

# PLANO DE NEGÓCIOS 2020



**PRODEB**

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E SEGURANÇA.

Salvador, 17 de fevereiro de 2020

## Sumário

<b>1. A PRODEB</b>	<b>3</b>
1.1. PRODEB EM GRANDES NÚMEROS 2019	4
1.2. PRODEB EM GRANDES AÇÕES 2019	6
1.2.1. SAC DIGITAL	6
1.2.2. AGHUSE – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	6
1.2.3. MATRÍCULA digital	6
1.2.4. PROJETO FORMAÇÃO EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	7
1.2.5. POLICLÍNICAS	7
1.2.6. PREÇO DA HORA BAHIA	7
1.2.7. APLICATIVO garel	8
1.2.8. NOVA CONECTIVIDADE	8
1.2.9. RH BAHIA	8
1.2.10. PROJETO SEIA	8
1.2.11. FENAGRO 2019	8
1.2.12. OUTSOURCING	9
1.2.13. CARNAVAL 2019	9
<b>2. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS</b>	<b>10</b>
<b>3. PLANO ESTRATÉGICO 2016-2019</b>	<b>12</b>
3.1. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2019 – METAS E RESULTADOS	12
3.2. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2019 – COMPROMISSOS E RESULTADOS	13
<b>4. PLANO ESTRATÉGICO 2020-2024</b>	<b>14</b>
4.1. MAPA ESTRATÉGICO 2020-2024	14
4.2. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2020	15
4.3. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2020	16
<b>5. PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020</b>	<b>17</b>
5.1. ORÇAMENTO DE RECEITA	17
5.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO 2020	18
5.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2020	19

## 1. A PRODEB

A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB – é uma sociedade por ações, de economia mista, vinculada à Secretaria de Administração - SAEB, instituída nos termos da Lei nº 3.157 de 01 de outubro de 1973. O endereço registrado do escritório da Companhia é: Avenida 4, nº 410, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador, Bahia, Brasil, CEP 41745002.

A Companhia tem por objetivo, prover soluções com Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para modernizar e aprimorar a gestão governamental e o relacionamento com a sociedade. Nesse contexto, a PRODEB apresenta no seu portfólio atual, **serviços de processamento de dados, data center, conectividade, desenvolvimento e sustentação (sistemas, aplicativos, sites e portais), soluções aplicativos**, entre outros, inclusive de assessoramento técnico aos órgãos da administração pública em geral, contando, hoje, com cerca de **90 clientes** entre secretarias, órgãos e instituições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de prefeituras, dos quais destacamos entre seus maiores clientes as seguintes secretarias estaduais de governo: SAEB, SEFAZ, SEC, SSP e SESAB/FESBA.

Na **CONECTIVIDADE**, encontram-se em operação **2.903 pontos da Rede Governo em 471 municípios da Bahia**, bem como 6 gigabytes de conexão de internet. Ademais, no campo das **Infovias, foram instalados 42 km de fibra óptica interligando 52 pontos (órgãos) na área do CAB – Centro Administrativo da Bahia** – e mais 700 km com velocidade gigabit interligando 607 pontos de acesso a órgãos do governo do Estado em Salvador, por meio de 9 pontos de presença (POP).

No **Data Center** da PRODEB encontra-se a maior Sala-Cofre do Norte/Nordeste e terceira maior do país entre as empresas públicas de TI estaduais, disponibilizando 202 metros quadrados de espaço físico e foi responsável pelo bloqueio de mais de 178 milhões de ataques cibernéticos, em 6 meses. Atualmente, possui cerca de **1.510 servidores com 1.651 sites hospedados e 1.756 servidores virtuais**, monitorados e com suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias na semana, além de possuir capacidade de armazenamento de 1.7 petabytes.

A PRODEB é responsável pela hospedagem, e em muitos casos também a manutenção, de diversos sistemas corporativos e estratégicos do Estado. Os principais na plataforma alta (mainframe) são: RH, Sicof, Identificação Civil e Criminal, Acompanhamento Hospitalar; e na plataforma baixa (servidores): Fiplan, Sistema SG2019 (Channel), Serviço de Automação de Processos, SGE (Sistema de Gestão Escolar), Siag (Sistema Integrado de Agenda do Governador), Licenciamento Integrado, RH-Bahia, Sistema Eletrônico de Informações (SEIBAHIA), TAG OGE (Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública) e SAC DIGITAL.

