

2023



2023



PLANO DE NEGÓCIOS 2023 E ESTRATÉGIA A LONGO PRAZO

Salvador, 24 de março de 2023

Plano de Negócios 2023 - Sumário

1. A PRODEB	3
2. PANORAMA GERAL E PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 2022	3
2.1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	4
2.2. SERVIÇOS DIGITIZADOS	4
2.3. EVOLUÇÃO NA ARQUITETURA TECNOLÓGICA	5
2.4. PROJETOS DE BI	5
2.5. SOLUÇÕES DE EFICACIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6
3. A PRODEB EM GRANDES NÚMEROS 2022	11
4. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS	12
4.1. DATA CENTER	12
4.2. CONECTIVIDADE E REDES	12
4.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS	12
4.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	13
4.5. SISTEMAS CORPORATIVOS	13
4.6. CONSULTORIA	13
5. PLANO ESTRATÉGICO 2020-2024	14
5.1. MAPA ESTRATÉGICO 2020-2024	14
5.2. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2022 – METAS E REALIZAÇÕES	15
5.3. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2022 – 19 PROJETOS REALIZADOS	15
5.4. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2023 COM METAS	16
5.5. ESTRATÉGIA A LONGO PRAZO – PROJETOS 2023-2027	16
6. PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023	17
6.1. ORÇAMENTO DE RECEITA 2023	17
6.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO 2023	18
6.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2023	19

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.

Para assegurar o cumprimento do objetivo supracitado, a PRODEB apresenta no seu portfólio **serviços de data center, conectividade, soluções de Business Intelligence (BI), desenvolvimento e sustentação de sistemas, aplicativos, sites e portais, gestão técnica de serviços corporativos de TIC**, além de serviços de **assessoramento técnico** à administração pública em geral, contando, hoje, com cerca de **90 clientes**, entre instituições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de prefeituras.

2. PANORAMA GERAL E PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 2022

Em 2022 a Prodeb marcou sua presença no processo de transformação digital do Estado, fornecendo infraestrutura segura, soluções tecnológicas inovadoras e pioneiras no setor público para atendimento aos órgãos e entidades estaduais. Neste contexto, a Prodeb hospeda em seu Data Center, que conta com sala-cofre com certificação de segurança internacional emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as grandes bases de dados governamentais com monitoramento e suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias na semana e, tendo bloqueado mais de 335 milhões de ataques cibernéticos neste exercício.

Dentre as hospedagens dos diversos sites, portais e sistemas corporativos e estratégicos do Estado, destacam-se o Sistema de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (Fiplan), Sistema informatizado de gestão de Recursos Humanos do Estado da Bahia (RHBahia), 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. Serviço sempre em linha com as 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

Ainda relativo a hospedagem no seu Data Center a Prodeb realizou a migração dos sistemas de clientes em ambiente *mainframe* 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.

Em atuação junto aos grandes projetos governamentais nas soluções tecnológicas de modernização e relevância estratégica para gestão governamental, são destacados como **PRINCIPAIS REALIZAÇÕES PRODEB** no item 8.2 da Carta Anual, os quais transcrevemos aqui:

2.1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A plataforma digital de serviços públicos SAC Digital – integrando os órgãos e entidades para oferta de serviços digitais ao cidadão, alcançou em sua base de usuários de cerca de 4,5 milhões de cidadãos cadastrados, disponibilizando mais de 474 serviços digitais, contabilizando mais de 12 milhões de atendimentos pela plataforma. Ressalta-se que a Plataforma, implantada em julho de 2018, apresenta compliance a nova Lei Federal 14.129/21, conhecida como a Lei do Governo Digital, bem como vem atendendo aos requisitos prioritários da LGPD para a sua finalidade.



2.2. SERVIÇOS DIGITIZADOS

No ano de 2022, foram entregues novos serviços através da Plataforma Sac Digital, que irão facilitar sobremaneira a relação do cidadão com o Governo, como por exemplo:

1. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH,
2. Prova de Vida,
3. Delegacia Virtual,
4. Melhorias no serviço de Consulta ao Licenciamento de Veículos,
5. Agendamento de Consultas e Exames nas Policlínicas de Narandiba e Estrada,
6. Integração com a Receita Federal para validação de cadastro do cidadão na plataforma, seguida pelo saneamento de toda base dos cidadãos,
7. Integração com o GovBr para segunda autenticação ou habilitação segura para serviços digitizados,

Incluindo a disponibilização de mais um canal digital de interação com o cidadão para solicitação de serviços: o WhatsApp.

2.3. EVOLUÇÃO NA ARQUITETURA TECNOLÓGICA

Além disso, a Plataforma passou por uma evolução na sua arquitetura tecnológica, dando continuidade a implantação do Novo Gestor de Identidade do Cidadão (estágio 1), que autoriza e autentica o seu acesso a plataforma com criptografia de conexão de dados, realizada em 2021, que substituiu 3 (três) soluções proprietárias, trazendo maior autonomia e governança, segurança e escalabilidade e menor custo de sustentação para o Estado.

