, estimulando a participação democrática cidadã na arrecadação dos tributos estaduais em fase de cobrança judicial e na resolução administrativa amigável de controvérsias, visando à redução das demandas judiciais.	200.000	Matéria veiculada	unidade	48

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: RESPONSABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO, APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS, EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS E TERCEIRO SETOR.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	17.229.145	1.380.000	18.609.145	Projetos sociais desenvolvidos	Projetos aprovados	250	1.160

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS E A UNIDADES PRODUTIVAS	Em andamento	STDS	Apoiar técnica e financeiramente projetos sociais visando o Desenvolvimento Social do Estado.	1.260.000	Pessoa capacitada Projeto apoiado Unidade produtiva implantada	unidade unidade unidade	6.000 10 14
ATENDIMENTO À COMUNIDADE NO CENTRO HUMANÍSTICO VIDA E PARQUE DE RECREAÇÃO DO TRABALHADOR	Em andamento	FGTAS	Atender, preferencialmente, pessoas dos segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade social; desenvolver atividades que promovam a dignidade da pessoa com vistas à convivência com famílias, idosos, adultos, adolescentes e crianças, voltadas para a saúde, educação, cultura, meio ambiente, recreação, lazer, esporte e trabalho, na perspectiva de garantir o acesso aos direitos sociais básicos.	3.000.000	Atendimento realizado	unidade	600.000
CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS	Nova	FGTAS	Viabilizar ações que contribuam para a capacitação de lideranças e estimulem a descoberta de potencialidades e talentos nas comunidades, contribuindo para a erradicação da pobreza extrema e apoiando o desenvolvimento local sustentável.	697.714	Liderança capacitada	unidade	13.200
CASAS DA SOLIDARIEDADE	Nova	STDS	Criar casas para hospedagem temporária, disponibilizadas a pacientes do SUS em tratamento fora de seu domicílio, com direito a acompanhante, quando prescrito pelo médico.	3.100.000	Casa da Solidariedade implantada e implementada	unidade	10
ESTÍMULO AO CRESCIMENTO, QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR	Em andamento	STDS	Realizar encontros regionais, envolvendo gestores municipais e ONGs, conselheiros e empresários, orientando sobre projetos sociais e correto uso da Lei da Solidariedade - ação direta e em rede.	280.000	Encontro regional realizado Projeto apoiado pela Rede Parceria Social	unidade unidade	36 1.160
IMPLANTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA SOCIAL	Nova	STDS	Consolidar os Sistemas: Cadastro de Entidades Sociais; Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social; Rede Parceria e CADUNICO - Cadastro Único Federal.	220.000	Portal implantado e implementado	unidade	1
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL	Em andamento	STDS	Destinar recursos e prestar apoio técnico às entidades da área de desenvolvimento social participantes do Programa de Cidadania Fiscal, como dispõe a Lei nº 14.020, de 25 de junho de 2012.	5.091.431	Entidade social beneficiada	unidade	500
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO CENTRO INFANTO JUVENIL ZONA SUL - VILA CRUZEIRO	Em andamento	STDS	Monitorar as metas contratualizadas no Termo de Parceria - Fundação Pensamento Digital, para atendimento a 200 crianças e adolescentes no turno inverso a escola, com apoio pedagógico, atividades recreativas, preparação e capacitação profissional, por meio de repasse de recursos financeiros.	4.000.000	Criança e adolescente atendido	unidade	200
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DA LEI DA SOLIDARIEDADE - REDE PARCERIA SOCIAL	Em andamento	STDS	Realizar pesquisa quali-quantitativa dos projetos apoiados pela Lei da Solidariedade e aprimoramento do índice de efetividade dos projetos sociais.	400.000	Pesquisa de avaliação realizada Seminário de divulgação do resultado da pesquisa realizado	unidade unidade	4 4
QUALIFICAÇÃO DO TERCEIRO SETOR - BOLSAS INTERNACIONAIS	Em andamento	STDS	Promover a qualificação técnica dos atores sociais, através de intercâmbios internacionais e da seleção de projetos, definidos por editais e apoiar participação em missões e seminários internacionais, visando a qualificação e aprimoramento do Terceiro Setor Gaúcho.	560.000	Seminário realizado Apoio à participação em seminários e missões internacionais prestado Projeto selecionado	unidade unidade unidade	8 4 40

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: RS COPA 2014

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: REALIZAR A COPA DO MUNDO FIFA 2014 E A COPA DA CONFEDERAÇÕES DE 2013 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO COM OS SETORES DE GOVERNO, OS ATORES SOCIAIS E A SOCIEDADE ORGANIZADA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	15.656.234	3.400.000	19.056.234	Realização da Copa das Confederações FIFA 2013	%	0	100
				Realização da Copa do Mundo FIFA 2014	%	0	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VOLUNTARIADO	Nova	SEL	Qualificar, capacitar e certificar os serviços, públicos e privados, do voluntariado para a Copa, visando a hospitalidade dos turistas e da sociedade.	5.928.117	Pessoa capacitada	unidade	15.000
CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, OFICINAS DE TRABALHOS, PAINÉIS E INTERCÂMBIOS ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Em andamento	SEL	Realizar eventos visando a preparação do Estado para a realização da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014.	1.000.000	Evento realizado	unidade	100
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA A COPA	Nova	SEL	Implementar todas as estruturas temporárias demandadas pela FIFA e pelo Comitê Organizador Local, inclusive as estruturas com altas demandas tecnológicas de conforto e conectividade, sendo necessária a coordenação de projeto, montagem e instalação, bem como a desmontagem ao término dos eventos.	2.400.000	Estrutura temporária concluída	%	100
GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS PROJETOS RELACIONADOS À REALIZAÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES 2013 E DA COPA DO MUNDO FIFA 2014	Em andamento	SEL	Gerenciar, executar e acompanhar os projetos e obras relacionados à realização da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014	400.000	Projeto gerenciado	unidade	60
PLANO DE COMUNICAÇÃO RS COPA 2014	Em andamento	SEL	Criar, autorizar e executar materiais publicitários para seminários, eventos e reuniões do Comitê Gestor. Elaborar materiais de divulgação impresso e eletrônico para as Câmaras Temáticas. Orientar e gerenciar a comunicação de todas as informações do projeto Copa 2014 no âmbito do Governo do Estado, construindo transversalidade com todas as secretarias fins, praticando a transparência dos gastos e investimentos públicos, mantendo informados a sociedade e órgãos de controle.	5.928.117	Plano de comunicação executado	%	100
SUPORTE DE TIC AO PROGRAMA RS COPA 2014	Em andamento	PROCERGS	Prover suporte de TIC ao Programa RS Copa 2014 do Governo do RS, incluindo a Sala Central de Monitoramento, Data Center, Rede e serviços públicos eletrônicos para o cidadão.	3.400.000	Serviço público implantado	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: RS TECNÓPOLE

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
 OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DE ATORES DAS UNIVERSIDADES, DOS SETORES PRODUTIVOS E DO PODER PÚBLICO, EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, VISANDO FOMENTAR A CULTURA DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO, OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IMPULSIONAR OS HABITATS DE INOVAÇÃO E CONSTITUIR UMA REDE ESTADUAL DE PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS REGIONAIS E, COM ISSO, ESTIMULANDO OS SETORES ESTRATÉGICOS E VALORIZANDO O POTENCIAL HUMANO EXISTENTE NO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	86.258.257	271.246.229	357.504.486	Empreendedores encaminhados para busca de fomento	Unidade	6	126
				Empresas contempladas pelo programa pró-inovação	Unidade	3	15
				Empresas gaúchas cadastradas no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras	Unidade	57	137
				Incremento na quantidade de empregos diretos gerados pelos parques tecnológicos consolidados	Unidade	7.000	14.000
				Incremento no orçamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o programa Parques Tecnológicos	Valor	10.000.000	28.561.000
				Municípios atendidos por banda larga	Unidade	3	27
				Novos projetos atendidos pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã	Unidade	23	143
				Operações realizadas pelo centro de competitividade para indústria naval e oceânica	Porcentagem	0	100

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO À INCLUSÃO DIGITAL	Nova	SCIT	Apoiar programas que promovam a inclusão digital através da articulação com municípios e instituições do Estado no intuito de prover acesso à Banda Larga, bem como ações nas áreas de saúde e educação que contribuam para a Inclusão Digital de setores e regiões menos favorecidas do Estado.	63.831.123	Município atendido por banda larga	unidade	24
APOIO À INOVAÇÃO	Nova	SCIT	Incentivar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores através do Pró-Inovação, de um programa de incentivo fiscal a empresas no âmbito da Lei de Inovação, que contribui para a formação de setores de pesquisa e desenvolvimento nas empresas.	63.731.122	Empreendedor encaminhado para busca de fomento Empresa contemplada pelo programa pró-inovação	unidade unidade	120 12
APOIO AOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EXCELÊNCIA EM INOVAÇÃO	Nova	SCIT	Incentivar a criação e apoiar os Centros Tecnológicos de Excelência em Inovação, composto por grupos de pesquisa e laboratórios de reconhecida produção focados nas respectivas áreas. Os Centros deverão desenvolver projetos inovadores cooperativos voltados preferencialmente para as áreas estratégicas de Petróleo, Gás, Indústria Naval, Energias Limpas e Fitofármacos que estejam em consonância com o Programa RS Tecnópole. Os Centros de Excelência poderão se localizar nos Institutos de Pesquisas ou Instituições de Ensino e Pesquisa (IEPs).	63.831.122	Empresa gaúcha cadastrada no Cadastro Local de Fornecedores da Petrobras Operação realizada pelo centro de competitividade para indústria naval e oceânica	unidade unidade	80 40
APOIO AOS PARQUES E POLOS TECNOLÓGICOS	Em andamento	SCIT	Apoiar e coordenar a integração entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo em nível regional, por meio dos Polos de Inovação Tecnológica nas regiões dos COREDES e, no âmbito do Estado, pela implementação do Programa Gaúcho de Parques Científicos Tecnológicos - PGTEC, estimulando a criação e a atração de novas empresas nacionais e internacionais de base tecnológica, no sentido de complementar a cadeia produtiva regional de acordo com o Programa RS Tecnópole.	166.111.119	Empregos gerados e empresas instaladas nos parques Projeto atendido pelo programa de Polos de Inovação Tecnológica via edital e processo de participação cidadã	unidade unidade	10.000 120

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR, ABASTECIMENTO E ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA NO MEIO RURAL

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
OBJETIVO: ESTIMULAR A SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR, ATRAVÉS DO APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DAS ECONOMIAS DE BASE FAMILIAR E COOPERATIVA, DO APOIO ÀS COMPRAS INSTITUCIONAIS E DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA REGIONALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO E DA INCLUSÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS QUE VIVEM EM EXTREMA POBREZA NO MEIO RURAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	33.924.945	43.409.940	77.334.885	Percentual de famílias em situação de pobreza extrema com inclusão produtiva	%	9,2	50