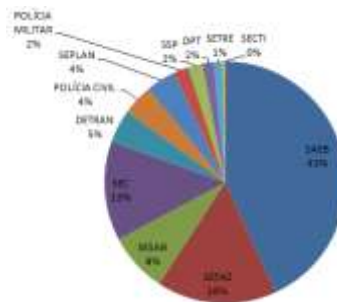
A PRODEB promoveu **soluções tecnológicas de modernização** e relevância estratégica para gestão governamental, dentre as quais destacamos a plataforma de serviço **SAC Digital** que vem sendo mais difundida entre os órgãos e entidades para oferta de serviços ao cidadão; a plataforma que atende a **Sefaz Virtual**; a implantação do sistema de saúde e gestão hospitalar **AGHuse** que vem se expandindo pelo Estado, e uso cada vez mais intensivo de **ferramentas de BI, Analytics e Big Data** para aprimoramento da gestão pública.

Para cumprir seu objetivo principal quanto a concepção, o provimento e a integração de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, compreendendo a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações, aos órgãos e entidades da administração pública do Estado da Bahia, a Prodeb vem aplicando uma visão evolutiva de tecnologia com modelo financeiramente auto-sustentável, inserido no contexto de governança definido pelo Sistema de Gestão de Tecnologia e Comunicação do Estado da Bahia – SGTIC.

## 1.1. PRODEB EM GRANDES NÚMEROS 2019

### MAIORES CLIENTES

- SAEB - 43%
- SEFAZ - 16%
- SEC - 13%
- SESAB - 8%
- OUTROS - 20%



### PESSOAL

- SEDE **343**
- NÚCLEO **101** (sob cessão)



### CONECTIVIDADE

- REDE GOVERNO **2.903** PONTOS
- PROVIMENTO INTERNET **6GB** CONTRATADOS
- INFOVIA CAB
  - **42KM** DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGANDO
  - **52** PONTOS (ÓRGÃOS) NA ÁREA DO CAB
- INFOVIA DIGITAL DA BAHIA
  - **700KM** DE FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE GIGABIT INTERLIGANDO
  - **607** PONTOS DE ACESSOS A ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO EM SALVADOR



## SISTEMAS E PROCESSOS

- **38** SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO PROCESSADOS NO DATACENTER PRODEB
  - PLATAFORMA ALTA (MAINFRAME): RH, SICOF, Identificação Civil e Criminal, Acompanhamento Hospitalar
  - PLATAFORMA BAIXA (SERVIDORES) : FIPLAN, Sistema SG (Channel), Serviço de Automação de Processos, Gestão de Fábrica de Software, SGE (Sistema de Gestão Escolar), PLANSERV, SIAG (Sistema Integrado de Agenda do Governador), Licenciamento Integrado RH-Bahia, SEI BAHIA (Sistema Eletrônico de Informações) e TAG OGE.
- **1.312** SITES HOSPEDADOS, MONITORADOS E COM SUPORTE 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA

## DATA CENTER

### CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO

- **1.510** SISTEMAS OPERACIONAIS E SITES HOSPEDADOS
- **1.506** SERVIDORES VIRTUAIS

### CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

- **1.7** PETABYTES



## SALA COFRE

- **202M2** EM SALAS
- MAIS DE **178 MILHÕES** DE ATAQUES CIBERNÉTICOS BLOQUEADOS EM 6 MESES

## 1.2. PRODEB EM GRANDES AÇÕES 2019

### 1.2.1. SAC DIGITAL

- Implantação da plataforma SAC DIGITAL. Projeto de governo eletrônico que tem como principal objetivo disponibilizar Serviços Virtuais para o Cidadão e para Gestores Públicos, integrando e atendendo dessa forma aos focos de eficiência e controle dos processos administrativos e de atendimento ao Cidadão. Atualmente a plataforma conta com 20 serviços totalmente virtuais.



### 1.2.2. AGHUSE – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

- Implantação do Sistema AGHUse (Prontuário Eletrônico da SESAB) nas unidades: Hospital Roberto Santos, HGE, Hospital de Camaçari, CICAN, Hospital Ernesto Simões Filho, Hospital Octávio Mangabeira, CREASI - Centro de referência do idoso e Maternidade Albert Sabin



### 1.2.3. MATRÍCULA DIGITAL

- Implantação da Matrícula Digital (SEC), através da utilização da Plataforma SAC Digital para disponibilização da oferta de vagas e consequente utilização das mesmas pela Sociedade.



## 1.2.4. PROJETO FORMAÇÃO EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Viabilização do Projeto Formação em Eficiência Energética, que consiste no apoio para disponibilização de contas Microsoft Office365 (Educação) em parceria com o Grupo Neoenergia e o Instituto CRESCER, para utilização das mesmas na Plataforma Educativa, utilizada pela SEC para capacitação de professores da rede Estadual.



