



**PNAGE GLOBAL**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO**

| COMPONENTES/<br>SUBCOMP./<br>PRODUTO  | VALOR PROJETO |            |              | EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA |            |              | EXECUÇÃO<br>FINANCEIRA % (B/<br>A) |
|---|---------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|
|   | BID           | LOCAL      | TOTAL (A)    | BID                           | LOCAL      | TOTAL (B)    |                                    |
| 1. FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS   | 1.430.174,08  | 918.835,36 | 2.349.009,44 | 857.350,99                    | 496.723,43 | 1.354.074,42 | 58%                                |
| 1.1. Aperfeiçoamento da capacidade de formulação e implantação de políticas públicas  | 938.016,00    | 743.361,82 | 1.681.377,82 | 669.749,31                    | 479.249,89 | 1.148.999,20 | 68%                                |
| 1.1.1. Processos da função planejamento redesenhados e implementados em todo o Estado   | 113.297,10    | 228.002,46 | 341.299,56   | 40.735,76                     | 183.002,46 | 223.738,22   | 66%                                |
| 1.1.2. Modelo de Planejamento estadual Compartilhado envolvendo os órgãos do governo e a sociedade, desenhado e implementado.             | 824.718,90    | 515.359,36 | 1.340.078,26 | 629.013,55                    | 296.247,43 | 925.260,98   | 69%                                |
| 1.2. Aperfeiçoamento da capacidade de seguimento, controle e avaliação de políticas públicas  | 327.158,08    | 90.446,20  | 417.604,28   | 187.601,68                    | 446,20     | 188.047,88   | 45%                                |
| 1.2.1. Sistemática de monitoramento e avaliação de políticas públicas, com base em indicadores de desempenho, desenvolvida e implementada | 327.158,08    | 90.446,20  | 417.604,28   | 187.601,68                    | 446,20     | 188.047,88   | 45%                                |



| COMPONENTES/<br>SUBCOMP./<br>PRODUTO   | VALOR PROJETO |              |              | EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA |              |              | EXECUÇÃO<br>FINANCEIRA % (B/<br>A) |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|  | BID           | LOCAL        | TOTAL (A)    | BID                           | LOCAL        | TOTAL (B)    |                                    |
| 1.4. Aperfeiçoamento da capacidade de coordenação das ações governamentais nos níveis geral, setorial e regional                               | 165.000,00    | 85.027,34    | 250.027,34   | -                             | 17.027,34    | 17.027,34    | 7%                                 |
| 1.4.1. Sistema de planejamento que contemple a integração das ações nos níveis: geral, setorial e regional implementado                        | 165.000,00    | 85.027,34    | 250.027,34   | -                             | 17.027,34    | 17.027,34    | 7%                                 |
| 2. DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS E DA CAPACIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  | 1.634.116,81  | 2.813.420,16 | 4.447.536,97 | 930.248,06                    | 1.054.695,74 | 1.984.943,80 | 45%                                |
| 2.2. Aperfeiçoamento da gestão e atualização das bases de dados de recursos humanos  | 20.953,04     | 55.956,80    | 76.909,84    | 20.953,04                     | 55.956,80    | 76.909,84    | 100%                               |
| 2.2.1. Banco de dados de servidores, aposentados e pensionistas do estado, atualizado, inclusive abrangendo o levantamento de dados históricos | 20.953,04     | 55.956,80    | 76.909,84    | 20.953,04                     | 55.956,80    | 76.909,84    | 100%                               |
| 2.3. Aperfeiçoamento da capacidade de planejamento e implantação de políticas de gestão de recursos humanos dos Estados Participantes          | 556.120,79    | 272.590,60   | 828.711,39   | 155.489,21                    | 188.262,00   | 343.751,21   | 41%                                |



| COMPONENTES/<br>SUBCOMP./<br>PRODUTO   | VALOR PROJETO |              |              | EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA |            |              | EXECUÇÃO<br>FINANCEIRA % (B/<br>A) |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|
|  | BID           | LOCAL        | TOTAL (A)    | BID                           | LOCAL      | TOTAL (B)    |                                    |
| 2.3.1. Planejamento de RH do Estado normatizado, implantado e implementado nas dimensões provimento de cargos, ascensão funcional, direitos, sanções disciplinares, desenvolvimento de pessoal, exoneração, dispensa e sistema remuneratório, conforme legislação de RH. | 556.120,79    | 272.590,60   | 828.711,39   | 155.489,21                    | 188.262,00 | 343.751,21   | 41%                                |
| 2. 4. Aperfeiçoamento dos atuais modelos de gestão de recursos humanos   | 1.057.042,98  | 2.484.872,76 | 3.541.915,74 | 753.805,81                    | 810476,94  | 1.564.282,75 | 44%                                |
| 2.4.1. Modelo de Avaliação de Desempenho atualizado, implantado e implementado com foco no crescimento profissional do servidor vinculado a metas e resultados.  | 647.970,80    | 764.120,52   | 1.412.091,32 | 384.267,19                    | 142.147,10 | 526414,29    | 37%                                |
| 2.4.2. Programa de Capacitação implementado nos órgãos/ entidades estaduais do Poder Executivo   | 197.739,14    | 1.569.641,62 | 1.767.380,76 | 289.700,87                    | 639.444,22 | 929.145,09   | 53%                                |