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL	Em andamento	CEASA	Organizar o abastecimento de hortifrutigranjeiros do Estado do Rio Grande do Sul, auxiliando o crescimento dos produtores, atacadistas e varejistas, promovendo uma formação de preços saudável, através da oferta de um centro de oferta e procura, disponibilizando serviços como limpeza, segurança, manutenção, fiscalização de embalagens, classificação e sanidade de produtos, informação de mercado e retorno do ICMS aos municípios, visando a harmonia dos interesses dos clientes, empregados, acionistas e a melhoria da qualidade de vida da população gaúcha.	16.685.620	Alimento comercializado no Complexo CEASA/RS	t	520.000
					Alimento distribuído pelo programa assistencial 'Banco de Alimentos'	t	12.000
					Usuário beneficiado pelo Complexo da CEASA/RS	unidade	16.000
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DAS ECONOMIAS DE BASE FAMILIAR E COOPERATIVA	Nova	SDR	Potencializar a comercialização dos produtos da agricultura familiar, apoiando a realização de feiras, a constituição de pontos de comercialização e a aquisição de produtos através do Programa de Aquisição de Alimentos e Compras Governamentais para doação a entidades assistenciais ou para formação de estoques.	35.416.150	Agricultor beneficiado com Compras Governamentais	unidade	4.500
					Família beneficiada	unidade	3.000
					Feira apoiada	unidade	95
INCLUSÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA EXTREMA	Nova	SDR	Combater a pobreza extrema no meio rural do RS, através da inclusão produtiva de agricultores familiares, comunidades quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e assentados da reforma agrária.	4.253.750	Família incluída	unidade	12.500
REGIONALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	Nova	SDR	Financiar a execução de projetos de espaços regionalizados de abastecimento, pontos de comercialização e de logística para comercialização (caminhões para transporte e pontos de venda dos produtos) da agricultura familiar em municípios e/ou regiões de maior concentração populacional.	20.879.365	Projeto de abastecimento financiado	unidade	200

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO DO RS

Serviços ao Estado

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA FAZENDA
OBJETIVO: PROVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO E APROXIMAR GOVERNO E CIDADÃO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	164.147.000	37.900.000	202.047.000	Evolução de transações realizadas	unidade	1.137.000.000	1.350.000.000
				Evolução do quadro de colaboradores	unidade	1.030	1.225
				Grau de satisfação do usuário Governo	percentual	78	82
				Ocorrências de atendimento resolvidas no primeiro atendimento	percentual	84,9	86,2
				Transações com tempo de resposta <= que 5 segundos	percentual	99,3	99,3

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (INS)	Em andamento	PROCERGS	Qualificar a infraestrutura física compatível com as necessidades da empresa, através de reformas, atualizações e/ou substituições de instalações e sistemas elétricos contra incêndios, hidrossanitárias, prediais e de condicionamento de ar.	4.000.000	Infraestrutura física realizada	%	70
DATA CENTER - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	Em andamento	PROCERGS	Adquirir equipamentos de segurança para armazenamento de dados em pequeno e médio porte para aumentar a capacidade da infraestrutura de backups e armazenamento de dados.	6.400.000	Capacidade de armazenamento medida	terabyte	3.500
DATA CENTER - EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO (ECP)	Em andamento	PROCERGS	Expandir a capacidade, atualizar o software e realizar investimentos em contingência no equipamento central, tendo como resultado o aumento do volume de processamento disponibilizado aos clientes PROCERGS.	7.700.000	Capacidade de processamento medida	mips	2.696
DATA CENTER - QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE SERVIDORES (PAS)	Em andamento	PROCERGS	Qualificar/ampliar a rede de servidores, através da aquisição de novos equipamentos, resultando em uma maior qualificação, principalmente na incorporação de novas tecnologias, como virtualização e utilização de servidores blades.	8.000.000	Servidor adquirido	unidade	1.673
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE RS (RRS)	Em andamento	PROCERGS	Incorporar novas tecnologias à Rede RS com a finalidade de expandir, consolidar e qualificar a sua infraestrutura.	11.800.000	Rede RS atualizada	%	70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC PARA O SETOR PÚBLICO (TIC)	Em andamento	PROCERGS	Prestar serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o setor público do Estado do RS	164.147.000	Transação realizada	unidade	1.350

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: SUSTENTABILIDADE FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Serviços ao Estado

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA FAZENDA
 OBJETIVO: PROVER O ESTADO DE RECURSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DE SUA FUNÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTISTA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	158.548.500	104.831.561	263.380.061	Crescimento da arrecadação	%	1	1,577
				Relação da dívida consolidada sobre o PIB estadual	%	19	17

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INTERAÇÃO DA SEFAZ COM A SOCIEDADE E COM OS ÓRGÃOS PÚBLICOS	Em andamento	SEFAZ	Implantar nova metodologia de mensuração de satisfação do atendimento no SEFAZ.	7.337.359	Metodologia implantada	%	100
APERFEIÇOAMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA, BUSCANDO A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	Nova	SEFAZ	Melhorar a percepção do público interno sobre mudanças realizadas pela Secretaria na busca da excelência na gestão da SEFAZ.	133.607.814	Percepção de excelência na gestão fazendária avaliada	%	65
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E DE MELHORIA DAS RELAÇÕES HUMANAS	Nova	SEFAZ	Realizar atividades de capacitação e desenvolvimento dos servidores da SEFAZ.	8.596.739	Média de horas de treinamento por servidor obtida	h	25
OTIMIZAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS, COM JUSTIÇA FISCAL, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	Nova	SEFAZ	Melhorar o desempenho das receitas e das despesas públicas, garantindo a correta e transparente aplicação dos recursos, com vistas à produção da justiça fiscal e o crescimento econômico e social do Estado.	113.838.149	Acesso ao Portal de Transparência do Governo do Estado realizado	unidade	250.000
					Crescimento da arrecadação com ICMS, IPVA e ITCD, tendo por base o ano de 2010 observado	%	57,701
					Estruturação da contabilidade de custos nos órgãos estaduais realizada	unidade	33

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: TRANSPORTES MULTIMODAIS

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
 OBJETIVO: PROVER E MANTER INFRAESTRUTURA MULTIMODAL, INTERMODAL E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	1.071.088.579	2.587.052.185	3.658.140.764	Crescimento da Movimentação de Contêineres em TEUS	%	3,11	20
				Crescimento da Movimentação de Mercadorias Movimentadas no Porto Organizado do Rio Grande	%	15,9	60
				Crescimento de Movimentação de Carga	%	4.558.811	40
				Eficiência da Sinalização Náutica	%	83	95
				Movimento de Aeronave	Número de pouso e decolagem	19.944	24.242
				Número de Passageiros Transportados	Passageiro	231.852	281.817
				Quilômetro Conservado de Rodovias	Km	0	50.516
				Quilômetro Construído de Rodovias	Km	7.493	8.574
				Quilômetro Restaurado de Rodovias	Km	0	8.574
				VDM (Volume Diário Médio)	Veículos	54.000.000	61.000.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RODOVIAS	Em andamento	DAER	Aumentar a capacidade dos eixos rodoviários, através de duplicação de rodovias arteriais existentes e implantação da terceira e quarta faixas de trânsito, com a finalidade de adequá-las aos volumes de tráfego, aprimorando suas condições de mobilidade. A Ação compreende a execução de todos os projetos de engenharia, desapropriações de imóveis, custos referentes ao meio ambiente, terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e especiais, sinalização, interseções, serviços complementares, fiscalização/supervisão de obras.	492.014.255	Rodovia duplicada	km	100
APROFUNDAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DA GRANDE PORTO ALEGRE	Nova	SPH	Aprofundar e manter os canais de acesso ao complexo portuário da Grande Porto Alegre, de 17 para 19 pés, ligando ao Porto do Rio Grande, permitindo a entrada de navios de maior capacidade. Manter a continuidade dos canais. Realizar dragagem de manutenção e regularização dos canais de navegação da Laguna dos Patos, Lago Guaíba, Rios Jacuí, Cai, Sinos e Gravataí, objetivando normalizar as condições de navegabilidade da hidrovia, permitindo a navegação com segurança das embarcações que demandam os Portos interiores e Terminais especializados localizados na Bacia Sudeste - insumos e manufaturados, produzidos e consumidos pela economia gaúcha.	109.578.784	Canal aprofundado Canal mantido	m3 m3	20.000.000 4.000.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS	Em andamento	DAER	Conservar e manter, periodicamente, as rodovias estaduais, pavimentadas ou não pavimentadas, compreendendo: conformação da plataforma estradal, revestimento primário, roçada (manual ou mecânica), terraplenagem, sinalização horizontal e vertical, drenagem, obras de arte correntes e especiais, operação tapa-buracos e reperfilagem, conservação da faixa de domínio e melhoramentos de trevos e travessias urbanas, serviços de meio ambiente, bem como serviços de supervisão/fiscalização relativos a obras.	273.094.232	Rodovia conservada e mantida	km	50.516
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS PEDAGIADAS	Em andamento	EGR	Conservar, manter, restaurar, construir e/ou ampliar a capacidade de rodovias, no âmbito de atuação da EGR, promovendo atendimento às rodovias, de modo a garantir a qualidade das estradas e a segurança no trânsito.	304.398.074	Rodovia atendida	km	816
CONSTRUÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS COM INTEGRAÇÃO À MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	Em andamento	DAER	Aumentar a extensão da rede rodoviária existente, possibilitando a integração das comunidades à malha rodoviária estadual, beneficiando mais usuários. A Ação envolve todos os serviços referentes a construção: terraplenagem, pavimentação a base de revestimento poliédrico, asfáltico, paralelepípedico e outros, obras complementares, desapropriações, serviços de meio ambiente e supervisão/fiscalização.	824.323.401	Extensão de Acesso construída	km	855

