

20 22

PRODEB
TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E SEGURANÇA.

PLANO DE NEGÓCIOS 2022 E ESTRATÉGIA A LONGO PRAZO

Salvador, 22 de março de 2022



Plano de Negócios 2022 - Sumário

1. A PRODEB	3
2. PANORAMA GERAL 2021.2	3
3. A PRODEB EM GRANDES NÚMEROS 2021.2	7
4. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS	8
4.1. DATA CENTER	8
4.2. CONECTIVIDADE E REDES	8
4.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS	8
4.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	9
4.5. SISTEMAS CORPORATIVOS	9
4.6. CONSULTORIA	9
5. PLANO ESTRATÉGICO 2022-2024	10
5.1. MAPA ESTRATÉGICO 2020-2024	10
5.2. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2021	11
5.3. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2021	12
5.4. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2022	13
5.5. ESTRATÉGIA A LONGO PRAZO – PROJETOS 2022-2026	13
6. PLANO ORÇAMENTÁRIO 2022	14
6.1. ORÇAMENTO DE RECEITA 2022	14
6.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO 2022	15
6.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2022	16

1. A PRODEB

A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) é uma sociedade por ações, de economia mista, tendo o governo estadual como seu principal acionista e está vinculada à Secretaria de Administração (Saeb), instituída nos termos da Lei nº 3.157 de 01 de outubro de 1973. A Companhia tem por objetivo principal 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.

Nesse contexto, a Prodeb apresenta no seu portfólio atual, **serviços de data center, conectividade, desenvolvimento e sustentação de sistemas, aplicativos, sites e portais, gestão técnica de serviços corporativos de TIC**, inclusive serviço 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.

2. PANORAMA GERAL 2021.2

Para atender aos propósitos previstos regimentalmente, a Prodeb conta com uma sala-cofre com certificação de segurança internacional emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) onde presta o serviço de hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia. No Data Center Prodeb, com 2 salas em seus 202 metros quadrados de espaço físico e capacidade de armazenamento de 1.8 petabytes, estão abrigados cerca de 2.260 servidores virtuais com 1.800 sites hospedados e, monitorados e com suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias na semana.

Dentro do cenário pandêmico a garantia de conectividade e de uma infraestrutura robusta e segura, é de suma importância para a estruturação e disponibilização de serviços no âmbito da administração pública, pois há uma maior necessidade de atuação digital para manter suas atividades. Neste contexto, a Prodeb, enquanto provedora de serviços de TIC para o Estado, tem o papel de garantir a proteção dos dados hospedados em seu Data Center, tendo bloqueado mais de 180 milhões de ataques cibernéticos no primeiro semestre do exercício vigente.

Diante das obrigações trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que visa proteger a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais através da proteção dos seus dados pessoais, a Prodeb promoveu um webinar com cerca de 130 participantes, muitos deles gestores de TIC do Estado, para divulgar e esclarecer o seu papel enquanto Operador para os órgãos estaduais, trazendo uma visão macro sobre o tema, papéis e responsabilidades das partes e sua atuação junto ao governo do Estado, no âmbito da referida legislação. Participaram, como convidados, a Saeb e a PGE que apresentaram as ações já realizadas e a evolução do tema LGPD no Estado.

Na sala cofre do Data Center se hospedam diversos sites, portais e sistemas corporativos e estratégicos do Estado, e em muitos casos a Companhia também realiza a manutenção dos mesmos. Destacam-se algumas destas hospedagens contando com a segurança da informação que se faz necessária: Sistema de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (Fiplan), Sistema de Gestão Escolar, Licenciamento Integrado, Sistema de Saúde e Gestão Hospitalar (AGHUse), Sefaz Virtual (SVBA), Preço da Hora Bahia, Sistema Eletrônico de Informações (SEIBAHIA), Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública (TAG OGE), dentre outros.

Quanto aos sistemas de clientes em ambiente mainframe, a Prodeb vem realizando a migração dos mesmos para plataforma baixa preservando o acervo destas aplicações, em decorrência do surgimento de novas tecnologias, da carência de técnicos para sustentação dos sistemas, além da escassez de fornecedores, tornando-se crítica esta ação. Diversos sistemas já foram migrados, entre eles: Armas de fogo, Protocolo, Sistema de Reclusos etc.

Em atuação junto aos grandes projetos governamentais nas soluções tecnológicas de modernização e relevância estratégica para gestão governamental, são destacados:

- **SEI Bahia** – Hospedado na Prodeb e contando com suporte nas integrações com demais bases, o sistema superou a marca de 3 milhões de processos administrativos instaurados desde sua implantação, em dezembro de 2017. Em 2021 cresce 74% o número de pessoas que interagem com o estado via SEI Bahia, representando 22,4 mil pessoas que se cadastraram como usuários externos.



