

Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - Etice
Av. Pontes Vieira 220 - São João do Tauape
CEP:60.130-240 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3108-0000
www.etice.ce.gov.br



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
CASA CIVIL

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO 2022

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE

**FORTALEZA-CE
JUN/2023**

SUMÁRIO

1. Dados Gerais sobre a Organização	3
1.1. Caracterização	3
1.2. Identidade Organizacional	3
1.3. Finalidade e Competências	3
1.4. Estrutura Organizacional	5
1.5. Organograma	6
1.6. Recursos Humanos	6
2. Recursos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais	12
2.1. Recursos Orçamentários e Financeiros	12
2.2. Recursos Patrimoniais	15
3. Estratégias e Plano de Ação	16
3.1. Contexto	16
3.2. Objetivos Estratégicos	18
3.3. Metas e Indicadores de Resultado	21
4. Demonstrativos de Recursos Externos e de Transferências	31
5. Conclusão	32

1. DADOS GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO

1.1. Caracterização

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), criada pela Lei nº 13.006, de 24 de março de 2000, é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, portanto instituição integrante da Administração Indireta, com sede e foro em Fortaleza e jurisdição em todo o território Brasileiro, vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), na forma da Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018.

A Etice conta com direção, propriedade e patrimônios próprios, gozando de autonomia administrativa, financeira e técnica, e rege-se pelas disposições do seu Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 32.792, de 21 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 23 de agosto de 2018.

1.2. Identidade Organizacional

1.2.1. Negócio

Tecnologia da Informação e Comunicação.

1.2.2. Missão

A Etice tem como missão *“Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, com foco na sustentabilidade econômica, social e ambiental”*.

1.2.3. Visão de Futuro

A visão de futuro estabelece direção e foco e indica que a Etice quer *“Ser referência nacional como empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação, indutora da inovação e modernização da gestão pública, com reconhecimento dos cidadãos, colaboradores, clientes e fornecedores, até 2024”*.

1.2.4. Valores

- Transparência;
- Ética;
- Comprometimento;
- Equidade;
- Integridade;
- Conhecimento; e
- Inovação.

1.3. Finalidade e Competências

A Etice, criada para contribuir com um Estado eficiente, justo e transparente, através da execução de políticas de inovação na área de TIC, teve sua finalidade redefinida pela Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018 e Decreto nº 32.792, de 21 de agosto de 2018, competindo-lhe:

a) prestar serviços de TIC aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, aos Órgãos ou Entidades da União, dos Municípios e de outros poderes, à pessoa física ou jurídica de direito público ou privado;

b) implementar, operar, gerenciar, expandir e manter as redes de suporte de serviços de telecomunicações de propriedade ou posse da Administração Pública Estadual;

c) prestar serviços de transporte de dados, acesso e conexão à Internet em banda larga;

- d) prestar apoio e suporte às políticas públicas de conexão à Internet em banda larga para órgãos e entidades do Estado e pontos de interesse público;
- e) gerenciar a infraestrutura de redes objeto de concessão;
- f) prestar serviços de consultoria e assessoria na área de TIC;
- g) prestar serviços em nuvem computacional e prover soluções tecnológicas, seja por meio de tecnologia própria da Etice ou pela integração de serviços e sistemas de terceiros fornecedores, parceiros de negócios ou clientes da Etice;
- h) realizar a gestão da infraestrutura corporativa de TIC da Administração Pública Estadual, compreendendo a gerência da Internet, a gestão de riscos e de segurança da informação, além de outras que sejam definidas, relacionadas à TIC;
- i) assessorar a implementação da Política de Segurança da Informação e Comunicação dos Ambientes de TIC do Governo do Estado do Ceará;
- j) propor sistemas específicos e soluções de integração dos sistemas corporativos estratégicos no âmbito do Governo;
- k) assessorar ao órgão competente na Administração Pública Estadual na proposição e execução das diretrizes, estratégias, políticas, normas, padrões e orientações para o uso da TIC a serem observadas pela Administração Pública Estadual;
- l) definir arquitetura de tecnologia digital e desenvolver estrutura de sustentação de plataformas digitais;
- m) apoiar a governança digital da Administração Pública Estadual;
- n) construir e gerenciar os processos referentes às aquisições/contratações corporativas de bens e serviços de TIC no âmbito do Governo do Estado do Ceará;
- o) prestar assessoramento técnico ao órgão competente na Administração Pública Estadual na análise e emissão de pareceres referentes às aquisições de bens e serviços de TIC não padronizados, pelos Órgãos e Entidades estaduais, inclusive para contratação de serviços de consultorias em TIC;
- p) desenvolver estudos e pesquisas científicas, visando a identificação de soluções estratégicas e estruturantes de TIC;
- q) fomentar a geração de *clusters* de inovação na área de TIC no Estado, seja de forma interna, seja através de ações indutoras ao ambiente externo dentro do Estado;
- r) executar outras atividades que lhe forem definidas em legislação específica.

1.4. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da Etice, aprovada e regulamentada pelo Decreto nº 32.792, de 21 de agosto de 2018 é a seguinte:

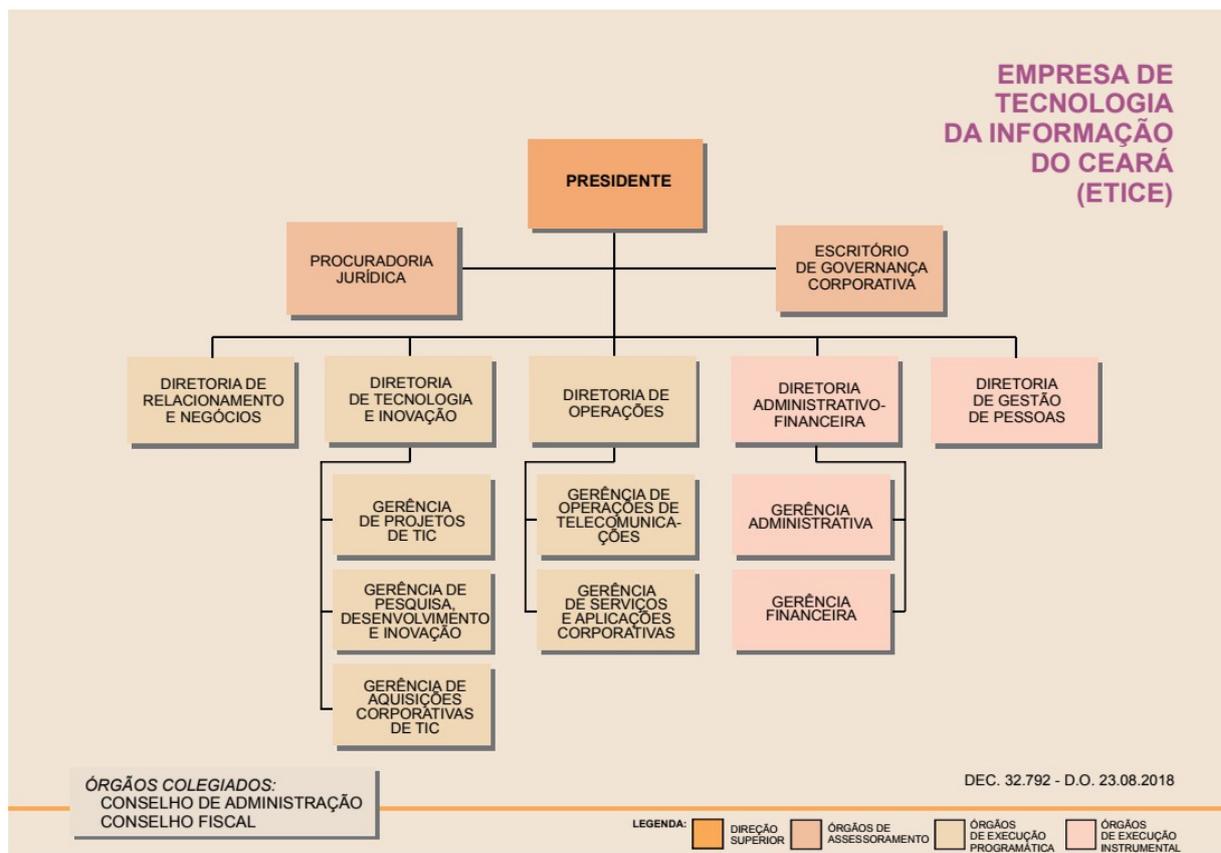
- **Direção Superior**
 - Presidente
- **Órgãos de Assessoramento**
 - Procuradoria Jurídica
 - Escritório de Governança Corporativa
- **Órgãos de Execução Programática**
 - Diretoria de Relacionamento e Negócios
 - Diretoria de Tecnologia e Inovação
 - ✓ Gerência de Projetos de TIC
 - ✓ Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
 - ✓ Gerência de Aquisições Corporativas de TIC
 - Diretoria de Operações
 - ✓ Gerência de Operações de Telecomunicações
 - ✓ Gerência de Serviços e Aplicações Corporativas
- **Órgãos de Execução Instrumental**
 - Diretoria Administrativo-Financeira
 - ✓ Gerência Administrativa
 - ✓ Gerência Financeira
 - Diretoria de Gestão de Pessoas
- **Órgão Colegiado**
 - Conselho de Administração
 - Conselho Fiscal

O Conselho de Administração, constituído pelo Presidente da Etice, 2 (dois) membros indicados pelo Secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – Seplag, 1 (um) membro indicado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará e 1 (um) membro indicado pelo Chefe do Gabinete do Governador do Estado do Ceará, é o órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa e, dentre outras atribuições, compete-lhe discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes.

O Conselho Fiscal, constituído por 1 (um) representante e seu respectivo suplente indicados pelo Secretário do Planejamento e Gestão, 1 (um) representante e seu respectivo suplente indicados pelo Secretário da Fazenda, 1 (um) representante e seu respectivo suplente indicados pelo Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do

Estado, 1 (um) representante e seu respectivo suplente indicados pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará – CRC-CE e 1 (um) representante e seu respectivo suplente indicados pelo Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA-CE e, dentre outras atribuições, responde pelas funções de análise e julgamento das demonstrações econômico-financeiras e das prestações de contas da Etice, após o parecer elaborado por auditoria independente sobre as demonstrações financeiras e do relatório da administração.

1.5. Organograma



1.6. Recursos Humanos

Para desenvolver suas atividades, a Etice contou com uma equipe de 51 empregados/cargos exclusivos/cedido e 32 terceirizados, totalizando 83 colaboradores, conforme Quadros I e II:

Quadro I – Estrutura de Empregados (Comissionados e não Comissionados) lotados na sede da Empresa (Posição em 31/12/2022)