| COMPONENTES/<br>SUBCOMP./<br>PRODUTO   | VALOR PROJETO       |                     |                     | EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA |                   |                     | EXECUÇÃO<br>FINANCEIRA % (B/<br>A) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
|  | BID                 | LOCAL               | TOTAL (A)           | BID                           | LOCAL             | TOTAL (B)           |                                    |
| 2.4.3. Criação de entidade previdenciária estadual autônoma como determina a Emenda Constitucional federal No. 41. | 211.333,04          | 151.110,62          | 362.443,66          | 79.837,75                     | 28.885,62         | 108.723,37          | 30%                                |
| <b>3. MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>                                | <b>2.597.059,78</b> | <b>2.062.941,13</b> | <b>4.660.000,91</b> | <b>1.167.633,75</b>           | <b>971.989,67</b> | <b>2.139.623,42</b> | <b>46%</b>                         |
| 3.1. reestruturação de modelos organizacionais   | 1.388.419,78        | 1.523.581,13        | 2.912.000,91        | 922.683,99                    | 965.269,67        | 1.887.953,66        | 65%                                |
| 3.1.1. Estruturas organizacionais e físicas revisadas e implementadas  | 1.388.419,78        | 1.523.581,13        | 2.912.000,91        | 922.683,99                    | 965.269,67        | 1.887.953,66        | 65%                                |
| 3.2. Modernização da gestão dos processos organizacionais: operacionais, administrativos e de logística            | 1.208.640,00        | 539.360,00          | 1.748.000,00        | 244.949,76                    | 6.720,00          | 251.669,76          | 14%                                |
| 3.2.1. Processos redesenhados  | 1.208.640,00        | 539.360,00          | 1.748.000,00        | 244.949,76                    | 6.720,00          | 251.669,76          | 14%                                |
| <b>5. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</b>               | <b>1.475.134,00</b> | <b>984.361,25</b>   | <b>2.459.495,25</b> | <b>1.046.395,03</b>           | <b>855.699,95</b> | <b>1.902.094,98</b> | <b>77%</b>                         |
| 5.1 .Desenvolvimento da capacidade de gestão da informação e da tecnologia de informação                           | 540.190,70          | 269.676,09          | 809.866,79          | 396.679,80                    | 214.956,63        | 611.636,43          | 76%                                |



| COMPONENTES/<br>SUBCOMP./<br>PRODUTO   | VALOR PROJETO |            |              | EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA |            |              | EXECUÇÃO<br>FINANCEIRA % (B/<br>A) |
|--|---------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|
|  | BID           | LOCAL      | TOTAL (A)    | BID                           | LOCAL      | TOTAL (B)    |                                    |
| 5.1.1. Infraestrutura de datacenter com software e equipamentos de informática adquirida e implementada e novas competências em gestão de TI desenvolvidas para suportar os sistemas corporativos implementados e em utilização pelos usuários e gerenciar eficientemente a TI | 540.190,70    | 269.676,09 | 809.866,79   | 396.679,80                    | 214.956,63 | 611.636,43   | 76%                                |
| 5.3. Modernização do parque tecnológico  | 848.576,18    | 587.667,44 | 1.436.243,62 | 565.604,22                    | 513.725,60 | 1.079.329,82 | 75%                                |
| 5.3.1. Modernização do parque tecnológico  | 848.576,18    | 587.667,44 | 1.436.243,62 | 565.604,22                    | 513.725,60 | 1.079.329,82 | 75%                                |
| 5.4. Atualização dos bancos de dados e desenvolvimento de sistemas integrados de informação.   | 86.367,12     | 127.017,72 | 213.384,84   | 84.111,01                     | 127.017,72 | 211.128,73   | 99%                                |
| 5.4.1. Sistema integrado de RH contendo o módulo de legislação implantado com base de dados corporativos consistentes sendo atualizado pelos usuários  | 34.055,85     | 55.017,72  | 89.073,57    | 31.799,74                     | 55.017,72  | 86.817,46    | 97%                                |



| COMPONENTES/<br>SUBCOMP./<br>PRODUTO  | VALOR PROJETO       |                     |                      | EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA |                     |                     | EXECUÇÃO<br>FINANCEIRA % (B/<br>A) |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
|   | BID                 | LOCAL               | TOTAL (A)            | BID                           | LOCAL               | TOTAL (B)           |                                    |
| 5.4.2. Sistema de informações gerenciais que integre planejamento, orçamento, execução, acompanhamento, controle interno e gerência financeira desenvolvido, implantado e em utilização pelos usuários e alta administração governamental | 52.311,27           | 72.000,00           | 124.311,27           | 52.311,27                     | 72.000,00           | 124.311,27          | 100%                               |
| ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO  | 147.107,87          | 504.034,65          | 651.142,52           | 118.422,50                    | 440.536,58          | 558.959,08          | 86%                                |
| A.1. Gestão do Projeto  | 144.540,90          | 467.906,46          | 612.447,36           | 115.855,53                    | 404.408,39          | 520.263,92          | 85%                                |
| A.2. Monitoramento e Avaliação  | 2.556,97            | 36.128,19           | 38.695,16            | 2.566,97                      | 36.128,19           | 38.695,16           | 100%                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.283.592,55</b> | <b>7.283.592,55</b> | <b>14.567.185,10</b> | <b>4.120.050,33</b>           | <b>3.819.645,37</b> | <b>7.939.695,70</b> | <b>55%</b>                         |
|   |                     |                     |                      |                               |                     |                     |                                    |
|   |                     |                     |                      |                               |                     |                     |                                    |
|   |                     |                     |                      |                               |                     |                     |                                    |