



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - DEPLAN

PLANO PLURIANUAL 2004-2007  
RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2005

PORTO ALEGRE, MAIO DE 2006.





## AVALIAÇÃO DO PPA 2004-2007 EXERCÍCIO DE 2005

O Plano Plurianual 2004-2007 (PPA 2004-2007), instituído pela Lei nº 11.945, de 1º de agosto de 2003, representa importante marco no processo de modernização e qualificação da gestão pública no Rio Grande do Sul. A partir do PPA 2004-2007, as ações do Estado passaram a ser organizadas em Programas, cada um deles definindo objetivos, indicadores e o conjunto de ações necessárias para o alcance dos objetivos traçados.

As alterações metodológicas introduzidas na elaboração do PPA 2004-2007 permitiram que se iniciasse a implementação de uma série de inovações que visam qualificar os processos de planejamento e gestão no âmbito da Administração Estadual. Assim, foi estabelecida a integração dos orçamentos anuais ao Plano Plurianual, de tal modo que, desde o Orçamento Anual de 2004, é possível acompanhar a execução do PPA por meio da execução orçamentária. Implantou-se, também, uma série de práticas, que estão consolidando um ciclo anual de gestão do PPA, composto pelo acompanhamento e monitoramento dos programas, e pela avaliação e revisão dos programas e do Plano. Para viabilizar a implementação dessas práticas inovadoras, foi adotado o Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Rio Grande

do Sul – SIGPlanRS, importante ferramenta de apoio à gestão, além de ter sido criada, no âmbito do Poder Executivo, uma rede de gestão, integrada pelos coordenadores de programa, por coordenadores setoriais e por técnicos da Secretaria da Coordenação e Planejamento.

Seguindo a lógica desse processo de inovação e qualificação da gestão pública, já foram realizadas duas revisões do PPA 2004-2007, bem como publicados os relatórios da primeira avaliação, procedida em 2005.

Dando seqüência a esse processo e em cumprimento do disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º Lei nº 11.945, de 1º de agosto de 2003, foi elaborado este Relatório de Avaliação do PPA 2004-2007, referente à sua execução no exercício de 2005. Nas planilhas a seguir, para cada programa, são mostrados os valores apurados dos indicadores dos programas finalísticos, além dos valores despendidos e dos produtos gerados por ação – metas físicas.

É de se observar que os programas do PPA 2004-2007 representam o primeiro passo dado pela Administração do Estado na utilização dessa metodologia de planejamento e gestão, razão pela qual, mesmo depois das revisões realizadas, encerram imperfeições que, em alguns casos, dificultam a própria expressão dos avanços dos indicadores e da geração dos



produtos das ações. A correta análise das informações prestadas está calcada na compreensão das naturais limitações de um relatório que apresenta informações quantitativas. Desta forma, a fim de contribuir para o melhor entendimento da execução dos programas do PPA 2004-2007 no exercício de 2005, são apresentadas as seguintes notas explicativas de situações possíveis de se verificarem no Relatório:

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

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

3. Os programas 0138 – Programa de Apoio Administrativo e 0141 – Apoio Administrativo – Fundações e Autarquias, em função de suas características, não têm ações geradoras de produtos. Cada ação desses programas

concentra as despesas de apoio administrativo de um órgão da Administração Estadual.

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

Porto Alegre, 15 de maio de 2006.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria da Coordenação e Planejamento

**Relatório de Evolução dos Indicadores e das Metas**

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007  
 AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2005**

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de registros no Cadastro de Usuários Voluntários	Número de usuários voluntários	4.500	30/12/2002	4.849

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atualização e ampliação do Cadastro de Usuários Voluntários	Usuário voluntário cadastrado	Usuário	4.849	5.178	6.988,90	20.781,29
Audiências Públicas	Audiência pública realizada	Unidade	8	17	6.362,09	7.997,86
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Mediação	Processo de mediação concluído	Unidade	12	2.871	159.991,66	278.092,07
Divulgação institucional e educação dos usuários	Material impresso, vídeo e inserções na mídia	Unidade	6	22	0,00	0,00
Modernização e expansão dos serviços de ouvidoria	Solução de problemas originados na provisão dos serviços públicos delegados para assegurar a melhoria contínua da sua qualidade	% de reclamações resolvidas	95,3	188,12	1.891,00	3.093,98
Promoção da Formação de Conselhos de Consumidores das Empresas Delegatárias	Conselho de Consumidor formado	Unidade	4	4	0,00	1.504,97

**Programa: 0002 - REGULAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aferição e monitoramento do nível de satisfação dos usuários	Relatório de pesquisa elaborado	Unidade	1	2	300,00	9.446,20
Desenvolvimento e implementação de sistemas de promoção da qualidade dos serviços públicos delegados	Sistemas implantados	Unidade	1	1	806.183,15	1.357.188,15
Execução de convênios para regulação dos serviços de competência da União e dos Municípios	Convênios executados	Unidade	1	2,5	474.604,54	1.634.402,55
Implantação de sistema de auditoria e vistoria regulatórias	Sistema de auditoria e vistoria implantado	Unidade	2	3	54.955,00	64.877,09
Revisão, implementação e acompanhamento dos indicadores de qualidade dos serviços públicos delegados	Indicadores de qualidade implementados e acompanhados	Unidade	5	10	1.145,54	16.009,18

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Auditoria de campo e por indicadores econômico-financeiros	Vistoria/auditoria realizada	Unidade	4	6	952,72	7.539,08
Execução de convênios de regulação econômica dos serviços concedidos por outras unidades da federação	Convênios executados	Unidade	1	3	0,00	0,00
Implantação do Sistema de Informações Econômico-financeiras	Setor abrangido pelo sistema de informações	Unidade	2	3	675,00	7.749,78
Implantação e manutenção de sistema de aferição da demanda dos serviços públicos	Setores abrangidos por mensuração ou estimativas de demanda	Unidade	1	3	0,00	505,93
Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração	Estudos realizados, normas, padrões e resoluções propostos	Unidade	6	11	617.308,20	1.297.876,49

**Programa: 0004 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantidade de auxílios concedidos/nº deputados	Auxílios p/deputado	45,73	31/12/2002	54,27

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Auxílios para prefeituras, entidades e estudantes	Auxílios concedidos	Auxílios p/deputado	54,27	111,67	2.841.358,74	5.493.565,54

**Programa: 0005 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de telespectadores da TV-AL/Número de assinantes de TV a Cabo	Pessoa	5	31/12/2002	8

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Publicidade institucional	Notícia veiculada	%	83	108	3.079.428,37	6.936.956,76

**Programa: 0006 - ESCOLA DO LEGISLATIVO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Programa de aproximação do legislativo aos ensinos fundamental e médio	Pessoas	4.378	31/12/2002	8.151
Programa de capacitação de agentes políticos	Pessoas	615	31/12/2002	1.101
Programa de capacitação profissional	Pessoas	650	31/12/2002	1.175
Programa de parceria do Poder Legislativo com o ensino superior	Pessoas	253	31/12/2002	755

EVOLUÇÃO DAS METAS  
 Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aproximação do legislativo aos ensinos Fundamental e Médio	Aluno participante	Pessoa	8.151	14.976	0,00	0,00
Capacitação de agentes políticos	Agente político qualificado	Pessoa	1.101	1.652	0,00	0,00
Capacitação profissional	Profissionalização do Quadro Funcional e dos estagiários	Pessoa	0	1.142	79.204,49	269.222,00
Parceria do legislativo com o ensino Superior	Acadêmico envolvido	Pessoa	755	1.631	0,00	0,00

**Programa: 0007 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação entre custo do Programa e o total do Orçamento	%	3,87	31/12/2002	0,74

EVOLUÇÃO DAS METAS  
 Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fundo Estadual de Previdência Parlamentar	Aposentadorias pagas	%	0	25	0,00	6.462.444,15
Melhoria do espaço físico da Assembléia Legislativa	Espaço físico beneficiado	%	9,22	18,22	353.848,80	535.075,33
Reaparelhamento das Comissões Técnicas	Aquisição de equipamentos	%	0,45	2,45	0,00	0,00

**Programa: 0008 - INCENTIVO À CULTURA RIO-GRANDENSE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Espectáculos apresentados	Pessoas/Espectáculos	50	31/12/2002	422

EVOLUÇÃO DAS METAS  
 Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apresentações da OSPA	Concerto realizado	Unidade	3	4	0,00	0,00



Assembléia Legislativa na Feira do Livro	Stand efetivado	Unidade	1	2	0,00	0,00
Mostra de cinema	Filme exibido	Unidade	14	36	0,00	0,00
O livro sobe o palco	Livro distribuído	Livro	9.566	14.766	0,00	0,00
Sarau no Solar	Apresentação realizada	Apresentações	35	71	210.447,93	450.622,05

**Programa: 0009 - PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Audiências públicas no interior do Estado	% nº de audiências/nºco	1,82	31/12/2002	0,92
Taxa de atendimentos	%Demandas atend/Demandas solicitadas	98,69	31/12/2002	99,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fórum democrático	Participação da sociedade gaúcha efetivada	%	0,92	2,21	429.076,82	779.345,52
Ouvidoria	Demandas populares	Pessoa	4.060	6.245	0,00	0,00

**Programa: 0010 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO RS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Valor aplicado	R\$	6.000.000	31/12/2002	23.237.302

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamento ao produtor	Operação de crédito efetivada	R\$	23.237.302	67.588.296	0,00	0,00

**Programa: 0011 - APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Recursos aplicados	R\$	292.500	31/12/2002	5.526.737

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Programa Milhagem BANRISUL	Operação de crédito efetivada	R\$	5.526.737	31.933.242,86	0,00	0,00

**Programa: 0012 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Valor aplicado	R\$	32.000.000	31/12/2002	6.035.665

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Financiamento ao produtor rural	Operação de crédito efetivada	R\$	6.035.664	14.384.230	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Desembolso de recursos financeiros	Posição no ranking do BNDES	93	31/12/2002	26

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio ao microcrédito	Financiamentos liberados	R\$	58.065	79.715	0,00	0,00
Atração de Investimentos - Grandes Projetos	Financiamentos liberados	R\$	13.035.821	23.035.821	0,00	0,00
Financiamento das atividades agrícolas e agroindustriais	Financiamentos liberados	R\$	47.199.523	91.032.992,6	0,00	0,00
Financiamento Empresarial	Financiamentos liberados	R\$	85.107.196	167.925.576,43	0,00	0,00
Rede Fomento	Financiamentos liberados	R\$	2.541.558	2.541.628	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Gerenciamento de Fundos Estaduais de Desenvolvimento	Gerenciamento de Fundos - Taxa de Administração	R\$	3.415.206,34	3.415.206,34	0,00	0,00
Prospectar novas fontes de recursos	Novos recursos aportados	R\$	26.466.135	36.863.411	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ações de informática	Unidade	1	16/04/2003	0,084
Administração de recursos humanos	Pagamentos	1	16/04/2003	0,08
Manutenção e conservação do prédio e das suas utilidades	Unidade	0	15/04/2003	0
Normatização e informatização das rotinas e procedimentos operacionais	Unidade	0	15/04/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ações de informática	Sistema em funcionamento	Unidade	0,093	0,341	890.723,00	1.241.580,35
Administração de recursos humanos	Pagamentos efetuados	Pagamento	0,453	12,732	13.073.647,00	27.036.445,83
Manutenção e conservação do prédio e das suas utilidades	Estrutura física mantida e conservada	Unidade	0,281	1,544	7.275.601,00	13.890.672,00
Normatização e informatização das rotinas e procedimentos	Rotinas e procedimentos definidos, implantados e informatizados	Unidade	0	0	25.145,00	25.145,00

**Programa: 0019 - RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DA GOVERNADORIA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CC - CASA CIVIL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Recuperação e preservação dos prédios da Governadoria	Percentual de recursos financeiros aplicados	Percentual	0	0	271.423,33	785.673,37

**Programa: 0020 - A DEFESA CIVIL E A COMUNIDADE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de equipamentos de proteção individual para a Defesa Civil do Estado	Kit (conjunto de equipamentos) adquirido	Unidade	0	0	0,00	0,00
Convênios com as Universidades	Área de risco mapeada	Porcentagem	0	20	0,00	0,00
Criação do Centro Estadual de Estudos e Pesquisa sobre Desastre	Centro de Estudos e Pesquisas criado e operacionalizado	porcentagem	0	0	0,00	0,00
Educação ambiental	Escola atingida	Porcentagem	0	0	0,00	0,00
Redimensionamento do Sistema Estadual de Defesa Civil	Sistema Implementado	Porcentagem	0	20	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de veículos específicos para as ações de Defesa Civil	Viatura especializada adquirida	Unidade	0	0	0,00	0,00
Atendimento à Comunidades em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência	Demanda Atendida	Porcentagem	0	0	58.178,40	58.178,40
Criação da Regional de Defesa Civil de Caxias do Sul (REDEC VII)	Regional de Defesa Civil instalada e operacionalizada	Porcentagem	0	0	0,00	0,00
Criação da Regional de Defesa Civil de Uruguaiana (REDEC VI)	Regional da Defesa Civil instalada e operacionalizada	Porcentagem	0	0	0,00	0,00
Reestruturação do Centro de Operações de Defesa Civil do Estado	Centro de Operações ampliado e operacionalizado	Porcentagem	0	0	0,00	100.063,61

**Programa: 0022 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA GOVERNAMENTAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Qualificação e especialização de recursos humanos da Casa Militar	Pessoa especializada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Reestruturação e modernização da segurança dos palácios governamentais	Instalação do novo sistema de segurança	Percentual	0	0	4.896,89	4.896,89
Renovação, aquisição e modernização de equipamentos de proteção individual	Equipamentos de proteção individual adquiridos	Percentual	0	0	0,00	0,00
Renovação, aquisição e modernização da frota de veículos da Casa Militar	Renovação da frota de veículos	Percentual	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0023 - PROGRAMA DE POLITICAS DE ABASTECIMENTO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Recuperação estrutural da CEASA	Usuário (produtores, comerciantes, público consumidor e funcionários) do complexo beneficiado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Tá no Prato	Alimentos aproveitados e distribuídos/dia	kg	2.798	5.931	149.430,00	385.552,38

**Programa: 0024 - ADMINISTRAÇÃO DA ZPE DE RIO GRANDE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ZOPERGS - COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administração da ZPE de Rio Grande	Ações e projetos de manutenção e melhorias implementados	%	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0025 - AMPLIAÇÃO DO USO DE GÁS NATURAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Volume de gás natural comercializado	m <sup>3</sup> /dia	2.180.000	01/03/2003	2.180.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Gás natural comprimido	Estação de compressão instalada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Gás natural residencial - GNR	Moradias atendidas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Gasoduto Araricá-City Gate 3	Gasoduto de distribuição implantado	km	0	0	0,00	0,00
Ramais de distribuição de gás natural na Região Metropolitana de Porto Alegre	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	0	4,676	0,00	2.270.703,63
Ramal de distribuição de gás natural em Guaíba	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	0	0	0,00	0,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ramal de distribuição de gás natural em Viamão	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	0	0	0,00	0,00
Ramal de distribuição gás natural em Gravataí	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado	km	0	2,829	0,00	1.614.853,23
Sistema supervisorio	Estação de monitoração e controle instalada	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0027 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Disponibilidade da rede	Percentual	98,8	31/12/2002	97,97
Grau de satisfação do usuário final	Percentual	75,3	10/12/2002	76,9
Ocorrências de equipamentos atendidas no prazo	Percentual	65,1	31/12/2002	65,1
Transações com tempo de resposta maior que 5 segundos	Percentual	3,9	31/12/2002	2,8

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atualização da Infra-estrutura - PMP	Capacidade de armazenamento	Terabyte	14	14	2.647.569,00	2.647.569,00
Atualização da Infra-estrutura da Rede RS - RRS	Atualização tecnológica da Rede RS	% de atualização tecnológica	19	19	659.769,00	659.769,00
Atualização de Instalações e Suprimentos - INS	Equipamentos de infra-estrutura física	% de atualização da infra-estr	18	18	690.431,00	690.431,00
Central de Relacionamento	Central de Relacionamento implementada	Central	0	0	0,00	0,00
Correio Eletrônico do Estado	Caixa postal do servidor público implementada	Percentual	20	30	365.199,00	688.328,40
Expansão da Capacidade de Processamento - ECP	Capacidade de processamento	MIPS	530	530	3.300.697,00	3.300.697,00
Gerenciamento eletrônico de documentos (Workflow)	Documento eletrônico implementado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Gestão de compras eletrônicas	Compra eletrônica realizada	Percentual	20	30	8.947,00	928.947,00
Implantação da Gerência de Projeto - IGP	Gerenciamento de projetos através da tecnologia adequada	% de projetos gerenciados	2	2	46.261,00	46.261,00
Infra-estrutura de Tecnologia - TDI	Atualização tecnológica do ambiente de desenvolvimento e operação	% de atualização tecnológica	0	0	0,00	0,00
Portal de Serviços e Informações	Serviço implementado no Portal	Percentual	15	15	64.348,00	64.348,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Profissionalização do Ambiente de Servidores - PAS	Equipamentos de informática	Servidores adquiridos	80	80	879.691,00	879.691,00
Rede Escolar Livre	Escola pública com laboratório de informática criado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Via Pública	Municípios com pontos de acesso público	Percentual	3	3	3.261,00	3.261,00

**Programa: 0028 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA CEEE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação energia gerada x mercado da distribuição	% (percentual)	75	31/12/2002	53,27

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção de usinas hidrelétricas e termelétricas a gás	Capacidade instalada de geração de energia elétrica incrementada	MW	44	63,5	7.327.662,00	27.744.662,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Duração equivalente de interrupção	Minuto	5	31/12/2002	3,49
Frequência equivalente de interrupção	Adimensional	0,23	31/12/2002	0,046

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de linhas de transmissão	Linha de transmissão construída	km	150,1	150,1	31.202.564,00	39.904.774,00
Implantação de módulos em subestações	Módulo construído	Unidade	7	7	17.860.405,00	20.555.577,00



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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)	Horas/consumidor/ano	22,05	31/12/2002	2,05
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)	Nº/consumidor/ano	20,45	31/12/2002	1,49

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de linhas de transmissão	Linha de transmissão construída	km	8	46	4.200.000,00	5.701.354,00
Implantação de módulos/transformadores em subestações	Módulo/transformador instalado	Unidade	6	9	5.500.000,00	7.270.000,00
Implantação de Redes de Distribuição	Rede de distribuição construída	km	0	850	7.000.000,00	21.000.000,00

**Programa: 0032 - MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
IDH - Índice de Disponibilidade Hidrelétrica	% (percentual)	96,04	31/12/2002	97,24

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção das usinas da CEEE	Disponibilidade de energia	%	98,09	197,279	123.425.985,00	235.388.141,00

**Programa: 0033 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Índice de Indisponibilidade Mensal de Energia	% (Percentual)	0,02	31/01/2003	0,011

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção de subestações e linhas de transmissão	Realização do Plano de Manutenção	% (percentual)	100	182	234.344.567,00	391.304.896,00

**Programa: 0034 - PEE - PROGRAMA DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reduzir o consumo de energia elétrica em órgãos públicos e escolas	Consumo de energia elétrica reduzido	MWh/ano	0	9.103	0,00	4.962.743,00

**Programa: 0035 - RELUZ**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Eficientização da iluminação pública	Municípios com sistema de iluminação pública eficientizado, mediante convênio convênio entre a CEEE e as prefeituras municipais	Unidade	0	12	0,00	4.227.742,00