Em dezembro de 2022, foi implantado o estágio 2 dessa evolução que contemplou uma nova arquitetura baseada em microsserviços, desacoplando do barramento de serviços as funcionalidades da Plataforma, com foco em utilização de soluções opensource, operando em uma infraestrutura de containers com possibilidade de deploy em ambiente on-premise ou de nuvem, substituindo mais 2 (duas) soluções proprietárias que faziam parte da solução de partida.

Para a implantação, foi necessária a migração de dados de mais de 4 milhões de cidadão e mais de 12 milhões de atendimentos para a nova Plataforma, que contou com a gestão e operacionalização da equipe do Núcleo de Inteligência de Dados (NID) da PRODEB.

2.4. PROJETOS DE BI

No contexto de Governança de dados, através do seu Núcleo de Inteligência de dados, que conta com mais de **38 BI implantados, 3,3 milhões de consultas, 15 mil análises desenvolvidas em mais de 86 mil horas de consultoria**, a PRODEB teve importante participação em 2022 nos projetos de BI para diversos órgãos públicos, com destaque para:

1. Casa Civil - Gestão de Ações Governamentais,
2. Policia Civil - Gestão de Delitos,
3. SEC – Gestão do Programa Bolsa Presença,
4. CBPM – Gestão Orçamentário-Financeira,
5. SAEB – Gestão de Demandas no Service Desk de atendimento ao (RH Bahia),
6. DETRAN – Gestão de Desempenho do Novo Serviço de Renovação de CNH.



2.5. SOLUÇÕES DE EFICACIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dentre as soluções de Sistemas de Informação desenvolvidas ou que tiveram evoluções significativas ao longo do ano de 2022, podem ser destacadas:

2.5.1 Sistema SVBA/PLAC

Desenvolvida pela PRODEB em parceria com a SEFAZ, a PLAC Fat-e é uma plataforma de consulta e registros de informações sobre vendas a prazo de mercadorias, contidas nas notas fiscais eletrônicas (NF-es), vinculada à SEFAZ Virtual Bahia - SVBA. Tem como principais objetivos a Validação das notas eletrônicas antes do crédito e o monitoramento dos eventos até a efetiva liquidação da operação. Coleta informações de 24 Estados da Federação e possui uma Média de 1.800.000 NF-es processadas/dia.

No ano de 2022 a PRODEB implantou várias evoluções, relativas ao SVBA/PLAC, com destaque para:

- O modulo de Entrega dos eventos de monitoramento, em tempo real, do transporte de mercadorias com coleta e recepção de eventos relativos ao andamento da operação associadas às duplicatas;
- O Módulo de Entrega da tarifação de escrituradores para os eventos de transportes.



2.5.2 Sistema Preço da Hora

Desenvolvida pela PRODEB em parceria com a SEFAZ o Preço da Hora Bahia - PHBA é uma Plataforma de consulta web e mobile que permite dotar a sociedade de informações sobre os preços praticados no mercado local. Permite a todos os cidadãos conhecerem os preços recentes de mais de 500 mil produtos comercializados em toda a Bahia. Todos os dias são processados, em média, 3,8 milhões de notas fiscais, com picos superiores a 4,6 milhão de vendas. Os dados abrangem um universo de até 180 mil estabelecimentos de todos os 417 municípios baianos.

No ano de 2022, além de várias melhorias feitas no sistema, foi desenvolvido e disponibilizado para o cidadão o aplicativo Mobile nas versões IOS e ANDROID para acesso ao sistema:



2.5.3 Sistema AGHUse – Sistema Integrado de Gestão Hospitalar

Sistema considerado referencial no segmento de gestão hospitalar, desenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e mantido também pela comunidade da qual faz parte a SESAB que no ano de 2022 cumpriu a meta de contribuição em soluções de melhorias e correções para a comunidade, em conjunto com a equipe da PRODEB, sendo a meta prevista foi atingir 39,4 pontos no ano.

A Rede Estadual de Saúde da Bahia tem se tornado referência em gestão hospitalar e prontuário eletrônico através do AGHUse. Essa referência também tem sido refletida no Ministério da Saúde, que, além disso, necessitou de informações que o AGHUse disponibilizou de forma mais simplificada através de barramentos de serviços. A PRODEB realizou implementações no ano de 2022 para que fosse possível ao Ministério da Saúde continuar obtendo os dados dos diversos módulos do sistema, de forma automática reduzindo a necessidade de planilhas.

Esse sistema permite registrar os processos administrativos, assistenciais e de apoio à assistência de forma integrada e com o objetivo de melhorar o atendimento ao paciente, o acesso à pesquisa e a gestão administrativa da instituição, através de seus 11 módulos, cobrindo todas as áreas de negócio do seguimento de saúde.



2.5.4 SIGES - Sistema Integrado de Gestão em Saúde

Cedido pelo governo do Estado do Ceará e mantido em parceria com a PRODEB, o SIGES é um Sistema de prontuário eletrônico utilizado nas policlínicas do Estado. O sistema foi fundamental para viabilizar a implantação dessas Policlínicas, um dos programas prioritários do Governo do Estado da Bahia. Ao longo de 2022, a PRODEB implementou uma série de melhorias no SIGES que contribuíram para o crescimento de sua utilização pelas policlínicas, com destaque para atualização da versão plataforma de software MAKER, que suporta o sistema, trazendo melhorias de segurança e interatividade para os usuários.