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	Em andamento	DAER	Executar todos os serviços destinados a expandir a extensão do sistema rodoviário estadual, visando aprimorar as suas condições de mobilidade e acesso, facilitando o deslocamento de usuários e cargas, beneficiando o maior numero de comunidades. Compreende a construção de rodovias arteriais, coletoras e locais, incluindo todos os trabalhos referentes a projetos de engenharia, desapropriações, terraplenagem, pavimentação, drenagem, interseções, obras de arte correntes e especiais, sinalização, serviços complementares, custos referentes ao meio ambiente e fiscalização/supervisão.	200.000.000	Extensão de Rodovia construída	km	180
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E LICENCIAMENTOS DE OBRAS DE DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DAS HIDROVIAS	Nova	SPH	Elaborar estudos e projetos dos Portos e Hidrovias e o licenciamento ambiental das obras de dragagem de manutenção das hidrovias - Lagoa dos Patos, Guaíba, Jacuí, Gravataí, Sinos e Cai. Contratar estudos de viabilidade econômica para o Porto de São Leopoldo e aumentar o calado nos canais de acesso ao complexo portuário da Grande Porto Alegre.	1.875.000	Estudo Técnico elaborado	unidade	1
					Estudo Técnico elaborado - Porto de São Leopoldo	unidade	1
					Projeto aprovado e licenciado	unidade	9
EXPANSÃO DE ÁREA PORTUÁRIA	Nova	SUPRG	Criar novas áreas para atividade portuária, atendendo às necessidades do crescimento da movimentação de cargas e organização da atividade pesqueira.	15.670.583	Área Portuária retomada	unidade	1
					Projeto Porto Ponta Mangueira desenvolvido	unidade	1
					Terminal para atividade pesqueira criado	unidade	1
GESTÃO AMBIENTAL	Em andamento	SUPRG	Gerenciar as operações de acordo com as exigências da legislação ambiental, implementando as ações através da implantação de Planos de Prevenção de Resíduos Ambientais - PPRA, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, qualidade da água, sedimentos, bento e teste ecotoxicológicos e monitoramento da fauna.	8.000.000	Licença de Operação assegurada no Porto Organizado do Rio Grande	unidade	4
GESTÃO DO ACESSO AQUAVIÁRIO	Em andamento	SUPRG	Manter os canais de acesso e bacias de evolução aprofundados, modernizados e sinalizados para maior segurança e eficiência na trafegabilidade.	104.562.000	Canal de Acesso e Bacia de Evolução aprofundado e retificado	m3	12.000.000
					Canal de Acesso e Bacia de Evolução modernizado, sinalizado e com aprofundamento mantido	m3	24.000.000
					Canal sinalizado e controlado	unidade	1
GESTÃO ORGANIZACIONAL DO DAER	Em andamento	DAER	Otimizar as práticas de gestão através da implementação de processos de planejamento, desenvolvimento e aprimoramento do modelo de gestão do Departamento, aperfeiçoando as práticas de gestão de tecnologia da informação, de pessoas, de processos e de conhecimento e inovação, bem como modernizando a infraestrutura das Unidades Organizacionais.	16.990.185	Documento arquivado digitalmente	unidade	40.000
					Estação de Trabalho modernizada	unidade	800
					Instalação predial aprimorada	unidade	20
					Mobiliário renovado	unidade	800
					Processo melhorado	unidade	20
					Rede atualizada/Equipamento renovado	unidade	20
					Servidor com participação em Congresso/Seminário/Encontro /Feira	unidade	120
					Servidor formado gerencialmente	unidade	250
	Servidor qualificado tecnicamente	unidade	870				
	Sistema de Informação modernizado	unidade	20				
IMPLANTAÇÃO DO ISPS-CODE	Nova	SPH	Adequação do Porto de Pelotas aos padrões de Segurança Internacional (ISPS-CODE) para tráfego internacional de cargas.	2.100.000	Sistema implantado	%	100
MANUTENÇÃO DOS AEROPORTOS	Nova	SEINFRA	Manter as condições de operacionalidade dos aeroportos administrados pelo Estado no que tange aos seus equipamentos e serviços.	136.774.554	Aeroporto mantido	unidade	10
MODERNIZAÇÃO DOS AEROPORTOS DO ESTADO	Nova	SEINFRA	Contratar projetos para aeroportos regionais ou internacionais novos ou existentes e consultoria, execução de obras de construção civil e reformas na infraestrutura aeroportuária, objetivando a ampliação e a qualificação para o aumento da capacidade de transporte de cargas e passageiros, para a realização no Rio Grande do Sul de grandes eventos como a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.	169.173.215	Aeroporto construído	%	100
					Aeroporto modernizado	unidade	4
MODERNIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO PORTO DO RIO GRANDE	Em andamento	SUPRG	Modernizar a infra-estrutura, recuperando, adaptando e revitalizando as instalações do Porto do Rio Grande.	62.749.780			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Infraestrutura de Acostagem Modernizada.	m	1.425
					Instalações Recuperadas, Adaptadas e Revitalizadas.	%	100
					Pontos de Atracação e Fundeio no Interior do Porto Novo.	unidade	5
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RODOVIAS PEDAGIADAS ESTADUAIS	Em andamento	EGR	Planejar, controlar e fiscalizar o fluxo de veículos, o transporte de cargas, o uso das faixas de domínio, bem como a administração das praças de pedágio no âmbito de atuação da EGR.	95.281.035	Arrecadação das praças de pedágio	R\$	481.630.315
					Fluxo de veículos	unidade	30.521.992
					Praça de pedágio administrada	unidade	14
					Trecho rodoviário operado	unidade	16
					Trecho rodoviário operado	km	816
OPERAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL	Em andamento	DAER	Executar ações de planejamento, controle, fiscalização, gerenciamento, segurança e qualidade nos serviços de transporte de passageiros, estações rodoviárias, no transporte de cargas nas rodovias estaduais.	258.804.129	Autuação de veículo monitorada por equipamentos eletrônicos	unidade	830.000
					Contrato de Concessão gerenciado	unidade	1
					Contrato gerenciado na Faixa de Domínio	unidade	84
					Passageiro transportado pelo Sistema Coletivo Intermunicipal	unidade	326.000.000
					Veículo fiscalizado com Excesso de Peso e Cargas de Produtos Perigosos	unidade	84.000
					Veículo fiscalizado pelo Sistema Especial de Transporte Coletivo Intermunicipal	unidade	71.000
					Veículo monitorado por Agente de Autoridade de Trânsito - BPRV	unidade	1.200.000
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO RS	Em andamento	DAER	Elaborar o Plano Diretor Rodoviário a partir do gerenciamento e do planejamento da malha rodoviária estadual; introduzir a malha rodoviária do Estado nas novas tecnologias de geoprocessamento, bem como, dispor de um preciso e atualizado instrumento de gestão; obter o diagnóstico da malha rodoviária, executando o levantamento da rede pavimentada e não pavimentada, incluindo o cadastro, tráfego, condição do pavimento, acidentalidade e vistoria de obras de arte especiais; cadastrar e monitorar os pontos de instabilidade de encostas; desenvolver e implantar metodologias e especificações dos serviços do DAER através de aperfeiçoamento e gestão; conhecer, agrupar e analisar os dados socioeconômicos relacionados com a população, renda, frota de veículos, agricultura, indústria e serviços, bem como, valores de insumos e serviços utilizados nas obras rodoviárias; elaborar estudos e projetos de engenharia e estudos para licenciamento ambiental; adquirir bens e serviços para desenvolvimento e suporte das atividades técnicas de engenharia.	72.900.000	Equipamento e Serviço adquirido	unidade	15
					Estudo e Projeto Rodoviário desenvolvido na área do Pólo Naval	unidade	2
					Estudo e Projeto Rodoviário e Ambiental concluído	unidade	1.100
					Instrução e Especificação de Serviços aprovada	unidade	50
					Mapa Rodoviário Interativo implantado	%	100
					Pesquisa concluída	unidade	5
					Plano Diretor Rodoviário implantado	%	100
					Programa de Monitoramento de Encostas implantado	%	100
					Sistema de Gerenciamento da Malha Rodoviária implantado	%	100
					Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais implantado	unidade	100
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS AEROPORTOS	Nova	SEINFRA	Contratar consultoria para estudos de demanda, de localização de sítios aeroportuários e de impacto ambiental.	463.677	Estudo elaborado	unidade	2

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	Nova	SPH	Ampliar as atividades de carga e descarga de manufaturados e insumos consumidos e/ou produzidos pela economia do Estado, através da construção de 600 metros de instalações de acostagem no Porto de Porto Alegre e de duas novas plataformas, inferior e superior, de acostagem, medindo 30x70 metros cada, para conclusão do projeto elaborado pelo batalhão ferroviário no Porto de Cachoeira do Sul. Recuperar, manter e/ou adquirir equipamentos de suporte às operações portuárias e construir/ampliar linhas férreas para guindastes para os portos de Porto Alegre e Pelotas, além de modernizar o parque de embarcações da SPH através de novas aquisições e recuperação das embarcações. Concluir as obras de implantação do novo plano inclinado do Estaleiro Naval de Triunfo, destinado à manutenção preventiva e corretiva das embarcações e construir uma nova sede para a SPH, dentro da área portuária de aproximadamente 1.300m² no Cais Navegantes.	31.484.067	Cais construído - Cachoeira do Sul	m3	4.200
					Cais construído - Porto Alegre	m	600
					Capacidade operacional ampliada	t	1.700.000
					Defensas instaladas	unidade	25
					Embarcação adquirida	unidade	1
					Embarcação recuperada	unidade	10
					Plano Inclinado de Triunfo concluído	%	100
					Sede da SPH construída	%	100
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS	Em andamento	DAER	Restaurar rodovias pavimentadas, incluindo obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação e serviços complementares, bem como recuperar obras de arte correntes e especiais, serviços de meio ambiente e supervisão/fiscalização.	459.903.793	Rodovia restaurada	km	2.580
SINALIZAÇÃO NÁUTICA DAS HIDROVIAS	Em andamento	SPH	Adquirir, instalar e manter a sinalização náutica das hidrovias, viabilizando trafegabilidade segura 24 horas ao dia de embarcações de cargas e passageiros, atendendo aos requisitos da Copa 2014.	8.500.000	Distância sinalizada	km	630
TERMINAL INTERNACIONAL TURÍSTICO DE PASSAGEIROS	Nova	SPH	Construir e implantar Terminal Turístico de Passageiros, assim como estacionamentos e acessos internos pavimentados, para atender a demanda de Turistas. Com a ação, Porto Alegre passará a integrar a escala de navios turísticos que demandam a costa brasileira, atendendo aos requisitos da Copa 2014.	9.500.000	Terminal Turístico construído	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: TUTELA E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: COORDENAR E PLANEJAR A EXECUÇÃO, O ACOMPANHAMENTO E A ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DO ESTADO, MEDIANTE A INTEGRAÇÃO INTRA E INTERINSTITUCIONAL E DOS SISTEMAS SISEPRA E SERH E A ADEQUAÇÃO DE LEGISLAÇÃO, PROCESSOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS. PROMOVER A PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, DO CONJUNTO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA NATIVA, DA INTEGRIDADE DOS ECOSISTEMAS, DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E DAS BELEZAS CÊNICAS DE REGIÕES E LOCAIS COM INTERESSE CIENTÍFICO E CULTURAL, COM VISTAS À UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL, GARANTINDO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO. COORDENAR A ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAIS, COM BASE NA APLICAÇÃO DE NORMAS REGULATÓRIAS E NO USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	100.601.343	93.236.535	193.837.878	Taxa de Implementação de Planos e Projetos Ambientais	%	50	90
				Taxa de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental Integrado	%	30	85
				Taxa de Regularização Ambiental	%	45	85

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS	Nova	SEMA	Captar recursos, identificar parceiros, elaborar, desenvolver e implementar projetos, estudos e atividades necessárias à gestão ambiental estadual, regional ou local, à melhoria socioambiental e ao desenvolvimento sustentável nos meios urbanos e rurais do Estado, promovendo ou apoiando, desta maneira: a gestão do meio ambiente e dos recursos hídricos; a recuperação e proteção dos ecossistemas e de sua biodiversidade; o manejo sustentável de atividades antrópicas sujeitas à regularização ambiental; a adoção de tecnologias limpas; as mudanças comportamentais e das formas de consumo e produção.	5.965.935	Acompanhamento de municípios nos licenciamentos e na elaboração, atualização, revisão e implementação dos seus Planos Ambientais no SIGA realizado	unidade	496
					Atividade de capacitação de público externo realizada no âmbito do PEAC (DRH, DEFAP, SIGA, PRÓ-MAR-DE-DENTRO, RSBIO)	unidade	140
					Campanha de repovoamento da araucária e de plantio de árvores nobres de espécies folhosas nativas realizada	unidade	4
					Estudo de revisão do balanço hídrico e de disponibilidade em bacias hidrográficas elaborado	unidade	5
					Estudo para criação de Unidades de Conservação elaborado	unidade	4
					Fórum Internacional de Educação Ambiental realizado	unidade	1
					Plano Ambiental das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas (Pró-Mar de Dentro), Guaíba (Pró-Guaíba) e Rio Uruguai elaborados e implementados	%	100
					Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado - Parcela SEMA	unidade	1
					Plano de Manejo de Unidade de Conservação elaborado e/ou revisado	unidade	17
					Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação elaborado e implementado	%	100
					Plano e Enquadramento de Bacias Hidrográficas elaborado	unidade	25
					Plano Estadual de Educação Ambiental elaborado	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos elaborado e implementado	%	100
					Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborado e implementado	%	100
					Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela SEMA	unidade	32
					Projeto Conservação da Biodiversidade como Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade) implementado	unidade	1
					Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela SEMA	unidade	1
					Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - Parcela SEMA	unidade	1
					Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela SEMA	%	100
					Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado	unidade	1
					Publicação técnico-científica realizada	unidade	8
					Relatório Anual de Recursos Hídricos elaborado	unidade	4
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	Nova	SEMA	Implementar solução de tecnologia de informação e comunicação para Sistema de Informações Ambientais, geoprocessada, integrando as esferas municipal, estadual e federal.	36.964.130	Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela SEMA	%	100
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS	Nova	SEMA	Elaborar e implementar sistema de gestão de riscos, a partir da rede de informações sobre hidrologia, meteorologia, meio ambiente e atividades antrópicas sobre o território atualmente existente no RS e da sua devida complementação. O sistema deverá estruturar, qualificar e distribuir a informação de maneira mais eficiente para tomada de decisões sobre ações de defesa civil e emergências ambientais. O monitoramento de causas de riscos deverá contemplar os eventos extremos, tais como inundações, enxurradas, vendavais e movimento de massa. O sistema contemplará o mapeamento de riscos.	6.158.452	Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela SEMA	%	100
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	Nova	SEMA	Consolidar um banco de dados georreferenciado que possibilite a definição de Unidades de Gestão e Planejamento Territorial que comporão o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do RS – ZEE/RS. Consolidar o macrozoneamento para o Estado do RS na escala 1:250.000, estabelecendo zonas de potenciais e restrições de uso. Consolidar o zoneamento de quatro áreas prioritárias na escala 1:25.000, particularizando o estabelecido no macrozoneamento estadual. Consolidar legalmente a ferramenta de zoneamento como diretriz para licenciamento (ambiental, uso da água, florestal) e para o planejamento e gestão ambientais.	7.480.369	Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela SEMA	unidade	11