**Programa: 0036 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Alteração do layout do Parque Industrial	Espaços adequados	m2	0	0	0,00	0,00
Assinatura digital	Novo meio de divulgação dos atos oficiais disponibilizado	Acesso	0	0	0,00	0,00
Diário Oficial na internet	Divulgação digital implantada	Acesso	0	0	0,00	0,00
Digitalização de coleções	Informação em meio digital disponibilizada	CD-ROM	0	0	0,00	0,00
Equipamentos administrativos	Equipamentos adquiridos	Peça	0	0	0,00	0,00
Manutenção corretiva dos equipamentos	Máquinas restauradas	Máquina	0	0	0,00	0,00
Modernização tecnológica dos equipamentos	Máquinas modernas instaladas	Máquina	0	0	0,00	0,00
Renovação da frota de veículos	Veículos adquiridos	Veículo	0	2	0,00	73.411,88
Segurança patrimonial	Sistema de combate a incêndio instalado	m2	0	0	0,00	92.547,00
Terceirizar a distribuição do Diário Oficial	Entrega rápida com baixo custo	% atraso	0	0	0,00	0,00
Treinamento operacional	Servidor treinado	Pessoa	0	0	0,00	7.896,00

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Sistema de Gerenciamento de Matérias - SGM	Sistema desenvolvido e implantado	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0037 - GRÁFICA PLANA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição e modernização de equipamentos	Serviços executados com a qualidade e com prazo de entrega contratados com o cliente e compatível com o mercado gráfico	Impresso	0	0	0,00	0,00
Construção civil e reforma das instalações	Área produtiva e comercial otimizada	m2	0	0	0,00	58.646,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Layout do Parque Industrial	Espaços adequados	m²	0	0	0,00	4.340,00
Manutenção corretiva dos equipamentos	Máquinas reativadas	Máquina	0	0	0,00	0,00
Renovação da frota de veículos	Veículos adquiridos	Veículo	0	0	0,00	0,00
Renovar equipamentos administrativos	Equipamentos adquiridos e atualizados	Equipamento	0	0	0,00	0,00
Segurança do patrimônio e do trabalho	Área com sistemas de segurança implantados	m2	0	0	0,00	0,00
Terceirização dos serviços de impressão e acabamento	Redução no índice de atrasos	%	0	0	0,00	262.316,00
Treinamento de servidores	Servidores treinados	Servidor	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0038 - CARVÃO MINERAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CRM - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação da Mina de Candiota	Capacidade de produção ampliada	Percentual	0	0	0,00	0,00
Produção de carvão CE 3.300/Mina de Candiota	Carvão CE 3.300 (Carvão com poder calorífico de 3.300Kcal/Kg) produzido	t/ano	2.116.666,64	3.716.666,64	35.274.246,00	60.919.263,00
Produção de carvão CE 4200/Mina do Leão	Carvão CE 4.200 ( Carvão com poder calorífico de 4.200 Kcal/Kg) produzido	t/ano	78.000	136.500	9.847.871,00	18.060.228,00

**Programa: 0039 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de universalização dos serviços de água	Porcentagem	98,4	31/12/2002	102,08

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORSAN - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água	Sistemas construídos, ampliados e melhorados	Percentual	0	0	60.844.507,00	87.732.734,00

**Programa: 0040 - COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de universalização dos serviços de esgoto	Porcentagem	12,83	31/12/2002	14,23

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CORSAN - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário	Sistemas construídos, ampliados e melhorados	Percentual	0	0	17.975.233,00	33.022.134,00

**Programa: 0041 - IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CEED**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atendimento das demandas encaminhadas pelos 11.062 estabelecimentos jurisdicionados	Percentual de jurisdicionados	37,2	31/12/2002	37,2

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEED - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento das atividades-fins do CEED	Pareceres, resoluções, normas e atos elaborados e publicados	Porcentagem	51	130	3.556,40	6.079,60
Manutenção do CEED	Manutenção de contratos e quitação de despesas	Percentual	48,22	85,22	132.091,00	262.151,13

**Programa: 0042 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pessoas assistidas	Número de pessoas	209.319	31/12/2003	279.384

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DEFPUB - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento Jurídico e Judicial a População Carente	Pessoas Beneficiadas	Pessoas	279.384	279.384	52.046,06	52.046,06
Reaparelhamento da Defensoria Pública	Bens móveis instalados	Unidade	0	20	98.275,77	252.373,86

**Programa: 0043 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Conservação de rodovias	Extensão de rodovia conservada	km	26.434,209	134.090,598	30.648.853,00	51.378.315,66
Conservação de rodovias na Região Sul	Extensão de rodovia conservada	quilômetro	0	0	0,00	0,00
Construção de rodovias	Extensão de rodovia construída	km	479,333	3.793,572	165.816.714,00	294.831.536,19
Construção e reparos de obras de arte especiais	Extensão de ponte construída	m	43,78	262,538	1.121.116,00	2.319.313,78
Construção e reparos em obras de arte de rodovias municipais	Extensão de ponte construída	metro	0	0	0,00	0,00
Convênios com outros órgãos governamentais	Extensão de estrada conveniada	km	3,604	79,473	936.431,00	4.629.044,76
Infra-estrutura e capacitação técnica e administrativa	Pessoas capacitadas	Pessoa	0	72	0,00	59.456,09
Pedágio por administração direta (comunitários)	Recursos aplicados em construção, restauração e conservação de rodovias pedagiadas (valor arrecadado em pedágio)	R\$	22.847.905,701	42.365.409,114	22.224.781,00	45.188.239,22

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Planejamento rodoviário estadual	Plano rodoviário implantado	Unidade	0,553	2,523	2.960.805,00	4.180.857,88
Restauração e manutenção de rodovias	Extensão de rodovia restaurada	km	1.436,31	13.190,902	68.460.760,00	119.742.348,28
Restauração e manutenção de rodovias na Região do Alto Jacuí	Extensão de rodovia restaurada	quilômetros	0	0	0,00	0,00
Restauração e manutenção de rodovias na Região do Vale do Rio Pardo	Extensão de rodovia restaurada	quilômetro	0	0	0,00	0,00
Restauração e manutenção de rodovias na Região do Vale do Taquari	Extensão de rodovia restaurada	quilômetro	0	0	0,00	0,00
Restauração e manutenção de rodovias na Região Sul	Extensão de rodovia restaurada	quilômetro	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0044 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Controle de peso em rodovias estaduais	Veículos fiscalizados	Unidade	16,226	771,487	1.217,00	88.421,96
Controle eletrônico de velocidade em rodovias	Pontos de fiscalização instalados nas rodovias	Unidade	289,565	961,13	19.202.694,00	35.314.153,67
Estatísticas, educação e prevenção de acidentes	Número de pessoas abrangidas pelas campanhas de prevenção de acidentes de trânsito	Pessoa	0	12.500,001	0,00	15.000,00
Fiscalização de rodovias concedidas	Rodovia fiscalizada	km	98,842	363,833	109.766,00	449.745,05
Fiscalização de trânsito em rodovias (BPRV)	Rodovias fiscalizadas	km	7.169,59	17.940,704	9.039.919,00	16.586.820,47
Gerenciamento da Faixa de Domínio de Rodovias	Número de permissões de uso	Unidade	15,755	15,755	16.637,00	16.637,00
Gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal de passageiros	População transportada	Pessoa	36.825.673,626	98.471.563,066	527.738,00	1.008.321,40
Mitigação de acidentes com cargas perigosas	Equipes de atendimento criadas	Equipe	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0045 - SOCIEDADE RESPONSÁVEL=TRÂNSITO SEGURO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aperfeiçoamento dos registros de veículos	Número de veículos registrados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Construção do CEST - Centro de Educação e Segurança no Trânsito	Centro construído.	Percentual	0	0	0,00	0,00
Divulgação das ações de educação do Centro de Educação para o Trânsito	Aluno informado	Unidade	0	50.000	0,00	0,00
Educação de condutores, pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de veículos de tração animal ou humana	Projetos apoiados	Unidade	4	29	488.228,71	1.607.053,86
Implantação do sistema de cadastro de acidentes de trânsito com vítimas	Banco de dados implantado	Banco de dados	0	0	0,00	0,00
Inspeção técnica veicular	Veículos inspecionados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Penalização aos condutores infratores pela aplicação da Suspensão do Direito de Dirigir por Infração	CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) suspensas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Penalização aos condutores infratores pela retirada de circulação de veículos em desacordo com a legislação	Veículos licenciados	Percentual	0	0	0,00	0,00
Supervisão do trabalho realizado nos centros credenciados pelo Detran	Centros credenciados supervisionados	Unidade	179	344	45.778,45	45.778,45

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de salas técnicas digitais em relação ao total das salas técnicas da FM Cultura	Porcentagem	20	01/01/2003	20
Percentual de salas técnicas digitais em relação ao total das salas técnicas da TVE-RS	Porcentagem	52	01/01/2003	52
Taxa da população do RS coberta pelo sinal da TVE-RS em relação à população do Estado	Porcentagem	65	31/12/2002	65
Tempo em que o transmissor principal da FM Cultura fica inoperante por problemas técnicos	Dias por ano	35	01/01/2003	0,05
Tempo em que o transmissor principal da TVE-RS fica inoperante por problemas técnicos	Dias por ano	29	01/01/2003	0,05



EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação e qualificação dos sinais de cobertura da TVE-RS e FM Cultura - Equipamentos	Emissoras qualificadas	Unidade	0,05	0,55	3.309,00	47.799,30
Ampliação e qualificação dos sinais de cobertura da TVE-RS e FM Cultura - Obras, instalações e serviços	Espectadores beneficiados	Pessoa	0,17	650.000,17	13.822,00	14.869,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Coleção FM Cultura	CD produzido	Unidade	0	0	0,00	0,00
Eventos nacionais e campanhas de marketing	Programa e/ou evento transmitido	Unidade	3	7	85.776,00	181.948,20
Interiorização da Rádio FM Cultura	Programa produzido	Programa	0	0	0,00	0,00
Interiorização da TVE - a conquista do Rio Grande	Matéria e/ou programa produzido ou gerado no Interior do Estado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Programação infantil	Programa produzido	Programa	0	0	0,00	0,00
Teledramaturgia na TVE-RS	Programa exibido em rede nacional	Programa	0	0	0,00	0,00
Transmissões esportivas - futebol e esportes amadores	Programa produzido	Programa	15	30	17.601,00	22.505,50

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de auxílios concedidos pela FAPERGS ao ano	Unidades ao ano	670	31/12/2002	1.154
Número de bolsas de estudo concedidas pela FAPERGS ao ano	Unidade	1.538	31/12/2002	887,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fomento à formação de recursos humanos	Bolsas de estudo	Unidade	975	975	3.991.106,86	3.991.106,86
Fomento à pesquisa	Auxílios concedidos	Unidade	1.154	4.536	26.230.829,91	42.009.723,04

**Programa: 0050 - ATENÇÃO A PPD E PPAH**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de atendimento às PPD e PPAH (15% da população do RS)	Atendimento percentual	5	31/12/2000	5

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Garantia do acesso e permanência na Escola de Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades	Alunos surdos e alunos com deficiência mental atendidos	Aluno	50	235	18.339,10	110.434,20
Ação de prevenção às deficiências	Campanhas realizadas anualmente	Unidade	25	28	42.621,11	98.951,61
Ação de reabilitação de Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades - PPD e PPAH	Órgãos públicos e privados capacitados para inclusão das PPD e PPAH nas ações mínimas de saúde	Unidade	65	75	53.117,75	95.914,46
Garantia do acesso e permanência no Sistema Regular Ensino	Municípios capacitados para a inclusão de PPDs e PPAHs no Sistema Regular de Ensino	Município	50	103	28.468,91	71.838,47
Reaparelhamento das bases físicas das unidades da FADERS	Serviços das unidades mantidos e melhorados	Unidade	30	50	6.809.685,32	13.296.298,11

**Programa: 0051 - POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPAH**

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acessibilidade e assistência social	Órgãos públicos capacitados nas questões de Assistência Social e Acessibilidade da PPD e PPAH	Unidade	40	106	20.106,40	25.971,99
Acesso à informação, à comunicação e ao meio físico construído	Órgãos públicos e privados capacitados	Unidade	40	85	16.769,20	17.767,27

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acesso ao emprego e geração de renda	PPD e PPAH inserido no mundo do trabalho	Pessoa	150	426	9.002,88	26.386,20
Apoio a entidades não governamentais de assistência a pessoas portadoras de deficiência	Entidade apoiada	Entidade	0	6	0,00	91.990,00
Implementação da Política Pública Estadual para Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades	15% da população do RS (1. 442.325) de PPD e PPAH beneficiados	15% da população do RS	2,5	2,5	9.789,70	9.789,70
Projeto de marketing social	Material divulgado	Unidade	90	44.590	39.947,50	129.659,46

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento especializado ao drogadito	Demanda atendida	Vaga	0	0	1.766,66	2.166,66
Acesso à formação profissional e atividades socializantes	Horas de atendimento efetivadas	Hora/aula	0	0	0,00	0,00
Acesso ao Ensino Básico	Aluno do programa matriculado no Ensino Básico	Percentual	0	0	0,00	0,00
Ampliação e readequação das unidades de atendimento	Nova vaga criada	Vaga	0	120	89.689,04	479.457,32
Atendimento ao egresso	Egresso atendido	Percentual	0	0	0,00	0,00
Atendimento sócio-educativo	Adolescente atendido	Adolescentes	1.100	6.516	64.288.840,07	119.801.253,18
Co-gestão das medidas de semiliberdade	Vaga disponibilizada	Vagas	0	0	337.548,00	649.755,20
Convênios com Universidades	Convênio efetuado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Custódia	Demanda atendida	Percentual	0	0	0,00	0,00
Qualificação dos servidores sócio-educativos	Servidor capacitado	Percentual	40	40	0,00	0,00

**Programa: 0053 - SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA FASE**

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Informatização da administração	Sistema implantado	Percentual	0	0	0,00	23.875,75
Sistema de informações sobre adolescentes	Adolescente cadastrado	Percentual	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0054 - APORTE TECNOLÓGICO À INOVAÇÃO EMPRESARIAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
FATOR DE AUMENTO DO VALOR DAS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS ATENDIDAS	Nº DE VEZES	1	31/12/2002	30
Índice de aprovação de propostas de projetos	%	20	31/12/2002	50
Licenciamento de patentes	Número	1	31/12/2002	1
Número de patentes registrados no Brasil	Nº	1	31/12/2002	1

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento de produtos e processos	Processo desenvolvido ou otimizado	Processo	3	15	1.647.063,40	2.970.391,80
Estudos setoriais e de viabilidade técnica e econômica	Estudos efetuados	Número	0	0	0,00	0,00
Transferência de tecnologias	Tecnologia transferida	Contrato	3	39	3.331.449,54	6.205.865,85

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empregos gerados na área industrial do Parque	Número	0	31/12/2002	0
Empregos gerados nas empresas incubadas	Número	93	31/12/2002	218
Empresas graduadas	Número	3	31/12/2002	2
Empresas instaladas na área industrial do Parque	Número	0	31/12/2003	0
Taxa de ocupação da Incubadoras	Porcentagem	70	31/12/2002	58
Taxa de ocupação na área industrial	Porcentagem	0	31/12/2002	0
Taxa de ocupação nos condomínios	Porcentagem	0	31/12/2002	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção e operação das incubadoras	Empresas graduadas, isto é, que tenham se desenvolvido dentro da Incubadora, ou pelo menos com o apoio desta	Número	3	21	743.918,47	1.514.904,74
Parque Tecnológico da RMPA (Área industrial)	Obras civis concluídas	Porcentagem	0	0	103.393,00	244.808,20

**Programa: 0056 - SUPORTE TECNOLÓGICO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Avaliação da Qualidade de Insumos, Produtos e Processos Industriais	Laudos emitidos	Unidade	13.460	52.418	5.973.125,65	12.082.092,26

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Anuário Estatístico do Rio Grande do Sul	CD-ROM publicado	Tiragem	0	0	690.000,00	1.365.360,00
Biblioteca virtual do RS	Informação divulgada gratuitamente através da internet - <a href="http://www.bibvirtual.rs.gov.br">http://www.bibvirtual.rs.gov.br</a>	Número de acessos	204.300	261.050	1.379.800,00	2.730.520,00
Cálculo do PIB Municipal	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	104.750	209.850	690.000,00	1.365.360,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cálculo do Produto Interno Bruto do RS	Estatísticas divulgadas gratuitamente pela internet, na homepage FEE	Número de acessos	46.900	88.510	690.000,00	1.365.360,00
Estimativas populacionais do RS	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	53.950	95.520	459.960,00	910.200,00
FEEDADOS - Banco Dados Sócio-econômicos do RS	Informação divulgada gratuitamente pela internet	Número de acessos	531.800	908.100	690.000,00	1.365.360,00
Indicador mensal do comércio varejista	Boletim mensal gratuito divulgado na homepage FEE	Número de acessos	0	1.190	459.960,00	910.200,00
Índice de Desenvolvimento Socioeconômico - IDESE	Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	Número de acessos	85.000	159.200	1.830.000,00	3.630.960,00
Pesquisa de emprego e desemprego na RMPA	Boletins mensais; relatório anual publicados	Tiragem da publicação	14.300	55.000	2.493.550,54	4.596.774,68

**Programa: 0058 - PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Carta de Conjuntura	Boletim mensal gratuito Carta de Conjuntura publicado em versão impressa e disponibilizado na internet	Número de acessos na internet	18.630	18.642	917.760,00	1.818.240,00
Relatórios de pesquisa	Relatórios impressos em livros e Cds e nas séries Documentos FEE e Teses FEE, e disponibilizados também na internet, no site www.fee.rs.gov.br	Número de acessos na internet	167.080	334.174	6.588.891,86	12.610.480,55
Revistas técnicas	Revista Indicadores Econômicos FEE e Ensaios FEE publicados em versão impressa e também na internet	Número acessos na internet	178.270	178.276	690.000,00	1.365.360,00

**Programa: 0059 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Detecção de talentos esportivos através de centros de pesquisa.	ALUNOS	PESSOAS	0	0	0,00	0,00
Eventos esportivos	Pessoas beneficiadas	Pessoa	69.150	6.138.300	5.204.803,00	11.408.216,10
Reaparelhamento do CETE, FUNDERGS e Parque Náutico	Instalações reformadas e/ou reequipadas	Unidade	51	51	39.304,75	39.304,75

**Programa: 0060 - PROTEÇÃO QUALIFICADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento dos abrigos de crianças e adolescentes	Criança atendida	Criança	650	3.700	7.997.582,84	13.220.995,00
Capacitar para qualificar	Cursos	Unidade	0	160	19.375,75	34.355,75
Diagnóstico das medidas protetivas da FPERGS	Criança/adolescente atendido	Pessoa	0	0	0,00	0,00
Difusão do papel da FPERGS junto à comunidade interna e externa	Curso, campanha e seminário realizado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Parcerias para qualificação	Criança/adolescente atendido	Unidade	0	0	0,00	0,00
Reordenamento físico das unidades de atendimento	Abrigo /centro social instalado	Unidade	0	0	37.498,21	37.498,21
Reordenamento para qualificar	Criança/adolescente abrigado ou em meio aberto	Vaga	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0061 - EXPANSÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento de pesquisas e de programas institucionais	Atividade desenvolvida	Unidade	13	78	91.630,71	137.041,31
Desenvolvimento e instalação de cursos superiores	Profissional habilitado	Aluno	1	123	93.162,53	303.727,13
Incubação de empresas	Empresas incubadas	Empresa	0	0	12.020,07	14.238,95
Prestação de serviços	Serviços prestados	Serviço	50	110	0,00	0,00