- **RH Bahia** – Em 2021, o número de visitas ao Portal de Serviços do RH Bahia cresceu 23,8% em relação ao ano anterior - saltando de 339.175 para 445.005. Em paralelo, o total de usuários que acessaram o site www.rhbahia.ba.gov.br passou de 119,6 mil para 140,3 mil no mesmo período. Neste ano as unidades estaduais continuaram atuando com parte de seus profissionais em regime de Home Office, e contando com altos padrões de conectividade e segurança.



- **Retorno às aulas** – uma importante ação no campo educacional foi a melhoria do processo de matrícula da rede pública estadual. Este ano, quem já era da rede estadual teve sua matrícula renovada automaticamente, sem precisar ir na escola, por causa da pandemia do novo Coronavírus. O processo é on-line é disponibilizado através do SAC Digital, a plataforma eletrônica de serviços do Estado (www.sacdigital.ba.gov.br).



- **Detran** – para atender aos serviços hospedados no Data Center Prodeb, o Detran conta com um ambiente escalável, robusto, seguro e com alta performance, além de dispor do suporte de especialistas, garantindo a segurança necessária para a prestação de serviços de qualidade ao cidadão. A Prodeb garante também o canal de comunicação com a internet de forma redundante, permitindo ao cidadão ter acesso aos serviços a qualquer instante, com total segurança. Principais serviços a serem destacados: Segunda Via de CNH; Permissão Internacional para Dirigir – PID; CNH Definitiva; Carteira Digital de Trânsito, RENACH - Registro Nacional de Carteira de Habilitação, RENAVAL - Registro Nacional de Veículos Automotores e RENAINF - Registro Nacional de Infrações de Trânsito..



- **Plataforma de serviço SAC Digital** - lançado em 2018 pela Secretaria da Administração (Saeb), em parceria com a Prodeb, a plataforma é difundida entre os órgãos e entidades para oferta de serviços ao cidadão, tendo alcançado até o fim de 2021 uma base de usuários de mais de 4,3 milhões de cidadãos cadastrados, disponibilizando 467 serviços digitais, totalizando 8.921.986 atendimentos pela plataforma. Durante o período do primeiro semestre foi lançado o SAC Mulher Digital que oferece serviços de apoio na área de enfrentamento à violência doméstica e familiar, emprego e renda.



- **Ferramentas de BI, Analytics e Big Data** – num mundo com grande produção de informações digitais, a intensificação do uso destas ferramentas é cada vez mais estratégica para o aprimoramento da gestão pública. Assim, a Prodeb foi responsável pela implantação de BI em 2021.1, do DETRAN- SAC DIGITAL –

Segunda via CNH; DETRAN- SAC DIGITAL – PID (Permissão Internacional para Dirigir); DETRAN- SAC DIGITAL – CNH Definitiva (Troca de Permissão); DETRAN- SAC DIGITAL – Pesquisa de Satisfação; SAC DIGITAL – SEC – Matrícula 2021.

Ainda no seguimento de BI, a Sesab assinou a Ordem de Serviço para absorção do projeto de BI desenvolvido por terceiro, voltado à Atenção Básica, Sala de Situação e Regulação. Estes BIs visam prover informações a sociedade, principalmente o mapa da COVID e foram desenvolvidos utilizando novas versões das ferramentas da Oracle (OBIEE), as quais a Prodeb se preparou para tal atuação.

Dentro da categoria conectividade, a Companhia é responsável por entregar os serviços de link, conexão à internet e gestão técnica na capital através do serviço Infovia Digital da Bahia (IDB). Os órgãos e entidades da administração pública estadual contam com uma infraestrutura de mais de 700 km de fibra óptica, velocidade em gigabit interligando 716 pontos de acesso, com 9 pontos de presença (POP) em Salvador. E dentro do Centro administrativo, 42Km de fibra óptica interligando 52 pontos (órgãos).

A Prodeb atuou na gestão técnica da Rede Governo III e iniciou a gestão na Rede Governo IV, em vista da transição de modelo adotada pela administração pública estadual. A Gestão da Rede Governo abrange os 416 municípios que compõem o interior da Bahia e totalizou o ano com 1004 pontos. Esta nova forma de atuação ampliou o papel da Prodeb, que atuará provendo novo portal e ferramenta de *service desk* para os órgãos e entidades da administração estadual como também para os fornecedores do mercado, o treinamento deste último no uso das ferramentas, a gestão técnica do todo e a operação da solução de segurança que inclui a aplicação das políticas de segurança corporativas.

E para finalizar a Bahia é o segundo estado brasileiro com melhor classificação este ano no Índice de Oferta de Serviços Digitais, divulgado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC) em parceria com o Centro de Liderança Pública (CLP).

No ranking geral da pesquisa – que avaliou o desempenho de governos estaduais e distrital – o Estado obteve 87,5 pontos, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 91 pontos.

A performance representou um avanço de mais de 10 pontos em relação ao desempenho obtido na primeira edição da pesquisa, ano passado, quando a Bahia ficou em quarto lugar na pontuação geral. Além disso, o Estado



foi destaque mais uma vez em uma dimensão da pesquisa focada especificamente na capacidade para oferta de serviços digitais.