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

IMPLEMENTAÇÃO NA FEPAM DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P)	Em andamento	FEPAM	Implementar e acompanhar a A3P na FEPAM, mediante a criação de uma comissão gestora, a realização de um diagnóstico da situação socioambiental da instituição, a elaboração de um programa de gestão socioambiental, no qual constem ações e metas para o gerenciamento de resíduos sólidos, para a redução de consumo de água e de energia elétrica, entre outras, além da sensibilização e capacitação dos servidores e terceirizados, contribuindo para a economia de recursos naturais e para a redução de gastos institucionais. A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um Programa do Ministério do Meio Ambiente, que visa implantar a responsabilidade socioambiental, individual e coletiva, nas atividades administrativas e operacionais da Administração Pública, ao qual as instituições governamentais podem aderir.	1.208.438	Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FEPAM	%	100
IMPLEMENTAÇÃO NA FZB DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P)	Em andamento	FZB	Implementar e acompanhar a A3P na FZB, mediante a criação de uma comissão gestora, a realização de um diagnóstico da situação socioambiental da instituição, a elaboração de um programa de gestão socioambiental, no qual constem ações e metas para o gerenciamento de resíduos sólidos, para a redução de consumo de água e de energia elétrica, entre outras, além da sensibilização e capacitação dos servidores e terceirizados, contribuindo para a economia de recursos naturais e para a redução de gastos institucionais. A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um Programa do Ministério do Meio Ambiente que visa implantar a responsabilidade socioambiental, individual e coletiva, nas atividades administrativas e operacionais da Administração Pública, ao qual as instituições governamentais podem aderir.	35.000	Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na FZB	%	100
IMPLEMENTAÇÃO NA SEMA DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P)	Nova	SEMA	Implementar e acompanhar a A3P na SEMA, mediante a criação de uma comissão gestora, a realização de um diagnóstico da situação socioambiental da instituição, a elaboração de um programa de gestão socioambiental, no qual constem ações e metas para o gerenciamento de resíduos sólidos, para a redução de consumo de água e de energia elétrica, entre outras, além da sensibilização e capacitação dos servidores e terceirizados, contribuindo para a economia de recursos naturais e para a redução de gastos institucionais. A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) é um Programa do Ministério do Meio Ambiente que visa implantar a responsabilidade socioambiental, individual e coletiva, nas atividades administrativas e operacionais da Administração Pública, ao qual as instituições governamentais podem aderir.	1.280.369	Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) implementada na SEMA	%	100
INICIATIVAS DA FEPAM NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS	Em andamento	FEPAM	Elaborar e implementar sistema de gestão de riscos, a partir da rede de informações sobre hidrologia, meteorologia, meio ambiente e atividades antrópicas sobre o território atualmente existente no RS e da sua devida complementação. O sistema deverá estruturar, qualificar e distribuir a informação de maneira mais eficiente para a tomada de decisões sobre ações de defesa civil e emergências ambientais. O monitoramento de causas de riscos deverá contemplar os eventos extremos, tais como inundações, enxurradas, vendavais e movimento de massa. O sistema contemplará o mapeamento de riscos.	1.209.078	Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela FEPAM	%	100
INICIATIVAS DA FEPAM PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO E DE PESSOAS DA SEMA, FEPAM E FZB	Em andamento	FEPAM	Garantir a eficácia dos processos previstos nas ações de integração SEMA, FEPAM e FZB, a qual passa pela gestão do conhecimento e pela gestão contínua de pessoas, iniciadas por diagnóstico das necessidades e dos potenciais humanos disponíveis. O resultado deverá integrar o plano de reestruturação institucional, o qual terá como um dos componentes a qualificação dos servidores da SEMA, FEPAM e FZB, mediante o desenvolvimento e a implantação de programa permanente de qualificação presencial ou a distância.	1.573.733	Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

INICIATIVAS DA FEPAM PARA A INTEGRAÇÃO SEMA, FEPAM E FZB	Em andamento	FEPAM	Integrar SEMA, FEPAM e FZB, como "Um Só Órgão, Uma Só Política", no exercício das suas atribuições legais, em especial, nas suas funções de planejamento, de normatização, de monitoramento, de regularização e de pesquisa ambientais, pressupõe um conjunto de iniciativas da FEPAM, sem as quais não se concretiza. Nessa premissa, é imprescindível a participação de técnicos e gestores da FEPAM na equipe técnica permanente de planejamento integrado e no Grupo de Gestores deliberativo. Da mesma forma, a parcela FEPAM para a integração e a modernização dos processos, instrumentos e ferramentas da Gestão Ambiental, compreendendo os Sistemas Normativo Institucional, de Monitoramento Ambiental, de Pesquisa Ambiental, de Regularização Ambiental (de atividades antrópicas objeto de cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção administrativa, entre outros), precisa ser disponibilizada e implementada.	14.475.362	Atividade antrópica de intervenção ambiental controlada	unidade	52.000
				Atividade antrópica de intervenção ambiental vistoriada	unidade	10.000	
				Monitoramento (qualitativo) da água - balneabilidade - realizado	%	100	
				Monitoramento (qualitativo) da água realizado	%	100	
				Monitoramento do ar realizado	%	100	
				Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100	
				Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100	
				Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100	
				Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FEPAM	%	100	
				INICIATIVAS DA FZB PARA A INTEGRAÇÃO SEMA, FEPAM E FZB	Nova	FZB	Integrar SEMA, FEPAM e FZB, como "Um Só Órgão, Uma Só Política", no exercício das suas atribuições legais, em especial, nas suas funções de planejamento, de normatização, de monitoramento, de regularização, de pesquisa ambientais, pressupõe um conjunto de iniciativas da FEPAM, sem as quais não se concretiza. Nessa premissa, é imprescindível a participação de técnicos e gestores da FEPAM na equipe técnica permanente de planejamento integrado e no Grupo de Gestores deliberativo. Da mesma forma, a parcela FZB para a integração e a modernização dos processos, instrumentos e ferramentas da Gestão Ambiental, compreendendo os Sistemas Normativo Institucional, de Monitoramento Ambiental, de Pesquisa Ambiental, de Regularização Ambiental (de atividades antrópicas objeto de cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção administrativa, entre outros), precisa ser disponibilizada e implementada.
Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela FZB	%	100					
Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela FZB	%	100					
Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela FZB	%	100					
INICIATIVAS DA FZB PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DE PESSOAS DA SEMA, FEPAM E FZB	Em andamento	FZB	Garantir a eficácia dos processos previstos nas ações de integração SEMA, FEPAM e FZB, a qual passa pela gestão do conhecimento e pela gestão contínua de pessoas, iniciadas por diagnóstico das necessidades e dos potenciais humanos disponíveis. O resultado deverá integrar o plano de reestruturação institucional, o qual terá como um dos componentes a qualificação dos servidores da SEMA, FEPAM e FZB, mediante o desenvolvimento e a implantação de programa permanente de qualificação presencial ou a distância.	35.000	Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FZB	%	105
INTEGRAÇÃO SEMA, FEPAM E FZB	Nova	SEMA	SEMA, FEPAM e FZB como "Um Só Órgão, Uma Só Política", no exercício das suas atribuições legais, pressupõe a integração e a modernização dos processos, instrumentos e ferramentas da Gestão Ambiental, compreendendo o Planejamento Ambiental e os Sistemas: Normativo Institucional, de Monitoramento Ambiental, de Pesquisa Ambiental, de Regularização Ambiental (de atividades antrópicas objeto de cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção administrativa, entre outros). Para tanto, a ação requer: a formação de equipe de planejamento estratégico, composta por servidores da SEMA, FEPAM e FZB trabalhando em conjunto com o Grupo de Gestores com caráter deliberativo, composto por Secretária, Secretário Adjunto, Presidentes, Diretores, Chefes de Departamentos; a realização de estudos para a reestruturação institucional.	38.226.722	Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico controlada	unidade	2.500
				Atividade antrópica de intervenção em recurso hídrico vistoriada	unidade	150	
				Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação controlada	unidade	30.000	
				Atividade antrópica de intervenção florestal ou em outras formas de vegetação vistoriada	unidade	15.000	
				Estudo para a reestruturação da SEMA, FEPAM e FZB elaborado	%	100	

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

				Inventário Florestal realizado	unidade	1	
				Monitoramento (quantitativo) da água realizado	%	100	
				Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100	
				Sistema integrado de pesquisa científica implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100	
				Sistema integrado de planejamento implementado e mantido	%	100	
				Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100	
				Sistema integrado normativo institucional implementado e mantido - Parcela SEMA	%	100	
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FEPAM	Em andamento	FEPAM	Implantar estrutura, física e institucional, moderna e condizente com as atividades a serem desenvolvidas pela FEPAM, no atendimento às demandas da sociedade, como condições necessárias e imprescindíveis à gestão e à tutela ambiental integrada, à preservação e conservação dos recursos ambientais e ao controle e qualidade ambientais. Assim, se faz necessária, considerando critérios de sustentabilidade, de automação e de funcionalidade, a criação de estruturas institucionais, a adequação e a modernização das sedes administrativas, das frotas, das estruturas e soluções de tecnologia de informação e comunicação, das redes de monitoramento, dos equipamentos de campo e de proteção individual, entre outros bens móveis.	16.514.525	Estrutura da FEPAM modernizada e adequada	%	100
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FZB	Nova	FZB	Implantar estrutura, física e institucional, moderna e condizente com as atividades a serem desenvolvidas pela FZB, no atendimento às demandas da sociedade, como condições necessárias e imprescindíveis à gestão e à tutela ambiental integrada, à preservação e conservação dos recursos ambientais e ao controle e qualidade ambientais. Assim, se faz necessária, considerando critérios de sustentabilidade, de automação e de funcionalidade, a criação de estruturas institucionais, a adequação e a modernização das sedes administrativas, das frotas, das estruturas e soluções de tecnologia de informação e comunicação, das redes de monitoramento, dos equipamentos de campo e de proteção individual, entre outros bens móveis.	1.477.125	Estrutura da FZB modernizada e adequada	%	100
MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEMA	Nova	SEMA	A implantação de estrutura, física e institucional, moderna e condizente com as atividades a serem desenvolvidas pela SEMA, no atendimento às demandas da sociedade, são condições necessárias e imprescindíveis à gestão e à tutela ambiental integrada, à preservação e conservação dos recursos ambientais e ao controle e qualidade ambientais. Assim, se faz necessária, considerando critérios de sustentabilidade, de automação e de funcionalidade, a criação de estruturas institucionais, a adequação e a modernização das sedes administrativas, das frotas, das estruturas e soluções de tecnologia de informação e comunicação, das redes de monitoramento, dos equipamentos de campo e de proteção individual, entre outros bens móveis.	40.355.358	Agências das Regiões Hidrográficas das Bacias Litorâneas, do Guaíba e do Rio Uruguai implementadas e mantidas.	unidade	3
				Estrutura da SEMA modernizada e adequada.	%	100	
				Unidades de Conservação Estaduais implementadas e mantidas.	unidade	23	