**Programa: 0062 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa anual de ampliação das matrículas iniciais	Percentual	4	31/12/2002	3,5
Taxa de reprovação do ensino	Percentual	14	31/12/2002	7,8

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aperfeiçoamento dos recursos humanos	Servidor qualificado	Servidor	115	355	0,00	74.700,00
Construção do Módulo Desportivo	Prédio construído	Percentual	0	0	0,00	0,00
Manutenção e ampliação dos cursos técnicos	Aluno matriculado	Aluno	3.240	19.320	12.684.064,10	23.527.499,29
Modernização administrativa	Plano elaborado e implantado	Plano	0	0	0,00	0,00
Reaparelhamento dos cursos técnicos	Equipamentos e afins adquiridos	Unidade	0	16	0,00	0,00

**Programa: 0063 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA AGROPECUÁRIA GAÚCHA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação de recursos humanos da agropecuária gaúcha	Pessoa capacitada	Unidade	0	0	28.391,08	28.391,08
Qualidade da produção agropecuária no RS	Análises laboratoriais	Unidade	0	0	42.002,10	42.002,10
Reestruturação dos Centros	Tecnologia Gerada	unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0064 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Geração de tecnologia em produção animal e vegetal	Tecnologia em agropecuária desenvolvida	Unidade	0	0	1.298.763,22	3.225.996,54

**Programa: 0065 - SELO GAÚCHO DE SANIDADE ANIMAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação do Laboratório de Biossegurança	Análises laboratoriais com biossegurança e vacinas desenvolvidas	Unidade	0	0	2.520,00	2.520,00

**Programa: 0066 - SISTEMA GAÚCHO DE INFORMAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação do Sistema de Rede Agrometeorológica	Publicações efetivadas	Unidade	0	0	7.851,34	7.851,34
Processar, analisar e difundir informações agrometeorológicas	Boletins agrometeorológicos divulgados	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0067 - DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Asfalto nas ruas	Ruas pavimentadas	km	12,586	58,205	1.544.034,84	4.327.711,80
Avenidas Metropolitanas	Avenidas implantadas	Percentual	0	0	0,00	0,00
Bilhetagem eletrônica nos ônibus do SETM	Sistema de Bilhetagem implantado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Construção das estações de transferência	Estação construída	Unidade	0	0	0,00	0,00
Construção de corredores de ônibus	Extensão de corredor construída	km	0	0	883.961,32	4.308.597,48
Construção de viadutos em Porto Alegre	Viaduto construído	Unidade	0	2	0,00	1.499.991,70
Desapropriação de imóveis	Imóveis desapropriados, total ou parcialmente	Percentual	0	0	0,00	0,00
Estudo de viabilidade do transporte hidroviário	Estudo realizado	Percentual	67	167	0,00	0,00
Fiscalização e controle da arrecadação do SETM	Frota fiscalizada	Percentual	0	100	116.567,76	212.801,76
Implantação de ciclovias da RMPA	Ciclovias implantadas	km	0	0	0,00	0,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de infra-estrutura de apoio nas paradas de ônibus do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiro	Paradas de ônibus implantadas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Melhorias na malha viária de apoio	Melhorias efetivadas	km	2,463	5,926	2.337.855,14	2.655.013,84
Modernização da frota de ônibus metropolitanos	Frota de ônibus renovada	Ônibus	0	0	0,00	0,00
Pavimentação progressiva em vias de tráfego leve	Vias de acesso pavimentadas	m²	0	0	0,00	0,00
Plano Diretor de Transportes para a RMPA	Plano elaborado	Percentual do Plano realizado	0	100	0,00	62.670,00
Renovação da frota do SETM	Ônibus adquirido	Unidade	167	741	0,00	19.200.000,00

**Programa: 0068 - PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Análise das desigualdades sociais - Período 1991/2000 e 2001/2005	Agenda para o aperfeiçoamento da gestão pública e a melhoria da qualidade de vida, na RMPA, realizada	Percentual	8,5	17	1.700,00	1.700,00
Aquisição de cartografia digital	Conjunto de mapas georeferenciais elaborado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Atualização do inventário de vilas irregulares da RMPA	Inventário das Vilas Irregulares realizado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Atualização dos perímetros urbanos	Mapeamento e memorial descritivo dos perímetros urbanos da RMPA realizado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Consolidação do arquivo gráfico municipal	Mapeamento digital e memorial descritivo do RS realizado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Curso de capacitação de gestores municipais	Municípios capacitados	Municípios	8,4	16,8	269.615,49	269.615,49
Estabelecimento de estratégias regionais de desenvolvimento	Estratégias definidas	Percentual	0	0	0,00	0,00
Estruturação e implantação de banco de dados do parcelamento do solo	Banco de dados implantado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Implementação da Aglomeração Urbana do Litoral Norte	Aglomeração Urbana institucionalizada	Percentual	30	90	128.850,00	156.150,00
Quadro ambiental da RMPA	Quadro ambiental elaborado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Quadro Institucional da RMPA	Quadro institucional realizado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Quadro Sócio-Econômico Especializado da RMPA	Quadro sócio-econômico elaborado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Regulamentação e gestão de Aglomeração Urbana do Sul	Sistema de gestão implantado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Seminários regionais de uso do solo e seus impactos ambientais na Região Hidrográfica do Guaíba	Municípios capacitados	Percentual	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0069 - RESÍDUOS SÓLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação para geração de trabalho e renda	Programa de capacitação elaborado e implantado. Incubadora de empreendimentos construída e em atividade	Curso	30	60	0,00	0,00
Educação Ambiental	Multiplicadores de educação ambiental capacitados	Pessoa	18	36	0,00	0,00
Equipamentos urbanos	Equipamentos urbanos disponibilizados à população	Unidade	2	4	0,00	0,00
Gerenciamento integrado de resíduos sólidos	Aterros sanitários implantados, municípios assessorados e capacitados, população mobilizada e atividades de catação de resíduos incorporada aos sistemas municipais	Percentual	0	69,34	122.614,58	479.289,79
Infra-estrutura urbana	Intervenções em infra-estrutura urbana efetivadas	Unidade	2	5	7.231,90	161.179,27
Obras e projetos especiais	Número de obras ou` projetos especiais	Unidade	0	0	0,00	0,00
Plano de disciplinamento da drenagem urbana da RMPA	Plano Diretor de Drenagem Urbana da RMPA elaborado, técnicos capacitados e população envolvida	Percentual	0	0	0,00	0,00
Preparação profissional	Cursos realizados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Urbanização	Domicílios atendidos com regularização urbanística e fundiária	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0070 - APOIO LABORATORIAL À VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação do corpo técnico do IPB-LACEN	Técnico capacitado	Pessoa	0	167	0,00	0,00
Certificação do Instituto de Pesquisas Biológicas-Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul/IPB-LACEN	Ensaio certificado	Ensaio	0	0	0,00	0,00
Implantação e implementação de análises de Vigilância Sanitária	Metodologias implantadas	Metodologia	0	27	23.218,12	44.821,64
Implementação da biossegurança	Programas implantados	Programa	0	3	0,00	0,00
Implementação da Rede de Laboratórios de Saúde Pública	Diagnóstico laboratorial incrementado	%	0	36,408	1.068.438,50	2.054.973,52
Informatização do Instituto de Pesquisas Biológicas-Laboratório Central-IPB/LACEN	Implantação de sistema informatizado	Unidade	0	0	0,00	27.820,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pactuação com a Vigilância Epidemiológica e Ambiental	Análise laboratorial efetuada	Unidade	31.000	308.705	372.993,91	680.831,67
Pactuação com a Vigilância Sanitária	Análises de produtos realizadas	Unidade	2.899	40.556	55.326,84	55.326,84

**Programa: 0071 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação do Programa de Monitoramento de Drogas de Abuso	Nova instituição atendida	Instituição	2.092	7.314	21.135,67	50.481,24
Implementação e certificação das análises toxicológicas	Ensaio certificado na REBLAS	Unidade	0	7	0,00	530,00
Instalação do Centro de Informação Toxicológica junto à Administração Central da FEPPS	Área física construída	m²	0	0	0,00	0,00
Multiplicadores e campanhas de prevenção de acidentes tóxicos	Aluno atingido	Aluno	2.215	8.814	0,00	15.464,60
Otimização da estrutura de coleta, análise e disseminação de informação toxicológica	Técnico capacitado	Pessoa	0	3	0,00	0,00
Otimização do Sistema Estadual de Toxicovigilância	Ampliação e qualificação da cobertura no atendimento emergencial	Atendimento	22.174	76.836	218.886,39	465.224,44
Qualificação das ações na área de toxinas naturais	Agentes identificados	Unidade	1.138	19.929	3.551,76	3.551,76

**Programa: 0072 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação do bloco administrativo da FEPPS	Prédio construído	m²	0	0	0,00	0,00
Informatização e modernização gerencial da FEPPS	Plano Diretor implantado	Unidade	0	1	159.672,61	325.646,48

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Qualificação dos recursos humanos da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde	Servidores capacitados	Pessoa	0	130	0,00	2.950,00

**Programa: 0073 - PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA À SAÚDE PÚBLICA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação e qualificação de pessoal em desenvolvimento de projetos	Técnicos capacitados	Pessoa	0	0	0,00	0,00
Certificação do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	Certificação do laboratório	Laboratório	0	0	0,00	0,00
Criação de estrutura para análise de DNA para teste de paternidade	Tipo de análise de DNA implantado	Tipo de análise	0	0	9.772,17	22.852,38
Desenvolvimento de novas técnicas de produção e controle de qualidade	Produtos desenvolvidos	Unidade	0	0	140.213,99	291.757,45
Estabelecimento de cultivo vegetal "in vitro"	Estabelecimento de cultivo "in vitro"	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implementação da documentação, informação e divulgação científica	Trabalho publicado	Publicação	0	0	750,00	750,00
Implementação da produção de animais de laboratório	Animal produzido	Unidade	0	0	67.421,30	141.861,30

**Programa: 0074 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Capacidade produtiva do LAFERGS	Unidade de medicamento	359.591.251	30/11/2002	359.591.251
Venda dos medicamentos produzidos pelo LAFERGS	Medicamento vendido	144.000.000	30/11/2002	144.000.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação da capacidade produtiva do LAFERGS	Conclusão da ampliação e aquisição de equipamentos para modernização gerencial	Adequação	0	1,5	4.443.143,04	7.489.755,95
Ampliação do elenco de produtos	Novo produto elencado	Unidade	0	0	0,00	0,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio ao Programa Farmácia da Terceira Idade	População atendida	%	0	70	0,00	0,00
Elaboração do Plano Mestre de Validação	Plano elaborado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implantação de sistema de gerenciamento da produção e distribuição dos medicamentos	Sistema implantado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implantação do setor de vendas de medicamentos	Setor Implantado e operacionalizado	Unidade	0	0,5	0,00	0,00
Interiorizar a produção de medicamentos do LAFERGS	Fábrica instalada	Unidade	0	0	0,00	35.934,00
Otimização da distribuição dos medicamentos vendidos às prefeituras	Operacionalização do transporte	Unidade	0	0	444.818,86	843.777,57

**Programa: 0075 - QUALIDADE DO SANGUE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ampliação do atendimento ao hemofílico	Atendimentos/ano	700	05/02/2003	1.500
Incremento da produção de bolsas	Bolsas/ano	77.000	20/12/2002	250.000
Qualificação da distribuição de hemocomponentes	Programa implantado	0	16/04/2003	2

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cadastro de doadores de medula óssea	Incremento percentual de doadores de medula	%	19,62	480,62	0,00	0,00
Doação voluntária de sangue	Incremento de pontos percentuais nas coletas de doadoras	%	0	7.052	0,00	0,00
Implantação da Unidade Hemoterápica de Santa Maria	Unidade implantada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implementação e operacionalização dos Hemocentros Regionais	Bolsas coletadas na Hemorrede Pública	Bolsas/ano	266.422	933.432	2.809.129,52	5.884.274,81
Informatização da Hemorrede Pública Estadual	Unidade Hemoterápica informatizada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Manutenção do atendimento multiprofissional da Clínica Hematológica	Paciente atendido	Consulta	3.152	4.856	0,00	0,00
Plantão 24 horas aos serviços conveniados	Serviço implantado e mantido	Unidade	0	0	0,00	0,00
Programa de controle de qualidade interno e externo	Programa de qualidade implantado na Hemorrede (interno e externo)	Unidade	1	2	0,00	1.980,00

**Programa: 0076 - AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento a comunidade no Parque de Recreação do Trabalhador	Pessoas participando das atividades	pessoa	261.770	785.310	23.214,58	23.214,58
Atendimento à Comunidade no Vida Centro Humanístico	Pessoa carente atendida	pessoa	158.124	474.372	690.326,13	690.326,13
Centro de Eventos no Parque de Recreação do Trabalhador	Centro de Eventos implementado	unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0077 - PROGRAMA GAÚCHO DO ARTESANATO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio e Promoção de Eventos	Feiras e outros eventos.	Unidade	15	30	16.824,40	16.824,40
Cadastramento e identificação	Artesão cadastrado	Pessoa	11.059	68.544	41.187,62	171.291,78
Promoção e Qualificação Técnica e Empreendedora do Artesão.	Artesão qualificado, respondendo à demanda do mercado.	pessoa (artesão)	0	0	11.700,00	11.700,00

**Programa: 0078 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Colocação de trabalhadores no mercado de trabalho	Trabalhador colocado	Pessoa	74.709	229.697	5.983.006,62	10.928.055,72
Intermediação do trabalhador autônomo	Trabalhador autônomo intermediado	Pessoa	2.737	5.017	0,00	0,00
Orientação para o trabalho	Trabalhador desempregado beneficiado	Pessoa	2.588	3.012	0,00	0,00
Qualificação de servidores	Servidor treinado	Pessoa	458	1.225	94.811,58	142.199,80
Realização de seminários sobre o mercado de trabalho	Seminário realizado	Unidade	1	1	0,00	0,00

**Programa: 0079 - PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de desemprego na RMPA	Porcentagem	14,2	31/12/2002	13,7

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desempenho do mercado de trabalho na RMPA	Pesquisa realizada	Domicílio	32.400	97.200	854.833,24	1.578.760,77

**Programa: 0080 - SEGURO-DESEMPREGO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de segurado habilitado	Porcentagem	77,31	31/12/2002	96,87

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Habilitação ao seguro-desemprego	Trabalhador beneficiado	Pessoa	348.885	641.711	2.073.795,08	4.225.338,74

**Programa: 0081 - ARTE DE GALPÃO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Artes plásticas no galpão	Exposição e/ou oficina realizada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Artesanato de galpão	Oficinas e exposições realizadas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Danças gaúchas	Campeonato de danças realizado	Evento	0	0	0,00	0,00
Literatura no galpão	Lançamento/palestra efetivados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Mostra gaúcha de música instrumental	Espetáculo realizado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Música no Galpão	Espetáculo musical realizado	Espetáculo	0	0	0,00	0,00
Poesia oral improvisada (trovas e pajadas)	Espetáculo de improvisação de poesia realizado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Teatro no galpão	Espetáculo de teatro produzido	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0082 - PROMOVENDO RAÍZES**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a eventos da comunidade cultural	Evento apoiado	Evento	0	0	0,00	0,00
Audições comentadas	Audição de discos efetivada	Audição	0	0	0,00	0,00
Exposição Memorial dos Festivais	Exposição realizada	Exposição	0	0	0,00	0,00
Gravação de CDs	CD gravado	CD	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0083 - REVIRANDO O BAÚ**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pesquisa e preservação do acervo	Acervo de gravações preservado	Disco	0	0	0,00	0,00
Publicações	Pesquisa publicada	Publicação	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0084 - CONCERTOS SINFÔNICOS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FOSPA - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apresentação artística e cultural	Público mobilizado	Pessoa	5.000	292.584	5.344.404,13	9.934.163,49
Manutenção dos concertos	Orquestra mantida	Orquestra	3	9	1.186.809,64	2.629.164,34
Ouviravida	Apresentação realizada	Unidade	0	0	0,00	9.760,00

**Programa: 0085 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FOSPA - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Teatro Novo	Teatro construído	Obra	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0086 - ESCOLA DE GOVERNO: EDUCAÇÃO CORPORATIVA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Treinamento de servidores	Pessoas	13.000	31/12/2002	3.175

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação do pessoal técnico do Programa Pró-Guaíba	Servidor treinado	Pessoa	0	0	196.164,52	412.557,79
Capacitação para o servidor público	Servidor treinado	Pessoa	1.800	2.864	392.053,15	937.403,80
Cursos à distância	Pessoa treinada	Pessoa	0	0	8.138,45	8.138,45
Escola de Governo	Servidor treinado	Pessoa	52	8.010	52.524,02	168.570,97

**Programa: 0087 - PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FDRH**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de veículos	Veículo adquirido	Veículos	0	0	0,00	0,00
Elaboração do Plano Diretor de Informática - PDI	Plano Diretor de Informática implementado	Percentual	23	46	122.344,20	122.344,20
Readequação e restauração física	Obras realizadas	Percentual	0	2	0,00	5.556,60

**Programa: 0088 - SELEÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administrar concursos públicos	Candidatos inscritos	Candidado	46.730	46.730	4.491.902,03	5.128.442,98
Firmar e administrar contratos de estágio	Estágio contratado	Contrato	1.200	1.200	455.992,67	904.713,78

**Programa: 0089 - MULTIPALCO THEATRO SÃO PEDRO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção do Multipalco Theatro São Pedro	Área construída	m2	11.356	26.721,1	5.447.625,00	9.117.035,00

**Programa: 0090 - REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Acesso do público em sala de espetáculo	Pessoa	71.318	31/12/2002	95,48

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pauta de eventos artísticos e culturais	Público mobilizado para espetáculos de música, dança e artes cênicas	Espectador	76.334	314.036	240.678,56	493.610,57

**Programa: 0092 - APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GRA - GABINETE DA REFORMA AGRARIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Coordenação das Políticas de Apoio ao Cooperativismo	projetos	unidade	0	0	21.782,84	21.782,84
Organização, estruturação e desenvolvimento da economia solidária	entidades organizadas e estruturadas	unidade	0	0	109.685,16	109.685,16
Organização, estruturação e desenvolvimento de cooperativas e associações	cooperativas e associações organizadas e estruturadas	unidade	0	0	478.085,36	478.085,36

**Programa: 0094 - GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capitalização sócio-econômica permanente	Ações vinculantes de desenvolvimento regional.	Unidade	0	0	0,00	0,00
Orientar e incrementar ações públicas no sentido do seu adensamento e maior efetividade nas regiões	Implantação e implementação dos 24 NURADs.	Unidade	0	0	0,00	191.084,76
Participar na elaboração e implementação de estudos, planos e projetos estratégicos de reordenação territorial e desenvolvimento regional	Estudos, projetos e planos.	Unidade	0	0	0,00	0,00
Regulamentação e Gestão do Fundo de Desenvolvimento Regional	Recursos financeiros disponíveis	Reais	0	0	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Coordenação das ações de Relações Públicas	Planejamento realizado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Divulgação jornalística de ações de Governo	Agenda divulgada	%	0	0	0,00	0,00
Divulgação publicitária das ações do Governo	Divulgação publicitária efetuada	%	0	100	2.421.200,46	4.774.692,14