## 1.2.5. POLICLÍNICAS

- Implantação tecnológica de Policlínicas (Unidade de Saúde Especializada) nas localidades de Paulo Afonso, Juazeiro, Jacobina, Itabuna, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.



## 1.2.6. PREÇO DA HORA BAHIA

- Implantação da Solução Preço da Hora Bahia, oriunda do TCE/PB, que consiste em uma plataforma que permitirá aos cidadãos baianos realizarem pesquisas por preços de produtos comercializados entre pessoa física e jurídica nas últimas 72 h, e visualizarem históricos de preços diários e mensais.

## 1.2.7. APLICATIVO GAREL

- Implantação do aplicativo móvel de Gestão e Acompanhamento Remoto de Leitos Hospitalares (GAREL), para utilização da Sociedade.

## 1.2.8. NOVA CONECTIVIDADE

- Migração do serviço Conexão de Internet, Infovia CAB e IDB, para Nova Conectividade PRODEB, fornecendo para os clientes, ampliação de velocidade e de banda de internet, com redução de custos.

## 1.2.9. RH BAHIA

- Implantação da segunda onda do Sistema RH Bahia, com a migração para o novo Sistema do cadastro de todos os Servidores da Administração Direta do Estado da Bahia.



## 1.2.10. PROJETO SEIA

- Desenvolvimento e sustentação do Sistema Estadual de Informações Ambientais.



## 1.2.11. FENAGRO 2019

- Disponibilização de rede WiFi e conectividade para o evento 2019.



## 1.2.12. OUTSOURCING

- Migração para o Datacenter PRODEB de Servidores e Serviços de clientes como: PGE, SIHS, SPM, SEPROMI, SETRE e SJDHDS.

## 1.2.13. CARNAVAL 2019

- Suporte Técnico e Operacional em Conectividade e transmissão de vídeo online (streamer ao vivo) para os Órgãos do Estado durante o Carnaval 2019.



## 2. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

### DATA CENTER

HOSPEDAGEM DEDICADA	Hospedagem virtual de serviços do cliente no Data Center Prodeb, em servidor dedicado e abrigado em sala-cofre.
HOSPEDAGEM COMPARTILHADA	Hospedagem de serviços do cliente em servidor compartilhado.
HOSPEDAGEM DE EQUIPAMENTOS	Hospedagem de equipamentos (colocation) de clientes nas instalações do Data Center da Prodeb.
CÓPIA DE SEGURANÇA	Execução de cópias de segurança dos dados hospedados no ambiente do cliente, armazenadas no Data Center da Prodeb.
PROCESSAMENTO DE DADOS	Processamento e armazenamento (em storage) de dados dos sistemas corporativos e setoriais do Estado da Bahia.

### CONECTIVIDADE E REDES

INFOVIA DIGITAL DA BAHIA – IDB	Fornecimento de acesso à rede de comunicação de dados, em alta velocidade, via fibras ópticas, possibilitando a integração de voz, áudio, imagem e vídeo.
CONEXÃO À INTERNET	Solução de conexão IP (Internet Protocol) que suporta aplicações TCP/IP, com encaminhamentos físicos distintos, possibilitando o acesso à rede mundial de computadores Internet.
INFOVIA CAB	Acesso à rede de comunicação de dados, que interliga os órgãos localizados no Centro Administrativo da Bahia (CAB).
GESTÃO DA REDE GOVERNO	Gerenciamento e suporte tecnológico na implantação e operacionalização dos serviços de infraestrutura.
INSTALAÇÃO DE REDE	Intervenção física no ambiente interno do cliente, Local Area Network (LAN), através da implantação de infraestrutura para cabeamento estruturado e rede de energia elétrica voltada para informática.
WEB STREAM	Transmissão ao vivo de conteúdo.
VIRTUAL PRIVATE NETWORK – VPN	Fornecimento de acesso seguro entre o computador do cliente e a Rede Governo.

## SOLUÇÕES APLICATIVAS

BUSINESS INTELLIGENCE – BI	O BI se propõe a gerar informações inteligentes e colocá-las facilmente à disposição dos gestores com o objetivo de embasá-los nas tomadas de decisões estratégicas.
OFFICE 365	Acesso à plataforma de comunicação e colaboração corporativa para integrar as ferramentas de e-mail, agenda e contatos do Estado da Bahia.
GESTÃO DO OFFICE	Gestão técnica da Solução de Comunicação e Colaboração Corporativa.
TAG – Gestão de Demandas	Sistema web que operacionaliza a gestão de demandas

## DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SITES E PORTAIS	Desenvolvimento de sistemas, aplicativos, sites e portais que seguem as melhores práticas de mercado.
SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SITES E PORTAIS	Modificação ou construção de novas funcionalidades em sistemas, aplicativos, sites e portais.