Matrícula	Nome	Cargo em Comissão	Vínculo
700034-9-X	José Lassance de Castro Silva	Presidente	Exclusivo
70003562	Adriana Ramos Grespan	Diretora de gestão de Pessoas	Exclusivo
700035-3-8	Daniel Coelho Fernandes de Carvalho	Diretor de Relacionamento e Negócios	Exclusivo
700035-1-1	Eric Henrique Bezerra Granja Figueiredo	Procurador Jurídico	Exclusivo
30000005	Karinny Custodio de Melo	Diretora Administrativo-Financeira	Exclusivo
700035-0-3	Marcos Antônio Marinho Russo	Diretor de Tecnologia e Inovação	Exclusivo
300071-1-5	Marcos Helano Martins Carneiro	Diretor do Escritório de Governança Corporativa	Exclusivo
001376-1-8	Raimundo Osman Lima	Diretor de Operações	Efetivo
300064-1-0	Juracimira Alves de Andrade	Assessor Técnico	Exclusivo
300065-1-8	Chagas Romão Cavalcante Souza	Gerente Financeiro	Cedido
000451-1-X	Ênio Azevedo Fontenele	Gerente de Serviços e Aplicações Corporativas	Efetivo
000915-1-0	Francisco Agnaldo Nogueira Lima	Gerente Administrativo	Efetivo
000335-1-0	Jorge Luiz Lacerda da Cruz	Gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Efetivo
000219-1-1	Sérgio Vicente de Matos Brito	Gerente de Projetos de TIC	Efetivo
000238-1-X	Vera Lúcia Carneiro de Sousa	Gerente de Operações de Telecomunicações	Efetivo
000085-1-6	Aderson Barroso de Alencar		Efetivo
000341-1-8	Alberto Sullivan de Araújo Estrela		Efetivo
000234-1-8	Ana Lucia Pereira Gomes		Efetivo
000199-1-7	Antônio Carlos Leite Soares		Efetivo
000102-1-9	Carlos Augusto Fernandes de Menezes		Efetivo
000200-1-X	Carlos Ernesto Vieira Cavalcante		Efetivo
001357-1-2	Carlos Jorge Lima de Freitas		Efetivo
000008-1-7	Edmar Mendes da Silva		Efetivo
000152-1-0	Elaine Mary Arruda Moura		Efetivo
000404-1-X	Emília Maria Quezado Fernandes		Efetivo
000133-1-5	Fernanda Sílvia Aguiar Rocha		Efetivo
001358-1-X	Fernando César Cidrão Guedes		Efetivo
000342-1-5	Francisco Antônio Frota Sobral		Efetivo
000140-1-X	Gilsa Isacy Pereira de Araujo		Efetivo
000027-1-2	Guilherme Soares Quinderé Moura		Efetivo
001365-1-4	Haroldo Cesar Cacau de Moura		Efetivo
000165-1-9	João Bosco Alves da Silva		Efetivo
000293-1-9	João José Vasco Peixoto Furtado		Efetivo

Matrícula	Nome	Cargo em Comissão	Vínculo
001359-1-7	José Thomé da Frota		Efetivo
000447-1-7	Jorge Rômulo Frota dos Santos		Efetivo
000907-1-9	José Clerton Evelmo Farias Júnior		Efetivo
000454-1-1	Josefina Lidia Guedes Haikel Abdala		Efetivo
000103-1-6	Levindo José Garcia Neto		Efetivo
000104-1-3	Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro		Efetivo
000157-1-7	Luiz Gonzaga Gomes Lima		Efetivo
001346-1-9	Maria Gleibe De Almeida		Efetivo
000312-1-6	Maria Liduína Freitas Sousa		Efetivo
001395-1-3	Maria Lúcia Rabelo de Andrade		Efetivo
000913-1-6	Maria Margarete Almeida Josué		Efetivo
000254-1-0	Maria Solange Bezerra		Efetivo
001394-1-6	Mauro Mendes de Oliveira		Efetivo
000338-1-2	Neuza Maria Rocha Carvalho Lima Pinto		Efetivo
001379-1-X	Paulo Henrique Aguiar		Efetivo
000106-1-8	Rogério Ribeiro Saraiva		Efetivo
000914-1-3	Sílvio Angelino Nogueira Gomes		Efetivo
000444-1-5	Vera Maria Mendes Oliveira		Efetivo

Quadro II – Estrutura de Terceirizados (Posição em 31/12/2022)

Nº do Contrato	Descrição do Serviço	Empresa	Qtde
Contrato 10/2019	Mão de obra de Vigilância Armada	SERVIARM – Serviço de Vigilância Armada Ltda	8
Contrato 37/2018	Mão de obra de Serviços Administrativos	Vespa Consórcio de Serviços Ltda.	09
Contrato 10/2017	Mão de Obra de Serviços Administrativos	Futura Serviços Profissionais ADM EIRELI	15

Quadro III – Empregados Cedidos a outros Órgãos/Entidades (Posição em 31/12/2022)

Matrícula	Nome	Lotação
001344-1-4	Adriana Montenegro de Paula Brito	SDA
000400-1-0	Alda Maria Araújo de Oliveira	Seplag
000906-1-1	Ângela Maria Pinheiro Garcia	Cearaprev
000904-1-7	Antônia Alves de Lima	Detran
001361-1-5	Antônio Braga Figueiredo	Detran
000292-1-1	Antônio Gomes Lima	Sefaz
000410-1-7	Antônio Wilson Araújo Soares	Detran