**Programa: 0096 - PROGRAMA FAMÍLIA FAZ BEM**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimentos à sociedade e indivíduos que recorrem diretamente ao Gabinete	Entidades e pessoas beneficiadas	Percentual	0	46,17	68.030,95	78.704,37
Distribuição de cestas básicas	Comunidade beneficiada	Percentual	0	46,17	0,00	0,00
Doação de agasalhos	Comunidade beneficiada	Percentual	0	46,17	0,00	0,00
Encontro Estadual de Primeiras-Damas	Encontro realizado	Encontro	0	1	0,00	0,00
Especialização da equipe técnica do Gabinete	Equipe técnica qualificada	Percentual	0	0	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Agricultores assentados	Número de famílias assentadas	4.851	11/02/2003	4.851
Agricultores, técnicos e lideranças capacitados	Número pessoas capacitadas	4.737	16/04/2003	4.737
Aquisição de imóveis rurais	Hectares adquiridos	97.528,74	11/02/2003	97.528,74
Crédito concedido	Número famílias beneficiadas	0	16/04/2003	0
Projetos elaborados	Número famílias contempladas	0	16/04/2003	0
Viabilização econômica	Renda bruta familiar	0	08/05/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GRA - GABINETE DA REFORMA AGRARIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de imóveis	Imóveis adquiridos	Famílias atendidas	0	140	16.369.139,34	17.340.992,17
Concessão de crédito fundiário	Créditos concedidos às famílias	R\$	0	1.350.309,23	605.903,34	4.891.409,35
Coordenação das políticas agrárias	Política de reforma agrária coordenada e articulada	Unidade	1	3	2.922.830,19	6.179.721,56
Implantação de assentamentos e reassentamentos	Famílias beneficiadas	Casa pronta	0	0	860.052,70	2.280.851,42
Indenizações de agricultores	Agricultores indenizados	Famílias	0	129	6.371.572,57	10.365.806,16

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Publicidade	Ações divulgadas de cada programa	ações	0	0	0,00	0,00
Viabilização econômica	Famílias beneficiadas	Família	1	2	870.685,89	870.685,89

**Programa: 0099 - CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO - COREDES**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administração dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento	COREDEs em funcionamento	Número de COREDEs	0	24	286.793,20	575.404,61

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Participação dos cidadãos na Consulta Popular	% de participantes no Estado.	5	30/11/2002	10,74

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assessoria técnica, jurídica e logística aos COREDEs e COMUDEs	COREDEs e COMUDEs assessorados	Conselho	0	0	0,00	0,00
Divulgação do processo de Consulta Popular junto aos COREDEs	Municípios com prévias para implementar o Processo de Consulta Popular	Município	0	0	594.347,61	594.347,61
Organização prévia, acompanhamento da votação, apuração de resultados e acompanhamento posterior da Consulta Popular	Prioridades municipais e regionais eleitas pela população	% de participação cidadã	10,74	18,74	296.441,50	701.911,10
Realização de Audiências Públicas municipais e regionais	Prioridades orçamentárias determinadas em nível municipal e regional	Municípios	0	0	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implementação das decisões do CODES	Decisões implementadas	Percentual	0	0	0,00	0,00
Reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho e das câmaras temáticas	Grau de participação dos membros	Percentual	0	76,47	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Média de permanência hospitalar	Número de dias	5,35	31/12/2002	5,44
Sinistralidade de internações	Número de internações/100	16	31/12/2002	15,04

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção e melhoria da qualidade da Assistência Médica	Atendimentos prestados	Atendimentos	11.168.530	43.409.204	544.613.684,52	991.221.333,42

**Programa: 0104 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pagamento de auxílio-reclusão	Auxílio-reclusão pago	Auxílio	40	76	0,00	11.066,01
Pagamento de seguros e pecúlios	Pecúlios/seguros pagos	Unidade	507	981	2.539.495,55	4.764.715,68

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da produtividade média de arroz irrigado no RS	t/ha	5,45	20/01/2002	6,13

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: IRGA - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assistência técnica à lavoura arrozeira	Áreas sistematizadas	ha	25.000	85.000	7.950.214,38	14.549.528,70
Pesquisa e experimentação orizícola	Novas cultivares de arroz disponibilizadas	unidade	1	551	4.771.426,07	4.771.426,07
Produção e comercialização de arroz semente	Arroz	Saco	350.000	354.500	4.838.215,66	4.838.215,66

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: MP - MINISTÉRIO PÚBLICO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção/instalação de sede própria e Promotorias de Justiça	Área construída	m <sup>2</sup>	0	2.578	19.819.989,71	34.665.088,18
Gestão integrada de combate à criminalidade	Aquisição de equipamentos, materias, softwares, serviços, bens imóveis, reformas e construções	Unidade	0	3.700	308.587.040,63	560.673.763,87
Readequação operacional do Órgão e Plano diretor de informática	Equipamentos, materiais, softwares e sistemas adquiridos	Unidades	0	413	7.002.233,24	15.916.288,37

**Programa: 0107 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AO ESTADO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: PGE - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Edificação da Sede da PGE	Prédio executado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Manutenção de serviços contínuos (ODC)	Serviço mantido	Percentual	0	100	7.298.810,47	13.710.340,48
Modernização institucional	Modernização institucional efetuada	Percentual	0	63,04	836.830,34	1.375.829,36

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acondicionamento do Acervo de Documentos	Documento acondicionado	Documento	0	7.958	13.350,00	21.308,00
Informatização dos Instrumentos de Pesquisa do Acervo	Informação sobre documentos e sua localização disponibilizados no sistema informatizado	Informações	0	0	58.541,15	58.541,15
Recuperação das Instalações do Prédio 3 do APERS	Prédio Recuperado	unidade	0	0	21.657,30	21.657,30

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Pavimentos padronizados	unidade	0	11/08/2004	3
Postos de monitoramento implantados	Unidade	0	11/08/2004	0
Processos automatizados	unidade	0	11/08/2004	0
Processos racionalizados	unidade	0	11/08/2004	0
Serviços otimizados	Unidade	0	01/04/2003	0
Servidores capacitados	Pessoa	0	01/04/2003	113
Sistema implementado	unidade	0	11/08/2004	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atualização e Incremento do Parque Tecnológico da SARH	Capacidade instalada e otimizada	equipamento	0	0	0,00	0,00
Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores da SARH	Servidor capacitado	Servidor	0	50	11.753,00	13.518,00
Casa de Governo no Estado	Casa implementada	casa	1	1	245.254,64	245.254,64
Gerenciamento do Fundo de Gestão Patrimonial	Fundo gerenciado	unidade	1	1	136.816,95	136.816,95
Modernização da Segurança do Centro Administrativo Fernando Ferrari	Posto de monitoramento	Unidade	0	0	7.740,00	7.740,00
Otimização dos Processos Logísticos da SARH	processos otimizados	processos	0	0	14.600,20	14.600,20
Otimização dos serviços médico-periciais	Processo de trabalho otimizado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Racionalização e Padronização do Ambiente Físico	Pavimento padronizado	Unidade	0	1	29.721,57	41.493,93
Sistema de Informações Organizacionais	Sistema implantado	unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0110 - APOIO À INFRA-ESTRUTURA RURAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Famílias rurais beneficiadas pela perfuração de poços tubulares	Poço perfurado/ano	96	31/12/2002	3.650

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Abertura de açudes e canais a céu aberto para drenagem ou irrigação	Área irrigada	Hectares (ha)	0	0	848.934,49	848.934,49
Melhoria das vias de acesso rurais	Estrada rural construída ou recuperada	Metros de estradas rurais	1.104.000	1.358.000	9.802.446,28	13.895.442,31
Perfuração de poços tubulares comunitários	Poços tubulares perfurados , com água, no meio rural	Unidade	204	460	1.003.123,85	2.171.709,29

**Programa: 0111 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de famílias assistidas pelo desenvolvimento da agroindústria familiar	Famílias assistidas	2.770	31/12/2002	6.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio à comercialização das agroindústrias financiadas	Agroindústrias apoiadas	Unidade	0	200	0,00	0,00
Assistência técnica na implantação e operacionalização de agroindústrias	Agroindústrias assistidas	Unidade	0	300	3.450.220,00	8.130.802,09
Financiamento à agroindústria	Agroindústrias financiadas, implantadas e em operação	Unidade	0	95	1.601.685,14	2.114.758,14

**Programa: 0112 - CÂMARAS SETORIAIS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção do funcionamento das câmaras setoriais	Reuniões realizadas	Unidade	15	52	0,00	0,00

**Programa: 0117 - CERTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Auditoria dos Agentes Certificadores Cadastrados	Auditorias realizadas.	Unidade	0	0	0,00	0,00
Capacitação de recursos humanos de cadeias produtivas para atuar na mudança do processo de gestão	Pessoa capacitada	Unidade	0	0	104.996,24	265.241,88
Publicidade e Propaganda	Eventos.	Unidade	0	0	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação da área de expositores	Pavilhões expositores construídos/reformados	Unidade executada	1	5	5.196.660,08	8.262.920,61

**Programa: 0119 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VINÍCOLAS DE PEQUENO PORTE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cadastramento, como empresa vinícola, de cantinas de pequeno porte	Vinícola cadastrada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Linha de financiamento para reaparelhamento e modernização de cantinas de pequeno porte	Financiamento contratado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Linha de financiamento para reconversão de parreirais em propriedades de vinícolas de pequeno porte	Financiamento contratado	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0120 - PECUÁRIA FAMILIAR**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de pecuaristas familiares beneficiados pelo programa	Porcentagem sobre o total	0	31/12/2002	15
Produtividade no extrato da pecuária familiar	Kg/ha/ano	45	30/06/2001	55
Taxa de natalidade	%	50	30/06/2001	60

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Melhoria das pastagens	Aumento da taxa de natalidade	Porcentagem (%)	60	60	0,00	0,00
Treinamento e reciclagem de produtores	Técnicos e pecuaristas familiares capacitados	Unidade	1.634	1.634	0,00	0,00

**Programa: 0121 - PISCICULTURA E PESCA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da área de lâmina água	Hectare	11.124	31/12/2002	11.124
Aumento da produção	tonelada	12.467	31/12/2002	12.467
Capacitação profissional	Nº de agricultores treinados	1.000	31/12/2002	300

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação profissional	Pessoa treinada	Unidade	288	288	0,00	0,00

**Programa: 0123 - PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS E AGROMETEOROLÓGICAS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Levantamento e aquisição de dados	Cartas topográficas com o mapeamento digital do RS elaboradas	Unidade	0	0	339.475,79	379.802,58

**Programa: 0124 - PROFSSIONALIZAÇÃO DE AGRICULTORES**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação profissional de agricultores familiares	Agricultores familiares treinados	Unidade	13.851	13.851	827.833,00	827.833,00
Capacitação profissional de agricultores familiares do Vale do Taquari	agricultores familiares treinados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Capacitação profissional de agricultores familiares na Região da Fronteira Oeste	Agricultores familiares treinados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Capacitação profissional de agricultores familiares na Região do Vale do Caí	Agricultores familiares treinados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Capacitação profissional de agricultores familiares no Vale do Rio Pardo	Agricultores familiares treinados	unidade	0	0	0,00	0,00
Construção de Centro de Treinamento no Vale do Jaguarí	Centro de Treinamento construído	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento na Região da Fronteira Oeste	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento na Região do Vale do Caí	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento no Vale do Jaguarí	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento no Vale do Rio Pardo	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento no Vale do Taquari	Unidade Didática implantada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implantação de Unidades Didáticas em Centros de Treinamento	Unidades Didáticas implantadas	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0126 - DEFESA AGROPECUÁRIA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Análises Laboratoriais	Número de amostras	2.600	31/12/2002	7.915
Barreiras para Controle e Fiscalização de Produtos Agropecuários	Número de dias de barreiras	2.200	31/12/2002	2.345
Cobertura Vacinal dos Rebanhos	%	85	31/03/2003	92,7
Emissão de Guias de Trânsito (GTA, PTV, GLT)	Número de Guias emitidas	300.000	31/12/2002	460.432
Estabelecimentos Comerciais Fiscalizados	Número de estabelecimentos	2.105	31/12/2002	1.169
Indústrias e Unidades de Beneficiamento Fiscalizados	Número de estabelecimentos	865	31/12/2002	623
Inspeção de Produtos de Origem Animal	Número de abates fiscalizados	720.000	31/12/2002	618.451
Inspeção em Eventos Agropecuários	Número de Inspeções	197	31/12/2002	215
Propriedades Fiscalizadas	Número de propriedades	273.532	31/03/2003	120.425



EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Defesa agropecuária	Animais/vegetais/insumos inspecionados e fiscalizados	Porcentagem (%)	88	296	12.709.237,47	23.066.586,84

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fomento à produção pecuária	Abate inspecionado	Cabeças	0	887.017	0,00	0,00

**Programa: 0129 - PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Área de pomares implantada	Hectares	115.467	31/12/2003	123.171
Área de pomares recuperada	Hectares	12.000	31/12/2002	1.158
Produtores assistidos	Unidade	9.000	31/12/2002	1.700
Viveiros com sistema de produção readequados	Unidade	1	31/12/2002	2

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assistência técnica/capacitação	Agentes da cadeia treinados	Unidade	0	3.880	59.325,00	249.366,80
Fruticultura na Região Sul - Assistência técnica/capacitação	Agentes da cadeia treinados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Fruticultura na Região Sul - Implantação de pomares	Área de pomares implantada	Hectares	0	0	0,00	0,00
Fruticultura na Região Sul - Recuperação de pomares	Área de pomares recuperada	Hectares	0	360	0,00	40.916,65
Implantação de pomares	Área de pomares implantada	Hectares	0	3.000	261.008,66	3.477.336,99
Readequação de viveiros	Viveiros readequados no sistema de produção	Unidade	0	4	0,00	0,00
Recuperação de pomares	Área de pomares recuperada	Hectares	0	2.260	0,00	259.433,31

**Programa: 0130 - RS-RURAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação/treinamento de beneficiários e técnicos	Beneficiários e técnicos capacitados	Pessoa	17.058	90.074	2.105.254,09	4.079.997,00
Manejo e conservação dos recursos naturais, geração de renda e infraestrutura social	Famílias beneficiadas	Unidade	13.631	146.601	19.377.688,04	89.851.359,70

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Estudos estratégicos para a política de desenvolvimento do Estado	Estratégia formulada	Estratégia	3	6	7.068.662,21	7.068.662,21

**Programa: 0131 - SEGURO AGRÍCOLA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Contratos Assinados	Unidade	21.000	31/12/2003	46.775

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Promoção do Seguro Agrícola	Eventos	Unidades	1	1	0,00	0,00
Seguro Agrícola Básico	Contratos de seguro agrícola	Unidade	46.175	46.175	2.370.000,00	2.370.000,00
Seguro Agrícola Solidário	Contratos de seguro agrícola	Unidade	400	400	421.109,97	421.109,97

**Programa: 0132 - TROCA-TROCA DE SEMENTES**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aumento da produtividade	Toneladas/ha	3	31/03/2003	3,6

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pesquisa de necessidade, aquisição e distribuição de sementes e fertilizantes	Sementes distribuídas	Tonelada	8.062	16.472,84	25.000.000,00	28.666.761,79

**Programa: 0133 - APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Pólos de Inovação Tecnológica	Apoio a projetos de pesquisa	Unidade	0	32	1.712.367,16	7.097.569,16

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Rede Fito	Qualificação de recursos humanos	Unidade	0	370	267,07	20.087,57
Rede Hidro	Empresas qualificadas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Rede Petro	Empresas qualificadas	Unidade	0	131	0,00	40.000,00

**Programa: 0135 - EDUCAÇÃO EM TECNOLOGIA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Educação em Tecnologia	número de pessoas atingidas	peçoas	0	0	0,00	0,00
Rede Estadual de Informação em C&T - Rede Tchê	Projetos apoiados	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0136 - EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	CEITEC implantado	Percentual de conclusão	0	20	1.123.539,74	1.700.882,92
Centro de Excelência em Tecnologias Avançadas do RS - CETA-RS	Projeto de pesquisa aplicada para empresas	Empresa	0	1	0,00	100.000,00

**Programa: 0137 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	Pessoas capacitadas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Portal SCT- Democratização de Informações e serviços On-Line	Portal SCT disponibilizado na Internet	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0138 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - AL	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	187.601.761,25	343.776.710,26

Orgão: BM - BRIGADA MILITAR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - BM	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: CC - CASA CIVIL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - CC	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: CM - CASA MILITAR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - CM	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: DEFPUB - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado

Apoio Administrativo - DEFPUB	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	35.527.743,23	67.563.337,10
-------------------------------	----------------------	---------	---	---	---------------	---------------

Orgão: GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - GVG	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: IGP - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - IGP	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: PC - POLÍCIA CIVIL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - PC	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: PROTEGE - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - PROTEGE	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SAA	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	146.148.150,93	190.496.485,96

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SARH	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	86.927.786,74	172.940.100,49

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SCP	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	10.771.664,33	20.529.677,39

Orgão: SCT - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SCT	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	10.304.981,85	20.023.363,47

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SE	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	10.130.801,81	21.107.031,29

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SEDAC	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	9.824.408,06	18.941.282,61

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SEDA	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	10.177.930,71	20.301.130,97

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SEHADUR	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	3.616.474,57	7.097.499,32

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SEMA	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	5.710.393,47	11.157.384,14

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SES	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	121.132.611,92	242.139.363,18

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SETUR	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	5.597.552,67	10.149.266,11

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SF	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	211.981.593,97	408.604.886,25

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SJS	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	686.220.829,28	1.317.553.968,24

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SOPS	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	9.441.250,36	18.667.218,23



Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - ST	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	6.344.276,27	11.856.043,90

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - STCAS	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	4.899.063,23	9.418.697,67

Orgão: SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - SUSEPE	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - TJ	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	835.346.518,62	1.563.294.743,10

Orgão: TJM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio Administrativo - TJM	Apoio Administrativo	Unidade	0	0	10.039.231,61	19.115.504,63

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acompanhamento e avaliação de desempenho	Pesquisa de opinião realizada	Pesquisa de opinião pública	2	2	40.156,83	40.156,83
Coordenação e acompanhamento de ações prioritárias	Programa/projeto prioritário monitorado	Programa/projeto	36	36	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Políticas e gestão de recursos humanos	Projetos implementados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Reestruturação organizacional	Projetos implementados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Tecnologia da informação e comunicação	Projetos implementados	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação da relação entre a maior e a menor remuneração no serviço público estadual	Política implantada	Porcentagem	0	0	0,00	0,00
Implantação de Novas Tecnologias de Gestão	Centrais de serviços ao cidadão em funcionamento	Centrais	0	1	865.283,47	1.816.439,35
Modernização do Sistema de Planejamento	Sistema de informações de Governo implantado e integrado com o planejamento e a gestão	Sistema	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0141 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - AGERGS	Apoio prestado	Unidade	0	0	3.509.750,39	6.111.487,84

Orgão: CIENTEC - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - CIENTEC	Apoio prestado	Unidade	0	0	7.739.498,36	15.416.403,20

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - DAER	Apoio prestado	Unidade	0	0	43.563.669,54	113.049.255,44

Orgão: DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - DETRAN	Apoio prestado	Unidade	0	0	210.947.902,32	402.589.007,78

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FASE	Apoio prestado	Unidade	0	0	11.304.293,85	20.618.472,95

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FCP-RTV	Apoio prestado	Unidade	0	0	15.522.369,80	30.290.369,05

Orgão: FDRH - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FDRH	Apoio prestado	Unidade	0	0	3.591.537,49	7.281.896,71

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FEE	Apoio prestado	Unidade	0	0	8.608.611,38	16.436.406,70

Orgão: FEPAGRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FEPAGRO	Apoio prestado	Unidade	0	0	3.848.888,34	7.477.140,33