## SISTEMAS CORPORATIVOS

FIPLAN	Acesso ao sistema corporativo integrado de planejamento, contabilidade e finanças do Estado da Bahia (FIPLAN) contemplando o processamento e armazenamento de dados orçamentários e financeiros.
TAG OGE	Acesso, processamento e armazenamento dos dados do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública (TAG OGE).

## CONSULTORIA

CONSULTORIA EM SOLUÇÕES DE SOFTWARE	Emissão de relatórios, pareceres e diagnósticos com a garantia de conhecimento especializado em soluções de software e equipe técnica atuante no setor público estadual.
CONSULTORIA EM INFRAESTRUTURA DE TIC	Emissão de relatórios, pareceres, diagnósticos e projetos com a garantia de conhecimento especializado em infraestrutura de TIC e equipe técnica atuante no setor público estadual.

## 3. PLANO ESTRATÉGICO 2016-2019

### 3.1. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2019 – METAS E RESULTADOS

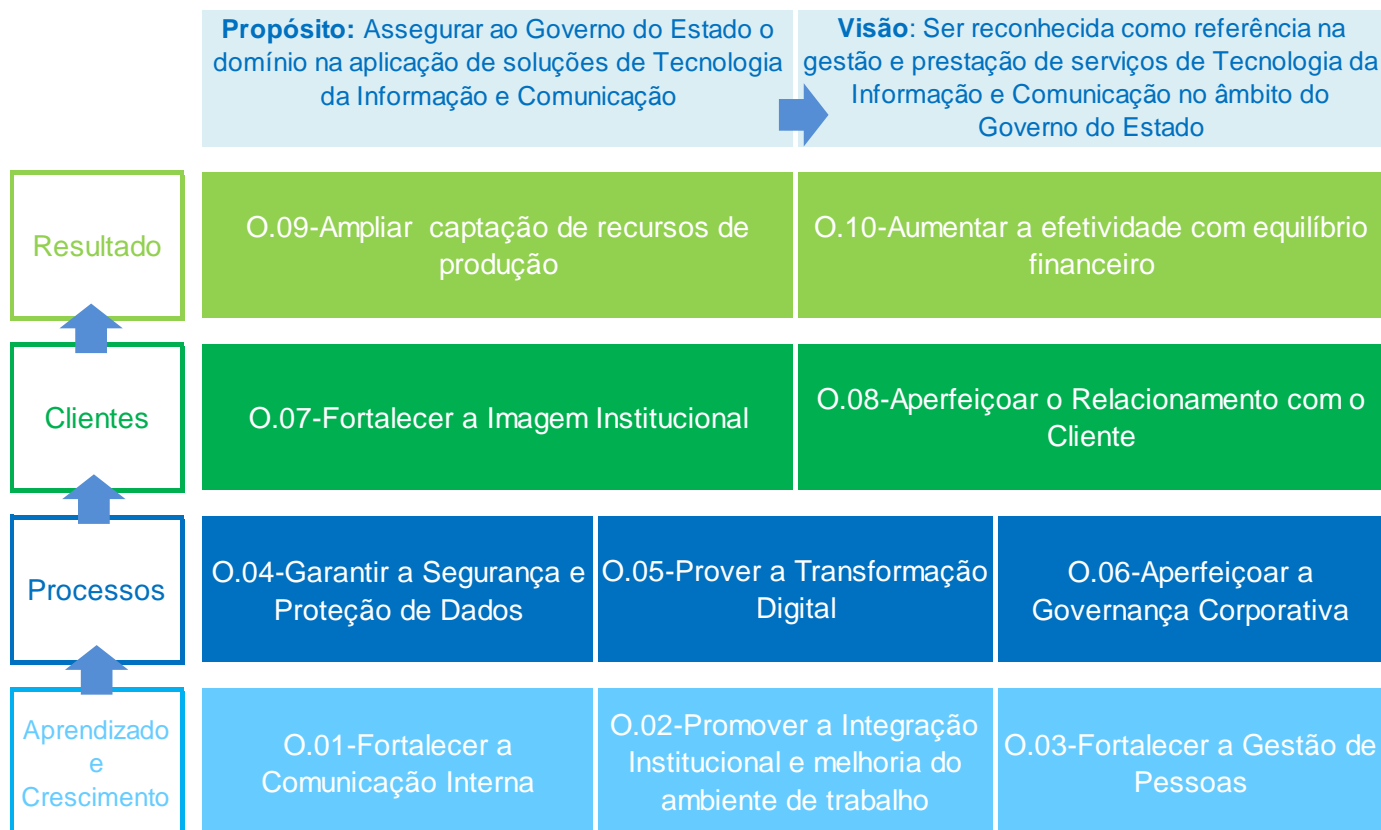
Persp	Objetivo	Descrição do Indicador	Meta 2019	und	Freq	Resultado 2019 (jan-dez)	Desempenho 2018
Resultado	O.12 - Crescer de forma sustentável	I.20-Faturamento Líquido	8.600.000,00	R\$	Mensal	7.950.637,07	92%
		I.21-Margem Bruta	25,00	%	Mensal	33,59	134%
		I.22-Margem Líquida	2,50	%	Mensal	4,10	164%
		I.23-Índice de Liquidez Corrente	1,00	UND	Mensal	1,68	168%
		I.27-Endividamento	0,55	UND	Mensal	0,51	93%
		I.28-EBTDA	9,00	%	Mensal	8,45	94%
	O.13 - Contribuir para a melhoria da gestão pública e da sociedade	I.24-Quantidade de clientes atendidos por aplicação de e-gov ao cidadão	3,00	UND	Semestral	3,50	117%
O.14 - Ser estratégico para o Governo do Estado	I.26-Percentual de participação no serviço de TIC contratado pelo Estado.	30,00	%	Anual	32,43	108%	
Clientes	O.10 - Proporcionar a satisfação dos clientes	I.17-Índice de satisfação com qualidade dos serviços	19,00	UND	Anual	19,00	100%
	O.11 - Fortalecer a imagem institucional	I.28-Quantidade de ações de divulgação PRODEB	3,00	UND	Anual	3,00	100%
Processos	O.04 - Proporcionar a qualidade e disponibilidade das soluções e segurança das informações	I.06-Percentual de disponibilidade de servidores hospedados no Datacenter sob a adm da PRODEB.	99,50	%	Mensal	99,52	100%
		I.07-Percentual de sites invadidos x tentativas no Datacenter sob a adm PRODEB	1,00	%	Mensal	0	100%
	O.06 - Aumentar a efetividade operacional	I.09-Percentual de solicitações de atendimento no prazo	75,00	%	Mensal		
		I.10-Índice de utilização da capacidade instalada +/- 10%	80,00	%	Mensal	53,02	66%