No ano de 2022, o SIGES foi implantado em novas policlínicas, conforme programa de expansão da SESAB.



2.5.5 Sistema FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e finanças

O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - FIPLAN é compartilhado entre as Secretarias da Fazenda (SEFAZ) e do Planejamento (SEPLAN), cujo objetivo é o aperfeiçoamento dos registros dos processos de planejamento, contabilidade, execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública do Estado da Bahia.

O FIPLAN integra em uma única ferramenta, via web, os sistemas antes utilizados para gerir o planejamento, a execução orçamentária e a prestação de contas do Estado da Bahia, contribuindo para a melhoria da qualidade da informação nestas áreas de atuação governamental.

Em 2022 foi feita uma evolução em todo o sistema para garantir as adequações decorrentes da Portaria Conjunta nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), que estabeleceu a padronização das fontes ou destinações de recursos a ser observada no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de forma obrigatória a partir do exercício de 2023, incluindo a elaboração, em 2022, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA, referentes ao exercício de 2023.



2.5.6 Sistema LI – Sistema de Licenciamento Integrado de Veículos

O Sistema de Licenciamento Integrado (LI) é uma solução integrada de interação entre os sistemas responsáveis pelos serviços relacionados à geração e controle financeiro das taxas e tributos para licenciamento, IPVA, DPVAT e multas de veículos.

Ele permite o registro do pagamento, rastreamento e controle da distribuição dos valores envolvidos para toda a cadeia relacionada a gestão e regularização de veículos automotores. Nesse contexto, estão o DETRAN/BA, a SEFAZ, a PRODEB, os bancos conveniados e os demais órgãos executivos de trânsito municipais.

Em 2022 foi feita uma evolução do sistema para permitir a mudança do parcelamento do IPVA em 5 cotas, bem como novas faixas de desconto, de 20% para pagamento antecipado e de 10% e para pagamento a vista.



2.5.7 CAF Digital

O Cadastro Unificado de Fornecedores Digitalizado (CAF Digital) foi lançado pela Secretaria da Administração (SAEB) em parceria com a Companhia de Processamento de Dados (PRODEB), com o objetivo de beneficiar os mais de 100 mil fornecedores do Estado, agilizando e desburocratizando novos interessados em fornecer produtos e serviços para o executivo, além de diminuir os custos de impressão, transporte e armazenamento de documentos físicos do estado. A solução também permite que os fornecedores já cadastrados também possam efetuar atualizações de documentos eletronicamente, sem precisar se deslocar até um órgão público.

Em 2022, foram implantadas várias melhorias, visando dar mais praticidade para os usuários e gestores do sistema.



2.5.8 SEI Ba

Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é um sistema de gestão de processos e documentos arquivísticos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho. Uma das suas principais características é a libertação do papel como suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real. O SEI é uma ferramenta que permite a produção, edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, proporcionando a virtualização de processos e documentos, permitindo atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo processo, ainda que distantes fisicamente, reduzindo o tempo de realização das atividades. Em 2022 foi feita a migração para a nova versão, SEI 4.0, que agregou uma maior segurança e facilidade na produção, tramitação e gestão de documentos administrativos



2.5.9 Sistema de Frequência

O Frequência Bahia é um sistema de propriedade do Estado, que tem como principais funcionalidades, o registro de ponto via biometria facial, o registro da geolocalização dos usuários, relatórios de controles e de estatísticas, escalas de trabalho, autenticação por QRCode e integração com o RH Bahia. Com a implantação desse sistema é esperado que os servidores/empregados possam registrar o ponto de qualquer dispositivo com acesso à rede governo, e que, os gestores possam realizar o devido acompanhamento da frequência, otimizando o desempenho dos processos de negócio.



2.5.10 Sistema de Precatórios

Sistema para controle de seleção dos servidores da área de educação elegíveis para recebimento de valores a receber com verbas oriundas de precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef), com disponibilização de portal para acesso dos elegíveis e valores a receber, bem como acompanhamento dos processos para requerentes que não tenham sido contemplados por pendências de documentação.

2.5.11 Sistema Orquestrador de serviços

Plataforma de serviços responsável por mediar toda integração entre o SAC Digital e os Serviços do Estado da Bahia, que passa a fornecer informações obtidas da Carta de Serviços, portal instituído por lei federal para manter todos os serviços oficiais prestados pelos órgãos do estado

3. A PRODEB EM GRANDES NÚMEROS 2022

PRINCIPAIS SERVIÇOS		dez/21	dez/22
CONECTIVIDADE			
INTERNET	Banda contratada	5Gb	10Gb
REDE GOVERNO	pontos homologados	(RGIII) 1.027	(RGIV) 2.320
IDB-Infovia Digital da Bahia	de fibra ótica	700km	700km
	de fibra ótica no CAB	42km	42km
	pontos de acesso	717	724
	pontos de acesso no CAB	52	53
DATA CENTER			
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO	sites hospedados	1.870	1.890
	servidores virtuais	2.325	2.291
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	Armazenamento (líquido)	1.4PB	1.4PB
	backup	1.0PB	1.2PB
SALA COFRE		202m ²	202m²
SEGURANÇA			
ATAQUES CIBÉRNÉTICOS BLOQUEADOS		306.469.224	335.917.884