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FEPPS	Apoio prestado	Unidade	0	0	3.341.537,20	6.225.661,26

Orgão: FGTAS - FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FGTAS	Apoio prestado	Unidade	0	0	27.240.620,19	52.035.813,19

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FIGTF	Apoio prestado	Unidade	0	0	851.192,41	1.681.616,97

Orgão: FOSPA - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FOSPA	Apoio prestado	Unidade	0	0	700.107,70	1.337.193,24

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FPERGS	Apoio prestado	Unidade	0	0	35.004.188,06	71.279.542,84

Orgão: FTSP - FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FTSP	Apoio prestado	Unidade	0	0	777.575,11	1.466.993,12

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - FZB	Apoio prestado	Unidade	0	0	12.271.676,07	24.236.203,84

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - IPERGS	Apoio prestado	Unidade	0	0	52.485.294,26	115.612.716,91

Orgão: IRGA - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - IRGA	Apoio prestado	Unidade	0	0	12.645.846,38	16.995.733,37

Orgão: METROPLAN - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - METROPLAN	Apoio prestado	Unidade	0	0	13.098.519,28	26.259.486,66

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio administrativo - SPH	Apoio prestado	Unidade	0	0	17.615.715,57	40.916.476,08

**Programa: 0142 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPECIAIS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Monitoramento de projetos especiais	Relatórios trimestrais de acompanhamento	Relatório de acompanhamento	1	1	0,00	0,00
Preparação de projetos especiais	Projeto preparado	Projeto	0	4	241.329,67	241.329,67

**Programa: 0143 - INCLUSÃO TOTAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: GG - GABINETE DO GOVERNADOR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implementação articulada das ações do governo voltadas à inclusão social	Ações de governo articuladas	Programa formatado	0	0	0,00	0,00

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Inclusão social começa em casa	Casas, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0	0,00	0,00

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Garantia de Renda Mínima	Família atendida/ano	Unidade	0	2.190	0,00	0,00

**Programa: 0145 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio ao combate às desigualdades regionais	Projetos de combate às desigualdades regionais	Projeto	0	0	0,00	0,00
Modernização e integração dos processos de planejamento e orçamento	Sistema implementado	Percentual	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0146 - BIBLIOS MUSEUM**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de livros novos para as bibliotecas	Livros adquiridos e distribuídos	Percentual	0	20	48.277,39	166.381,39
Informatização dos museus	Acervo museológico e museográfico digitalizado	Percentagem	0	12	102.165,67	153.941,67

**Programa: 0147 - COMPLEXO CINEMATOGRAFICO DO RIO GRANDE DO SUL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de equipamentos	Equipamento comprado	Percentagem	0	0	0,00	0,00
Obras de infra-estrutura no Complexo Cinematográfico do Rio Grande do Sul	Obra finalizada	Percentagem	0	0	0,00	1.375,42

**Programa: 0148 - INTERIORIZAÇÃO DA CULTURA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação, reforma e modernização de espaços culturais	Espaço de multiuso disponibilizado	Porcentagem	0	20	262.945,72	751.367,90

**Programa: 0149 - PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Criação do Portal para Internet	Acesso a Internet viabilizado	Acesso via Internet	0	0	0,00	0,00
Linha 0800 - Fale com a TVE-RS	Acesso disponibilizado através da Linha 0800	Telefonema	0	0	0,00	0,00
Stand Móvel da Fundação Cultural Piratini	Eventos de divulgação realizados	Evento	0	0	0,00	0,00

Orgão: FIGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Portal da Tradição e do Folclore	Informação disponibilizada na Internet	Acesso	0	0	0,00	0,00

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cultura Fazendo Arte	Evento realizado	Evento	0	250	697.524,35	1.076.739,49
Portal da Cultura Gaúcha	Informação disponibilizada	Porcentagem	0	0	62,17	62,17
Publicidade	Público atingido	Pessoa	0	110.000	382.056,54	735.628,43
Registro e Memória Cultural	Público atingido	Pessoa	0	400.000	0,00	108.015,44
Rompendo Fronteiras	Evento realizado	Evento	0	2	5.500,00	33.500,00



Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Terras Farroupilhas	Estratégias de implementação cumpridas	Porcentagem	0	5	0,00	0,00

**Programa: 0150 - REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Instalação do Museu de Arte Contemporânea	Adaptação física realizada	Porcentagem	0	0	9.910,00	9.910,00
Reavaliação do projeto existente	Projeto reavaliado	Porcentagem	0	100	0,00	0,00
Revitalização do Cais	Obra realizada e adaptação concluída	Porcentagem	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0151 - RS PATRIMÔNIO CULTURAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Centro Cenotécnico do Estado	Centro Cenotécnico modernizado	Porcentagem	0	0	0,00	0,00
Centro Estadual de Restauro	Centro de restauro implantado	Unidade	0	0	0,00	3.950,00
Monumenta Porto Alegre	Prédio restaurado	Porcentagem	0	2	0,00	0,00
Preservação e restauração de patrimônio e bens culturais	Bens tombados preservados	Porcentagem	0	2	64.781,21	289.138,21
Promoção do turismo cultural	Cidades históricas valorizadas e integradas às rotas turísticas	Cidades	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0152 - ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Matriculas na Educação Infantil da rede estadual	Alunos	60.560	28/11/2002	57.080
Proporcionalidade de matrículas no Ensino Fundamental entre as redes estadual e municipal	%	55,02	28/11/2002	51,51
Taxa de escolarização líquida do Ensino Médio no RS	%	45,3	28/11/2002	52,5

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação dos espaços escolares	Espaços escolares ampliados	Escola	89	328	13.121.979,89	18.809.905,36
Ampliação dos espaços escolares na Região do Vale do Taquari	Espaços escolares ampliados	Escola	0	0	0,00	0,00
Atendimento de alunos com necessidades educativas especiais	Aluno atendido	Unidade	6.700	26.420	325.941,99	406.893,69
Auxílio para o transporte escolar	Aluno transportado	Aluno	169.472	679.926	33.019.085,69	63.309.974,48
Cadastramento dos alunos matriculados	Aluno cadastrado	Aluno	1.400.115	1.950.115	170.015,21	184.392,58
Concessão de bolsas de estudo	Bolsa concedida	Unidade	2.721	5.445	5.567.152,17	9.109.395,71
Despesas mensais de custeio das escolas	Custeio mensal das escolas estaduais	Escola	3.002	6.004	38.325.555,64	83.338.598,92
Manutenção e conservação dos espaços escolares	Prédio escolar em condições de uso	Escola	487	984	8.408.045,19	17.259.620,45
Manutenção e conservação dos espaços escolares na Região do Vale do Taquari	Prédio escolar em condições de uso	Escola	0	0	0,00	0,00
Realização de exames supletivos	Exames requeridos	Unidade	1.746.476	3.706.476	4.119.838,03	8.490.879,73
Recursos humanos para a rede estadual	Servidor em atuação	Pessoa	111.410	204.886	1.349.137.993,41	2.645.968.925,25
Segurança nas escolas - guarda escolar	Comunidade escolar guarnecida	Escola	705	1.491	5.979.828,42	11.485.525,40
Sistema informatizado de matrículas	Aluno matriculado	Unidade	141.702	260.328	30.006,01	177.735,59
Transferências legais aos municípios	Município contemplado	Unidade	0	18	0,00	12.700.747,77

**Programa: 0153 - ALFABETIZA RIO GRANDE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Formação e capacitação de recursos humanos	Agente capacitado	Pessoa	5.011	6.046	0,00	0,00
Implantação e implementação de turmas de alfabetização	Pessoa alfabetizada	Pessoa	1.232	62.464	5.384.504,24	11.711.178,18

**Programa: 0154 - APOIO NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Auxílio às casas de estudantes autônomas	Casa de estudantes autônoma beneficiada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Programa de Crédito Educativo	Aluno beneficiado	Aluno	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0155 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de alunos matriculados na Educação Profissional	Aluno	19.728	31/12/2002	26.359
Taxa de alunos da Educação Profissional com conhecimentos em informática	Percentual de alunos	49	31/03/2003	49
Taxa de alunos formados com conhecimento em procedimentos de gestão de qualidade	Percentual de alunos	10	31/03/2003	10
Taxa de aprovação da rede de Educação Profissional	Percentual de aproveitamento	73,63	31/12/2000	73,63

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação e melhorias físicas na rede estadual de Educação Profissional	Metragem construída / reformada	Metros quadrados	1.113,6	1.922,65	553.808,03	933.905,40
Apoio à pesquisa aplicada e a geração de renda própria nas escolas	Projetos apoiados	Unidade	30	52	286.017,00	539.537,46

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
estaduais com Educação Profissional						
Aquisição, atualização e manutenção de equipamentos dos cursos de Educação Profissional das escolas da rede estadual	Curso de Educação Profissional beneficiado com novos equipamentos	Unidade	42	62	613.706,88	1.589.152,49
Capacitação de professores e gestores atuantes na rede estadual de Educação Profissional	Professores capacitados	Pessoa	507	1.570	242.590,90	435.082,90
Divulgação e integração de trabalhos das escolas estaduais com Educação Profissional	Trabalho pedagógico divulgado	Unidade	42	85	20.247,52	41.627,19
Execução de convênios celebrados com o MEC/PROEP e outros	Convênio assinado e executado	Unidade	8	13	191.937,70	367.214,13
Habilitação de professores para Educação Profissional	Professor habilitado	Pessoa	0	0	0,00	240.938,00
Implantação de Cursos Novos de Educação Profissional	Cursos Novos Implantados	curso	5	5	1.408.084,25	1.408.084,25
Implantação, no âmbito da SUEPRO e da rede de escolas estaduais com Educação Profissional, de programa de gestão da qualidade	SUEPRO e escola estadual com programa de qualidade implantado	Unidade	21	21	3.508,34	3.508,34
Integração informatizada, via Internet, da rede estadual de Educação Profissional	Escola integrada na rede	Unidade	0	23	0,00	210.000,00
Laboratórios de informática na rede estadual de escolas de Educação Profissional	Escola equipada com laboratório de informática	Unidade	9	16	141.443,70	232.843,70
Pesquisa de egressos da rede estadual de Educação Profissional	Egressos pesquisados	Pessoa	0	6.500	0,00	4.180,00

**Programa: 0156 - QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Aproveitamento	a definir	0	31/12/2004	0
Taxa de abandono do Ensino Fundamental na rede estadual	%	5,2	31/12/2002	3,9
Taxa de abandono do Ensino Médio na rede estadual	%	15,3	31/12/2002	18,1
Taxa de distorção idade/série no Ensino Fundamental na rede pública	%	27,9	28/11/2002	24,2
Taxa de distorção idade/série no Ensino Médio na rede pública	%	44,3	28/11/2002	42,4
Taxa de reprovação do Ensino Fundamental na rede estadual	%	15,6	31/12/2002	18,7
Taxa de reprovação do Ensino Médio na rede estadual	%	17,3	31/12/2002	19,9

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
A escola aberta para a cidadania	Escola participante	Unidade	98	346	2.330.869,37	4.764.188,51

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
A tecnologia e a informatização no processo educacional	Escolas com disponibilização de tecnologia para aluno e comunidade escolar	Escola	858	2.862	8.901.477,15	27.001.974,83
Autonomia financeira e pedagógica das escolas	Gestão democrática nas escolas da rede estadual implementada	Escola	3.002	12.008	70.314.072,72	140.543.816,87
Avaliação da escola pública	Escola avaliada	Escola	2.091	4.182	51.506,28	78.727,10
Escola em tempo integral	Aluno atendido em turno integral	Aluno	7.465	13.928	1.829.501,00	2.656.184,84
Habilitação, atualização e capacitação de recursos humanos	Profissional qualificado	Pessoa	18.000	210.822	2.003.469,97	3.706.330,47
Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS	Escola participante	Unidade	2.312	7.608	3.165.693,72	5.630.601,63
Merenda escolar e a educação alimentar	Aluno beneficiado	Aluno	901.689	3.626.364	23.787.244,43	42.415.944,18
Pluralismo de idiomas	Escolas adequadas ao pluralismo de idiomas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Produção e divulgação de materiais didático-pedagógicos	Material didático-pedagógico disponibilizado	Unidade	645	55.108	1.267.433,49	1.781.631,56
Qualificação dos espaços pedagógicos	Espaços escolares qualificados	Escola	400	1.674	3.564.187,36	8.065.565,19

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantar Call Center SEFA	Call Center implantado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Implantar Sistema de Ouvidoria SEFA - S.O.S	Sistema implantado	Percentual de implantação	0	0	0,00	0,00
Melhorias nas Áreas de Atendimento ao Público Externo	Espaços físicos adaptado.	m2	0	0	2.900,00	2.900,00
Restauração das Fachadas do Prédio Sede da SEFA	Fachadas recuperadas	m2	0	0	91.253,00	91.253,00

**Programa: 0158 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Adequação da infra-estrutura da Divisão de Pagamento de Pessoal	Espaço físico adaptado	m <sup>2</sup>	0	0	0,00	0,00
Avaliação de Gestão e Desempenho	Sistema de avaliação implantado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Desenvolvimento e atualização das soluções de	Capacidade instalada ampliada e otimizada	Equipamentos	25	917	0,00	1.009.000,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
tecnologia da informação						
Estruturação do Grupo de Assessoramento Especial (GAE)	Grupo de Assessoramento Especial implementado	Percentual	0	0	0,00	0,00
Implantação do Modelo de Gestão do Conhecimento	Repositório estruturado de conhecimentos disponibilizado para toda a organização em todos os níveis de atividades	Percentual	20	20	0,00	83.529,00
Implementar sistema de planejamento de gestão fazendária	Sistema de planejamento implantado	Sistema	0	2	0,00	0,00
Segurança da Rede SEFA e Infra-estrutura de Informática	Fluxo de comunicação e utilização da rede de dados para transmissão de voz (telefonia) melhorado	percentual	24	24	7.968,00	7.968,00
Sistema integrado de gestão de Recursos Humanos do Estado - RHE	Matrículas implantadas no novo sistema	Percentual	0	0	3.600.514,59	4.852.469,35
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - FPE	Sistema de processamento e análise de dados implantado	Percentual	0	0	1.808.150,00	2.748.087,00

**Programa: 0159 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento e implantação da metodologia de Auditoria Sem Papel - Fase II	Metodologia de auditoria implementada	percentual	0	0	0,00	24.143,40
Implantar sistema de controle de custos na administração	Sistema de controle de custos implantado	Percentual de realização	25	25	0,00	0,00

**Programa: 0160 - GESTÃO DA POLÍTICA DE LOTERIAS DO ESTADO**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação da capacidade operacional da Loteria do Estado	Receita auferida por meio do produto da arrecadação das loterias	R\$	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0161 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cobrança de créditos	Incremento do grau de parcelamento dos créditos do Estado	percentual	0	991.300,722	0,00	3.314,76
Controle de omissos na entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS	Manutenção do percentual de omissão na entrega da guia de informação e apuração do ICMS - GIA, modelo 2 - em, no máximo, 5%	percentual	0	193,34	0,00	0,00
Fiscalização setorial	Incremento da participação das empresas, alvo do trabalho dos grupos de fiscalização setorial na arrecadação estadual	% participação das empresas	0	172,52	0,00	10.151,00
Gerenciamento da arrecadação	Incremento da arrecadação através do auto-atendimento	Percentual	0	305.302	0,00	14.112,60
ICMS Eletrônico	Contribuintes da categoria geral incorporados ao ICMS Eletrônico	Percentual	0	62	0,00	1.249.000,00
Programa de Recenseamento Eletrônico de Documentos Fiscais (PRN)	Número de contribuintes intimados para entrega de informações em meio magnético	Contribuinte	0	12.350	1.540.457,25	2.339.351,25
Sistema de Gerenciamento do Crédito Tributário - SGC	Etapas do Sistema para gerenciamento e realização da cobrança administrativa implementadas	percentual	0	50	0,00	7.620,91

**Programa: 0162 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Parceria com os municípios na área de Controle Interno	Município atendido com treinamento	Unidade	0	0	0,00	0,00
Programa de Integração Tributária (PIT)	Municípios atendidos	Percentual	0	0	6.360,00	6.360,00
Promoção e educação tributária	Servidores estaduais sensibilizados	percentual	0	0	142.413,05	370.036,65
Sistema de Informações Tributárias sobre a Agropecuária do RS - SITAGRO	Município integrado ao SITAGRO	Percentual	0	0	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aprimoramento da Escola Fazendária	Servidores capacitados	Pessoa	1.600	1.600	131.429,36	206.276,94
Implantação do Programa de Qualidade	Conjunto de eventos específicos, educacionais, práticas vivenciais	Participação de	390	390	0,00	0,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
de Vida no Trabalho	e/ou serviços técnicos especializados.	servidores				

**Programa: 0164 - ADMINISTRAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de presos condenados em atividade escolar	percentual	14,79	30/06/2004	16,72
Percentual de presos condenados em atividade laboral	percentual	57,66	30/06/2004	56,02
Taxa de servidores treinados	Percentual	35,23	31/12/2002	25,932
Taxa média de fugas para 10.000 Presos (Regime Fechado)	Taxa	2,22	30/06/2004	2,72

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assistência ao apenado	Apenado atendido	Pessoa	0	0	0,00	0,00
CONSELHO PENITENCIÁRIO	processos de execução criminal avaliados.	avaliações	0	0	156.855,60	156.855,60
Controle da saúde dos detentos	Apenado atendido	Percentual	100	165,412	535.028,10	1.088.143,09
Criação e implementação de Cursos de Administração Penitenciária	Curso implementado	Número de cursos	1	2	0,00	0,00
Digitalização dos prontuários e cadastros dos detentos	Documento constante dos prontuários digitalizado e indexado	Número	0	0	0,00	0,00
Geração de cursos educacionais e profissionalizantes	Pessoas com cursos concluídos (aprovadas)	Pessoa	0	0	34.957,69	34.957,69
Implantação de Programa Educacional Continuado de Formação, Capacitação e Desenvolvimento Profissional	Servidor treinado	Número	765	1.825	0,00	10.657,84
Implantação do Sistema INFOPEN	Casa prisional com Sistema INFOPEN implantado	Unidade	0	0	55.220,00	55.220,00
Incremento no número de postos de trabalho prisional	Postos de trabalho gerados	Número	416	416	829.207,05	829.207,05
Modernização dos equipamentos de segurança e vigilância	Equipamentos adquiridos e/ou instalados nas casas prisionais	percentual	4	5	66.689,75	238.846,82
Orientação e fiscalização do Sistema Prisional (Corregedoria-Geral)	Unidades organizacionais orientadas e fiscalizadas	Percentual	100	200	0,00	0,00
Racionalização, informatização e normatização dos processos de trabalho	Processo de trabalho revisto	Percentual	8	16	33.639,00	38.651,50
Renovação da frota da SUSEPE	Veículo adquirido	Número de veículos	0	58	0,00	0,00



Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reorganização estrutural e funcional da SUSEPE	Estrutura básica, Regimento Interno e Plano de Cargos e Salários redefinidos	Unidade	1	2	0,00	0,00
Segurança, vigilância e alimentação	Preso mantido sob custódia	Percentual	98,95	197,164	137.904.846,27	263.360.559,81

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de material de proteção para bombeiros	Equipamento adquirido	Equipamento	0	4	0,00	45.390,64
Aquisição de viaturas para os bombeiros	Viatura adquirida	Viatura	0	29	0,00	0,00
Aquisição e Construção de Prédios para o Corpo de Bombeiros	Prédio Adquirido/Construído	Unidade	0	0	0,00	0,00
Manutenção dos serviços de Bombeiros	Serviço mantido	Percentual	100	300	2.105.950,60	8.259.737,44