	O.07 - Fortalecer a governança corporativa	I.11-Quantidade de ressalvas de auditorias externas.	1,00	UND	Anual	0,00	100%
		I.12-Percentual de aderência à Lei de Acesso à Informação.	75,00	%	Anual	87,50	117%
	O.08 - Prospectar e desenv.r sol. de TIC que atendam às necessid. dos clientes	I.13-Quantidade de Soluções Prospectadas (RDS aberta)	20,00	UND	Mensal	29,42	147%
		I.14-Quantidade de Ordem de Serviços Assinadas (OS)	10,00	UND	Mensal	27,58	276%
Aprendizado e crescimento	O.01 - Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas com foco em resultados	I.04-Percentual do faturamento investido em treinamento	0,10	%	Anual	0,14	140%
	O.03 - Promover a integração funcional e melhoria do ambiente organizacional	I.02 - Percentual do faturamento investido em melhorias das instalações físicas	2,00	%	Anual	1,03	52%

## 3.2. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2019 – COMPROMISSOS E RESULTADOS

	PROJETOS PLANEJADOS 2019 POR PERSPECTIVA ESTRATÉGICA	STATUS DEZ/19
RESULTADO	O.12-Crescer de forma sustentável	
	O.13-Contribuir para a melhoria da gestão pública e da sociedade	
	O.14-Ser estratégico para o Governo do Estado	
	4.1 IDB Etapa 3 - Videomonitoramento Inteligente	100%
	5.1 Outsourcing SETRE	100%
	5.2 Portal JUCEB	100%
	5.3 SEFAZ Virtual	100%
	5.4 Outsourcing PLANSEV	100%
	5.5 E-Social Conexão Bahia	48%
	5.6 Projeto SEI Bahia - Finalístico	65%
	5.7 RH Bahia	100%
	Plano para Migração de Plataforma Mainframe	Transferido para 2020
CLIENTES	O.10-Ampliar a satisfação dos clientes	
	O.11-Fortalecer a imagem institucional	
	4.2 Implantar Ferramenta CRM - Módulo Vendas	100%
	4.3 Plano de Comunicação Institucional	100%
	4.9 Redefinição do Modelo de Ofertas de Serviços	25%
PROCESSOS	O.04 - Garantir a qualidade e disponibilidade das soluções e segurança das informações	
	O.06-Aumentar a efetividade operacional	
	O.07-Fortalecer a governança corporativa	
	O.08-Prospectar e desenvolver soluções de TIC que que atendam as necessidades do cliente	
	4.5 Ampliar Capacidade Operacional do Datacenter	70%
	4.6 Redesenho do Processo de Aquisição	89%
	4.7 ERP PRODEB Manager	74%
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	O.01-Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	
	O.03-Promover a integração e ambiente institucional	
	4.4 Programa de desenvolvimento e qualificação	100%
	4.8 Adequar o Ambiente de Trabalho	47%
	4.10 Projeto de Dimensionamento do Quadro de Pessoal	Transferido para 2020