Matrícula	Nome	Lotação
000160-1-2	Ariana Falcão da Silva	Cearaprev
000255-1-8	Benjamim Moisés Campelo Andrade	Detran
000153-1-8	Carlos Alberto Campos Lopes	SSPDS
000132-1-8	Carlos Reinaldo Castro Lima	SECULT
000918-1-2	Clara de Assis Falcão Pereira	PGE
001364-1-7	Cleiton Luciano Oliveira	SSPDS
000423-1-5	Danielle Carvalho Mapurunga	PGE
001378-1-2	Denise Maria Norões Olsen	TJCE
000411-1-4	Dorival Limas	Detran
000179-1-4	Edilson Pinto Mesquita	Seplag
000405-1-7	Evelise Helena Façanha Braga	PGJ
000209-1-5	Francisca Heloísa Gomes Alves	Seplag
001375-1-0	Francisco Antônio Queiroz dos Santos	Detran
000306-1-9	Francisco Augusto Andrade Maia	Seduc
000902-1-2	Francisco Carneiro de Sousa Filho	Seplag
000283-1-2	Francisco de Assis Bastos da Costa	Sesa
000182-1-X	Francisco de Assis Silva	Cearaprev
000272-1-9	Francisco de Oliveira Souza (Chico Pinheiro)	Ematerce – Senador Pompeu
000162-1-7	Francisco Eriveldo Marcelino de Paula	Seplag
000407-1-1	Francisco Hoilton Araripe Rios	Funceme
000150-1-6	Francisco Jares Freire	Seplag
000439-1-5	Francisco José Barbosa Pinheiro	Seplag
000450-1-2	Francisco José Magalhães de Pinho	Issec
000327-1-9	Francisco Nelson de Vasconcelos	Seplag
000903-1-X	Francisco Sadoc Araújo Plutarco	Seplag
000228-1-0	Francisco Sérgio de Abreu Brilhante	SPS
000328-1-6	Francisco Xavier Araújo Rocha	Ematerce – Viçosa do Ceará
000206-1-3	Franklin Delano Silveira Viana	Cearaprev
000426-1-7	Gabrielle D'Annunzio Cavalcanti Moreira	Cearaprev
000260-1-8	Gildacio Jose de Almeida Sa	Uece
000231-1-6	Hermano Peixoto Sobrinho	Sefaz
000205-1-6	Isar Rego Porto Caminha	SPS
000298-1-5	Iram Carvalho do Nascimento	Sefaz
000282-1-5	Jacqueline Cavalcante de Oliveira	Ematerce
000264-1-7	Jacqueline Simone Cavalcante Castelo Branco	Seduc
000460-1-9	Jean Carlo Luz Bastos	Cidades
001374-1-3	João Alcides de Oliveira Guerra	Seplag
000169-1-8	João Antônio Martins Procópio	Ematerce – São Gonçalo
000408-1-9	João Carlos Wanderley de Lima	TCE

Matrícula	Nome	Lotação
000075-1-X	Joaquim José Lira Coelho	SSPDS
000279-1-X	José Arthur Vasconcelos Lima	Seplag
000319-1-7	José Auricélio Domingos Evangelista	CGD
001389-1-6	José Irapuan Sales Júnior	Sefaz
000129-1-2	José Maria Fontenele Miranda	ESP
000919-1-X	José Menezes Paiva	Funceme
000232-1-3	José Ricardo Bezerra de Araujo	Seduc
000905-1-4	José Risomar Oliveira Marques	SSPDS
000220-1-2	José Sisínio Farias	Ematerce
000329-1-3	José Valdecir Lima de Souza	Ceasa
000256-1-5	José Vandinei de Sousa Freire	Cidades
000091-1-3	Júlio César Lima Batista	Assembleia Legislativa
000305-1-1	Lícia Maria Viana Bezerra Dias	Seplag
000174-1-8	Liduina Maria Abdala Moraes	Detran
001351-1-9	Lirizete Maria de Araújo Siqueira	Sesa – COVIG
000166-1-6	Lúcia Maria Beserra Veras	CEE
001355-1-8	Luís Eduardo de Menezes Lima	TCE
000326-1-1	Lúcia Vanda Rodrigues Pereira	ESP
000244-1-4	Luíza Helena Correia Máxima	Cidades
000334-1-3	Maqson-Eldo Cândido Ferreira	Seplag
000074-1-2	Malvina Xenofonte de Oliveira	Sec. Saúde – CIDH
000442-1-0	Manoel Sandoval Fernandes Bastos Junior	Seplag
000412-1-1	Marcelo Pedro Vital	SPS
000211-1-3	Márcia Maria Nascimento de Andrade	Ematerce
000909-1-3	Marcus Antônio da Silva	CGE
001367-1-9	Mary Ane Vale Ferreira	PGE
000278-1-2	Maria Anunciada Temóteo da Silva	Seplag
000245-1-1	Maria Arair Diógenes Peixoto	CGD
000151-1-3	Maria Celene de Oliveira Dias	Ematerce
000270-1-4	Maria Clara de Almeida Vitor	CBMCE
000917-1-5	Maria Cristina Monteiro Portela	CGD
000115-1-7	Maria da Penha Lima Benevides	Seplag
001360-1-8	Maria das Graças Bandeira Campos	CGD
000139-1-0	Maria de Fátima Albuquerque Câmara	Seplag
000288-1-9	Maria de Fátima Magalhães Siqueira	Seduc
001372-1-9	Maria de Fátima Mendonça Osório	Seplag
000277-1-5	Maria de Fátima Pinto	Seplag
001352-1-6	Maria Jeane Peixoto Sampaio	Seplag – PAI
000180-1-5	Maria José Furtado Vasconcelos	Seplag

Matrícula	Nome	Lotação
000185-1-1	Maria Linete Teixeira Rodrigues	ESP
000210-1-6	Marilene Gomes Farias	Seplag – PAI
000120-1-7	Marino Correia Lima	Seduc – Fortim
000461-1-6	Marta Maria Menezes de Souza	Secitece
000339-1-X	Miguel Abrahão Neto	Sefaz
000314-1-0	Mirna Lima Aguiar	Assembleia Legislativa
000155-1-2	Osmar Gonçalves de Amarante	Cidades
001388-1-9	Osório Palmela Bastos De Oliveira Neto	Cidades
000449-1-1	Paulo Alcântara Saraiva Leão	TCE
000900-1-8	Pedro Alves de Oliveira	Detran
000409-1-6	Raimunda Neumar Paula	URCA
000241-1-2	Raimundo Crizóstomo Neto	Sefaz
000301-1-2	Raimundo José Menezes Paiva	SDA
001358.1.X	Ricardo Leite Soares	CGE
000441-1-3	Ricardson Rodrigues Sampaio	TCE
000235-1-5	Regina Estela Benevides Lima	Casa Civil
000118-1-9	Regina Lúcia Menezes da Costa	Seplag – PAI
000149-1-5	Ricardo Fontenele Benevides Medeiros	SECITECE
000247-1-6	Robinson de Borba e Veloso	PGE
000911-1-1	Rosângela Maria da Silva	Cearaprev
000463-1-0	Rossana Maria Guerra Ludueña	Seplag
000124-1-6	Rufino José Barreto Dutra	CGD
000297-1-8	Sílvia Kataoka de Oliveira	Prefeitura de Sobral
000462-1-3	Silviane Torres da Costa	Seplag
000221-1-X	Sônia Maria Elias de Sousa	Seduc – EEM (Escola)
000273-1-6	Soraya Nunes Nantua	Sefaz
000188-1-3	Suely Aguiar de Amorim	Funceme
001384-1-X	Tarso Pinheiro Borges	Funceme
000316-1-5	Tereza Cristina Silva Cavalcante	SPS
000308-1-3	Vânia Maria da Silva Alcântara	Sefaz
000212-1-0	Vicente Ferreira de Miranda Neto	Ematerce – Viçosa do Ceará
000263-1-X	Vicente Honorio Bezerra Correia	Assembleia Legislativa
001363-1-X	Vitoria Eulina Bastos Cabral	Detran
000322-1-2	Viviane Maria Fahd Carlos	Sesa
000167-1-3	Wellington Fernandes Lisboa	Sefaz
000446-1-X	Wladimir Maia Furtado	TCE