**Programa: 0166 - ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Atendimento de servidores	Número de atendimentos	1.628	31/12/2002	1.825
Número de servidores internados na estrutura de saúde existente na Brigada Militar	Paciente internado	1.612	31/03/2003	1.612

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de material hospitalar para a Área de Saúde da Brigada Militar	Internação hospitalar	Internação	3.114	14.320	147.902,00	213.382,40
Atividades e atendimentos prestados aos servidores da segurança	Eventos Realizados	Eventos	1.373	1.526	0,00	0,00
Manutenção da Área de Saúde da Brigada Militar	Atendimento prestado	Percentual	100	300	21.442.142,82	40.630.330,31

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Ampliação do percentual de cobertura de rádio	Percentual de atendimento	50	31/12/2002	50
Número de ocorrências	Ocorrência policial registrada	4.000	07/02/2003	172.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Instalação de CIOSP no município mais indicado de cada COREDE	CIOSP instalado por COREDE	Unidade	0	0	55.048,00	604.726,19
Instalação de Estações Rádio-Base (ERB)	ERB instalada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Manutenção e Reparelhamento dos CIOSPs	Atendimento prestado	Unidade	0	440.000	93.479,81	1.112.616,06

**Programa: 0168 - COMUNIDADE ALERTA**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Interação com bairros e vilas de Porto Alegre e interior do Estado	Comunidade visitada	Visita	192	281	0,00	504,08
Revitalização dos Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública (CONSEPRO)	CONSEPRO instalado	CONSEPRO	0	165	0,00	806,53

**Programa: 0169 - CRIMINALIDADE REPRIMIDA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aquisição de materiais de motomecanização para a Brigada Militar	Viaturas adquiridas	Viatura	441	1.690	5.686.995,57	12.064.170,57
Aquisição de materiais de motomecanização para a Brigada Militar para a Região Sul	Viaturas adquiridas	Viatura	0	0	0,00	0,00
Aquisição de material bibliográfico para a Brigada Militar	Material bibliográfico adquirido	Obra literária	0	0	0,00	0,00
Aquisição e Construção de Prédios para a Brigada Militar	Prédios construídos/adquiridos	prédios	0	0	78.652,27	78.652,27
Cursos de formação e qualificação na Brigada Militar	Servidor qualificado	Servidor	2.403	5.291	11.077.038,09	22.013.225,59
Manutenção dos serviços de polícia judiciária	Manutenção dos serviços prestados	Percentual	89,76	379,52	48.868.139,46	95.296.293,33
Manutenção dos serviços de Polícia Ostensiva	Manutenção dos serviços prestados	Percentual	100	400	102.422.651,83	197.974.935,12
Modernização da Informática Policial	Equipamento adquirido e instalado	Equipamento	42	130	2.898.592,23	3.928.865,28
Qualificação dos servidores da Polícia Civil	Servidor qualificado	Servidor	730	1.258	82.267,96	93.118,54
Reaparelhamento da Brigada Militar	Equipamentos e materiais adquiridos	Unidade	4.045	8.601	1.402.590,37	6.580.725,06
Reformas e construções de novas unidades para a Polícia Civil	Prédio construído e/ou reformado	Prédio	23	56	377.559,38	1.964.015,22
Reposição da frota de veículos da Polícia Civil	Novos veículos para a frota da Polícia Civil	Veículo	28	442	0,00	5.346.720,00
Reposição da frota de veículos da Polícia Civil para a Região Sul	Novos veículos para a frota da Polícia Civil	Veículo	0	0	0,00	0,00
Reposição e renovação de materiais permanentes da Polícia Civil	Materiais permanentes, equipamentos e meios adquiridos e instalados	Número de itens novos	1.061	5.536	1.449.119,59	1.962.534,77
Serviços especiais de Inteligência Policial-DEIC-DENARC-DECA	Órgãos e serviços especiais implementados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Telecomunicações da Polícia Civil	Órgãos policiais atendidos na área de telecomunicações	Unidade	87	87	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de efetivo de servidores capacitados por ano	Percentual de servidores	12,32	31/12/2002	42,07

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atividades de qualificação	Servidor capacitado	Servidor	4.766	25.054	965.831,10	1.129.437,00

**Programa: 0171 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Potencialização dos recursos empregados na atividade de inteligência	Eventos realizados	Evento	0	0	24.000,00	36.000,00

**Programa: 0172 - GESTÃO INTEGRADA NA JUSTIÇA E SEGURANÇA**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Realização do Planejamento Estratégico dos Órgãos da SJS	Planos estratégico, tático e operacional implementados	Percentual	100	160	0,00	0,00

**Programa: 0174 - MAIS VAGAS EM PRISÕES**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de presos por vaga	Quociente preso/vaga	1,17	28/03/2003	1,412

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção, ampliação e recuperação de estabelecimentos penais	Vagas geradas	Vaga	186	1.060	1.736.781,09	2.763.829,03

**Programa: 0175 - MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PERICIAIS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aprimoramento do corpo técnico do IGP	Aprimoramento técnico dos funcionários	Servidor	15	26	387.071,65	546.793,68
Construção, reforma e aparelhamento de prédios do Instituto-Geral de Perícias	Área construída e aparelhada	Percentual	0	0,66	3.360.206,25	3.610.806,01
Manutenção dos Serviços Periciais	Laudos periciais	Laudos	176.077	287.403	0,00	749.285,52
Serviços de identificação civil e criminal	Carteiras de identidade expedidas	Carteira de identidade	741.361	1.333.385	547.252,77	928.181,92

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Serviço de profissionalização de adolescentes carentes	Menores carentes atendidos	Menores	349	789	44.131,32	91.584,40

**Programa: 0177 - PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS - PROTEGE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de beneficiários incluídos no Programa	Beneficiários	34	31/12/2002	97
Percentual de testemunhas reinseridas socialmente	Percentual	0	16/04/2003	73,91

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Execução de Monitoramento e Reinserção Social de Testemunhas	Pessoa beneficiada	Pessoa	23	62	1.013.731,64	1.047.951,61
Modernização e Reaparelhamento do PROTEGE	Equipamentos e demais materiais para modernização	Equipamentos	2	5	43.833,96	70.778,06
Qualificação dos Operadores do PROTEGE	Pessoa capacitada	Pessoa	5	15	0,00	38.314,29

**Programa: 0180 - MACRO E MICRO DRENAGEM**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Elaborar e implantar projetos de macro/micro drenagem dos municípios do Estado	Projetos executivos elaborados e/ou implantados	Unidade	6	12	388.599,82	388.599,82

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Informatização do sistema de gerenciamento	Sistema de Gerenciamento Implantado	Unidade	0	0	34.660,00	34.660,00
Qualificação e treinamento dos servidores	Servidor treinado	Servidor	0	11	1.203,00	4.434,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Abastecimento de água nos municípios de Rosário do Sul e Dom Pedrito	Percentual	70	31/03/2003	70
Área de agricultura irrigada no RS	hectares	1.007.750	30/12/1999	1.007.750
Controle de cheias nos municípios de Rosário do Sul e Dom Pedrito	Habitantes	1.500	31/03/2003	1.500

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Barragem Capané-Capanezinho	Barragem construída	Unidade	0	0	0,00	0,00
Barragens e canais de distribuição de água na Metade Sul com projetos concluídos	Barrages construídas	unidade	0	0	0,00	0,00
Estudo, projeto e implantação de serviços e obras de infra-estrutura agrícola e usos múltiplos	Estudo/projeto elaborado e/ou implantado	unidade	0	0	0,00	0,00
Plano de Recursos Hídricos da Metade Norte do Estado	Inventário concluído	percentual ( %)	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0186 - POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Centro de pesquisa e tecnologia em saneamento	Centro Tecnológico criado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Diagnóstico do saneamento ambiental do Estado	Diagnóstico realizado	Unidade	0	1	0,00	0,00
Implantação dos instrumentos legais da Política Estadual de Saneamento	Instrumento legal da Política Estadual de Saneamento instituído.	Unidade	1	1	0,00	0,00
Plano Estadual de Saneamento Ambiental	Plano elaborado	Unidade	1	1	0,00	0,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Sistema de informações em saneamento	Sistema de informações implantado	Unidade	1	1	0,00	0,00

**Programa: 0187 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de habitantes sem abastecimento de água potável	Habitante	2.000.000	31/12/2002	1.940.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Perfuração de poços	Poços perfurados com sucesso	Unidade	176	420	1.747.555,80	3.817.155,70

**Programa: 0188 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construir unidades regionais de tratamento de resíduos sólidos urbanos no Estado	Unidades de tratamento de reciclagem e/ou compostagem implantadas	30	0	0	0,00	0,00
Elaboração de estudos e projetos de saneamento ambiental dos municípios do Estado	Estudo ou Projeto elaborado	unidade	16	16	0,00	0,00
Saneamento básico para pequenas comunidades	Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário implantados	Unidade	35	220	846.461,26	4.238.408,35
Saneamento básico para pequenas localidades rurais	Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário implantados	unidade	61	122	1.593.806,16	1.593.806,16



**Programa: 0189 - SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DO RIO URUGUAI**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Elaboração do Plano Diretor do Programa para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai	Plano Diretor	Percentual	0	0	0,00	0,00
Saneamento básico urbano e rural para redução da poluição hídrica e ambiental	Sistemas de esgotamento sanitário e pluvial e de tratamento de resíduos sólidos implantados	unidade	0	0	4.142.275,64	4.355.332,64

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atlas Geológico do Estado do Rio Grande do Sul	Atlas Geológico do Estado do Rio Grande do Sul elaborado	Unidade	0	0,15	370,00	5.362,25
Balanço Energético Estadual	Balanço Energético Consolidado do RS	Unidade	0,1	1,05	38.576,32	62.722,02
Coordenação e articulação das políticas de energia, minas e comunicações	Coordenação realizada	Unidade	1	1,99	54.043,13	114.665,77
Orientação técnica na área de geologia e mineração	Município orientado	Unidade	0	20	0,00	2.290,40
Polo Cerâmico	Estudos realizados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Telefone no campo	Centro de Informações Digitais Instalado	Unidade	0	0	7.500,00	7.500,00

**Programa: 0191 - ELETRIFICAÇÃO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Eficientização da iluminação pública nas cidades	Ponto de iluminação instalado ou substituído.	Unidade	0	0	218.401,00	218.401,00
Eletrificação Rural	Consumidor atendido	Unidade	0	1.000	121.030,00	4.463.415,54
Energia Forte	Domicílio atendido.	Unidade	0	0	59.632,00	59.632,00

**Programa: 0192 - FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEMC - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Biomassa	Usinas instaladas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Energia Eólica	MW instalados através de Parques Eólicos	MW	0	0	4.729,51	22.809,46
Micros e Pequenas Centrais Hidrelétricas	Micros e pequenas centrais construídas	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0193 - APOIO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a instituições de crédito	Instituição de crédito implementada com recursos disponíveis.	Unidade	1	1	150.644,50	150.644,50
Capacitação empresarial	Empresário capacitado	Unidade	54	54	418.578,51	707.685,10
Crédito assistido	Empreendimentos assistidos	Unidade	0	0	0,00	6.205,06
Extensão empresarial	Empresa atendida	Unidade	1.181	3.088	3.413.293,87	6.887.844,90

**Programa: 0194 - ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio à implantação do Polo Cerâmico da Campanha	Ramal implantado	km	0	0	0,00	0,00
Apoio aos arranjos produtivos locais - APL	Arranjo produtivo beneficiado	Unidade	6	9	1.236.917,79	1.996.559,32
Projetos setoriais	Setor apoiado	Unidade	2	4	377.856,53	380.151,35
Redes de cooperação	Empresas em redes assistidas.	Unidade	0	0	3.216.689,84	3.216.689,84

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empreendimento incentivado	Unidade	21	31/12/2002	21

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a iniciativas municipais	Município contemplado	Unidade	6	8	532.763,70	741.646,77
Concessão de incentivos materiais	Empresa beneficiada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Contribuição ao Fundopem	Incentivo aprovado	Unidade	28	28	0,00	0,00
Implantação e desenvolvimento de espaços industriais	Empresa implantada	Unidade	32	35	1.903.471,54	1.938.643,80
Incubadoras empresariais	Incubadoras implantadas	Unidade	0	0	273.073,39	273.073,39
Logística na competitividade das cadeias produtivas	Empresa beneficiada	Unidade	0	0	0,00	0,00
Núcleo de fomento a novos investimentos	Investimento atraído	unidade	0	0	229,55	229,55

**Programa: 0196 - EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Cadastramento empresarial informatizado	Registros realizados	Registros	0	0	0,00	0,00
Desenvolvimento e qualificação de novos empresários	Empresário qualificado	Unidade	0	0	0,00	0,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Empresa mais fácil	Empresa registrada	Empresa	0	0	27.000,00	27.000,00
Escritórios regionais	Empresário assessorado	Empresário/ano	0	0	20.350,00	20.350,00
Fiscalização de leiloeiros	leiloeiros fiscalizados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Integração com profissionais do registro do comércio	Campanhas de esclarecimento realizadas	Campanha de esclarecimento	0	0	0,00	0,00
Integração com usuários institucionais	Dados disponibilizados	Dados/mês	0	0	0,00	0,00
Registro instantâneo de empresário	Empresário registrado	Empresário/ano	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0197 - FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Concretização da integração do RS no MERCOSUL	Ações executadas	Unidade	32	46	82,64	82,64
Gerenciamento de ações de cooperação técnica internacional	Ações realizadas	Unidade	26	91	224,86	224,86
Gerenciamento de convênios de fraternidade	Técnico e agente governamental aperfeiçoado	Unidade	0	36	4.112,00	7.249,08
Promoção das relações consulares	Compromisso agendado	Unidade	242	493	393,86	581,85

**Programa: 0198 - FÓRUM INTERSETORIAL DE COMPETITIVIDADE DO RGS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Criação de fóruns setoriais	Fórum setorial criado e mantido	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0199 - EXPORTA-RS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Empresas assistidas	Empresas	1.307	31/12/2002	1.307

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAI - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio à formação de consórcios de exportação	Consórcio fomentado	Unidade	0	0	0,00	27,55
Capacitação em comércio exterior	Cursos realizados	Unidade	3	3	0,00	22,71
Fórum Permanente de Exportação (FPEX/RS)	Fórum criado e mantido	Unidade	1	1	0,00	0,00
Promoção comercial	Empresas gaúchas apoiadas	Unidade	242	1.082	769.111,13	3.029.504,02
Sistema de informação e oportunidades de negócios	Sistema de Informação disponível	Número de acessos ao sistema	4.704	8.767	16.047,14	109.228,35

**Programa: 0200 - BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio à manutenção da biodiversidade	Diretrizes formuladas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Apoio à preservação da Mata Atlântica	diretrizes formuladas	unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Disseminação e difusão do conhecimento científico	Eventos realizados, relatórios divulgados	Unidade	0	94	5.950,00	14.450,00
Educação ambiental e uso público	Visitas ao Jardim Botânico	Unidade	0	0	746,00	1.596,00
Incremento da produção e comercialização de peçonha de serpente para fabrico de soro e fármacos	Veneno produzido	Gramas	0	2.906	0,00	1.700,00
Incremento do plantel de animais do Parque Zoológico	Nascimentos no parque	Unidade	0	52	0,00	1.700,00
Mapeamento e caracterização biótica de remanescentes naturais e semi-naturais em	Relatórios técnicos	Unidade	0	2	0,00	4.250,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
bacias hidrográficas						
Modernização estrutural do Parque Zoológico	Setores qualificados	Unidade	0	132	5.950,00	42.286,26
Produção de mudas para pesquisa, conservação, venda e manutenção de coleções científicas	Mudas produzidas	Unidade	0	84.626	0,00	255,00
Projeto Conservação da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul	Diagnóstico e planos de manejo para implementação e UCs de proteção integral. Projetos piloto de recuperação ambiental e implementação de alternativas sustentáveis no entorno de UCs	Unidade	0	0	0,00	0,00
Reestruturação do Museu de Ciências Naturais	Espaços construídos ou restaurados	Metro quadrado	0	300	0,00	0,00

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administração e gerenciamento da Política Florestal.	Atividades	Unidade	0	0	60.932,95	60.932,95
Conservação da Mata Atlântica no RS	Unidade de conservação adequadamente implementada	% de UC	0	50	1.528.621,45	2.913.935,55
Implantação, manutenção e gestão de áreas protegidas.	Atividade realizada	Unidade	0	0	1.276.210,89	1.276.210,89
Recuperação de áreas degradadas	Área recuperada	Hectare	0	2.500	45.642,63	307.665,41
Reflorestamento com espécies ameaçadas de extinção	Mudas plantadas	Unidade	0	100.000	0,00	156.892,85

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Conservação da Mata Atlântica do RS - Controle Ambiental	Unidades de Conservação fiscalizadas	Percentual	0	0	3.095,15	3.095,15

**Programa: 0201 - NOSSAS ÁGUAS**

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Guaíba	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	5	5	0,00	0,00
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Mar de Dentro	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	5	5	0,00	0,00
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Uruguaí	Ações de gestão ambiental desenvolvidas	Unidade	5	5	0,00	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio à integração de ações para a implantação do Parque Zoológico e Horto Florestal - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Qualidade de atendimento	Percentual	20	105	1.000,00	4.945,00
Apoio e assessoria à implantação das áreas indicadas para Preservação Ambiental - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Unidades implantadas	Unidade	1	81	0,00	1.700,00
Implementação e manutenção do Centro de Interpretação Ambiental na Ilha da Casa da Pólvora, Parque Estadual Delta do Jacuí - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras realizadas	Percentual	10	160	0,00	7.570,00
Integração de ações para implementação do Parque Zoológico e Horto Florestal - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras realizadas	Percentual	20	210	293.393,25	905.620,81
Integração de ações para melhorias e manutenção do Jardim Botânico como Unidade de Conservação - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Obras executadas	Percentual	10	220	1.740,00	265.968,00
Integração e manutenção de ações para implantação de Parques Paleontológicos - Pro-Guaíba - Nossas Águas	Parque implantado	Percentual	29	209	0,00	101.400,37

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administração e gerenciamento do Pró-Mar-de-Dentro	Módulo 1 do Pró-Mar-de-Dentro implementado	Porcentagem	8	23	0,00	0,00
Consolidação das Unidades de Conservação na Região Hidrográfica do Guaíba: Parques Estaduais de Itapuã e Delta do Jacuí	5566 hectares implantadas como Unidades de Conservação em Itapuã e 17000 hectares emplantadas no Delta do Jacuí, totalizando 22566 hectares	Hectares	20	22.120	300.279,83	956.322,80
Desenvolvimento e fortalecimento institucional na área do Pró-Mar-de-Dentro	Atividades desenvolvidas	Unidade	4	12	0,00	0,00
Desenvolvimento urbano e rural, preservação e conservação do patrimônio ambiental na área do Pró-Mar-de-Dentro	Projetos desenvolvidos	Unidade	1	5	0,00	0,00
Esgotamento sanitário na Região Hidrográfica do	Esgoto tratado, ligações prediais efetivadas à rede de	Percentual	10	198	0,00	109.284,62