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

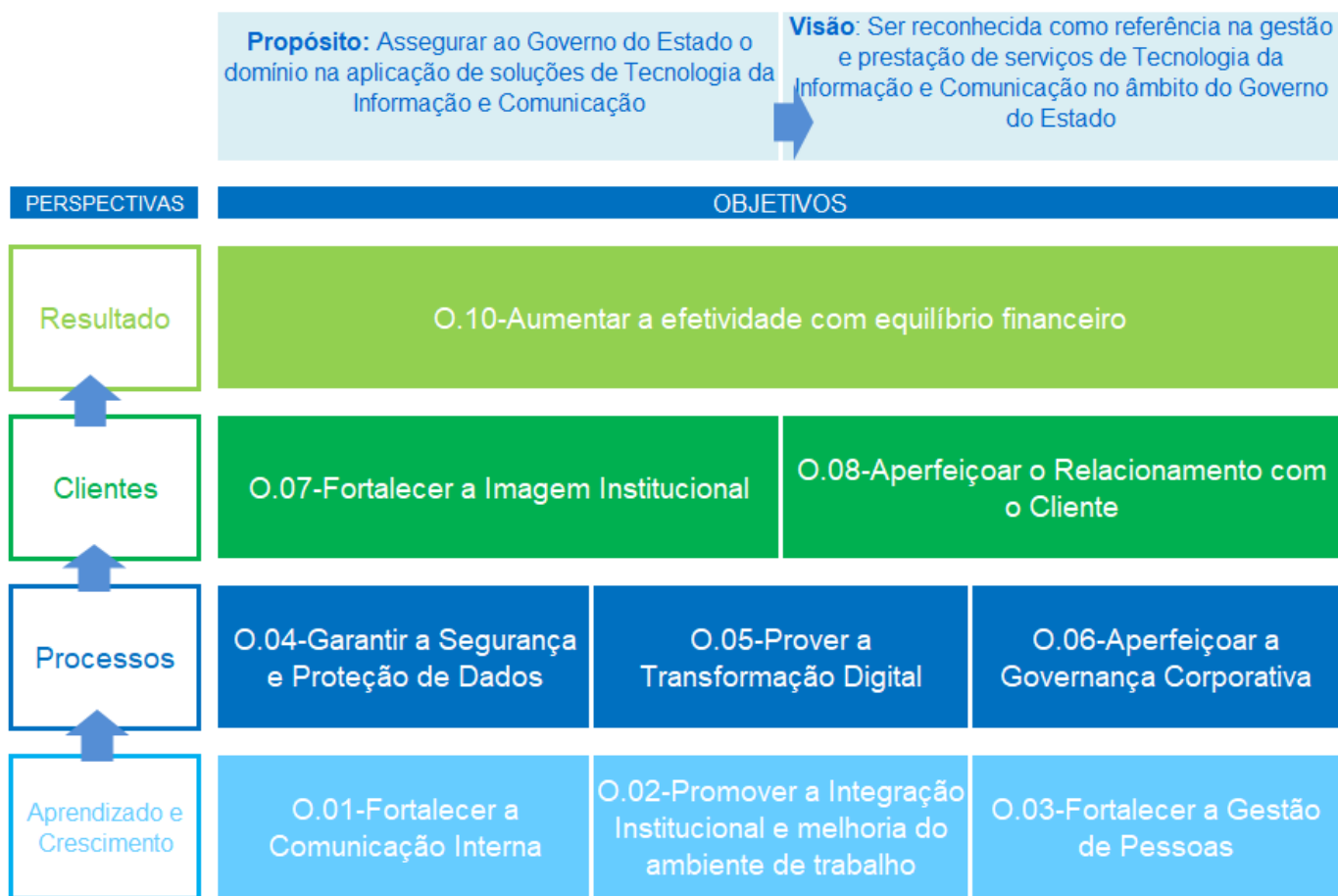
FIPLAN	Acesso ao sistema corporativo integrado de planejamento, contabilidade e finanças do Estado da Bahia (FIPLAN) contemplando o processamento e armazenamento de dados orçamentários e financeiros.
TAG OGE	Acesso, processamento e armazenamento dos dados do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública (TAG 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.
CONSULTORIA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Emissão de relatórios, pareceres, diagnósticos e projetos com a garantia de conhecimento especializado em segurança da informação e equipe técnica atuante no setor público estadual.