## 4. PLANO ESTRATÉGICO 2020-2024

### 4.1. MAPA ESTRATÉGICO 2020-2024



VALORES	ENTENDIMENTO
ÉTICA	Agir de acordo com os valores que norteiam uma conduta íntegra, transparente, honesta e justa
COMPROMETIMENTO	Agir de forma dedicada e empenhada com os princípios, os valores, a visão e o propósito da Companhia, sendo responsável por ações e decisões alinhadas com seus objetivos
INOVAÇÃO	Buscar continuamente novas soluções, visando a efetividade dos serviços de TIC
RESPONSABILIDADE CORPORATIVA	Cumprir leis, políticas, regulamentos internos e atuar com responsabilidade sócio ambiental

## 4.2. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2020

PERSPECT	OBJETIVOS	INDICADORES	UND	META 2020
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro	I.10A-Margem líquida	%	0,05
		I.10B-Líquidez corrente	und	1,00
		I.10C-Endividamento	%	55,00
	O.09-Ampliar captação de recursos de produção	I.09A-Valor de aporte de capital	R\$	9.500.000
		I.09B-Valor dos ativos colocados à disposição da PRODEB	R\$	3.000.000
Clientes	O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente	I.08A-Cumprimento de SLA (Acordo de Nível de Serviço)	%	95,00
		I.08B-Índice Geral de Satisfação (NPS)	NPS	32,00
	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional	I.07A-Índice de satisfação por entrega de produtos/serviços (ISES)	ISES	80,00
		I.07B-Ações de aproximação com cliente	und	12,00
Processos	O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa	I.06A-Índice de conformidade à LAI	%	90,00
	O.05-Prover a Transformação Digital	I.05A-Novos componentes digitais do SAC DIGITAL	und	1,00
		I.05B-Novas Soluções de Softwares com Governança Técnica da PRODEB	und	2,00
		I.05C-Novos Serviços Digitizados (cidadão)	und	20,00
		I.05D-Novos Órgãos utilizando BIs	Órgãos	2,00
		I.05E-Novos Serviços de Nuvem entregues	und	1,00
	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados	I.04A-% Disponibilidade de Serviços Críticos	%	99,20
		I.04B-Índice de conformidade com LGPD (0-5)	und	3,00
		I.04C-Índice de Maturidade de Segurança da Informação (0-5)	und	3,50
Aprendizado e Crescimento	O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas	I.03A-% do faturamento gasto em treinamento e programas de RS e QVT	%	0,50
		I.03B-% de Líderes treinados na sede	%	90,00
		I.03C-% de Técnicos treinados em Cursos de Aperfeiçoamento na sede	%	50,00
	O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho	I.02A-% de participação do público alvo em RS- ProG de Resp Social e QVT-Qual de Vida no Trabalho	%	50,00
		I.02B-% do faturamento investido na melhoria do ambiente de trabalho	%	2,00
	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna	I.01A-Campanhas de Comunicação Interna	und	12,00
		I.01B-Índice de Satisfação dos Clientes Internos (ISC)	NPS	1,00