3. A PRODEB EM GRANDES NÚMEROS 2021.2

CONECTIVIDADE

- REDE GOVERNO III **1.004** PONTOS, SENDO 1.052 PONTOS EM 2020
- PROVIMENTO INTERNET **5GB** CONTRATADOS
- INFOVIA DIGITAL DA BAHIA
 - **700Km** DE FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE GIGABIT INTERLIGANDO
 - **717** PONTOS DE ACESSOS ATIVOS
 - **42Km** DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGANDO **52 PONTOS** (ÓRGÃOS) NA ÁREA DO CAB



DATA CENTER

CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO

- **1.800** SITES HOSPEDADOS
- **2.260** SERVIDORES VIRTUAIS

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

- 1.8 PETABYTES com **1.800 sites** hospedados SALA COFRE
- **202m²** EM SALAS
- MAIS DE **180 MILHÕES DE ATAQUES** CIBERNÉTICOS BLOQUEADOS EM 6 MESES



4. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

4.1. 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.

4.2. 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.
GESTÃO DA REDE GOVERNO	Gerenciamento e suporte tecnológico na implantação e operacionalização dos serviços de infraestrutura.
VIRTUAL PRIVATE NETWORK – VPN	Fornecimento de acesso seguro entre o computador do cliente e a Rede Governo.

4.3. 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
--------------------------	---

4.4. 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.

4.5. SISTEMAS CORPORATIVOS

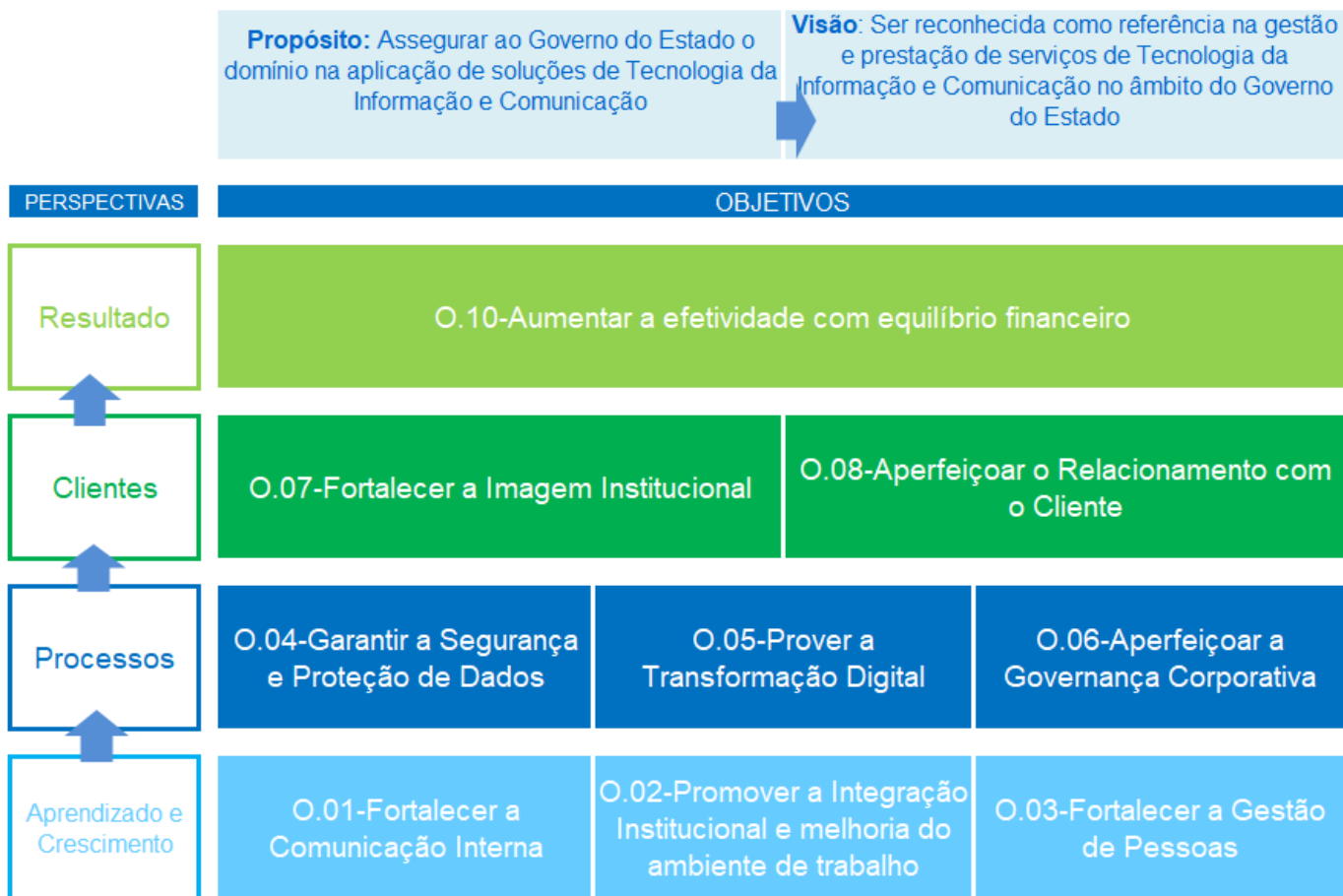
FIPLAN	Acesso ao sistema corporativo integrado de planejamento, contabilidade e finanças do Estado da Bahia (FIPLAN) contemplando o processamento e armazenamento de dados orçamentários e financeiros.
TAG OGE	Acesso, processamento e armazenamento dos dados do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública (TAG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

4.6. 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.