5. PLANO ESTRATÉGICO 2020-2024

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 2022 – METAS E REALIZAÇÕES

PERSP	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	26 INDICADORES ESTRATÉGICOS (3 EXCLUÍDOS)	RESPONS	META 2022	REAL 2022	DESEMP	
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna ADX	I.01A-Campanhas de Comunicação Interna (Semestral)	Michelle	12,00	10,00	83%	
		I.01B-Índice de Satisfação com a Comunicação Interna (Anual)	Lilian	90,00	87,00	97%	
		I.02A-Quant de ações online/presencial de RS- ProG de Resp Social e QVT-Qual de Vida no Trabalho (Mensal)	Cida	12,00	21,00	175%	
		I.02B-Valor investido em treinamento e programas de RS e QVT (Mensal)	Adriana	50.000,00	38.451,00	77%	
		I.02C-Valor investido na melhoria do ambiente de trabalho (Mensal)	Eduardo	70.000,00	14.570,00	21%	
	O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEP)	I.03B-% de Líderes treinados na sede (Mensal)	Cida	EXCLUÍDO DE 2022			
		I.03C-% de Técnicos treinados em Cursos de Aperfeiçoamento na sede (Mensal)	Cida	30,00	47,00	157%	
		I.03D - Valor investido em desenvolvimento de líderes e técnicos (semestral) - Cida	Cida	255.000,00	331.101,70	130%	
		I.03F-% PRC - Plano Geral de Cargos Revisado (anual)	Cida	100,00	100,00	100%	
		I.04A-% Disponibilidade de Serviços Críticos -faixa 95 a 99 (Mensal)	Fábio	99,00	98,20	99%	
Processos	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	I.04B-Índice de conformidade com LGPD 0-5 (Mensal)	Walter Trovijo	3,00	2,70	90%	
		I.04C-Índice de Maturidade de Segurança da Informação (0-5) (Mensal)	Walter Trovijo	3,50	3,54	101%	
		I.05A-Novos componentes digitais do SAC DIGITAL (Anual)	Carla Pena	4,00	7,00	175%	
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	I.05B-Novas Soluções de Softwares com Governança Técnica da PRODEB (Anual)	Carlos	2,00	4,00	200%	
		I.05C-% de atendimento das solicitações de serviços digitalizados da SAEB (Anual)	Rogério	100,00	100,00	100%	
		I.05D-% de atendimento das solicitações de Blis (Anual)	Giovani	100,00	100,00	100%	
	O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa ADI-ACI	I.06A-Índice de conformidade à LAI (Mensal)	Marcus	90,00	90,00	100%	
		I.06D - Quantidade de auditorias internas (Anual)	Marcus	4,00	4,00	100%	
		I.06G - % Documentos Digitalizados (anual)	Paulo Jose	100,00	-	0%	
	Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional GRA	I.07A-Índice de satisfação por entrega de produtos/serviços (ISES) (Mensal)	Rejane	80,00	100,00	125%
I.07C-Quantidade de Casos de sucesso compartilhados com clientes (Anual)			Peixinho	EXCLUÍDO DE 2022			
O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente GRA		I.08A-Cumprimento de SLA - Acordo de Nível de Serviço (Mensal)	Valdizio	95,00	94,36	99%	
		I.08B-Índice Geral de Satisfação (NPS) (Anual)	Wendy	EXCLUÍDO DE 2022			
O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA		I.08C-Quantidade de eventos de interação com cliente (semestral)	Peixinho	6,00	4,00	67%	
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	I.10A-Margem líquida (Mensal)	Paulo Luz	6,50	16,40	252%	
		I.10B-Liquidez corrente (Mensal)	Paulo Luz	1,50	2,25	150%	

Obs.: 3 Indicadores excluídos de 2022 (com tarjas em negrito)

5.3. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2022 – 19 PROJETOS REALIZADOS