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Guaíba (RHG)	esgotamento sanitário	economias ligadas				
Manejo agrícola e reflorestamento ambiental na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Famílias rurais assistidas	Percentual	15	83	0,00	170.647,45
Plano de Comunicação do Programa Pró-Guaíba	Vídeos institucionais, programas de rádio, publicações e folhetos, publicidade, peças promocionais, banco de imagens,	Unidade / produto criado	0	3	10.502,25	76.591,09
Plano de Comunicação e Informações Geográficas da Área do Pró-Mar-de-Dentro	Banco de dados disponibilizado	Porcentagem	10	11	0,00	0,00
Plano Diretor da Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Plano diretor finalizado	Unidade	30	31	4.400,00	212.956,00
Plano Diretor de Gestão Ambiental da Região Hidrográfica do Litoral / Pró-Mar-de-Dentro	Plano diretor constituído	Porcentagem	32	144	0,00	117.395,50
Plano Diretor de Gestão Ambiental da Região Hidrográfica do Rio Uruguai	Plano diretor constituído	Unidade	30	61	0,00	8.140,50
Pró-Guaíba: Administração e Gerenciamento da Região Hidrográfica do Guaíba	Intervenções realizadas	Unidade	15	84	202.991,04	1.280.706,83
Resíduos sólidos na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	Resíduos sólidos encaminhados para aterros sanitários e reciclagem de matérias orgânicas e inorgânicas	Tonelada/dia	20	39	0,00	11.103,00
Sistema de Informação Geográfica do Programa Pró-Guaíba (SIGPROGB)	Conexão plena dos coexecutores do Programa ao banco de dados	Coexecutor conectado	10	20	0,00	152.425,00

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação e Treinamento do efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental-Programa	Capacitação e Treinamento do efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental	Servidor	0	0	0,00	0,00
Educação Ambiental Não Formal pelo Batalhão de Polícia Ambiental-Programa	Pessoa sensibilizada	Pessoa	0	0	0,00	0,00
Fiscalização Ambiental - Programa Pró-Guaíba	Fiscalização das 09 bacias que compõem o projeto	Percentual	0	0	0,00	0,00
Projeto de Conservação da Região Hidrográfica do Uruguai - Controle Ambiental	Fiscalização da Região Hidrográfica do Uruguai, RS	Percentual	0	0	2.999,12	2.999,12
Projeto de Conservação do Litoral Sul-Controle Ambiental do Projeto Mar de Dentro	Fiscalização da Região hidrográfica do Uruguai, RS	Percentual	30	30	0,00	0,00



**Programa: 0202 - POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Descentralização das ações de gestão ambiental	Sedes regionais implantadas	Unidade	0	0	0,00	21.000,00
Gestão ambiental compartilhada estado-município	Municípios capacitados para gestão ambiental	Unidade	0	0	0,00	0,00
Integração dos instrumentos das políticas de gestão ambiental e de recursos hídricos	Sistemas integrados	%	0	0	0,00	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Utilização dos recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA - para melhorias e manutenção nos órgãos da Fundação Zoobotânica.	Setores qualificados	unidade	0	0	0,00	0,00
Utilização dos recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento Florestal - FUNDEFLO - para manutenção e melhorias nos órgãos da Fundação Zoobotânica	Setores equipados	unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Descentralização das ações da Política Florestal no Estado	Municípios habilitados	Unidade	0	0	244.614,58	627.478,18
Diagnóstico ambiental do Rio Grande do Sul	Diagnóstico desenvolvido	Unidade	0	0	0,00	0,00
Formulação, coordenação e implementação da Política Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul	Intervenções efetivadas	Unidade	0	0	0,00	0,00
Implantação da estrutura institucional do Sistema Estadual de Recursos Hídricos	Agências de Região Hidrográfica implantadas	Unidade	0	0	1.153.818,01	2.022.227,45
Sistema de Informações Ambientais	Atividade	Unidade	0	0	0,00	0,00
Sistema Integrado de Gestão Ambiental: SIGA-RS	Municípios habilitados	Unidade	0	0	4.750,00	167.152,00

Orgão: SJS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Utilização dos recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento Florestal FUNDEFLO	Aquisição de bens e	Percentual	0	0	1.648,82	1.648,82

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
para o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA)	serviços					
Utilização dos recursos provenientes do Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA), para o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA)	Aquisição de bens e serviços	Percentual	0	0	2.931,74	13.512,61

**Programa: 0203 - QUALIDADE AMBIENTAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Controle da poluição ambiental no Estado do Rio Grande do Sul	Fontes ou empreendimentos controlados com licenças ambientais	Unidade	0	18.402	21.790.139,86	40.502.912,51
Identificar a capacidade de suporte dos ecossistemas e definir diretrizes de uso dos recursos ambientais	Diretrizes de uso dos recursos ambientais formuladas	Unidade	0	5	0,00	0,00
Iniciativas de apoio à gestão ambiental	Projetos desenvolvidos	Unidade	0	2,7	179.930,18	559.428,69

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Monitoramento da qualidade do ar e da água, através de bio-indicadores	Sítio avaliados	Unidade	0	0,8	0,00	597,50

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Controle da contaminação ambiental decorrente da suinocultura do Estado do Rio Grande do Sul	Diretrizes para atividade de suinocultura na Bacia U-30 observadas	Unidade / licenciamento	0	60	80.406,53	367.091,90
Desenvolvimento e implantação do planejamento da gestão dos recursos hídricos	Plano elaborado e implementado	Plano	3	9	2.176.218,63	3.275.264,63
Implantação do Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso da Água	Sistema integrado de Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso da Água implantado	Sistema	5	14	0,00	0,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos	Instrumentos de gestão implantados	Unidade	25	56,3	602.703,37	1.764.812,12
Manejo dos recursos florestais do RS	Licenciamentos florestais e reposição florestal efetuados	Unidade	0	6.483	336.585,10	576.560,73

**Programa: 0204 - PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção e implantação dos Restaurantes Populares	Restaurantes Populares públicos implantados.	Unidade	6	38	825.863,70	2.399.821,70
Gestão e Articulação Intersetorial da Política de Segurança Alimentar com as demais políticas sociais.	Encontros técnicos realizados.	Encontros técnicos.	100	489	8.500,85	8.500,85
Implementação dos Centros de Referência Alimentar Nutricional - CRANs	Centro de Referência Alimentar e Nutricional implantado.	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0219 - AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Comercialização do produto turístico	Fluxo turistas	Unidade	0	314.350	1.318.903,84	2.218.440,14
Desenvolvimento do turismo	Fluxo de turistas	Unidade	0	104.783	257.866,68	562.895,69

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

**EVOLUÇÃO DOS INDICADORES**

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

**EVOLUÇÃO DAS METAS**

Orgão: DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção, pavimentação e conservação de rodovias	Rodovia construída	km	0	0	0,00	0,00

Orgão: SCP - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acompanhamento e monitoramento da execução do PRODETUR Sul/RS	Relatórios bimestrais de acompanhamento	Relatórios de acompanhamento	0	0	0,00	0,00
Preparação e aprovação do PRODETUR Sul/RS	Projeto aprovado pelo MTur e BID	Projeto	0	0	0,00	0,00

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Promoção da valorização, recuperação, proteção e gestão do patrimônio cultural	Patrimônio cultural protegido, recuperado e valorizado	Prédio restaurado	0	0	0,00	0,00

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Promoção da valorização, recuperação, proteção e gestão do patrimônio natural	Atrativos naturais preservados	visitantes por parque	0	0	0,00	0,00

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administração e gerenciamento do Programa	Relatórios de acompanhamento do Programa elaborados	Relatório	0	0	0,00	0,00

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento e fortalecimento institucional para a gestão do turismo	Planos municipais de desenvolvimento do turismo implantados	Plano	0	0	0,00	0,00
Promoção regional integrada e sustentável do turismo	Plano integrado de desenvolvimento do turismo sustentável elaborado	Plano	0	0	0,00	0,00
Qualificação dos produtos e serviços turísticos	Produtos e serviços turísticos qualificados e diversificados	Número de roteiros novos	0	0	0,00	0,00

Orgão: SOPS - SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	Economias com esgotamento sanitário	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção, ampliação e instrumentalização de aeroportos	Aeroportos construídos, ampliados ou instrumentalizados	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0222 - QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SETUR - SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento da oferta turística do Estado	Fluxo turístico receptivo	Unidade	0	600.000	867.430,95	1.221.185,50
Informatização do Sistema Estadual de Turismo	Ponto informatizado	Unidade	0	1	0,00	19.617,00
Sinalização turística	Rotas sinalizadas ou portões de entrada implantados	Unidade	0	20	1.433.295,60	1.494.265,06

**Programa: 0223 - AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção e reforma de prédios, hangares e terminais de passageiros e cargas	Aeroporto construído ou reformado	Unidade	0	2	119.758,94	232.787,22
Construção, pavimentação e urbanização de aeroportos	Aeroportos melhorados	Unidade	0	15	48.533,83	815.024,79
Instalação de equipamentos de controle de acesso	Aeroportos com equipamentos instalados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Instalação de equipamentos de proteção ao voo	Aeroportos equipados com instrumentos para vôos noturnos visuais e/ou por instrumentos	Unidade	0	2	0,00	8.156,83
Reaparelhamento operacional e administrativo dos aeroportos	Aeroportos reaparelhados	Unidade	0	1	2.323.445,68	5.091.616,58

**Programa: 0224 - AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação da pista de pouso/decolagem	Pista pavimentada	%	0	0	0,00	0,00
Desapropriações para ampliação do Aeroporto Internacional Salgado Filho	Áreas desapropriadas	Percentual	0	0,055	0,00	307.017,34

**Programa: 0225 - GESTÃO DA POLITICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO RIO GRANDE DO SUL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação do Trem Bala	Estudo de viabilidade realizado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Realizar estudo de viabilidade do transporte ferroviário e a multimodalidade	Estudos e projetos de melhoria do transporte ferroviário no estado	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0226 - PLANO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Estudo de Viabilidade econômica da extensão do Porto de Porto Alegre para Guaíba	Estudo de viabilidade realizado	Unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: ST - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Estudo de viabilidade do transporte hidroviário no Rio Grande do Sul	estudo de viabilidade	estudo	0	0	0,00	0,00
Estudo de viabilidade para implantação de plataforma logística	Centros de multimodalidade implantados nas regiões pre-determinadas no projeto	Unidade	0	0	0,00	0,00
Reavaliação do Plano Estratégico de Transportes	Plano estratégico de transportes para o RGS reavaliado	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0227 - NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Núcleos habitacionais rurais	Casas construídas	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0228 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Guia Urbano-Ambiental para a aquisição de áreas	Guia Urbano-Ambiental para aquisição de áreas	Exemplar	0	0	0,00	0,00
Relatório sobre a problemática urbana no Estado do RS	Relatório sobre a problemática urbana no Estado do RS elaborado	Exemplar	0	0	0,00	0,00
Seminários Regionais de Desenvolvimento Urbano	Seminários Regionais de Desenvolvimento Urbano realizados	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0229 - POLÍTICA HABITACIONAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Câmara Setorial	Projetos analisados e aprovados	Unidade	0	2	0,00	2.008,00
Cheque Casa	Casas, módulos sanitários e melhorias habitacionais.	unidade	0	0	0,00	0,00
Financiamento habitacional	Casas e lotes urbanizados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Fomento à formação de cooperativas habitacionais	Cooperativas Habitacionais	Unidade	0	6	0,00	0,00
Habitação Indígena	Casas construídas	Unidade	10	38	20.640,65	144.104,00
Integração entre cooperativas habitacionais e prefeituras municipais	Seminários e cursos realizados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Minha Casa	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	914	3.418	2.855.447,48	6.421.517,93



Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Minha Casa na Região do Alto Jacuí	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0	22.500,00	45.000,00
Minha Casa na Região do Vale do Cai	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Minha Casa na Região do Vale do Rio Pardo	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Minha Casa na Região do Vale do Taquari	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0	0,00	19.500,00
Minha Casa na Região Sul	Casas, módulos sanitários, melhoramento habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	0	0	14.000,00	38.360,00
Parceria na produção de habitações	Unidades habitacionais e lotes urbanizados	Unidade	502	3.036	293.795,38	1.581.406,58
PSH - Habitação de Interesse Social	Casas.	unidade	425	425	0,00	0,00
Regularização fundiária e reassentamento	Lotes regularizados	Unidade	0	0	739.182,99	1.507.403,09

**Programa: 0230 - REAPARELHAMENTO TECNOLÓGICO**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEHADUR - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Reaparelhamento tecnológico	Pontos de rede e equipamentos novos instalados	Unidade	7	65	11.682,07	55.952,31

**Programa: 0232 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Assistência Complementar às Demandas Emergenciais	Paciente atendido	Percentual	0	0	0,00	0,00
Construção de unidade da Rede Sarah de Hospitais no Rio Grande do Sul	Centro construído	m2	0	0	0,00	0,00
Reabilitar os portadores de deficiências	Centro de Reabilitação implementado	Unidade	0	5	34.372.455,42	58.922.986,09

**Programa: 0233 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
N° de casos curados de TBC/ n° total de pacientes tratados x 100.000	pacientes curados/100	77	31/12/2001	77
N° de casos novos de hanseníase/população total x 10.000 hab	Casos/10.000 hab	0,22	31/12/2002	0,22
N° de domicílios atendidos com módulos sanitários relacionados às solicitações de domicílios carentes	% de domicílios atendidos	13,85	31/03/2003	13,85
N° de internações por IRA na população acima de 60 anos / população total acima de 60 anos x 100.000	internações/100.000	1.076	31/12/2001	1.076
N° de mortes por IRA na população acima de 60 anos / população acima de 60 anos x 100.000	óbitos/100.000	118	31/12/2001	118
N° de óbitos em menores de 1 ano/1.000 nascidos vivos	Óbitos/1.000 nascidos vivos	15,68	01/04/2002	15,68
N° de óbitos por DCV na população de 30 a 59 anos / População total de 30 a 59 anos X 1000	Óbitos / 1000	1,11	31/12/2001	1,11
N° de procedimentos coletivos em saúde oral na população de 0 a 14 anos/ano	Procedimento/ano	0,9	31/12/2002	0,9
N° de baciloscopias de primeira amostra realizadas para investigação diagnóstica	indivíduos/ano	20.670	31/12/2001	20.670
N° de internações por AVC na população de 30 a 59 anos / População de 30 a 59 anos X 1000	internações / 1000	0,13	31/12/2001	0,13
N° de internações por IAM na população de 30 a 59 anos / População total de 30 a 59 anos X 1000	internações / 1000	0,49	31/12/2001	0,49

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atenção à saúde da mulher	Mortalidade materna reduzida	No.Óbitos /100.000 nasc. vivos	0	125	0,00	443.642,51
Atenção integral à criança e ao adolescente	Redução da mortalidade infantil tardia	1/1000	0	0	0,00	0,00
Atenção integral à saúde do adulto	Número de mortes na faixa etária de 20 a 59 anos por doenças cardiovasculares e causas externas reduzido	1/100.000	0	0	970.873,36	11.715.268,93
Atenção integral a saúde do idoso	Aumento da expectativa de vida	Anos vividos	0	0	0,00	0,00
Atenção integral a saúde indígena	População indígena tratada	%	0	0	0,00	0,00
Incrementar os Sistemas de Informações em Saúde	Publicações anuais do SIM (Sistema de Mortalidade), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos) e SINAN (Sistema de Informação de Agravos Notificáveis) efetivadas	Publicação	0	0	0,00	0,00
Saneamento comunitário /	Domicílio beneficiado	Domicílio	0	869	3.400.329,86	4.882.980,19

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
PROSAN						
Viva a criança	Coeficiente de mortalidade infantil reduzido	1/1000	0	30,2	999.955,04	1.999.954,43

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

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Morador asilar atendido	Morador asilar	350	31/12/2002	15.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implementação de ações de agropecuária	Hospitais beneficiados	Hospitais	1	1	0,00	8.172,00
Manutenção do Hospital Colônia Itapuã	Pessoas atendidas	Atendimentos	15.000	15.000	5.218.596,40	5.218.596,40
Reestruturação das áreas físicas do Hospital	Área física reestruturada	m2	1.182	1.182	0,00	4.647.061,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Exames realizados por ano	Exames	43.000	31/12/2002	71.501
Pacientes atendidos por ano	Pacientes	15.000	31/12/2002	27.267
Procedimentos realizados por ano	Procedimentos	36.000	31/12/2002	80

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento de pacientes portadores de tuberculose e HIV/AIDS	Paciente atendido	Pessoa	27.267	72.124	9.956.171,98	19.210.691,80
Implantação de laboratório próprio	Exames laboratoriais realizados	Exames	71.501	71.501	65.109,41	65.109,41
Manutenção do Ambulatório de Dermatologia Sanitária	Pessoas atendidas	Percentual	80	80	145.665,69	145.665,69

**Programa: 0236 - CONTROLE SOCIAL - CONEN/RS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação do Fundo Nacional Anti-Drogas/RS	Convênio implantado/Projetos financiados	Convênio	0	0	0,00	0,00
Implementação das ações do Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN/RS	Conselho municipal criado	Conselho municipal	0	0	0,00	3.808,70

**Programa: 0237 - CONTROLE SOCIAL NO SUS**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implementação de mecanismos de Controle Social	Pessoas informadas e capacitadas	Pessoa	0	19.000	5.304,70	5.304,70

**Programa: 0238 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolvimento intra e interinstitucional	Tempo dispendido na qualificação profissional	Hora	0	1.040	119.750,00	1.701.100,00
Educação Continuada	Aluno capacitado	Pessoa	0	0	0,00	0,00
Ensino de Pós-Graduação	Aluno formado	Pessoa	40	164	4.110.279,06	7.733.164,58
Ensino Profissional	Aluno formado	Pessoa	26	56	0,00	0,00
Manutenção do Centro de Saúde - Escola Murialdo	Profissional capacitado	Percentual	0	0	505.718,49	505.718,49

**Programa: 0239 - GESTÃO PLENA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Administrar os recursos transferidos pelo Governo Federal para implementação dos Serviços de Saúde no SUS	Gestão implantada	Gestão	0	0	413.896.525,52	413.896.525,52

**Programa: 0240 - IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Desenvolver a gestão e descentralização da Vigilância Ambiental em Saúde	Municípios com a Vigilância Ambiental plena e integrada ao Centro de Vigilância em Saúde	Municípios	16	16	0,00	0,00
Desenvolver a gestão e descentralização da Vigilância Epidemiológica e do Controle de Doenças e Agravos à Saúde	Município certificado nas ações de epidemiologia e controle de doenças	Município	356	880	8.849.764,15	17.564.068,87
Estruturar o Centro de Vigilância em Saúde	Atividades de vigilância em saúde integradas	Centro de Vigilância	0	0	0,00	0,00
Gerenciar a descentralização do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária	Ações de vigilância descentralizadas para municípios	Município	15	60	3.446.884,47	9.113.061,71
Implantar o Sistema de Vigilância de Saúde do Trabalhador	Municípios com Vigilância em Saúde do Trabalhador implantada	Município	276	1.242	1.105.000,00	1.898.762,50

**Programa: 0241 - INFORMAÇÃO PARA A VIDA**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Publicidade	População informada	Pessoas	10.500.000	21.000.000	4.094.344,93	4.094.344,93

**Programa: 0242 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção do prédio sede da Secretaria da Saúde	Prédio construído	m2	0	20	0,00	0,00
Implantação de Plano Diretor de Informática	Plano Diretor de Informática implantado	Unidade	75	145	0,00	0,00
Implantar Plano de Proteção Patrimonial	Plano de segurança implantado	Unidade	30	40	0,00	0,00
Implementação das ações de saúde através de convênios e contratos	Convênios e similares implementados	Percentual	40	40	28.022.846,49	28.022.846,49
Modernização gerencial das atividades-meio descentralizando decisões e informações	Pessoal capacitado	%	50	130	0,00	0,00