5. PLANO ESTRATÉGICO 2022-2024

5.1. 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

5.2. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2021

PERSP	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	32 INDICADORES ESTRATÉGICOS	RESPONS	META ano	REAL ano	desemp
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna ADX	I.01A-Campanhas de Comunicação Interna (Semestral)	Michelle	12,00	12,00	100%
		I.01B-Índice de Satisfação com a Comunicação Interna (Anual)	Lilian	90,00	90,00	100%
	O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho GFA (COAMP-COGEF)	I.02A-Quant de ações online de RS- ProG de Resp Social e QVT-Qual de Vida no Trabalho (Mensal)	Cida	12,00	16,00	133%
		I.02B-% de faturamento líquido investido na melhoria do ambiente de trabalho (Mensal)	Eduardo	0,15		ADIADO
		I.03A-Valor investido em treinamento e programas de RS e QVT (Mensal)	Adriana	425,000		ADIADO
	O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEP)	I.03B-% de Líderes treinados na sede (Mensal)	Cida	0,50		ADIADO
		I.03C-% de Técnicos treinados em Cursos de Aperfeiçoamento na sede (Mensal)	Cida	0,50		ADIADO
I.03D-% de Avaliações de Desempenho de Efetivos com possibilidade de crescimento na carreira		Cida	100,00	100,00	100%	
Processos	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	I.03E-% de Cargos de TI Revisados (Nível Superior)	Cida	100,00	100,00	100%
		I.04A-% Disponibilidade de Serviços Críticos -faixa 95 a 99 (Mensal)	Morivaldo	99,00	98,00	99%
		I.04B-Índice de conformidade com LGPD 0-5 (Mensal)	Troviço	3,00	2,70	90%
		I.04C-Índice de Maturidade de Segurança da Informação (0-5) (Mensal)	Troviço	3,50	3,54	101%
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	I.05A-Novos componentes digitais do SAC DIGITAL (Anual)	Katia	2,00	2,00	100%
		*I.05B-Novas Soluções de Softwares com Governança Técnica da PRODEB (Anual)	Carlos	1,00	2,00	200%
		I.05C-Novos Serviços Digitizados (cidadão) (Semestral)	Rogério	20,00	15,00	75%
	O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa ADI-ACI	I.05D-Quantidade de Novos Bls (Semestral)	Grimaldo	8,00	9,00	113%
		I.05E-Novos Serviços de Nuvem entregues (Anual)	Wladner	1,00		ADIADO
		I.06A-Índice de conformidade à LAI (Mensal)	Marcus	90,00	90,00	100%
		*I.06B-Nova estrutura organizacional implantada (Anual)	Carolina	1,00		ADIADO
		*I.06C- Processo de Aquisição redesenhado e implantado (Anual)	Walkiria	1,00	1,00	100%
		*I.06D- Quantidade de auditorias internas (Anual)	Marcus	2,00	2,00	100%
Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional GRA	I.07A-Índice de satisfação por entrega de produtos/serviços (ISES) (Mensal)	Diógenes	80,00	100,00	125%
		I.07B-Ações de aproximação com cliente (Anual)	Peixinho	12,00	8,00	67%
		*I.07C-Quantidade de Cases de sucesso compartilhados com clientes (Anual)	Peixinho	2,00		ADIADO
	O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente GRA	I.07D- Quantidade de serviços avaliados através de pesquisa - Rejane	Rejane	2,00	5,00	250%
		I.08A-Cumprimento de SLA - Acordo de Nível de Serviço (Mensal)	Valdízio	95,00	86,75	91%
		I.08B-Índice Geral de Satisfação (NPS) (Anual)	Wendy	32,00	60,00	188%
		*I.08E-Quantidade de SLAs dos serviços de portfólio revisados (Mensal)	Valdízio	10,00	7,00	70%
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	*I.08F- Quantidade de SLAs monitorados (Mensal)	Valdízio	8,00	4,00	50%
		I.10A-Margem líquida (Mensal)	Paulo Luz	0,47	15,80	3362%
		I.10B-Liquidez corrente (Mensal)	Paulo Luz	1,00	2,57	257%
		I.10C-Endividamento (Mensal)	Paulo Luz	55,00	44,26	80%

Obs.: 7 Indicadores adiados para 2022 (com tarjas em negrito)