PERSP	OBJETIVOS C/ RESULTADO 2020	27 PROJETOS ESTRATÉGICOS 2022 (8 EXCLUÍDOS)	RESPONS	DATA INÍCIO	DATA FIM	REAL 2022	
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna ADX	PE.01D - Criar Canal de Comunicação Zap PRODEB	Michelle	abr/22	fev/23	100%	
		O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho GFA (COAMP-COGEP)	PE.02E - Conclusão Obra da Nova Portaria	Eduardo Azi	abr/22	dez/22	61%
	O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEP)	PE.03A- Implantar Plano de Desenvolvimento de Lideranças	Cida	EXCLUÍDO DE 2022			
Processos	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	PE.03B- Implantar Plano de Treinamento de Técnicos	Cida	jul/22	dez/22	100%	
		PE.03E - Revisão PRC- Plano Geral de Cargos e Salários	Cida	mar/22	dez/22	100%	
		PE.04A- Nova Infraestrutura Elétrica da PRODEB (TIER III) (Aquisição de Projeto)	Carlos Borges	EXCLUÍDO DE 2022			
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	PE.04B-Implantar LGPD (Finalizar)	Walter Trovijo	mai/19	fev/22	100%	
		PE.04D-Implantar Downsizing	Carlos Borges	jul/20	mar/22	100%	
		PE.04E- Unificar estrutura de datacenter (Prodeb Sefaz SSP)	Carlos Borges	EXCLUÍDO DE 2022			
		PE.04F- Maturidade de Segurança da Informação (aquisição)	Carlos Borges	EXCLUÍDO DE 2022			
		PEA.04G -Ampliar e Atualizar Capacidade Operacional do Datacenter 2022	Carlos Borges	jan/22	dez/22	100%	
		PE.04I - Promover a Evolução da Maturidade de Segurança	Carlos Borges	abr/22	mar/24		
	O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa ADI-ACI	PEA.05A -Construir modelo de transição para arquitetura de referência nacional 2022	Carla Pena	jan/22	dez/22	100%	
		PEA.05B -Evoluir modelo de governança de soluções 2022	Carlos	jan/22	dez/22	100%	
		PEA.05C - Construção do Modelo de Governança de Serviços Digitais 2022	Rogério	jan/22	dez/22	100%	
		PEA.05D -Construir arquitetura corporativa de inteligência de dados 2022	Giovanni	jan/22	dez/22	100%	
Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional GRA	PE.05E- Nuvem Prodeb	Carlos Borges	EXCLUÍDO DE 2022			
		PE.05F-Adequação do SAC Digital ao LGPD	Carla Pena	out/21	mai/22	100%	
	O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente GRA	PE.06C - Atualizar a Priorização dos Processos Estratégicos para Redesenho	Walkiria	abr/22	dez/22	100%	
		PE.06F - Implantar o modelo de gestão do dia a dia em processo piloto	Walkiria	abr/22	dez/22	100%	
		PE.06G - Implantar Sistemática de Digitalização Geral de documentos	Paulo José	abr/22	dez/22	83%	
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	PE.07D - Acompanhar/Garantir a rotina de avaliação de entrega de serviços	Rejane	jan/22	dez/22	100%	
		PE.07C- Compartilhar casos de sucesso com cliente	Peixinho	EXCLUÍDO DE 2022			
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	PE.08B- Realizar a Pesquisa de Satisfação com Cliente	Wendy	EXCLUÍDO DE 2022			
		PE.08D -Realizar plano de ação de eventos de interação com cliente	Peixinho	abr/22	dez/22	100%	
		PE.08E - Acompanhar/Garantir a rotina de apuração de SLA	Rejane	jan/22	dez/22	100%	
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	PE.10A- Buscar alternativas para redução do prejuízo acumulado	Paulo Luz	EXCLUÍDO DE 2022			
		PE.10B - Custos PRODEB	Marcio	set/21	jul/22	100%	

8 Projetos excluídos de 2022 (com tarjas em negrito)

LEGENDA		
suspensão ou adiado	0% a 50%	acima de 80%
	50% a 80%	

5.4. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2023 COM METAS

PERSP	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	22 INDICADORES ESTRATÉGICOS 2023	RESPONS	META 2023
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna ADX	I.01B-Índice de Satisfação com a Comunicação Interna (Anual)	Lilian	90,00
	O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho GFA (COAMP-COGEF)	I.02A-Quant de ações online/presencial de RS- ProG de Resp Social e QVT-Qual de Vida no Trabalho (Mensal)	Cida	20,00
		I.02B-Valor investido em programas de RS e QVT (Mensal)	Adriana	70.000,00
		I.02C-Valor investido na melhoria do ambiente de trabalho (Anual)	Paulo José	300.000,00
	O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEP)	I.03B-% de Líderes treinados na sede (Mensal)	Cida	100,00
		I.03C-% de Técnicos treinados em Cursos de Aperfeiçoamento na sede (Mensal)	Cida	50,00
I.03D - Valor investido em desenvolvimento de líderes e técnicos (semestral) - Cida		Cida	650.000,00	
Processos		O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	I.04A-% Disponibilidade de Serviços Críticos -faixa 95 a 99 (Mensal)	Fábio
	I.04B-Índice de conformidade com LGPD 0-5 (Mensal)		Walter Trovijo	3,00
	I.04C-Índice de Maturidade de Segurança da Informação (0-5) (Mensal)		Walter Trovijo	3,60
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	I.05A-Novos componentes digitais do SAC DIGITAL (Anual)	Carla Pena	4,00
		I.05B-% de atendimento a solicitações de Soluções de Softwares (Anual)	Carlos	100,00
		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)	Giovani	100,00	
	I.06D - Quantidade de auditorias internas (Anual)	Marcus	4,00	
Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional GFA	I.06G - % Documentos Digitalizados (anual)	Paulo Jose	100,00
		I.07A-Índice de satisfação por entrega de novos produtos/serviços (ISES) (Mensal)	Rejane	80,00
	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
		I.08D- Quantidade de Programa com Cliente "Sinta-se em casa"	Peixinho	8,00
		Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro GFA	I.10A-Margem líquida (Mensal)
I.10B-Liquidez corrente (Mensal)	Paulo Luz		1,50	