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PARTICIPAÇÃO DA FEPAM NA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS	Em andamento	FEPAM	Captar recursos, identificar parceiros, elaborar, desenvolver e implementar projetos, estudos e atividades necessárias à gestão ambiental estadual, regional ou local, à melhoria socioambiental e ao desenvolvimento sustentável nos meios urbanos e rurais do Estado, promovendo ou apoiando, desta maneira: a gestão do meio ambiente e dos recursos hídricos; a recuperação e proteção dos ecossistemas e de sua biodiversidade; o manejo sustentável de atividades antrópicas sujeitas à regularização ambiental; a adoção de tecnologias limpas; as mudanças comportamentais e das formas de consumo e produção.	1.073.063	Atividade de capacitação de público externo apoiada - Parcela FEPAM	unidade	6
					Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FEPAM	%	100
					Elaboração dos planos e dos enquadramentos de Bacias Hidrográficas apoiada - Parcela FEPAM	unidade	25
					Elaboração e implementação do Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos apoiada - Parcela FEPAM	%	100
					Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FEPAM	%	100
					Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiada - Parcela FEPAM	%	100
					Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)apoiada-parcela FEPAM	unidade	1
					Plano Ar Clima e Energia (PACE) elaborado e implementado	%	100
					Plano de Controle da Poluição Veicular (PCPV) elaborado e implementado	%	100
					Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - Parcela FEPAM	unidade	8
					Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FEPAM	unidade	1
					Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FEPAM	unidade	1
				PARTICIPAÇÃO DA FEPAM NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	Em andamento	FEPAM	Implementar solução de tecnologia de informação e comunicação para Sistema de Informações Ambientais, geoprocessada, integrando as esferas municipal, estadual e federal.
PARTICIPAÇÃO DA FEPAM NOS PROJETOS DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	Em andamento	FEPAM	Consolidar um banco de dados georreferenciado que possibilite a definição de Unidades de Gestão e Planejamento Territorial que comporão o Zoneamento Ecológico-econômico do Estado do RS – ZEE/RS. Consolidar o macrozoneamento para o Estado do RS na escala 1:250.000, estabelecendo zonas de potenciais e restrições de uso. Consolidar o zoneamento de quatro áreas prioritárias na escala 1:25.000, particularizando o estabelecido no macrozoneamento estadual. Consolidar legalmente a ferramenta de zoneamento como diretriz para licenciamento (ambiental, uso da água, florestal) e para o planejamento e gestão ambientais.	3.147.467	Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FEPAM	%	100
PARTICIPAÇÃO DA FZB NA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS	Em andamento	FZB	Contemplar a participação da FZB na Implementação de Planos, Programas e Projetos Ambientais.	2.550.000			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

					Elaboração do Plano do Sistema Estadual de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB	%	100
					Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental apoiada - Parcela FZB	%	100
					Elaboração e implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos apoiada - Parcela FZB	%	100
					Projeto Fitoterápicos (Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos) elaborado e implementado - parcela FZB	unidade	4
					Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela FZB	%	100
					Ampliação e manutenção da fauna, da flora e de produtos da biodiversidade realizada - específico da FZB	unidade	4.000
					Atividade de capacitação de público externo realizada e apoiada - Parcela FZB	unidade	20
					Elaboração e implementação dos Planos Ambientais das Regiões Hidrográficas: Bacias Litorâneas, Guaíba e Rio Uruguai apoiadas - Parcela FZB	%	100
					Elaboração e/ou revisão dos Planos de Manejo de Unidades de Conservação apoiada - Parcela FZB	unidade	4
					Implementação do Projeto Conservação da Biodiversidade-Fator de Contribuição ao Desenvolvimento do Estado (RS Biodiversidade)apoiada-parcela FZB	unidade	4
					Projeto ambiental desenvolvido ou apoiado - parcela FZB	unidade	8
					Projeto Copa 2014 - Meio Ambiente e Sustentabilidade elaborado - Parcela FZB	unidade	1
					Projeto Parque Morro Santa Tereza elaborado - Parcela FZB	unidade	4
					Publicação técnico-científica realizada	unidade	24
PARTICIPAÇÃO DA FZB NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	Nova	FZB	Implementar solução de tecnologia de informação e comunicação para Sistema de Informações Ambientais (Sistema Informação, Cidadania, Ambiente - ICA).	535.000	Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FZB	%	100
PARTICIPAÇÃO DA FZB NOS PROJETOS DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	Em andamento	FZB	Consolidar um banco de dados georreferenciado que possibilite a definição de Unidades de Gestão e Planejamento Territorial que comporão o Zoneamento Ecológico-econômico do Estado do RS – ZEE/RS. Consolidar o macrozoneamento para o Estado do RS na escala 1:250.000, estabelecendo zonas de potenciais e restrições de uso. Consolidar o zoneamento de quatro áreas prioritárias na escala 1:25.000, particularizando o estabelecido no macrozoneamento estadual. Consolidar legalmente a ferramenta de zoneamento como diretriz para licenciamento (ambiental, uso da água, florestal) e para o planejamento e gestão ambientais.	30.000	Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela FZB	unidade	11

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROMOÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DE PESSOAS DA SEMA, FEPAM E FZB	Nova	SEMA	A eficácia dos processos previstos nas ações de integração SEMA, FEPAM e FZB passa pela gestão do conhecimento e pela gestão contínua de pessoas, iniciadas por diagnóstico das necessidades e dos potenciais humanos disponíveis. Cujo resultado deverá integrar plano de reestruturação institucional, o qual terá como um dos componentes a qualificação dos servidores da SEMA, FEPAM e FZB, mediante o desenvolvimento e a implantação de programa permanente de qualificação presencial ou à distância.	2.305.467	Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela SEMA.	%	100
--	------	------	--	-----------	---	---	-----

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A)

Gestão de Políticas Públicas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR POLÍTICAS MODERNAS DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO PLENA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PRÓPRIO GOVERNO E À SOCIEDADE GAÚCHA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	2.478.339	4.327.907	6.806.246

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
DESENVOLVIMENTO DE MÓDULOS NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO - RHE	Em andamento	SARH	Ampliar as funcionalidades do Sistema RHE, implantando os módulos de concursos, promoções, simulador de aposentadoria, contagem de tempo de serviço, estágio probatório, certidão de tempo de contribuição.	1.170.000	Modulo Implementado	unidade	6
DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE RH	Em andamento	SARH	Desmaterializar processo de recursos humanos, iniciando pelo provimento de recursos humanos, cedências, vantagens e aposentadoria.	2.238.923	Processo Informatizado	unidade	4
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E ESTRUTURA DO ESTADO	Nova	SARH	Desenvolver estudos para o dimensionamento da necessidade de pessoal e da estrutura estatal para o atendimento à sociedade gaúcha a partir do diagnóstico da força de trabalho atual e a efetivamente necessária para o andamento das ações governamentais, instituindo mecanismos que permitam a aferição da efetiva necessidade de pessoal, com a implantação de módulo no Sistema RHE.	740.094	Módulo RHE implantado	unidade	1
INTERIORIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA	Nova	SARH	Interiorizar a perícia médica com vistas à redução dos deslocamentos de servidores e candidatos aprovados em concursos públicos para a realização das perícias.	230.000	Perícia Médica Interiorizada (convênio com Município)	unidade	28
PROMOÇÃO DA SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)	Nova	SARH	Instituir ações em defesa da saúde do(a) servidor(a) público(a) estadual.	1.097.229	Ações em defesa da saúde do(a) servidor(a) desenvolvidas	unidade	18
QUALIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A) ESTADUAL	Nova	SARH	Qualificar o(a) servidor(a) público(a) estadual através de uma política de gestão do conhecimento.	1.130.000	Servidor(a) qualificado(a)	unidade	600

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO
OBJETIVO:

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	68.873.155.905	11.685.338.736	80.558.494.641

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS - SDR	Em andamento	SDR	Ampliar a capacidade de cumprimento das políticas do Estado pelas empresas estatais.	800.000			
CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS - SEAPA	Em andamento	SEAPA	Ampliar a capacidade de cumprimento das políticas do Estado pelas empresas estatais.	400.000			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - AGDI	Em andamento	AGDI	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	3.336.990			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	Em andamento	AGERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	8.933.674			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-D	Em andamento	CEEE-D	Pagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciais e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.	1.259.710.563			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-GT	Em andamento	CEEE-GT	Pagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciais e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.	609.748.742			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CESA	Em andamento	CESA	Pagamento de servidores inativos (ex-autárquicos), contribuição patronal à fundação Silius, pagamento de passivo trabalhista, Refis e parcelamentos.	115.795.498			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CIENTEC	Em andamento	CIENTEC	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	21.227.440
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - DAER	Em andamento	DAER	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	859.476.281
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	Em andamento	DETRAN	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	82.926.988
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - EFE	Em andamento	EFE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	18.408.152.811

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS	Em andamento	FADERS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	7.893.148
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS	Em andamento	FAPERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	1.218.326
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FASE	Em andamento	FASE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	36.369.716
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FCP-RTV	Em andamento	FCP-RTV	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	14.734.145

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FDRH	Em andamento	FDRH	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	5.461.698
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FEE	Em andamento	FEE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	41.817.923
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAGRO	Em andamento	FEPAGRO	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	2.932.661
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM	Em andamento	FEPAM	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	32.412.456

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FEPPS	Em andamento	FEPPS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	3.759.599
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FETLSVC	Em andamento	FETLSVC	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	26.812.046
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	Em andamento	FGTAS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	35.307.084
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FIGTF	Em andamento	FIGTF	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	595.048

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	Em andamento	FOSPA	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	9.155.793
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS	Em andamento	FPERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	52.706.698
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP	Em andamento	FTSP	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	513.272
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDERGS	Em andamento	FUNDERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	297.532

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - FZB	Em andamento	FZB	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	11.770.032
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI	Em andamento	IPEPREVI	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	333.870.542
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - IPERGS	Em andamento	IPERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	9.417.334
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE	Em andamento	IPESAUDE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	362.079.861

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	Em andamento	IRGA	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	55.233.218
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - JUCERGS	Em andamento	JUCERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	100.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN	Em andamento	METROPLAN	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	20.799.765
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SE	Em andamento	SE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	14.045.844.418

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SES	Em andamento	SES	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	953.027.018
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SPH	Em andamento	SPH	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	215.677.379
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG	Em andamento	SUPRG	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	53.584.858
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS	Em andamento	UERGS	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	14.538.387
SERVIÇO DA DÍVIDA - CIENTEC	Em andamento	CIENTEC	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	1.993.511
SERVIÇO DA DÍVIDA - DAER	Em andamento	DAER	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	36.364.625
SERVIÇO DA DÍVIDA - EFE	Em andamento	EFE	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	12.442.487.064

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
SERVIÇO DA DÍVIDA - FASE	Em andamento	FASE	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	127.350			
SERVIÇO DA DÍVIDA - FCP-RTV	Em andamento	FCP-RTV	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	169.471			
SERVIÇO DA DÍVIDA - FEPPS	Em andamento	FEPPS	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	7.349			
SERVIÇO DA DÍVIDA - FETLSVC	Em andamento	FETLSVC	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	179.444			
SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTAS	Em andamento	FGTAS	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	1.468.553			
SERVIÇO DA DÍVIDA - FIGTF	Em andamento	FIGTF	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	130.000			
SERVIÇO DA DÍVIDA - FOSPA	Em andamento	FOSPA	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	11.936			
SERVIÇO DA DÍVIDA - IPESAUDE	Em andamento	IPESAUDE	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	114.003.098			
SERVIÇO DA DÍVIDA - IRGA	Em andamento	IRGA	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	97.526			
SERVIÇO DA DÍVIDA - SPH	Em andamento	SPH	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	24.359			
SERVIÇO DA DÍVIDA - SUPRG	Em andamento	SUPRG	Pagamento de amortização, juros, correção e outros encargos da dívida flutuante e da dívida fundada interna e externa.	138.608			
TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS	Em andamento	EFE	Repartição das receitas públicas estaduais entre os municípios, inclusive decorrente da compensação financeira.	30.242.852.803			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