5.3. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2021

PERSP	OBJETIVOS C/ RESULTADO 2020	30 PROJETOS ESTRATÉGICOS	RESPONS	DATA INÍCIO	DATA FIM	PLANEJ 2021	REAL 2021	DESEMP
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna ADX	PE.01C - Aprimorar comunicação visual nas dependências da empresa	Michelle	ago/21	nov/22	42%	0%	SUSPENSO
		PE.02A - Implantar Responsabilidade Social e Qualidade de Vida no Trabalho.	Adriana	nov/19	dez/22	43%	24%	ADIADO
	O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho GFA (COAMP-COGEF)	PE.02C - Implantar PCPI Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.	Eduardo Azi	jun/19	nov/21	62%	52%	ADIADO
		PE.02E - Conclusão Obra da Nova Portaria	Eduardo Azi	abr/21	nov/21	100%	71%	ADIADO
		PE.03A - Implantar Plano de Desenvolvimento de Lideranças	Cida	jan/19	dez/22	36%	36%	ADIADO
		PE.03B - Implantar Plano de Treinamento de Técnicos	Cida	jan/18	dez/22	0%	0%	ADIADO
O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEF)	PE.03C - Avaliação de Desempenho dos Empregados	Cida	ago/21	dez/21	100%	100%	FINALIZADO	
	PE.03D - Revisão Plano de Cargos e Salários - PRC	Cida	ago/21	jan/22	98%	90%	92%	
Processos	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	PE.04A - Nova Infraestrutura Elétrica da PRODEB (TIER III)	Morivaldo	mar/20	out/23	11%	11%	100%
		PE.04B - Implantar LGPD	Walter Trovijo	mai/19	fev/22	98%	97%	99%
		PE.04D - Implantar Downsizing (migração Mainframe a Plataforma Baixa)	Walter Trovijo	jul/20	fev/22	94%	90%	96%
		PE.04E - Unificar estrutura de datacenter (Prodeb-Sefaz-SSP)	Elmo	mar/20	dez/22	23%	22%	96%
		PE.04F - Aperfeiçoar a maturidade de segurança (adequações aos novos modelos)	Wladner	jan/21	out/21	100%	43%	ADIADO
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	PE.04G - Ampliar e Atualizar Capacidade Operacional do Datacenter 2021	Elmo	jan/21	jun/22	73%	55%	75%
		PE.04H - Nova Rede Governo	Elmo	jan/21	mar/22	94%	96%	102%
		PE.05A - Construir modelo de transição para arquitetura de referência nacional 2021	Katia	jan/21	jan/22	100%	100%	FINALIZADO
		PE.05B - Evoluir modelo de governança de soluções 2021	Carlos	nov/19	nov/21	100%	100%	FINALIZADO
		PE.05C - Construção do Modelo de Governança de Serviços Digitais 2021	Rogério	jun/19	dez/21	100%	100%	FINALIZADO
	O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa ADI-ACI	PE.05D - Construir arquitetura corporativa de inteligência de dados 2021	Grimaldo	nov/20	dez/21	100%	100%	FINALIZADO
		PE.05E - Nuvem Prodeb	Euler	mar/21	dez/22	41%	39%	95%
		PE.05F - Adequação do SAC Digital ao LGPD	Katia	out/21	abr/22	84%	84%	100%
		PE.06B - Alinhar estrutura organizacional ao planejamento estratégico.	Carolina	mar/20	mar/22	77%	11%	ADIADO
		PE.06C - Redesenhar e implantar processos estratégicos priorizados	Walkiria	set/21	jul/22	6%	0%	ADIADO
Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional GRA	PE.06D - Redesenhar processo de aquisição	Walkiria	jan/20	jan/22	100%	100%	FINALIZADO
		PE.06E - Aperfeiçoar a Comunicação da Governança Corporativa	Marcus	ago/21	ago/22	45%	10%	ADIADO
		PE.07A - Implantar metodologia de avaliação de entrega de serviços	Rejane	jan/20	dez/21	100%	100%	FINALIZADO
	O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente GRA	PE.07B - Elaborar plano de ação de eventos de interação com cliente	Peixinho	fev/20	mai/21	100%	76%	76%
		PE.07C - Compartilhar casos de sucesso com cliente	Peixinho	jul/21	nov/21	100%	25%	ADIADO
		PE.08A - Implantar sistemática de apuração de SLA (Acordo de Nível de Serviço)	Rejane	jan/20	jan/22	100%	100%	FINALIZADO
		PE.08B - Aperfeiçoar a Pesquisa de Satisfação com Cliente	Wendy	mar/20	out/21	100%	100%	FINALIZADO
		PE.08C - Construir modelo de transição para arquitetura de referência nacional 2021	Katia	jan/21	jan/22	100%	100%	FINALIZADO
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA							

11 Projetos adiados para 2022 (com tarjas em negrito)

9 Projetos finalizados em 2021

LEGENDA

suspenso ou adiado	0% a 50%	50% a 80%	acima de 80%
--------------------	----------	-----------	--------------