## 4.3. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	NOME	ORÇAMENTO R\$	2020	2021	2022	2023	2024
O.01-Fortalecer a Comunicação Interna	PE.01A -Fomentar a realização de campanhas de comunicação interna	20.000,00	X				
	PE.01B -Elaborar pesquisa de satisfação de comunicação interna	-	X				
O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho	PE.02A -Implantar Responsabilidade Social e Qualidade de Vida no Trabalho	40.000,00	X	X			
	PE.02B -Adequar Subestações de Energia da PRODEB	333.333,33	X	X	X		
	PE.02C -Implantar PPCI Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio	250.000,00	X	X			
	PE.02D -Adequar o ambiente de trabalho (infraestrutura, mobiliário, equipamentos e acessibilidade) CARRY OVER	1.650.000,00	X				
O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas	PE.03A -Implantar Plano de Desenvolvimento de Lideranças	150.000,00	X	X			
O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados	PE.04A - Adequar o Datacenter às Normas Tier 3	1.400.000,00	X	X	X	X	
	PE.04B -Implantar LGPD	2.500.000,00	X	X			
	PE.04D -Implantar Downsizing (migração Mainframe a Plataforma Baixa)	2.383.333,33	X	X			
	PE.04G -Ampliar e Atualizar Capacidade Operacional do Datacenter ( Switch San) CARRY OVER	1.225.000,00	X	X	X	X	X
O.05-Prover a Transformação Digital	PE.05B -Evoluir modelo de governança de soluções	530.000,00	X	X	X	X	X
	PE.05C -Construir modelo de governança de serviços	-	X	X	X	X	X
	PE.05D -Construir arquitetura corporativa de inteligência de dados	-	X	X	X	X	X
O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa	PE.06A -Identificar e implantar os elementos de medição de conformidade da Lei das Estatais	-	X				
	PE.06B -Alinhar estrutura organizacional ao planejamento estrategico	-	X				
	PE.06C -Redesenhar e implantar processos estrategicos priorizados	175.000,00	X	X			
	PE.06D -Redesenhar processo de aquisição CARRY OVER	-	X				
O.07-Fortalecer a Imagem Institucional	PE.07A -Implantar metodologia de avaliação de entrega de serviços	-	X				
	PE.07B -Elaborar plano de ação de eventos de interação com cliente	-	X				
O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com	PE.08A -Implantar sistemática de apuração de SLA	-	X	X			
	PE.08B -Aperfeiçoar a Pesquisa de Satisfação com Cliente	-	X				
O.09-Ampliar captação de recursos de produção	PE.09A - Captar ativo de terceiros	-	X	X	X	X	X
O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro	PE.10A -Implementar Modelo de Acompanhamento de resultado empresarial	-	X				
<b>TOTAL</b>		<b>10.656.666,67</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

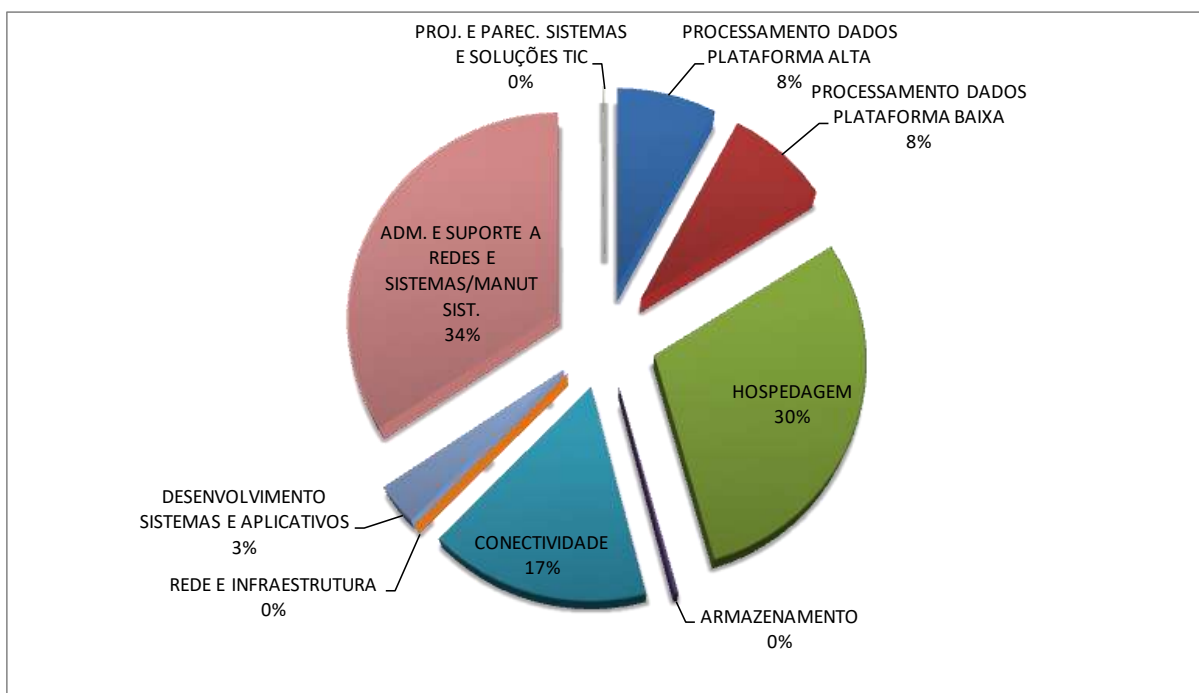
## 5. PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020