**Programa: 0243 - MUNICÍPIO RESOLVE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acompanhar o desempenho dos municípios através do Sistema de Monitoramento da Gestão em Saúde (indicadores e metas)	Relatório analisado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Repassar recursos mensalmente aos municípios habilitados conforme critérios definidos	Recurso repassado	Município	0	16.911.629	31.116.413,64	48.028.041,39
Verão Gaúcho	Municípios com ações implementadas	Município	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0244 - NOVA RELAÇÃO COM OS HOSPITAIS**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Adesão de Hospitais ao programa	Nº de Hospitais	0	31/12/2002	0
Cirurgias eletivas	%	20	31/12/2002	20

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Co-Financiamento de Hospitais	Financiamento de hospitais vinculados ao projeto.	Hospital	0	0	33.627.826,82	33.627.826,82
Doação de Órgãos e Transplantes	Pacientes transplantados	Percentual	0	0	144.740,27	144.740,27
Fundo de Apoio Financeiro e Recuperação de Hospitais Públicos e Privados Sem Fins Lucrativos - FUNAFIR	Hospital recuperado financeiramente	Hospital	0	0	2.087.635,07	2.087.635,07
Parceria Resolve	Hospitais vinculados ao programa	%	0	200	19.621.640,62	75.377.593,45

**Programa: 0245 - POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Adequação às Boas Práticas de Armazenagem de medicamentos essenciais nas Unidades Básicas de Saúde, definidas pela OMS	%	88	31/12/2002	88
Disponibilidade de medicamentos marcadores nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)	%	80	31/12/2002	80
Existência de controle de estoque de medicamentos nos almoxarifados municipais e farmácias das UBS	%	88	31/12/2002	88

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Contrapartida estadual ao incentivo à Assistência Farmacêutica Básica aos municípios do RS	Municípios que dispõem de medicamentos essenciais básicos nas Unidades Básicas de Saúde	Municípios	0	496	3.367.567,28	7.088.463,30
Fornecimento de medicamentos de alto custo para os usuários	Usuários beneficiados	Pessoas	0	140.000	108.045.926,37	208.364.723,61
Fornecimento de medicamentos para a Terceira Idade	Municípios beneficiados	Município	0	226	0,00	453.442,49
Produção de material técnico-científico na área de abrangência da Assistência Farmacêutica	Material técnico-científico produzido	Publicações	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0246 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Coeficiente de internação por IRA de menores de 5 anos	Internações/1000	13,61	31/12/2001	13,61
Percentual de famílias que sistematicamente participam das atividades com os monitores	Porcentagem (%)	0	01/01/2003	0

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SEDAC - SECRETARIA DA CULTURA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atividades culturais para a Primeira Infância	Atividades culturais	Percentual	0	0	3.450,00	48.119,00

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação e atualização de recursos humanos na área do desenvolvimento infantil	Pessoa capacitada	Unidade	0	17	1.287.899,00	2.852.418,67
Controle e avaliação do Programa	Monitores capacitados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Disponibilização de suporte técnico e financeiro para acompanhamento do Programa nos municípios	Visitadores capacitados	Unidade	0	264	2.033.990,00	2.638.970,00
Divulgação do programa e mobilização da sociedade	Número de famílias que aderiram ao Programa	Unidade	0	6	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de ocupação hospitalar	%	120	31/03/2002	90
Tempo de permanência	Dias	34	28/02/2003	28

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento aos portadores de transtornos mentais e do comportamento	Paciente atendido	Atendimento	2.583	2.583	16.520.498,88	34.226.041,58
Reestruturação das áreas físicas do Hospital	Área física reestruturada	m2	1.500	1.500	0,00	0,00

**Programa: 0248 - REGIÃO RESOLVE**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Problemas de saúde resolvidos na Macrorregião	Percentual	55	31/12/2002	75

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Regionalização da Saúde	Problemas de saúde resolvidos dentro da Macrorregião	Percentual	0	70	21.595.451,49	46.709.367,67



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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atendimento de Urgência e Emergência	Paciente atendido	%	0	0	0,00	0,00
Implantação do Atendimento Pré-Hospitalar - SALVAR	Atendimento prestado	Percentual	1	3	9.102.573,08	10.767.431,96

**Programa: 0250 - SAÚDE MENTAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de internação psiquiátrica em Hospital Geral	% de internação psiquiátrica	1,3	31/12/2002	1,3

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atenção integral à saúde mental	Pessoas capacitadas	Pessoa	0	0	662.469,94	1.202.164,00
CUCA LEGAL - Prevenção ao uso do álcool e drogas e controle da depressão	Equipe capacitada	Equipe	0	0	480.000,00	1.508.697,78
Implementação de Residências Terapêuticas	Pacientes reinseridos na comunidade	Paciente	0	0	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Acompanhamento, avaliação e supervisão das Equipes de Saúde da Família	Equipes de Saúde da Família acompanhadas e avaliadas	Equipes	0	0	1.186.125,00	2.228.249,10
Capacitação dos gestores municipais e Coordenadorias Regionais de Saúde	Gestores sensibilizados e capacitados para a atenção básica	Pessoa	0	0	0,00	0,00
Capacitação para as ESF e Coordenadorias Regionais de Saúde	Pessoas capacitadas	Pessoas	0	0	0,00	0,00
Expansão das Equipes de Saúde da Família através de repasse de incentivo estadual	Equipes de Saúde da Família implantadas	Equipes	0	494	23.234.834,14	42.272.474,14
Promoção e divulgação do PSF	Pessoas participantes	Pessoas	0	0	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Dragagem permanente das hidrovias	m <sup>3</sup>	500.000	02/01/2003	500.000

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Manutenção dos canais de navegação do Lago Guaíba, Canal São Gonçalo e Rios Jacuí e Gravataí	Dragagem realizada	m <sup>3</sup>	0	0	0,00	341.777,34
Manutenções dos canais de navegação da Laguna dos Patos	Dragagem realizada	m <sup>3</sup>	0	0	0,00	8.856,42
Sinalização Náutica	Sinais náuticos mantidos	Percentual	0	0	0,00	80.112,39

**Programa: 0253 - MODERNIZAÇÃO PORTUÁRIA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SPH - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Construção de linha férrea para guindaste no Porto de Pelotas	Linha férrea implantada	metro	0	0	0,00	0,00
Reorganização e modernização da sede administrativa da SPH	Sede da SPH reorganizada e modernizada	Percentual	0	0	27.779,00	27.779,00
Transferência das operações do Cais Mauá para o Cais Navegantes	Transferência concluída	Percentual	0	0	613.510,56	2.085.944,95

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Taxa de crescimento da movimentação do Porto do Rio Grande	Percentual	-1,51	31/12/2002	-1,51
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres	Percentual	26,17	31/12/2002	9,04
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres em trânsito	Percentual	7	31/12/2002	7

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SUPRG - SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Dragagem dos canais de acesso ao Porto do Rio Grande	Canal dragado	m <sup>3</sup>	0	0	0,00	0,00
Gestão ambiental do Porto do Rio Grande	Porto licenciado para operação e com qualidade ambiental.	Unidade	0,12	0,12	125.502,67	125.502,67
Manutenção e operação do Porto do Rio Grande	Porto mantido e operado	Unidade	1	3	27.681.253,00	53.227.080,12
Modernização do cais do Porto Novo	Cais modernizado	Metro	0	0	0,00	0,00
Modernização e adaptação da infra-estrutura no Porto do Rio Grande	Oferta de áreas para armazenagem de carga e infra-estrutura qualificada	m <sup>2</sup>	937,8	5.149,6	1.815.187,99	2.225.125,74
Reaparelhamento do Porto Novo do Rio Grande	Porto equipado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Revitalização do Porto Velho	Área revitalizada	m <sup>2</sup>	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0255 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Percentual de Processos de Prestação de Contas com parecer	Taxa de processos	24,75	08/04/2003	99
Percentual de Processos de Tomada de Contas com julgamento	Taxa de processos	66,05	08/04/2003	98

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação das instalações do TCE	Imóveis adquiridos	Imóvel	2	4	686.010,67	1.145.265,59
Aperfeiçoamento e treinamento de recursos humanos	Pessoa treinada	Unidade	8.990	15.991	605.804,18	828.140,20
Aprimoramento do registro histórico do TCE	Registro histórico efetivado	Taxa de registro concluída	0	30	0,00	0,00
Atendimento no Centro de Perícias Médicas	Atendimento realizado	Unidade	37.280	61.343	52.931,41	77.080,95
Fiscalização e controle da arrecadação e da aplicação dos recursos públicos	Auditorias que resultam em Prestações de Contas, Tomadas de Contas, Atos de Inativações, de Pensões, Atos de Admissões	Nº de auditorias	2.730	5.424	109.763.638,16	197.395.750,35
Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados	Hardware com software	Máquina instalada	120	193	1.068.830,23	2.044.503,20
Modernização do Sistema de Controle Externo - PROMOEX	Sistema modernizado	%	0	0	0,00	0,00
Obtenção da Certificação na ISO 9000:2000	Certificação	Percentual de implantação	0	100	0,00	11.970,00

**Programa: 0256 - AMPLIAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de processos julgados/ano	Processo julgado/ano	1.057.530	31/12/2002	1.224.415

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ampliação e melhoria dos espaços físicos	Espaços físicos ampliados	m²	46.939,1	86.534,9	0,00	0,00
Informatização dos serviços forenses	Equipamentos de informática implantados	Unidade	6.162	10.958	0,00	0,00

**Programa: 0257 - AMPLIAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 2º GRAU**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Número de processos julgados/ano	Processo julgado/ano	147.083	31/12/2002	362.411

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Renovação e complementação do parque de informática instalado	Equipamentos de informática implantados	Unidade	973	973	0,00	0,00

**Programa: 0258 - JUSTIÇA MILITAR, JUSTIÇA CIDADÃ**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: TJM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Aumento do acervo do Núcleo de Documentação Bibliográfica do Tribunal Militar do Estado	Acervo bibliográfico aumentado	Unidade	0	100	0,00	0,00
Capacitação profissional dos magistrados e servidores da Justiça Militar do Estado	Magistrado e servidor qualificados	Pessoa	0	2	0,00	0,00
Divulgação da JME através de CD-ROM e Homepage	Justiça Militar do Estado divulgada	Unidade	0	1	0,00	0,00
Modernização do Núcleo de Documentação Bibliográfica e do Serviço de Material	Núcleo de Documentação Bibliográfica e Serviço de Material modernizado	Unidade	0	0	0,00	0,00
Reaparelhamento da Justiça Militar do Estado	Justiça Militar reaparelhada	Unidade	0	1	0,00	0,00
Reforma e conservação de espaços físicos	Espacos físicos conservados	Unidade	0	0	0,00	0,00
Renovação da frota automotiva da Justiça Militar do Estado	Frota renovada	Unidade	0	1	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Quantidade de vagas oferecidas aos alunos	Vagas	3.219	16/04/2003	5.592

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: UERGS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Convênios existentes	Vagas oferecidas pelas Conveniadas	Vaga	1.451	2.665	3.727.202,00	7.727.201,69
Infra-estrutura física acadêmica e administrativa	Novas salas de aula disponibilizadas	Sala	18	117	22.043.766,57	38.942.953,03

**Programa: 0260 - PROGRAMA SOLIDARIEDADE**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SF - SECRETARIA DA FAZENDA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
PROGRAMA SOLIDARIEDADE	Quantidade de cautelas trocadas por ano.	nro. de cautelas	5.595.205	5.595.205	13.813.355,79	13.813.355,79

**Programa: 0261 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Nível de Universalização dos Serviços de Energia Elétrica.	% Percentual	94	01/06/2003	95

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Universalizar o acesso à Energia Elétrica	Serviços de energia elétrica.	Número de famílias atendidas.	1.324	1.324	1.454.479,00	1.454.479,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Relação entre o número de unidades técnicas e administrativas digitalizadas e o número total de unidades da CEEE.	(%) percentual	24	01/06/2003	65

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Atualização dos Sistemas de Informações Corporativas	Sistemas de Gestão	% de Sistemas Atualizados	33	33	461.753,00	461.753,00
Digitalização da Planta de Telecomunicações	Subestações, Usinas, Gerências, Agências e Escritórios providos com meio de comunicação adequado.	% de unidades atendidas	47	47	3.029.296,00	3.029.296,00

**Programa: 0263 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Educação ambiental em apoio às ações de controle planejamento	Educação ambiental	eventos	0	0	0,00	0,00
Elaboração e Publicação de Material Didático para Educação Ambiental	Elementos de divulgação	elementos	0	0	0,00	0,00

Orgão: FZB - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Educação Ambiental inserindo a Fundação Zoobotânica na comunidade	eventos realizados	unidade	0	0	10.444,62	10.444,62
Educação ambiental no Jardim Botânico de Porto Alegre	pessoas atendidas	unidade	1	2	2.000,00	2.000,00
Modernização do centro de educação ambiental do Parque Zoológico.	eventos realizados	unidade	0	0	0,00	0,00

Orgão: SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Banco de projetos de tecnologias limpas	Projeto elaborado	Unidade	6	6	0,00	0,00
Educação ambiental em Unidades de Conservação do RS	Projetos de educação ambiental desenvolvidos	Unidade	4	4	7.990,00	7.990,00
Educação Ambiental na Área do Pró-Mar-de-Dentro	Atividades desenvolvidas	Unidade	2	2	0,00	0,00
Educação ambiental na área do Projeto Conservação da Mata Atlântica no RS, nordeste do Estado.	Atividades realizadas	unidade	0	0	0,00	0,00
Educação ambiental na Região Hidrográfica do Gualba	Projetos, pesquisa, publicações, videos, eventos efetivados	Unidade	5	5	430.000,00	430.000,00
Habitantes do rio	Atividade	unidade	2	2	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio a Projetos e Ações para Atendimento de Crianças e Adolescentes (FECA)	Projetos e ações municipais beneficiados financeiramente pelo FECA.	Projeto/Ação	89	178	1.705.055,00	1.705.055,00
Capacitação de Conselheiros Tutelares e de Direito da Criança e do Adolescente(FECA)	Conselheiros Capacitados	Pessoas	0	0	0,00	0,00
Criação do Fórum Intergovernamental Permanente da Criança e do Adolescente ( FECA)	Ações articuladas entre Secretarias e Entidades Públicas Estaduais.	Ações articuladas	9	9	0,00	0,00
Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil	Centro de Abrigagem para crianças e adolescentes em condições favoráveis à vida digna.	Unidade	7	7	496.966,00	496.966,00
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil: Capacitação de Gestores, Conselheiros e Profissionais	Profissionais multiplicadores capacitados executando um plano de trabalho na sua unidade de serviço.	Profissionais capacitados	1.537	1.537	8.000,00	8.000,00
Estimulo à Convivência Familiar e Comunitária da Criança e do Adolescente	Centros de Referência atendidos	Centro	0	0	0,00	0,00
Implantação de Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (FECA)	Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, em exercício pleno	Conselho Municipal	0	0	0,00	0,00



Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Instalação do Sistema de Informação para Criança e Adolescente (FECA)	Conselheiros Tutelares atuando em rede.	Conselheiros tutelares	0	0	22.074,65	22.074,65
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	Crianças atendidas	Pessoa	0	0	0,00	0,00
Publicidade para Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (FECA).	Peças publicitárias relativas aos direitos da criança e do adolescente realizadas	Unidade	5	5	52.220,31	52.220,31
Violência Sexual - Criação dos Centros de Atendimento Integrado	Centros de Referência de Atendimento Integrado em municípios- pólo implantados.	Serviço em funcionamento	18	18	1.416.353,91	1.416.353,91
Violência Sexual - Implantação de Serviços de Atendimento Psicossocial a Crianças e Adolescentes	Serviço especializado de atendimento à crianças e adolescentes vítimas de violência sexual implantado	Serviço em funcionamento	0	0	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Fiscalização do Mercado de Consumo ( FECON)	Estabelecimentos fiscalizados	Estabelecimento	1.586	1.586	291.104,77	291.104,77
Municipalização dos PROCONs (FECON)	Municípios com PROCONs instalados.	Município	2	2	0,00	0,00
Promoção dos Direitos da Mulher	Municípios atendidos	Município	0	0	0,00	0,00
Promoção dos Direitos das Comunidades Negras	Comunidades Negras Atendidas.	Comunidades Negras	4	8	911,85	911,85
Promoção dos Direitos do Consumidor	Sistema de Informação	Sistema	0	0	0,00	0,00
Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas	Comunidades Indígenas beneficiadas	Comunidades Indígenas	21	42	123.138,20	123.138,20
Promoção e Atenção Integral ao Idoso	Idosos atendidos	Pessoa	4.500	9.000	785.386,01	785.386,01
Publicidade e Informação ao Consumidor (FECON)	Consumidores conscientes de seus direitos.	Pessoa	545.961	545.961	7.759,00	7.759,00

**Programa: 0266 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação na Política de Assistência Social (FEAS)	Gestores, conselheiros e agentes qualificados.	Pessoa.	5.152	10.304	85.429,74	85.429,74
Gestão da Política de Assistência Social (FEAS)	Gestores Municipais instrumentalizados.	Pessoa.	2.822	2.822	105.959,06	105.959,06
Publicidade Relativa à Política de Assistência Social (FEAS)	Peças publicitárias.	Peça	25	25	0,00	0,00
Rede de Assistência Social (FEAS)	Pessoas beneficiadas pela Rede de Assistência Social	Pessoa.	29.841	59.682	3.498.987,40	3.498.987,40

**Programa: 0267 - PROGRAMA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE RENDA**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio ao Empreendedorismo	Pessoas apoiadas financeiramente	Pessoa	0	0	0,00	0,00
Frentes Emergenciais de Trabalho	Pessoas beneficiadas	Pessoa	4.425	4.425	8.112.441,69	8.112.441,69
Primeiro Emprego/RS	Jovens empregados.	pessoa	0	0	0,00	0,00
Qualificando o Trabalhador	Pessoas capacitadas	Pessoa	38.138	76.276	12.376.035,21	12.376.035,21

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

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

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Capacitação de Gestores, Funcionários e Atores do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	Gestores, funcionários e atores capacitados.	Pessoa	851	851	11.820,00	11.820,00
Modernização de Gestão	Banco de Dados Implantado	UNIDADE	0	0	0,00	0,00
Monitoramento e Avaliação	Um plano específico de monitoramento e avaliação.	Plano	1	1	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Base		Último Índice apurado
		Valor	Data de referência	
Incremento da participação dos produtos lácteos no PIB.	Porcentagem	1,5	31/12/2003	1,54

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Ações de apoio ao abastecimento.	Campanhas institucionais.	Unidade	2	2	0,00	0,00
Desenvolvimento de tecnologias para a produção.	Eventos	Unidades	4	4	0,00	0,00

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

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

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SAA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Apoio à produção e agregação de qualidade à produtos de origem animal	Cadeias de produção	Unidade	0	0	0,00	0,00
Apoio à produção e agregação de qualidade à produtos de origem vegetal	Cadeias produtivas.	Unidade	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0271 - REGULAÇÃO ASSISTENCIAL**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Implantação e implementação das Centrais de Regulação	Central implantada	Central de regulação macrorreg	0	0	0,00	0,00

**Programa: 0272 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FES**

EVOLUÇÃO DAS METAS

Orgão: SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Ações			Relizado 2005			
Título	Produto	Unidade de Medida	Físico		Financeiro - R\$	
			No Ano	Acumulado	No Ano	Acumulado
Gerenciamento das Ações do SUS	Pagamentos efetuados	% Autorização de empenho	0	0	7.437.487,04	7.437.487,04

Estado do Rio Grande do Sul  
 Secretaria da Coordenação e Planejamento