OBJETIVO: PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	46.680.053.516	1.032.069.309	47.712.122.825

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - AGDI	Em andamento	AGDI	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	12.927.122			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - AGERGS	Em andamento	AGERGS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	21.224.018			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BAC	Em andamento	BAC	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	3.476.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BADESUL	Em andamento	BADESUL	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	17.300.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BAGERGS	Em andamento	BAGERGS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	5.800.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BANRISUL	Em andamento	BANRISUL	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	545.580.142			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BCV	Em andamento	BCV	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	2.260.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - BERGS SERV	Em andamento	BERGS SERV	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	45.379.039			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CC	Em andamento	CC	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	28.695.299			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEASA	Em andamento	CEASA	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	6.470.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEED	Em andamento	CEED	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	991.845			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE-D	Em andamento	CEEE-D	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	6.084.915.710			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE-GT	Em andamento	CEEE-GT	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	1.574.582.420			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CESA	Em andamento	CESA	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	69.932.492			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CIENTEC	Em andamento	CIENTEC	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	32.493.539			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CM	Em andamento	CM	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	33.205.929			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORAG	Em andamento	CORAG	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	3.250.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CORSAN	Em andamento	CORSAN	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	1.678.326.060			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CRM	Em andamento	CRM	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	52.158.208			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - DAER	Em andamento	DAER	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	81.500.265			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - DETRAN	Em andamento	DETRAN	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	1.195.699.709			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - EGR	Em andamento	EGR	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	9.579.600			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FADERS	Em andamento	FADERS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	7.642.014			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FAPERGS	Em andamento	FAPERGS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	11.044.726			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FCP-RTV	Em andamento	FCP-RTV	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	15.098.896			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FEE	Em andamento	FEE	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	8.909.094			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FEPAGRO	Em andamento	FEPAGRO	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	48.430.758			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FEPAM	Em andamento	FEPAM	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	9.355.501			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FEPPS	Em andamento	FEPPS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	10.550.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FETLSVC	Em andamento	FETLSVC	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	20.272.085			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FGTS	Em andamento	FGTAS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	14.400.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FIGTF	Em andamento	FIGTF	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	1.948.598			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FTSP	Em andamento	FTSP	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	6.556.067			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FUNDERGS	Em andamento	FUNDERGS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	6.200.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - FZB	Em andamento	FZB	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	23.185.827			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - GVG	Em andamento	GVG	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	13.299.503			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - IPEPREVI	Em andamento	IPEPREVI	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	19.403.912			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - IPERGS	Em andamento	IPERGS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	1.221.614			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - IPESAUDE	Em andamento	IPESAUDE	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	128.006.026			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - IRGA	Em andamento	IRGA	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	10.325.735			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - JUCERGS	Em andamento	JUCERGS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	2.800.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - METROPLAN	Em andamento	METROPLAN	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	4.839.398			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - PROCERGS	Em andamento	PROCERGS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	115.925.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SARH	Em andamento	SARH	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	100.970.856			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SCIT	Em andamento	SCIT	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	2.120.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SDPI	Em andamento	SDPI	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	5.023.400			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SDR	Em andamento	SDR	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	21.081.277			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SE	Em andamento	SE	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	217.630.587			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SEAPA	Em andamento	SEAPA	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	80.317.462			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SECDES	Em andamento	SECDES	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	3.160.844			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SECOM	Em andamento	SECOM	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	4.800.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SEDAC	Em andamento	SEDAC	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	30.000.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SEFAZ	Em andamento	SEFAZ	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	317.501.876			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SEHABS	Em andamento	SEHABS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	14.960.321			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	Em andamento	SEINFRA	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	6.916.697			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SEL	Em andamento	SEL	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	2.417.649			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SEMA	Em andamento	SEMA	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	1.412.467			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SEPLAG	Em andamento	SEPLAG	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	14.600.698			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SES	Em andamento	SES	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	237.332.410			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SESAMPE	Em andamento	SESAMPE	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	7.009.765			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SETUR	Em andamento	SETUR	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	8.535.197			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SGG	Em andamento	SGG	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	18.370.626			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SJDH	Em andamento	SJDH	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	17.950.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SOP	Em andamento	SOP	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	57.131.470			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SPH	Em andamento	SPH	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	41.029.856			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SPM	Em andamento	SPM	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	1.248.397			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SSP	Em andamento	SSP	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	5.400.000			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - STDS	Em andamento	STDS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	8.791.217			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SULGÁS	Em andamento	SULGÁS	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	98.037.802			
APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SUPRG	Em andamento	SUPRG	Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura	45.000.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - AGDI	Em andamento	AGDI	Publicidade Institucional	1.750.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - AGERGS	Em andamento	AGERGS	Publicidade Institucional	4.280.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAC	Em andamento	BAC	Publicidade Institucional	3.200.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BADESUL	Em andamento	BADESUL	Publicidade Institucional	12.800.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BAGERGS	Em andamento	BAGERGS	Publicidade Institucional	433.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BANRISUL	Em andamento	BANRISUL	Publicidade Institucional	402.400.000			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BCV	Em andamento	BCV	Publicidade Institucional	2.691.056			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BERGS SERV	Em andamento	BERGS SERV	Publicidade Institucional	4.082.209			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEASA	Em andamento	CEASA	Publicidade Institucional	415.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-D	Em andamento	CEEE-D	Publicidade Institucional	39.967.990			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-GT	Em andamento	CEEE-GT	Publicidade Institucional	20.304.154			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CESA	Em andamento	CESA	Publicidade Institucional	413.439			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CIENTEC	Em andamento	CIENTEC	Publicidade Institucional	450.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORAG	Em andamento	CORAG	Publicidade Institucional	3.200.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORSAN	Em andamento	CORSAN	Publicidade Institucional	26.290.853			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CRM	Em andamento	CRM	Publicidade Institucional	2.600.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - DAER	Em andamento	DAER	Publicidade Institucional	8.430.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - DETRAN	Em andamento	DETRAN	Publicidade Institucional	4.000.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - EGR	Em andamento	EGR	Publicidade Institucional	2.502.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FADERS	Em andamento	FADERS	Publicidade Institucional	80.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAPERGS	Em andamento	FAPERGS	Publicidade Institucional	80.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FCP-RTV	Em andamento	FCP-RTV	Publicidade Institucional	20.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FEE	Em andamento	FEE	Publicidade Institucional	221.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FEPAGRO	Em andamento	FEPAGRO	Publicidade Institucional	130.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FEPAM	Em andamento	FEPAM	Publicidade Institucional	944.239			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FEPPS	Em andamento	FEPPS	Publicidade Institucional	330.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FETLSVC	Em andamento	FETLSVC	Publicidade Institucional	230.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FGTAS	Em andamento	FGTAS	Publicidade Institucional	200.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FIGTF	Em andamento	FIGTF	Publicidade Institucional	56.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FTSP	Em andamento	FTSP	Publicidade Institucional	47.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNDERGS	Em andamento	FUNDERGS	Publicidade Institucional	540.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FZB	Em andamento	FZB	Publicidade Institucional	130.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - GVG	Em andamento	GVG	Publicidade Institucional	400.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IPEPREVI	Em andamento	IPEPREVI	Publicidade Institucional	200.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IPESAUDE	Em andamento	IPESAUDE	Publicidade Institucional	4.000.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IRGA	Em andamento	IRGA	Publicidade Institucional	4.000.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - JUCERGS	Em andamento	JUCERGS	Publicidade Institucional	125.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METROPLAN	Em andamento	METROPLAN	Publicidade Institucional	489.396			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROCERGS	Em andamento	PROCERGS	Publicidade Institucional	4.540.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SARH	Em andamento	SARH	Publicidade Institucional	139.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SCIT	Em andamento	SCIT	Publicidade Institucional	200.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SDPI	Em andamento	SDPI	Publicidade Institucional	1.722.315			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SDR	Em andamento	SDR	Publicidade Institucional	1.275.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SE	Em andamento	SE	Publicidade Institucional	4.657.753			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEAPA	Em andamento	SEAPA	Publicidade Institucional	867.746			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SECDES	Em andamento	SECDES	Publicidade Institucional	600.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEDAC	Em andamento	SEDAC	Publicidade Institucional	800.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEFAZ	Em andamento	SEFAZ	Publicidade Institucional	3.502.278			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEHABS	Em andamento	SEHABS	Publicidade Institucional	740.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEINFRA	Em andamento	SEINFRA	Publicidade Institucional	1.693.400			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEL	Em andamento	SEL	Publicidade Institucional	1.200.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEMA	Em andamento	SEMA	Publicidade Institucional	354.915			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SES	Em andamento	SES	Publicidade Institucional	13.561.850			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SESAMPE	Em andamento	SESAMPE	Publicidade Institucional	375.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SETUR	Em andamento	SETUR	Publicidade Institucional	5.072.739			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SJDH	Em andamento	SJDH	Publicidade Institucional	4.800.000			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SOP	Em andamento	SOP	Publicidade Institucional	695.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SPH	Em andamento	SPH	Publicidade Institucional	320.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SPM	Em andamento	SPM	Publicidade Institucional	50.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SSP	Em andamento	SSP	Publicidade Institucional	1.200.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - STDS	Em andamento	STDS	Publicidade Institucional	1.350.000			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SULGÁS	Em andamento	SULGÁS	Publicidade Institucional	12.785.719			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SUPRG	Em andamento	SUPRG	Publicidade Institucional	4.000.000			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - AGDI	Em andamento	AGDI	Remuneração do pessoal ativo	12.714.785			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - AGERGS	Em andamento	AGERGS	Remuneração do pessoal ativo	25.076.428			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAC	Em andamento	BAC	Remuneração do pessoal ativo	2.143.773			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BADESUL	Em andamento	BADESUL	Remuneração do pessoal ativo	148.853.182			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BAGERGS	Em andamento	BAGERGS	Remuneração do pessoal ativo	12.015.000			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BANRISUL	Em andamento	BANRISUL	Remuneração do pessoal ativo	5.422.917.107			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BCV	Em andamento	BCV	Remuneração do pessoal ativo	3.309.215			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - BERGS SERV	Em andamento	BERGS SERV	Remuneração do pessoal ativo	4.783.050			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CC	Em andamento	CC	Remuneração do pessoal ativo	112.236.269			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CEASA	Em andamento	CEASA	Remuneração do pessoal ativo	19.399.380			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CEEE-D	Em andamento	CEEE-D	Remuneração do pessoal ativo	1.464.707.240			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CEEE-GT	Em andamento	CEEE-GT	Remuneração do pessoal ativo	891.197.713			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CESA	Em andamento	CESA	Remuneração do pessoal ativo	17.228.723			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CIENTEC	Em andamento	CIENTEC	Remuneração do pessoal ativo	73.181.318			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CM	Em andamento	CM	Remuneração do pessoal ativo	34.227.093			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CORAG	Em andamento	CORAG	Remuneração do pessoal ativo	57.859.560			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CORSAN	Em andamento	CORSAN	Remuneração do pessoal ativo	2.010.770.279			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CRM	Em andamento	CRM	Remuneração do pessoal ativo	37.473.876			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - DAER	Em andamento	DAER	Remuneração do pessoal ativo	276.950.333			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - DETRAN	Em andamento	DETRAN	Remuneração do pessoal ativo	153.072.208			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - EGR	Em andamento	EGR	Remuneração do pessoal ativo	22.390.082			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FADERS	Em andamento	FADERS	Remuneração do pessoal ativo	25.948.261			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FAPERGS	Em andamento	FAPERGS	Remuneração do pessoal ativo	6.216.058			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FASE	Em andamento	FASE	Remuneração do pessoal ativo	344.109.842			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FCP-RTV	Em andamento	FCP-RTV	Remuneração do pessoal ativo	47.680.380			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FDRH	Em andamento	FDRH	Remuneração do pessoal ativo	12.127.310			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FEE	Em andamento	FEE	Remuneração do pessoal ativo	143.520.145			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FEPAGRO	Em andamento	FEPAGRO	Remuneração do pessoal ativo	17.037.150			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FEPAM	Em andamento	FEPAM	Remuneração do pessoal ativo	112.291.177			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FEPPS	Em andamento	FEPPS	Remuneração do pessoal ativo	18.069.926			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FETLSVC	Em andamento	FETLSVC	Remuneração do pessoal ativo	91.147.570			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FGTAS	Em andamento	FGTAS	Remuneração do pessoal ativo	112.691.424			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FIGTF	Em andamento	FIGTF	Remuneração do pessoal ativo	3.377.166			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FOSPA	Em andamento	FOSPA	Remuneração do pessoal ativo	33.423.668			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FPERGS	Em andamento	FPERGS	Remuneração do pessoal ativo	213.486.035			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FTSP	Em andamento	FTSP	Remuneração do pessoal ativo	3.391.227			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FUNDERGS	Em andamento	FUNDERGS	Remuneração do pessoal ativo	1.684.730			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - FZB	Em andamento	FZB	Remuneração do pessoal ativo	37.717.491			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - GPRF	Em andamento	GPRF	Remuneração do pessoal ativo	5.562.149			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - GVG	Em andamento	GVG	Remuneração do pessoal ativo	9.833.088			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - IPEPREVI	Em andamento	IPEPREVI	Remuneração do pessoal ativo	11.328.020			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - IPESAUDE	Em andamento	IPESAUDE	Remuneração do pessoal ativo	120.786.143			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - IRGA	Em andamento	IRGA	Remuneração do pessoal ativo	41.822.224			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - JUCERGS	Em andamento	JUCERGS	Remuneração do pessoal ativo	5.000.000			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - METROPLAN	Em andamento	METROPLAN	Remuneração do pessoal ativo	62.985.711			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - PGE	Em andamento	PGE	Remuneração do pessoal ativo	546.506.710			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - PROCERGS	Em andamento	PROCERGS	Remuneração do pessoal ativo	592.988.927			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SARH	Em andamento	SARH	Remuneração do pessoal ativo	431.073.316			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SCIT	Em andamento	SCIT	Remuneração do pessoal ativo	65.447.422			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SDPI	Em andamento	SDPI	Remuneração do pessoal ativo	39.239.667			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SDR	Em andamento	SDR	Remuneração do pessoal ativo	18.883.052			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SE	Em andamento	SE	Remuneração do pessoal ativo	9.805.089.724			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SEAPA	Em andamento	SEAPA	Remuneração do pessoal ativo	256.662.680			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SECDES	Em andamento	SECDES	Remuneração do pessoal ativo	10.270.114			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SECOM	Em andamento	SECOM	Remuneração do pessoal ativo	12.832.676			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SEDAC	Em andamento	SEDAC	Remuneração do pessoal ativo	37.314.615			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SEFAZ	Em andamento	SEFAZ	Remuneração do pessoal ativo	1.445.610.881			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SEHABS	Em andamento	SEHABS	Remuneração do pessoal ativo	18.014.025			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SEINFRA	Em andamento	SEINFRA	Remuneração do pessoal ativo	27.210.216			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SEL	Em andamento	SEL	Remuneração do pessoal ativo	4.278.191			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SEMA	Em andamento	SEMA	Remuneração do pessoal ativo	34.491.771			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SEPLAG	Em andamento	SEPLAG	Remuneração do pessoal ativo	62.374.868			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SES	Em andamento	SES	Remuneração do pessoal ativo	941.170.980			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SESAMPE	Em andamento	SESAMPE	Remuneração do pessoal ativo	12.267.786			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SETUR	Em andamento	SETUR	Remuneração do pessoal ativo	17.542.822			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SGG	Em andamento	SGG	Remuneração do pessoal ativo	13.686.863			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SJDH	Em andamento	SJDH	Remuneração do pessoal ativo	22.931.104			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SOP	Em andamento	SOP	Remuneração do pessoal ativo	48.556.053			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SPH	Em andamento	SPH	Remuneração do pessoal ativo	56.685.949			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SPM	Em andamento	SPM	Remuneração do pessoal ativo	4.586.220			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SSP	Em andamento	SSP	Remuneração do pessoal ativo	6.680.545.490			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - STDS	Em andamento	STDS	Remuneração do pessoal ativo	19.976.022			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SULGÁS	Em andamento	SULGÁS	Remuneração do pessoal ativo	75.349.623			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SUPRG	Em andamento	SUPRG	Remuneração do pessoal ativo	99.651.470			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - UERGS	Em andamento	UERGS	Remuneração do pessoal ativo	54.292.003			