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

2.1. Recursos Orçamentários e Financeiros

Os recursos previstos e atualizados em orçamento para a Etice, no ano de 2022, de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e Decretos, somam R\$ 193.276.231 sendo R\$ 72.135.352 relativos a Recursos Ordinários do Tesouro, e R\$ 121.140.879 Recursos Diretamente Arrecadados. Deste valor foram executados 95,33%, distribuídos em dois programas de Governo, conforme demonstrado nos Quadros IV, V, VI, a seguir:

Quadro IV – Recursos Previstos e Empenhados por Programa e Ação – Todas as Fontes

Programa	Ação	Valor Previsto (Em R\$ 1,00) (A)	Valor Empenhado (Em R\$ 1,00) (B)	% (B/A)
413 – Tecnologia a Informação e Comunicação Estratégica do Ceará	10691 – Ampliação do Acesso à Informação e Serviços por meio do CDC	25.052.309	21.251.776	84,82%
	10783 – Implementação de Novas Soluções de TIC	392.914	310.196	78,88%
	20337 – Manutenção do Cinturão Digital	35.175.869	33.993.046	96,63%
	20375 – Operações de Serviços de TIC	76.327.534	74.013.679	96,97%
	20509 – Pagamento Despesas Pessoal e Encargos – Folha Normal	46.458.344	45.440.468	97,8%
	20510 – Pagamento Despesas de Pessoal e Encargos – Folha Complementar	408.450	10.686	2,7%
	11067 – Operação dos Serviços de TIC – Investimentos	247.320	247.320	100%
211 – Gestão Administrativa	2760 – Manutenção dos Serviços Administrativos	8.173.625	7.950.331	97,25%
	20857 – Manutenção de Área de TIC	1.039.866	1.034.136	99,5%
TOTAL		193.276.231	184.251.638	95,33%

Fonte: Relatório Detalhamento da Despesa Orçamentária por Classificação, extraído do SIAFE

Quadro V – Recursos Previstos e Empenhados por Programa e Ação – Fonte 00

Programa	Ação	Valor Previsto (Em R\$ 1,00) (A)	Valor Empenhado (Em R\$ 1,00) (B)	% (B/A)
413 – Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará	10783 – Implementação de Novas Soluções de TIC	196.457	155.098	79,08%
	20509 – Despesas de Pessoal e Encargos Sociais(folha normal)	46.458.344	45.440.468	97,8%
	201510 – Despesas de Pessoal e Encargos Sociais(folha suplementar)	408.450	10.686	2,7%
	10691 – Ampliação do Acesso à Informação e Serviços por Meio do Cinturão Digital	25.052.309	21.251.776	84,82%
	20337 – Manutenção do Cinturão Digital	19.792	19.792	100%
TOTAL FONTE 00		72.135.352	66.877.820	92,71%

Fonte: Relatório Detalhamento da Despesa Orçamentária por Classificação, extraído do SIAFE

Quadro VI – Recursos Previstos e Empenhados – Por Programa e Ação – Fonte 70

Programa	Ação	Valor Previsto (Em R\$ 1,00) (A)	Valor Empenhado (Em R\$ 1,00) (B)	% (B/A)
211 – Gestão Administrativa	20760 – Manutenção dos Serviços Administrativos – ETICE	8.173.625	7.950.331	97,26%
	20857 – Manutenção de Área de TIC	1.039.866	1.034.136	99,4%
413 – Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará	10783 – Implementação de Novas Soluções de TIC	196.457	155.098	78,94%
	20337 – Manutenção do Cinturão Digital do Ceará	35.156.077	33.973.254	96,63%
	20375 – Operações dos Serviços de TIC	76.327.534	74.013.679	96,97%
	11067 – Operação dos Serviços de TIC – Investimentos	247.320	247.320	100%

Programa	Ação	Valor Previsto (Em R\$ 1,00) (A)	Valor Empenhado (Em R\$ 1,00) (B)	% (B/A)
TOTAL FONTE 70		121.140.879	117.373.818	96,89%

Fonte: Relatório Detalhamento da Despesa Orçamentária por Classificação, extraído do SIAFE

Quadro VII – Despesas Realizadas por Fonte, Grupo e Elemento de Despesa

Do total de recursos executados, 26,21% referem-se às despesas com Pessoal e Encargos Sociais, 63,47% a Outras Despesas Correntes e 10,99% a investimentos, conforme detalhado na tabela, abaixo:

Grupo e Elemento de Despesa	Valor Realizado – Em R\$ 1.000,00			%
	Fonte 00/01	Fonte 70	Total	
Pessoal e Encargos Sociais	45.432	0,00	45.432	26,21%
Vencimentos e Vantagens Fixas	33.597	0,00	33.597	
Obrigações Patronais	11.429	0,00	11.429	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	11	0,00	11	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	395	0,00	395	
Outras Despesas Correntes	1.816	111.116	112.932	63,47%
Locação de Mão de Obra	0,00	2.536	2.536	
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.462	8.462	
Material de Consumo	0,00	85	85	
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	25	25	
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11	11	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	466	466	
Diárias – Civil	0,00	101	101	
Serviços de TIC – Pessoa Jurídica	1.816	93.824	95.640	
Estagiários	0,00	85	85	
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	5.521	5.521	
Investimentos	19.258	304	19.562	10,99%
Obras e Instalações	19.258	0,00	19.258	
Equipamentos, máquinas e mobiliários	0,00	304	304	
TOTAL	66.506	111.420	177.926	100,00%

Fonte: Relatório de Despesas Empenhadas por UG, Item Patrimonial, Natureza, Fonte e Credor – Tipos de Item, Relatório de Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Natureza e Item, extraídos do SIAFE

2.2. Recursos Patrimoniais

Os recursos patrimoniais que proporcionaram a geração de riqueza na Etice com posição de 31/12/2022, totalizam R\$ 14.283.245,32 (Catorze Milhões duzentos e oitenta e três mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) assim distribuídos R\$ 12.025.245,37 correspondem aos bens relacionados no Inventário Patrimonial abaixo em seus valores originários, e R\$ 2.258.000,00 correspondem aos imóveis cedidos pela Seplag à Etice, para funcionamento de sua sede e do futuro datacenter, já incorporados contabilmente. Ressaltando que os ativos patrimoniais poderão sofrer processo de avaliação, reavaliação e testes de impairment nos termos do Decreto Estadual Nº 31.340 de 07 de novembro de 2013.

Quadro VIII – Inventário Patrimonial Sintético

BENS EM OPERAÇÃO	SALDO 31/12/2022
Apar. e Equip.de Comunicação	R\$ 2.657.016,04
Apar.e Utensílios Domésticos	R\$ 109.760,74
Equipamentos de Informática	R\$ 5.551.064,72
Equip.Proteção, Seg. e Socorro	R\$ 256.847,03
Máquinas e Equip. Energéticos	R\$ 2.672.197,27
Maquinas, Ferramentas, Utensílios de Oficina	R\$ 13.662,11
Mobiliários	R\$ 521.233,10
Outras Máquinas, aparelhos e equipamentos	R\$ 104.813,76
Veículos e Caminhonetes	R\$ 85.977,99
Equip áudio e vídeo	R\$ 52.672,61
TOTAL DO IMOBILIZADO	R\$ 12.025.245,37

Fonte: Relatório Contábil – Lei 6.404/76

IMÓVEIS CEDIDOS	VALOR
Imóvel onde funciona a sede da Etice na Avenida Pontes Vieira, 220 – São João do Tauape – Cedido pela Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG	R\$ 1.620.000,00
Terreno ao lado da sede da Etice cedido pela Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG	R\$ 638.000,00
TOTAL DOS IMÓVEIS CEDIDOS	R\$ 2.258.000,00

Quadro IX – Recursos Patrimoniais adquiridos em 2022

BEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Tablet HD 128 GB	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Teclado Padrão ABNT	50	R\$ 22,49	R\$ 1.124,50
Notebook, ultrabook	36	R\$ 6.670,00	R\$ 240.120,00
Central de Ar-condicionado, 58.000 BTUS	1	R\$ 7.052,77	R\$ 7.052,77
Central de Ar-condicionado, 48.000 BTUS	1	R\$ 6.692,02	R\$ 6.692,02
Central de Ar-condicionado, 18.000 BTUS	1	R\$ 2.726,84	R\$ 2.726,84
Estações de Trabalho	17	R\$ 1.317,65	R\$ 22.400,00
Fogão 4 Bocas, Simples	1	R\$ 752,89	R\$ 752,89
Liquidificador 3 velocidades	1	R\$ 154,37	R\$ 154,37
Aparelho de Televisão LED 50 polegadas Smart TV	7	R\$ 2.580,00	R\$ 18.060,00
Forno Microondas 31 litros	2	R\$ 647,40	R\$ 1.294,80
Geladeira 402 litros, duplex	1	R\$ 3.838,00	R\$ 3.838,00
Armário, utensílios de cozinha, tipo fechado	1	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Bebedouro coluna	2	R\$ 621,10	R\$ 1.242,22
TOTAL	122		R\$ 310.278,41

Fonte: Relatório de Entradas período janeiro a dezembro/22 – Sistema de Gestão de Almoxarifado e Bens Móveis – SIGA/SEPLAG

3. ESTRATÉGIAS E PLANO DE AÇÃO

3.1. Contexto

O Ceará vivencia, na última década, a sua transformação digital e a Etice possui o papel de ser o grande broker no oferecimento de tecnologias e soluções que objetivam ser a mola propulsora no avanço dessa transformação.

A estratégia da Etice é a ampliação do seu Portfólio de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação através da inovadora realização de Chamadas de Oportunidade de Serviços aderente a editais de pré-qualificação.

Iniciada em 2020, a Etice continuou com a sua metodologia de expansão, disponibilizando novos tipos de serviços aos clientes através do seu marketplace, com o objetivo de avançar nas soluções de Tecnologia em todo o Estado.

A transformação digital no Ceará tem ressaltado a importância da atração de investimentos em Data Centers, provedores de Internet, serviços de Nuvem e expansão do Cinturão Digital do Ceará (CDC).