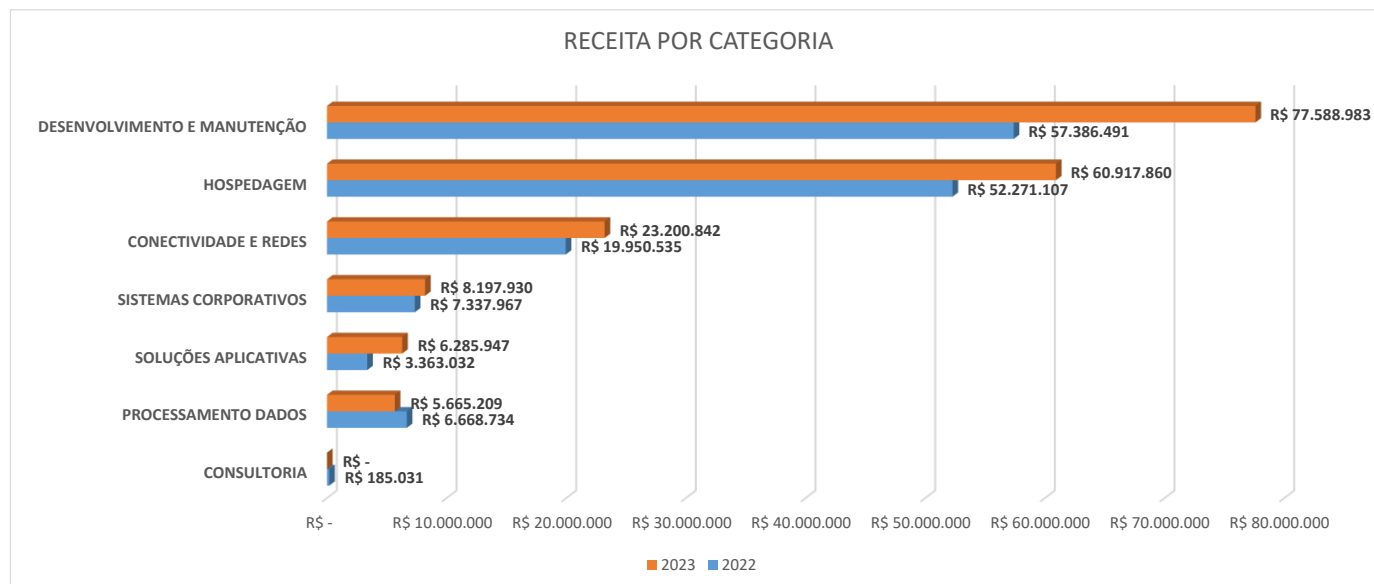
5.5. ESTRATÉGIA A LONGO PRAZO – PROJETOS 2023-2027

PERSP	OBJETIVOS	19 PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023	RESPONS	DATA INÍCIO	DATA FIM	2023	2024	2025	2026	2027
Aprendizado e Crescimento	O.01-Fortalecer a Comunicação Interna - ADX									
	O.02-Promover a Integração Institucional e melhoria do ambiente de trabalho GFA (COAMP-COGEF)	PE.02E - Melhorias Portaria, Sala Multiuso, Tadashi e Refeitório	Paulo José	abr/23	dez/23	X				
		PE.02C - Implantar PPCI Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio	Paulo José	abr/23	dez/23	X				
O.03-Fortalecer a Gestão de Pessoas GFA (COGEP)	PE.03A - Implantar Plano de Desenvolvimento de Lideranças	Cida	abr/23	dez/23	X					
	PE.03B - Implantar SPG Sistema de Gestão de Pessoas	Cida	abr/23	dez/23	X					
Processos	O.04-Garantir a Segurança e Proteção de Dados DE-DTC	PE.04A - Infraestrutura Elétrica da PRODEB com TIER III para Datacenter	Carlos Borges	abr/23	dez/23	X				
		PEA.04G - Ampliar e Atualizar Capacidade Operacional do Datacenter 2023	Carlos Borges	jan/23	dez/23	X	X	X	X	X
	O.05-Prover a Transformação Digital DIS-DTC	PE.04I - Promover a Evolução da Maturidade de Segurança	Walter Trovijo	abr/22	mar/24	X	X			
		PEA.05A -Construir modelo de transição para arquitetura de referência nacional 2023	Carla Pena	jan/23	dez/23	X	X	X	X	X
		PEA.05B -Evoluir modelo de governança de soluções 2023	Carlos	jan/23	dez/23	X	X	X	X	X
		PEA.05C - Construção do Modelo de Governança de Serviços Digitais 2023	Rogério	jan/23	dez/23	X	X	X	X	X
		PEA.05D -Construir arquitetura corporativa de inteligência de dados 2023	Giovanni	jan/23	dez/23	X	X	X	X	X
		PE.05E - Utilização de computação em Nuvem no âmbito do governo do estado	Carlos Borges	abr/23	dez/23	X				
	O.06-Aperfeiçoar a Governança Corporativa	PEA.05F - Governança de Dados	Grimaldo	abr/23	dez/23	X				
		PE.06G - Implantar Sistemática de Digitalização Geral de documentos	Paulo José	abr/22	dez/23	X				
Clientes	O.07-Fortalecer a Imagem Institucional - GRA	PE.06H - Implementar Procedimentos Complementares para Aquisição previstos na Lei 13.333	Walkiria	abr/23	dez/23	X				
		PE.07E - Sistematização de preços - IN	Diógenes	abr/23	dez/23	X				
	O.08-Aperfeiçoar o Relacionamento com o Cliente GRA	PE.08F - Formatar carteira de produtos para segmentos fora da esfera estadual	Diógenes	abr/23	dez/23	X				
PE.08G - Estudo/Formar Núcleo Técnico Especialistas dos principais segmentos		Diógenes	abr/23	dez/23	X					
Resultado	O.10-Aumentar a efetividade com equilíbrio financeiro - GFA	PE.08H - Programa de Relacionamento com Cliente "Sinta-se em casa"	Diógenes	abr/23	dez/23	X				