5.4. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2022

PERSP	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	25 INDICADORES ESTRATÉGICOS	RESPONS	META 2022
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna ADX	I.01A-Campanhas de Comunicação Interna (Semestral)	Michelle	12,00
		I.01B-Índice de Satisfação com a Comunicação Interna (Anual)	Lilian	90,00
		I.01D - % Documentos Digitalizados (anual)	Paulo Jose	100,00
	O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho GFA (COAMP-COGEPI)	I.02A-Quant de ações online/presencial de RS- ProG de Resp Social e QVT-Qual de Vida no Trabalho (Mensal)	Cida	12,00
		I.02B-Valor investido na melhoria do ambiente de trabalho (Mensal)	Eduardo	70.000,00
		I.03A-Valor investido em treinamento e programas de RS e QVT (Mensal)	Adriana	255.000,00
	O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEP)	I.03B-% de Líderes treinados na sede (Mensal)	Cida	50,00
		I.03C-% de Técnicos treinados em Cursos de Aperfeiçoamento na sede (Mensal)	Cida	30,00
		I.03F-% PRC - Plano Geral de Cargos Revisado (anual)	Cida	100,00
Processos	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	I.04A-% Disponibilidade de Serviços Críticos -faixa 95 a 99 (Mensal)	Morivaldo	99,00
		I.04B-Índice de conformidade com LGPD 0-5 (Mensal)	Trovijo	3,00
		I.04C-Índice de Maturidade de Segurança da informação (0-5) (Mensal)	Trovijo	3,50
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	I.05A-Novos componentes digitais do SAC DIGITAL (Anual)	Katia	4,00
		I.05B-Novas Soluções de Softwares com Governança Técnica da PRODEB (Anual)	Carlos	2,00
		I.05C-% de atendimento das solicitações de serviços digitalizados da SAEB (Anual)	Rogério	100,00
O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa ADI-ACI	I.05D-% de atendimento das solicitações de BIs (Anual)	Katia	100,00	
	I.06A-Índice de conformidade à LAI (Mensal)	Marcus	90,00	
	I.06D - Quantidade de auditorias internas (Anual)	Marcus	4,00	
Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional GRA	I.07A-Índice de satisfação por entrega de produtos/serviços (ISES) (Mensal)	Rejane	80,00
		I.07C -Quantidade de Cases de sucesso compartilhados com clientes (Anual)	Peixinho	3,00
	O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente GRA	I.08A-Cumprimento de SLA - Acordo de Nível de Serviço (Mensal)	Valdízio	95,00
		I.08B-Índice Geral de Satisfação (NPS) (Anual)	Wendy	40,00
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	I.08C- Quantidade de eventos de interação com cliente (semestral)	Peixinho	6,00
		I.10A-Margem líquida (Mensal)	Paulo Luz	6,50
		I.10B-Liquidez corrente (Mensal)	Paulo Luz	1,50