O CDC é consolidado como ferramenta indispensável ao desenvolvimento econômico do Estado, viabilizando o acesso à Internet de alta qualidade a todo o Estado e proporcionando maior alcance aos serviços digitais pela sociedade civil. Este projeto foi fortalecido com a chegada do Programa Ceará Conectado, lançado pelo ex-Governador Camilo Santana, que possui como objetivo a democratização do acesso da população de

todos os municípios cearenses à Internet gratuita em espaços públicos, com o objetivo de conectar com fibra óptica os 184 municípios do estado e ofertando serviço gratuito de Internet, via wi-fi, em praças públicas.

Além das pioneiras iniciativas acima e para dar suporte ao que foi supracitado, tornou-se fundamental ampliar o alinhamento estratégico da empresa aos objetivos estratégicos e suas respectivas metas.

– **Mapa Estratégico:** Representação Gráfica do Planejamento Estratégico da Etice.



3.2. Objetivos Estratégicos

Perspectiva	Objetivos Estratégicos
Resultados	1. Alavancar o crescimento contínuo da Etice do ponto de vista econômico, financeiro e social
Cliente	2. Aprimorar o relacionamento com os clientes
	3. Garantir oferta de serviços públicos com qualidade, prontidão e preços competitivos
Processos Internos	4. Aprimorar e desenvolver processos para suportar o modelo de negócio da Etice
	5. Prover infraestrutura para suportar o modelo de negócio da Etice
Pessoas e Inovação	6. Fomentar uma cultura e ambiente organizacional estimulador para desenvolvimento de pessoas
	7. Desenvolver competências e habilidades das pessoas para gerar inovação e atendimento de excelência aos seus clientes
	8. Implementar pesquisa, desenvolvimento e inovação para absorção de novas tecnologias

Projetos Estratégicos

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE
RESULTADO	1. Alavancar o crescimento contínuo da Etice do ponto de vista econômico, financeiro e social	1.1. Monitorar o resultado financeiro da Etice (Ebitda)	Monitoramento da geração operacional do caixa.
			ERP Estratégico
CLIENTES	2. Aprimorar relacionamentos com os clientes	2.1. Definir e implantar o Programa de Negócios da Etice.	Atualização do Portfólio de Serviços.
			Divulgação da vantagem competitiva de aquisição de produtos e serviços com a Etice
			Desenvolvimento do Marketing e Publicidade.
			Programa de Relacionamento Externo
	Programa de Relacionamento Interno.		
	3. Garantir oferta de serviços públicos com qualidade, prontidão e preços competitivos	3.1 Definir um Plano de Marketing contendo uma Política de Preços competitivos por serviços e produtos de TIC	Definição da Política de preços competitivos de serviços e produtos de TIC

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE		
PROCESSOS INTERNOS	4. Aprimorar e desenvolver processos para suportar o modelo de negócio da Etice	4.1 Redesenhar e/ou digitalizar os Processos prioritários	Implantação de ferramenta BPMS Digitalização do Processo Comercial		
		4.2 Gestão de Riscos	Elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos		
		4.3 Elaborar e implementar a Política de Segurança da Informação	Implementação da Política de Segurança da Informação da Etice e adequação à LGPD		
	5. Prover infraestrutura para suportar o modelo de negócio da Etice.	5.1 Melhorar a infraestrutura de software, hardware e equipe técnica.	Atualização do núcleo de rede	Substituição da tecnologia do acesso de última milha	
			Estruturação da TIC Interna	Expansão física do CDC	
			5.2 Viabilizar tecnicamente a oferta do Portfólio de produtos e serviços de TIC.	Revitalização do CDC	Estruturação da operação do Hub de TIC
			Estruturação da Nuvem Privada.	Implantação de PaaS e SaaS	
		6. Fomentar uma cultura e ambiente organizacional estimulador para o desenvolvimento das pessoas	6.1 Prover um Sistema integrado de gestão de pessoas	Implantação do Sistema integrado de gestão de pessoas	
			6.2 Promover a melhoria do Clima Organizacional e da Qualidade de Vida no trabalho.	Programa Qualidade de Vida no Trabalho.	Implementação do Calendário Anual de atividades de melhoria do Clima Organizacional
	6.3 Criar programa de parcerias que promova ambiente organizacional moderno e estimulador para o desenvolvimento das pessoas			Programa de Parcerias Implantar o Memorial Virtual de TIC do Ceará da Etice	
6.4 Modernizar a Etice	Projeto de Modernização da Etice		Estruturação interna da		

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE
			DIREN (Reestruturação da Central de Serviços)
			Estruturação do EGC (controle Interno)
		6.5 Criar ambiente Virtual de Trabalho	Projeto <i>Home Office</i>
		6.6 Elaborar política de gestão e desenvolvimento de pessoas.	Política de gestão e desenvolvimento de Pessoas
	7. Desenvolver competências e habilidades das pessoas para gerar inovação e atendimento de excelência aos seus clientes.	7.1 Prover pessoas qualificadas – Novos Talentos	Programa de Provimento de Pessoas ACADEMIA Etice.
		7.2 Elaborar programa de formação e qualificação continuada.	Programa de formação e qualificação continuada.
INOVAÇÃO	8. Implementar pesquisa, desenvolvimento e inovação para absorção de novas tecnologias	8.1 Realizar o diagnóstico de demandas de mercado para direcionar a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PDI.	Levantamento das demandas de mercado para direcionar a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PDI.
		8.2 Expandir o modelo de pré-qualificação para oferta de novos produtos e serviços.	Expansão da aplicação do Modelo de Pré-qualificação.
		8.3 Buscar parcerias com órgãos financiadores de PDI	Promoção de recursos para inovação.
		8.4 Incentivar programas de ideias de inovação interna.	Banco de Ideias de Inovação.
		8.5 Buscar parcerias com empresas e institutos de pesquisa e academias.	