### 5.1. ORÇAMENTO DE RECEITA

**Receitas Operacionais Brutas**

**Valor em R\$1,00**  
**108.512.098,51**

#### Composição das receitas



5.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO 2020

RESUMO DO ORÇAMENTO EMPRESARIAL 2020

DRE - ORÇAMENTO	Orçado Revisado Jan/2019 (A)	Orçado 2020 (B)	AH (B / A)%	AV %
<b>RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS</b>	<b>103.301.610</b>	<b>90.485.710</b>	<b>-12%</b>	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	127.140.443	108.512.099	-15%	120%
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(23.838.833)	(18.026.388)	-24%	-20%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0		0%
<b>GASTOS PESSOAL (C)</b>	<b>(47.211.798)</b>	<b>(45.792.652)</b>	<b>-3%</b>	<b>-51%</b>
HONORÁRIOS	(1.592.768)	(1.117.017)	-30%	-1%
FOLHA, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	(45.695.528)	(53.917.146)	18%	-60%
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (RH)	8.616.455	10.241.510	19%	11%
RESCISÕES	(8.539.957)	(1.000.000)	-88%	-1%
<b>OUTROS GASTOS (D)</b>	<b>(46.245.679)</b>	<b>(41.408.903)</b>	<b>-10%</b>	<b>-46%</b>
SERVIÇO DE TERCEIROS	(33.554.807)	(30.952.268)	-8%	-34%
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	(4.076.910)	(3.785.667)	-7%	-4%
ALUGUEIS E LEASING	(9.169.817)	(3.212.239)	-65%	-4%
MATERIAIS	(1.618.932)	(1.144.318)	-29%	-1%
DESPESAS GERAIS	(654.917)	(3.570.164)	445%	-4%
VIAGENS E ESTADIAS	(301.100)	(301.100)	0%	0%
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.384.395	1.757.064	-48%	2%
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(229.592)	(152.967)	-33%	0%
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.000)	(47.244)	97%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0%	0%
<b>DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES (E)</b>	<b>(3.816.090)</b>	<b>(3.231.462)</b>	<b>-15%</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ( C + D + E )</b>	<b>(97.273.567)</b>	<b>(90.433.018)</b>	<b>-7%</b>	<b>-100%</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR = Receita - ( Despesa C+D+E)</b>	<b>6.028.043</b>	<b>52.693</b>	<b>-99%</b>	<b>0%</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO</b>	<b>(1.434.674)</b>	<b>(12.541)</b>	<b>-99%</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.593.369</b>	<b>40.152</b>	<b>-99%</b>	<b>0%</b>

Dados obtidos no Orçamento Empresarial Prodeb 2019, Revisão0 MX, disponível em: S:\2020\ORÇAMENTO\3. ORÇAMENTO APROVADO 10 E 11.12.19

**5.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2020**

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2020		
Item	R\$	Justificativa
Switch SAN Datacenter	6.664.011,41	Equipamento fora do ciclo de vida útil, sem manutenção, apresenta grave risco a operação do
Última milha SSP 1º saque	618.642,12	Atendimento aos projetos da SSP para o carnaval.
Última milha SSP 2º saque	875.610,09	Atendimento aos projetos da SSP para o reveillon, complemento do carnaval e recuperação e manutenção do seu Anel óptico.
Storage backup	225.000,00	Substituição de equipamento de armazenamento de back ups, operando além da vida útil, com risco de indisponibilidade e perda de informações. Compõe a solução geral de backup.
Servidores Solução de backup	450.000,00	Necessários a substituição da solução de backup, que se encontra sem garantia do fabricante e com diversas restrições de operação e capacidade, apresentando risco operacional.
Servidores Virtualização	728.000,00	Recomposição da capacidade de processamento, adequando o ambiente do datacenter Prodeb aos limites técnicos recomendados de operação. Os equipamentos que compõe esta plataforma entram em fim de vida útil em agosto de 2020, quando cessará qualquer tipo de manutenção
<b>Total</b>	<b>9.561.263,62</b>	

Dados obtidos no Orçamento Empresarial Prodeb 2019, Revisão0 MX, disponível em: S:\2020\ORÇAMENTO\3. ORÇAMENTO APROVADO 10 E 11.12.19

**Fontes de recursos para investimentos**

FONTES DE RECURSOS	R\$
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.561.263,62</b>
Aporte de Capital	9.561.263,62