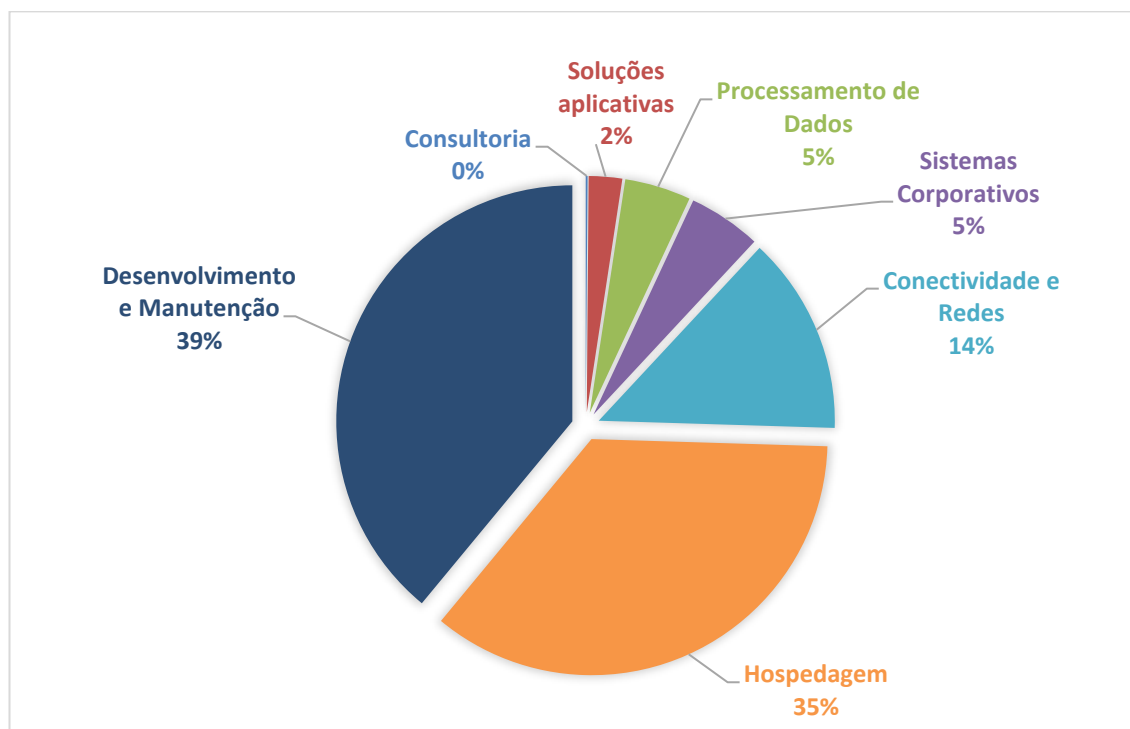
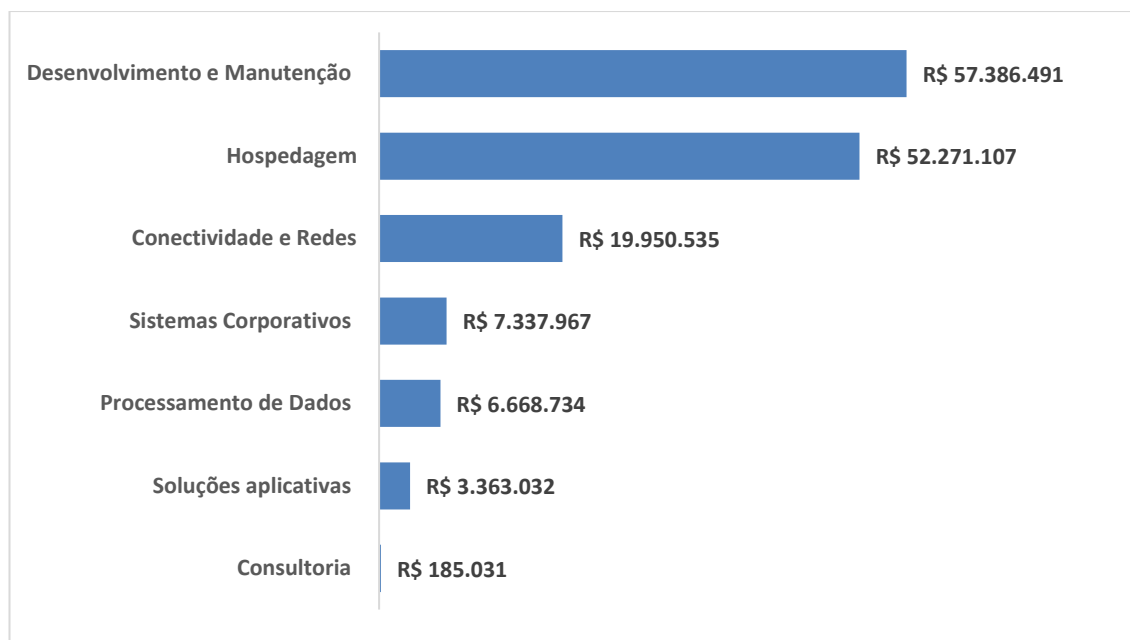
5.5. ESTRATÉGIA A LONGO PRAZO – PROJETOS 2022-2026

PERSP	OBJETIVOS C/ RESULTADO 2020	26 PROJETOS ESTRATÉGICOS 2022	RESPONS	DATA INÍCIO	DATA FIM	2022	2023	2024	2025	2026		
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna ADX O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho GFA (COAMP-COGEPI) O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEP)	PE.01D - Implantar Sistemática de Digitalização Geral de documentos	Paulo José	abr/22	dez/22	X						
		PE.02E - Conclusão Obra da Nova Portaria	Eduardo Azi	abr/22	dez/22	X						
		PE.03A -Implantar Plano de Desenvolvimento de Lideranças PE.03B -Implantar Plano de Treinamento de Técnicos PE.03E - Revisão PRC- Plano Geral de Cargos e Salários	Cida Cida Cida	jul/22 jul/22 mar/22	dez/22 dez/22 dez/22	X X X						
Processos	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	PE.04A - Nova Infraestrutura Elétrica da PRODEB (TIER III) (Aquisição de Projeto)	Morivaldo	mar/20	nov/22	X						
		PE.04B -Implantar LGPD (Finalizar)	Walter Trovijo	mai/19	fev/22	X						
		PE.04D -Implantar Downsizing (Finalizar)	Euler	jul/20	mar/22	X						
		PE.04E -Unificar estrutura de datacenter (Prodeb-Sefaz-SSP) PE.04F -Aperfeiçoar a maturidade de segurança em 2022 (adequações aos novos modelos)	Tansy Elmo	jun/21 jan/22	dez/22 out/22	X X	X	X	X	X	X	
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	PE.04G -Ampliar e Atualizar Capacidade Operacional do Datacenter 2022 PE.04I - Evolução da Maturidade de Segurança	Elmo Trovijo	jan/22 abr/22	dez/22 fev/23	X X	X	X	X	X	X	
		PE.05A -Construir modelo de transição para arquitetura de referência nacional 2022 PE.05B -Evoluir modelo de governança de soluções 2022	Katia Carlos	jan/22 jan/22	dez/22 dez/22	X X	X	X	X	X	X	
		PE.05C - Construção do Modelo de Governança de Serviços Digitais 2022 PE.05D -Construir arquitetura corporativa de inteligência de dados 2022	Rogério Giovanni	jan/22 jan/22	dez/22 dez/22	X X	X	X	X	X	X	
		PE.05E - Nuvem Prodeb PE.05F-Adequação do SAC Digital ao LGPD	Euler Katia	mar/21 out/21	dez/22 mai/22	X X						
		O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa ADI-ACI	PE.06C - Revisão do Portfólio de Processos para Redesenho PE.06F - Implantar o modelo de gestão do dia a dia e processo piloto	Walkiria Walkiria	abr/22 abr/22	dez/22 dez/22	X X					
			PE.07D - Acompanhar/Garantir a rotina de avaliação de entrega de serviços PE.07C - Compartilhar cases de sucesso com cliente	Rejane Peixinho	jan/22 mar/22	dez/22 dez/22	X X					
Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional GRA O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente GRA	PE.08C -Realizar a Pesquisa de Satisfação com Cliente PE.08D -Realizar plano de ação de eventos de interação com cliente	Wendy Peixinho	abr/22 abr/22	dez/22 dez/22	X X						
		PE.08E - Acompanhar/Garantir a rotina de apuração de SLA	Rejane	jan/22	dez/22	X						
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	PE.10A - Buscar alternativas para redução do prejuízo acumulado	Paulo Luz	abr/22	dez/22	X						

