

Janeiro/13

Meta / Indicador	2011		2012		2013		2014	2015	2016	Linha de Base	Obj. Estratégico 2011 a 2016	
	Plan.	Exec.	Plan.	Exec.	Plan.	Exec.	Plan.	Plan.	Plan.			
Prover cobertura do Cinturão do Cinturão Digital – CDC nos 184 municípios até 2015	70	72	76	99	88	99	100	184	-	58	CLIENTE OBJ 1	
<i>Ind01: % de municípios com cobertura de infraestrutura de banda larga, provida pelo CDC</i>	102,86%		130,26%		112,50%				-	2010		
Prover acesso ao serviço de internet banda larga, por meio do CDC, à população urbana dos centros municipais	4.365.764	4.387.816	4.411.714	4.693.444	4.464.867	4.693.444	4.518.020		-	4.177.839		
<i>Ind02: % da População urbana dos centros municipais com acesso ao serviço de internet banda larga</i>	100,51%		106,39%		105,12%				-	2010		
Prover conectividade a 100% das sedes e unidades descentralizadas dos órgãos/entidades estaduais até 2015	544	365	561	618	600	618	639	740	-	105		
<i>Ind03: % de sedes e unidades descentralizadas dos órgãos/entidades estaduais com conectividade</i>	67,10%		110,16%		103,00%				-	2010		
Instalar a infraestrutura de Estação Rádio Base(última milha) do CDC até 2013	52	52	61	51	61	51	-	-	-	40		
<i>Ind04: % da Infraestrutura da Estação rádio base(última milha) do CDC instalada.</i>	100,00%		83,61%		83,61%		-	-	-	2010		
Instalar 55 infraestruturas do DWDM nas subestações do CDC, até 2011	55	55	Concluída em 2011									8
<i>Ind05: % da Infraestrutura das subestações do DWDM do CDC instalada</i>	100,00%											2010
Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas) (SWAP II)	3	3	Concluída em 2011								2	
<i>Ind06: % de sistemas do S2GPR implementados</i>	100,00%										2010	
Prover mecanismos de integração em 80% dos sistemas corporativos do Estado até 2015	2	2	-	-	2	0	3	3	-	Zero	CLIENTE OBJ 2	

Janeiro/13

Meta / Indicador	2011		2012		2013		2014	2015	2016	Linha de Base	Obj. Estratégico 2011 a 2016
	Plan.	Exec.	Plan.	Exec.	Plan.	Exec.	Plan.	Plan.	Plan.		
Ind07: % dos sistemas corporativos do Estado integrados até 2015	100,00%		-		0,00%				-	2010	CLIENTE OBJ 3
Atender a 100% dos órgãos/entidades em suas demandas para as áreas de negócio do Governo dos serviços ofertados pela ETICE até 2016	64	64	65	65	65	49	65	65	65	64	
Ind08: % órgãos/entidades atendidos em suas demandas	100,00%		100,00%		75,38%					2010	
Realizar, no mínimo, 25 registros de preços corporativos de TIC até 2015	5	8	5	5	5	0	5	5	-	4	
Ind09: % de Registros de Preços(Atas) realizadas	160,00%		100,00%		0,00%					2010	
Realizar a otimização e implantação de, no mínimo, 15 processos até 2016.	-	-	3	1	7	1	3	2	2	Zero	
Ind10: % de Processos otimizados e implantados	-		33,33%		14,29%					2011	
Implantar, no mínimo, 15 práticas de governança na ETICE até 2016	4	4	5	3	4	1	2	1	1	Zero	
Ind11: % de Práticas de governança implantadas	100,00%		60,00%		25,00%					2010	
Disponibilizar, em média, 98% (8.584,80 horas/ano) das horas, por ano, dos serviços de conexão- CDC prestados pela Etice até 2016	-	-	8.784,00	8.778,73	744,00	743,98	8.584,80	8.584,80	8.584,80	-	
			horas/dias paradas Jan a Dez: 5,27 / 0,22		horas/dias paradas Jan a Dez: 0,41/0,02						
Ind12: % de disponibilidade, no ano, dos serviços de conexão – CDC prestados pela Etice	-		99,94000%		99,99731%					2010	
Disponibilizar, em média, 98% (8.584,80 horas/ano) das horas, por ano, dos serviços de Internet prestados pela Etice até 2016	-	-	8.784,00	8.748,10	744,00	743,98	8.584,80	8.584,80	8.584,80	-	
			horas/dias paradas Jan a Dez: 35,90 / 1,50		horas/dias paradas Jan a Dez: 0,40/0,02						
Ind13: % de disponibilidade, no ano, dos serviços de Internet prestados pela Etice	-		99,59130%		99,99%					2010	
Prover anualmente capacitação a 80% dos empregados até 2016	-	-	61	45	61	2	61	61	61	-	

**Metas Globais da Etice
2011 a 2016**

Janeiro/13

Meta / Indicador	2011		2012		2013		2014	2015	2016	Linha de Base	Obj. Estratégico 2011 a 2016
	Plan.	Exec.	Plan.	Exec.	Plan.	Exec.	Plan.	Plan.	Plan.		
Ind14: % de empregados capacitados no ano	-		73,77%		3,28%					2011	APRENDIZADO E CONHECIMENTO OBJ 6
Realizar 100% dos treinamentos previstos no plano de capacitação da Etice (acordo coletivo 2012-2013) até 2013	-	-	9	8	23	0	-	-	-	-	
Ind15: % Treinamentos previstos no plano capacitação da Etice(acordo coletivo 2012-2013) realizados	-		88,89%		0,00%		-	-	-	2011	
Executar anualmente 75% dos recursos destinados em orçamento até 2016	75,00%	93,38%	75,00%	95,80%	75,00%	4,83%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	FINANCEIRA OBJ 7
Ind16: % de execução dos recursos destinados em orçamento.	124,51%		127,73%		6,44%					2010	
Executar anualmente 95% do recursos financeiros destinados no Mapp(Investimento) até 2016	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%	95,00%	0,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
Ind17: % de execução dos recursos financeiros destinados no Mapp	105,26%		105,26%		0,00%					2010	