PODER LEGISLATIVO

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA Finalístico
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
OBJETIVO: PROPICIAR O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	210.636.543	29.861.683	240.498.226	Proposições apreciadas	unidade	383	383
				Reuniões de comissão realizadas fora da sede do Parlamento	unidade	76	80
				Reuniões de comissão realizadas na sede do Parlamento	reunião	455	455

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APROXIMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A SOCIEDADE	Em andamento	AL	Disponibilizar canais de comunicação com a sociedade, bem como executar e promover o desenvolvimento de eventos e atividades culturais e artísticas.	23.765.823	Acesso ao sítio da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores efetuado	unidade	3.248.000
					Evento cultural e apresentação artística realizado	unidade	120
					Evento Deputado por um dia realizado	unidade	16
					Exposição Galeria dos Municípios, mostra exposição Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride realizada	unidade	260
					Informação prestada pela Ouvidoria	unidade	12.000
					Matéria do Portal da Rádio da Assembleia ouvida	unidade	370.000
					Pesquisa realizada no acervo Bernardo de Souza do Memorial do Legislativo	unidade	1.120
					Programação televisiva inédita transmitida	h	11.024
					Revista Estudos Legislativos publicada	unidade	4
					Seminário, evento estratégico, reunião preparatória, audiência e grande debate realizado pelo Fórum Democrático	unidade	300
					Visitação do Memorial do Legislativo realizada	unidade	7.720
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS	Em andamento	AL	Prover e controlar os recursos humanos e materiais para que os trabalhos legislativos e administrativos se desenvolvam de forma efetiva e eficaz.	161.357.662	Equipamento e material permanente adquirido	unidade	2.800
					Seminário, congresso, treinamento, simpósio, curso de curta duração, de extensão e de pós-graduação realizado	unidade	152
					Sessão Plenária realizada	unidade	508
MELHORIA E EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO	Em andamento	AL	Construção, edificação, ampliação, projetos, melhoria, conservação, reforma e adequação dos espaços físicos da Assembleia Legislativa, bem como aquisição de equipamentos e materiais permanentes incorporáveis ou não a imóveis.	30.528.622	Edificação reformada ou otimizada	m2	1.100
					Equipamento incorporável a imóvel adquirido	unidade	4
					Prédio construído	%	90
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Em andamento	AL	Divulgar nos meios de comunicação os serviços, atos e atividades desenvolvidas pela Assembleia Legislativa com caráter institucional, educacional, informativo e de orientação social.	24.588.902	Anúncio institucional veiculado	unidade	252.000
REAPARELHAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Em andamento	AL	Adquirir equipamentos e materiais permanentes utilizando recursos próprios da Assembleia Legislativa.	257.217	Equipamento e material permanente adquirido	unidade	120

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

OBJETIVO: ABREVIAR O TEMPO ENTRE FATO/AÇÃO FISCALIZADORA/DECISÃO, RACIONALIZANDO OS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E INSTRUTIVOS.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	63.924.734	20.452.776	84.377.510	Índice de Processos Apreciados – Contas de Governo	unidade	0	2.508
				Índice de Processos Julgados – Contas de Governo	unidade	0	2.508

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO TCE	Em andamento	TCE	Dar continuidade à ampliação e/ou reforma dos prédios do TCE, inclusive com aquisição de sala ou construção de prédios.	4.105.922	Imóvel adquirido/construído	unidade	2
					Imóvel reformado	unidade	12
APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	Em andamento	TCE	Desenvolver projetos objetivando a Gestão Estratégica de Pessoas, no âmbito do TCE.	2.749.486	Servidor apto para o desempenho de suas atribuições e valorizado pela Instituição	%	72
ATENDIMENTO NO CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS	Em andamento	TCE	Primar pela eficiência, eficácia e agilidade na emissão de pareceres periciais, bem como prestar com excelência os serviços assistenciais, com ênfase na saúde preventiva dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e de seus dependentes.	804.727	Atendimento realizado	unidade	100.000
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Em andamento	TCE	Aperfeiçoar e capacitar o corpo funcional, dos servidores públicos e dos agentes políticos, contemplando, inclusive, a interação do Tribunal de Contas com os demais órgãos técnicos e com a sociedade, tendo em vista suas atribuições de natureza preventiva e de orientação.	3.867.165	Participante externo orientado	unidade	9.520
					Servidor do quadro capacitado	unidade	2.110
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	Em andamento	TCE	Exercer o controle externo, por meio da fiscalização e acompanhamento da gestão dos recursos públicos do Estado e dos Municípios do Rio Grande do Sul, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública, tendo em vista a plena satisfação da sociedade.	47.148.980	Procedimento de fiscalização realizado	unidade	10.800
					Procedimento de instrução processual realizado	unidade	72.000
MANUTENÇÃO DA ROTINA OPERACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	Nova	TCE	Implementar ações objetivando a manutenção do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.	178.829	Parecer emitido	unidade	48.000
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	Em andamento	TCE	Aprimorar o Sistema de Gestão pela Qualidade, mantendo a Certificação na norma internacional de garantia da qualidade ISO 9001:2008.	603.545	Certificação obtida	%	100
MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Em andamento	TCE	Ampliar e aprimorar o uso de Tecnologia da Informação (TI), mediante a aquisição, manutenção e atualização de equipamentos e programas, bem como através da elaboração de projetos e sistemas, buscando o pleno atendimento das demandas de TI do TCE.	12.741.524	Equipamentos de Informática adquiridos, mantidos e atualizados	unidade	1.900
					Serviço de TI contratado	unidade	38
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	Em andamento	TCE	Implementar ações no âmbito de parcerias firmadas com terceiros, através de convênios e acordos.	10.170.478	Sistema desenvolvido/modernizado	%	100
REAPARELHAMENTO DO TCE COM RECURSOS PRÓPRIOS	Em andamento	TCE	Dar continuidade à expansão, atualização e melhoramentos na infra-estrutura dos serviços técnicos e administrativos do Tribunal de Contas do Estado.	2.006.854	Bem adquirido	unidade	4

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

OBJETIVO:

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	1.196.228.991	0	1.196.228.991

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - AL	Em andamento	AL	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	607.836.113			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - TCE	Em andamento	TCE	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	588.392.878			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

OBJETIVO: PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	1.701.238,389	0	1.701.238,389

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - TCE	Em andamento	TCE	Publicidade Institucional	200.000			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - AL	Em andamento	AL	Remuneração do pessoal ativo	924.265.406			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - TCE	Em andamento	TCE	Remuneração do pessoal ativo	776.772.983			