6. PLANO ORÇAMENTÁRIO 2022

6.1. ORÇAMENTO DE RECEITA 2022

RECEITA BRUTA 2022



6.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO 2022

RESUMO ORÇAMENTO 2022

Descrição	Orçamento 2021 (A)	Orçamento 2022 (D)	Varição 2022-2021 (D-A)	AH % (D-A)/A
RECEITA OPERACIONAIS BRUTAS	132.603.933	147.162.896	14.558.964	11%
HOSPEDAGEM	44.531.225	52.271.107	7.739.882	15%
PROCESSAMENTO DADOS	8.079.383	6.668.734	(1.410.649)	-21%
CONNECTIVIDADE E REDES	19.763.090	19.950.535	187.444	1%
SOLUÇÕES APLICATIVAS	3.264.879	3.363.032	98.153	3%
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	48.835.070	57.386.491	8.551.421	15%
SISTEMAS CORPORATIVOS	7.938.600	7.337.967	(600.633)	-8%
CONSULTORIA	191.684	185.031	(6.653)	-4%
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS (F)	(22.023.306)	(23.446.529)	(1.423.223)	6%
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(22.023.306)	(23.446.529)	(1.423.223)	6%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	0%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	0%
RECEITA OPERACIONAIS LÍQUIDAS	110.580.626	123.716.367	13.135.741	12%
GASTOS	(109.794.538)	(112.439.068)	(2.644.530)	2%
HONORARIOS	(1.063.017)	(1.227.530)	(164.513)	15%
PESSOAL	(49.851.945)	(58.833.584)	(8.981.638)	18%
SERVICOS DE TERCEIROS	(36.471.631)	(33.355.169)	3.116.462	-9%
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	(3.734.105)	(3.581.871)	152.233	-4%
ALUGUEIS E LEASING	(10.884.646)	(14.244.062)	(3.359.415)	31%
MATERIAIS	(964.130)	(1.588.615)	(624.485)	65%
VIAGENS E ESTADAS	(388.050)	(266.400)	121.650	-31%
DESPEAS GERAIS	(4.271.625)	4.697.252	8.968.877	-210%
PROVISAO PARA PROCESSOS	(3.692.000)	(3.600.000)	92.000	-2%
(-) REVERSÃO PECLD	-	8.639.276	8.639.276	0%
(-) CRÉDITOS TRIBUTARIOS	1.951.051	1.988.379	37.329	2%
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(91.673)	(297.621)	(205.948)	225%
DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(19.774)	(57.447)	(37.673)	191%
DEPRECIações / AMORTIZAÇÕES	(4.004.992)	(5.672.400)	(1.667.408)	42%
LUCRO / (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO	786.088	11.277.299	10.491.211	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	(267.270)	(3.834.282)	(3.567.011)	1335%
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	518.818	7.443.017		

6.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2022

RESUMO DOS INVESTIMENTOS 2022

Descrição	Orçamento 2021 (A)	Orçamento 2022 (D)
INVESTIMENTOS	12.307.708	27.380.566
INSTALACOES E BENFEITORIAS	1.985.088	5.121.414
MOVEIS E UTENSILIOS LEI 9249/95	83.000	132.000
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000	3.789.152
COMPUTADORES E PERIFERICOS	173.520	1.800.000
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-GRAN	6.881.967	13.870.000
VEICULOS	245.148	300.000
SOFTWARES E SISTEMAS DE INFORMÁT	2.936.986	2.368.000

Fonte de recursos a ser indicada.