6. PLANO ORÇAMENTÁRIO 2023

6.1. ORÇAMENTO DE RECEITA 2023

RECEITA BRUTA 2023 x 2022



6.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO 2023

Descrição	Orçamento 2022 (A)	Orçamento 2023 (D)	Varição 2023-2022 (D-A)	AH % (D-A)/A
RECEITA OPERACIONAIS BRUTAS (E)	147.162.896	181.856.769	34.693.873	24%
HOSPEDAGEM	52.271.107	60.917.860	8.646.753	14%
PROCESSAMENTO DADOS	6.668.734	5.665.209	(1.003.525)	-18%
CONNECTIVIDADE E REDES	19.950.535	23.200.842	3.250.307	14%
SOLUÇÕES APLICATIVAS	3.363.032	6.285.947	2.922.915	46%
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	57.386.491	77.588.983	20.202.492	26%
SISTEMAS CORPORATIVOS	7.337.967	8.197.930	859.963	10%
CONSULTORIA	185.031	-	(185.031)	0%
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS (F)	(23.446.529)	(28.274.549)	(4.828.020)	21%
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(23.446.529)	(28.274.549)	(4.828.020)	21%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (G)	-	-	-	0%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	0%
RECEITA OPERACIONAIS LIQUIDAS	123.716.367	153.582.220	29.865.853	24%
GASTOS	(112.439.068)	(148.843.589)	(44.050.514)	39%
CUSTOS	(91.204.175)	(112.657.031)	(21.452.856)	24%
HONORARIOS	(423.764)	(603.906)	(180.142)	43%
PESSOAL	(43.129.819)	(63.539.607)	(20.409.787)	47%
SERVICOS DE TERCEIROS	(27.059.223)	(19.087.435)	7.971.788	-29%
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	(2.878.366)	(2.980.217)	(101.851)	4%
ALUGUEIS E LEASING	(13.135.419)	(18.132.928)	(4.997.509)	38%
MATERIAIS	(1.068.963)	(470.176)	598.787	-56%
VIAGENS E ESTADAS	(97.000)	(32.000)	65.000	-67%
(-) CRÉDITOS TRIBUTARIOS	1.988.379	1.472.498	(515.881)	-26%
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	(5.400.000)	(9.283.261)	(3.883.261)	72%
LUCRO BRUTO	32.512.192	40.925.189	8.412.997	
DESPESAS	(21.234.893)	(36.186.558)	(24.304.545)	114%
HONORARIOS	(803.766)	(1.005.711)	(201.946)	25%
PESSOAL	(15.703.764)	(18.567.842)	(2.864.078)	18%
SERVICOS DE TERCEIROS	(6.295.946)	(8.880.002)	(2.584.056)	41%
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	(703.506)	(297.895)	405.610	-58%
ALUGUEIS E LEASING	(1.108.643)	(839.511)	269.132	-24%
MATERIAIS	(519.652)	(1.044.228)	(524.576)	101%
VIAGENS E ESTADAS	(169.400)	(181.680)	(12.280)	7%
DESPESAS GERAIS	4.697.252	(4.655.628)	(9.352.880)	-199%
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	(3.600.000)	(4.200.000)	(600.000)	17%
DESPESAS DIVERSAS	(342.024)	(455.628)	(113.604)	33%
REVERSÃO PECLD	8.639.276	-	(8.639.276)	-100%
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(297.621)	(303.160)	(5.539)	2%
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(57.447)	(63.560)	(6.113)	11%
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	(272.400)	(347.340)	(74.940)	28%
LUCRO / (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E DA CSLL	11.277.299	4.738.631	(15.891.548)	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	(3.834.282)	(2.127.394)	1.706.887	-45%
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	7.443.017	2.611.237		

6.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2023

RESUMO DOS INVESTIMENTOS 2022 x 2023

Descrição	Orçamento 2022 - R\$	Orçamento 2023 - R\$
INVESTIMENTOS		
INSTALACOES E BENFEITORIAS	5.121.414	1.927.964
MOVEIS E UTENSILIOS LEI 9249/95	132.000	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.789.152	10.916.233
COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.800.000	20.530.000
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-GRANDE PORTE	21.870.000	29.256.979
VEICULOS	300.000	300.000
SOFTWARES E SISTEMAS DE INFORMÁTICA	2.368.000	80.000
MATERIAIS DE MANUTENCAO GERAL		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		93.333
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	50.380.566	63.104.510

Nota : Do total dos investimentos previstos para 2023, o valor de R\$ 41.134.567 são investimentos remanescentes do orçamento aprovado para 2022 e R\$ 21.969.943 são novos investimentos.

Fonte de recursos: Recursos Próprios