PODER JUDICIÁRIO

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: **MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA** Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
OBJETIVO: PRESTAR A TUTELA JURISDICIONAL COM CELERIDADE, A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE MODO ÚTIL E A TEMPO, EXPRESSA PELA SIMPLICIDADE DOS PROCESSOS PRODUTIVOS, PELO DESAPEGU À BUROCRACIA E POR DESPERDÍCIOS NULOS, OU SEJA, UMA INSTITUIÇÃO MODERNA E EFICIENTE NO CUMPRIMENTO DO DEVER.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	1.350.395.222	866.976.564	2.217.371.786	Processos em tramitação	Processos	4.900.193	5.432.621
				Processos iniciados	Processos	3.020.279	4.044.532
				Processos terminados	Processos	3.040.731	3.722.551

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS ESPAÇOS FÍSICOS	Em andamento	TJ	Dar suporte à atuação das varas, foros, comarcas, do Tribunal de Justiça e atividades administrativas com ampliação da capacidade instalada, construção e reformas de prédios, otimizando a prestação de serviços pelo Poder Judiciário.	812.709.768	Obra e ampliação realizada Prédio reformado	m2 unidade	189.910 285
ATIVIDADES SUPLETIVAS JUDICIAIS	Em andamento	TJ	Apoiar, em caráter supletivo, a prestação de serviço jurisdicional à sociedade através da disponibilização de Defensores Dativos, Tradutores e Peritos e exames de DNA.	36.873.855	Certidão de honorários advocatícios atendida Laudo de DNA emitido Perícia e tradução realizada	unidade unidade unidade	120.631 23.975 25.387
INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FORENSES	Em andamento	TJ	Modernizar, reaparelhar e ampliar a informatização do 1º e 2º Graus de jurisdição. Desenvolver sistemas buscando agilizar os serviços prestados e possibilitar o julgamento de um maior número de processo/ano, reduzindo os estoques existentes.	182.101.664	Equipamento e peça de informática adquirido Hora trabalhada em serviço de Informática Licença de Sistemas de Informação de Terceiros e de Software Básico adquirida	unidade unidade unidade	29.115 236.493 25.114.738
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Em andamento	TJ	Proporcionar suporte necessário ao planejamento, execução e controle do Poder Judiciário, destinado à manutenção do Poder Judiciário Estadual no tocante às atividades administrativas, operacionais e de coordenação das unidades vinculadas.	1.185.686.499	Unidade Jurisdicional Instalada (Comarcas e Tribunal de Justiça)	unidade	165

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: **MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR** Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
OBJETIVO: PRESTAR A TUTELA JURISDICIONAL COM EFICIÊNCIA DISTRIBUINDO JUSTIÇA COM CELERIDADE, DE FORMA IMPARCIAL, DIMINUINDO A BUROCRACIA E SEMPRE EM BUSCA DA QUALIDADE DAS DECISÕES, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INSTITUIÇÃO E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	9.171.945	2.314.538	11.486.483	Processos autuados	Unidade	2.838	2.950
				Processos julgados	Unidade	698	800

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO-SEDE E DO TJM E DAS AUDITORIAS MILITARES	Nova	TJM	Dar suporte à atuação das Auditorias Militares e do Tribunal de Justiça Militar através da capacidade instalada, da construção e da reforma de prédios, e da modernização dos sistemas operacionais, de maneira a otimizar a prestação dos serviços.	619.848	Espaço físico ampliado	m2	980
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	Em andamento	TJM	Proporcionar treinamentos periódicos quanto à gestão administrativa e processual visando o aperfeiçoamento e a qualificação operacional.	707.900	Curso realizado Pessoa capacitada	unidade unidade	52 80
CONTINUIDADE DO PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Em andamento	TJM	Adquirir equipamentos e programas de computadores e automação das Auditorias, de forma a permitir uma relação mais estreita, permanente e eficiente entre a Justiça Militar Estadual e a população diretamente interessada.	949.941	Equipamento adquirido Sistema adquirido	unidade unidade	171 2
IMPLEMENTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL	Em andamento	TJM	Tornar as rotinas administrativas do TJM e das Auditorias disponíveis por meio de sistema eletrônico, gerando eficiência, segurança e economicidade.	410.000	Sistema Eletrônico de Informação implementado	unidade	1
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS NAS AUDITORIAS	Em andamento	TJM	Informatizar os plenários das Auditorias, dotando-os de sistemas apropriados.	334.749	Equipamento adquirido Software adquirido	unidade unidade	4 1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS E OPERACIONAIS DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	Em andamento	TJM	Manter as atividades da Justiça Militar do Estado no tocante às atividades administrativas, operacionais e de coordenação das unidades vinculadas, oferecendo suporte necessário ao planejamento, à execução e à melhoria dos serviços prestados pela Justiça Militar do Estado.	8.464.045	Processo autuado Processo julgado	unidade unidade	9.600 2.900

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

OBJETIVO:

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00): Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
2.115.347.755	0	2.115.347.755

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - TJ	Em andamento	TJ	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	2.074.102.161			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - TJM	Em andamento	TJM	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	41.245.594			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

OBJETIVO: PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	5.249.025.047	0	5.249.025.047

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - TJ	Em andamento	TJ	Remuneração do pessoal ativo	5.166.536.792			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - TJM	Em andamento	TJM	Remuneração do pessoal ativo	82.488.255			



MINISTÉRIO PÚBLICO

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: EXECUÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PÚBLICO Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: MINISTÉRIO PÚBLICO
OBJETIVO: ATENDER COM EFICÁCIA AS DEMANDAS PERTINENTES, COM O INTUITO DE ATINGIR SATISFATORIAMENTE SUA INCUMBÊNCIA CONSTITUCIONAL, INTEGRANDO AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO COM EXTENSÃO A TODOS OS MEMBROS, CORPO ADMINISTRATIVO E SOCIEDADE EM GERAL, ALÉM DE PROVER MEMBROS E SERVIDORES DE RECURSOS TÉCNICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	313.982.845	116.621.735	430.604.580	Inquéritos instaurados, requisitados, baixados e arquivados	unidade	606.214	773.700
				Pareceres elaborados	Unidade	412.348	526.273
				Processos recebidos	Unidade	1.287.235	1.642.875
				Termos circunstanciados recebidos, requisitados, baixados e arquivados	unidade	545.624	696.370

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS	Em andamento	MP	Construir, instalar, ampliar e reformar Promotorias de Justiça e sedes administrativas na Capital e no Interior do Estado e adquirir bens imóveis, visando dar suporte à atuação dos Procuradores, Promotores de Justiça e Servidores da Instituição e apropriar o conjunto da área física do Ministério Público. Esta ação origina-se do recorrente aumento de demanda em razão não só do crescimento demográfico, mas, também, pelo desequilíbrio social cada vez mais acentuado que gera a necessidade de uma participação mais efetiva da Instituição na tentativa de promover uma harmonização das questões conflitantes com os direitos e deveres de cada cidadão, o que resulta em aquisição de áreas e prédios, em elaboração de projetos e laudos, e em todo o trabalho necessário para a construção e reforma dos prédios, bem como pequenas adaptações com o desenvolvimento de layouts e fiscalização de serviços.	82.249.647	Área construída ou reformada	m2	44.750
					Terreno adquirido	m2	4.800
GESTÃO INTEGRADA DE COMBATE À CRIMINALIDADE	Em andamento	MP	Intensificar ações de combate ao crime organizado, por meio da implementação de procedimentos que resultem na redução da criminalidade e na eficaz proteção dos direitos difusos e coletivos, proporcionando maior tranquilidade e melhor qualidade de vida ao cidadão.	313.982.845	Atuação realizada na área cível	unidade	6.564.271
					Atuação realizada na área criminal	unidade	15.350.213
					Atuação realizada na área da infância e juventude	unidade	1.794.133
					Atuação realizada na área eleitoral	unidade	199.309
SUPORTE OPERACIONAL	Em andamento	MP	Ampliar, modernizar e adquirir bens e serviços visando instrumentalizar as áreas meio e fim, com o intuito de proporcionar uma infra-estrutura adequada às reais necessidades do Órgão, em especial o Plano Diretor de Informática. Esta ação decorre da expansão do Órgão, em razão do aumento da atuação do Ministério Público junto à sociedade, cuja intervenção é cada vez mais requerida, o que redundará em realização de novos concursos, na qualificação dos servidores, na aquisição de móveis, veículos, máquinas, mobiliário em geral, equipamentos de telecomunicação, áudio, imagem, material didático, equipamentos de processamento de dados e no desenvolvimento de sistemas.	34.372.088	Material permanente adquirido	unidade	4.440

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

OBJETIVO:

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	608.834.871	0	608.834.871

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - MP	Em andamento	MP	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	608.834.871			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

OBJETIVO: PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	1.925.349.452	0	1.925.349.452

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - MP	Em andamento	MP	Remuneração do pessoal ativo	1.925.349.452			



DEFENSORIA PÚBLICA

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS

Finalístico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
 OBJETIVO: QUALIFICAR E AUMENTAR O NÚMERO DE ATENDIMENTOS DA DEFENSORIA PÚBLICA AOS HIPOSSUFICIENTES.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	INDICADOR	Un. Medida	Índice Recente	Índice Desejado
	45.473.571	14.595.035	60.068.606	Pessoas assistidas	unidade	438.443	480.000

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	Nova	DEFPUB	Suprir a Defensoria Pública dos recursos materiais necessários para o cumprimento das suas funções legais e constitucionais.	2.614.648	Bem imóvel adquirido	unidade	8
					Bem móvel adquirido	unidade	4.000
					Imóvel construído/reformado	unidade	8
ATENDIMENTO JURÍDICO E JUDICIAL À POPULAÇÃO	Em andamento	DEFPUB	Ampliar a atuação da Defensoria Pública, estendendo o atendimento a todas as comarcas e incrementando parceiras com universidades e outras organizações sociais.	57.333.958	Bem móvel adquirido	unidade	2.000
					Concurso público realizado	unidade	4
					Convênio firmado com universidades e outras organizações sociais	unidade	32
					Convênio firmado para atendimento projetos específicos	unidade	8
					Curso, simpósio, congresso, encontro e seminário realizado	unidade	60
					Mutirão de Atendimento realizado	unidade	20
					Nova comarca implantada	unidade	16
					Quadro de pessoal dos serviços auxiliares implantado	unidade	1
					DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA	Nova	DEFPUB
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Nova	DEFPUB	Ampliar o Sistema de Informações (SI) e da Tecnologia da Informação (TI) da Defensoria Pública, através da aquisição de programas, equipamentos e serviços, objetivando agilizar a prestação de assistência jurídica aos necessitados.	80.000	Equipamento, sistema, software e aplicativo adquirido	unidade	2.000
					Serviço contratado	unidade	200

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

OBJETIVO:

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	153.020.579	0	153.020.579

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - DEFPUB	Em andamento	DEFPUB	Despesas com outros encargos do Estado, tais como contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social, ao regime geral de previdência social, contribuição complementar ao regime próprio de previdência social, reforço de proventos aos empregados das fundações, sentenças judiciais, encargos oriundos dos depósitos judiciais, pagamento de aposentadoria e de pensões, fornecimento de vale-refeição aos servidores, contribuição para a assistência à saúde do servidor, abono família, contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP), reembolsos, indenizações e restituições de receitas de exercícios anteriores, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, contribuições sociais incidentes serviços de terceiros ou cooperativas e outros encargos gerais do Estado, exceto serviço da dívida e transferências aos municípios.	153.020.579			

Plano Plurianual PPA 2012-2015 - 2ª Rev - PL

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Apoio Administrativo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

OBJETIVO: PROMOVER APOIO À AÇÃO GOVERNAMENTAL.

VALOR DO PROGRAMA (R\$ 1,00):	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
	447.195.058	0	447.195.058

AÇÃO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	Total (R\$ 1,00)	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - DEFPUB	Em andamento	DEFPUB	Remuneração do pessoal ativo	447.195.058			