3.3. Metas e indicadores de resultado

Apresentamos abaixo um quadro sintético contendo alguns indicadores estratégicos e metas com base no Planejamento Estratégico:

Monitoramento dos Indicadores Estratégicos – Dezembro/2022		
Indicador	Previsto	Realizado
Ebitda	13%	2,72%
Evolução da Receita.	R\$ 100 milhões	R\$ 82,9 milhões
Percentual de aumento de entregas de serviços por linha de negócios aos clientes.		
Nuvem – por faturamento	R\$ 46 milhões	R\$ 42,7 milhões
VoIP – 25%	3.560	1.902
CDC – entregue aos clientes – 15%	3.775	2.133
Videomonitoramento – 15%	1.293	598
Número de processos prioritários redesenhados e/ou automatizados	30%	75%
Tempo médio de respostas aos pareceres sobre os serviços ao HUB de TIC	5 dias	4,25 dias
Tempo médio das chamadas de oportunidades	40 dias	16,67 dias
Número de pontos do CDC atendidos	3.759	4.838
Percentual de disponibilidade atendidos para os serviços	98%	97,67%
Percentual de pessoas qualificadas e formadas	10%	7,79%
Número de novos serviços e produtos gerados para o marketplace da empresa	58	74
Número de estudos e pesquisa para melhoria tecnológica e/ou redução de custos dos serviços existentes	1	0

3.3.1. Avaliação do desempenho da execução dos programas, projetos e atividades, levando-se em consideração os resultados quantitativos e qualitativos alcançados e a eficiência e a eficácia no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos. Esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o seu pleno cumprimento, bem como as medidas implementadas com vistas à solução de eventuais disfunções estruturais que prejudicaram o desempenho esperado.

No ano de 2022, a Etice continuou com as muitas mudanças e atualizações na forma de trabalhar, onde todos os esforços foram envidados para viabilizar a melhor execução dos programas, projetos e atividades.

Programa 211 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

Iniciativa 211.1.01 – Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.

Em 2022, a sede da Etice foi estruturada, com a instalação de um novo layout e aquisição de mobiliários. A necessidade de alteração do antigo layout se deu por conta do redimensionamento da força de trabalho e novo organograma, onde foi verificado a

necessidade de alterar o espaço físico da empresa para suprir a elevada demanda de pessoal diante do avanço das tecnologias no Governo do Estado, com os projetos de TIC do Governo. Além disso, em 2022, a Etice deu início ao desenvolvimento das ações de qualificação física e tecnológica na execução de reformas prediais.

Iniciativa 211.1.02 – Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.

Em 2022 foi aplicada pesquisa de levantamento de necessidade de capacitação (LNC), com o intuito de realizar um mapeamento acerca das necessidades de capacitação e qualificação dos colaboradores. A ideia após a aplicação da pesquisa é identificar o gap de competência de cada área para elaborar e implantar o plano anual de capacitação. Foi também elaborado o projeto do Programa de Desenvolvimento de Líderes, mas devido a restrições orçamentárias e a ausência de MAPP para essa despesa, a previsão de execução é 2023.

No ano de 2022 a Etice fomentou um total de 105 eventos de capacitação, em sua maioria oferecidos pela Escola de Gestão Pública – EGPC, bem como pela ENAP. Tivemos a participação de 12 empregados públicos, incluindo cargos comissionados exclusivos. Por quadrimestre temos:

De janeiro a abril = 63 eventos fomentados e um total de 09 participações em eventos de 20h/a.

De maio a agosto = 25 eventos fomentados e 01 participação em eventos de 20h/a.

De setembro a dezembro = 17 eventos fomentados e 02 participações de empregados públicos em eventos de 20h.

Não houve valores empenhados no ano de 2022 para a Ação Orçamentária fixada nessa entrega visto que as capacitações foram realizadas através da EGP.

Em relação a qualificação para fins de atualização da 13.303/2016 (Lei das Estatais) e demais normativas, foi executada a capacitação que teve como tema programa de capacitação em EAD in company para alta gestão, carga horária de 35h, tendo como capacitados os conselheiros e diretores da empresa.

Iniciativa 211.1.03 – Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Ainda em 2021, iniciou-se o processo de análise de propostas e cases realizados para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de análise e redesenho de 8 (oito) processos críticos da Etice. Este projeto teve início em janeiro de 2021 e foi devidamente finalizado em fevereiro de 2022. Com isso, atingiu-se 100% de execução do projeto, com os processos devidamente redesenhados.

Outro projeto que está sendo executado e que engloba Ações de Desenvolvimento Institucional Implementada é o Projeto Estratégico da Gestão de Riscos. Em 2021 iniciamos o trabalho neste Projeto com a elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos para os processos críticos da Etice, onde nele está descrito como o gerenciamento será executado, monitorado e controlado.

Ainda entre janeiro e abril de 2022 foi dado início a Revisão do Planejamento Estratégico da empresa, a fim de alinhar a estratégia com os novos desafios diante das diversas mudanças estratégicas que ocorreram na empresa no 2º semestre de 2021. No 2º quadrimestre foi finalizada a revisão e apresentada aos colaboradores, diretores e conselheiros administrativos da empresa.

Aconteceu o projeto de implantação da ferramenta de gestão e governança Lux One, iniciada no 2º quadrimestre. A ferramenta Lux One é uma plataforma de gestão que é capaz de reunir as tarefas, indicadores, projetos, planejamentos, planejamento estratégico,

processos, gestão de equipes e reuniões. Assim, a implantação da ferramenta busca auxiliar a gestão e governança da Etice. A mesma já está sendo utilizada e foram realizados treinamentos para que os colaboradores possam fazer o uso, assim como foram fomentadas ações para que os colaboradores também estabeleçam em sua rotina a cultura do registro das ações no Lux One.

Programa 222 – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

Iniciativa 222.1.03 – Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.

Com a conclusão do trabalho realizado por uma consultoria em fevereiro de 2022, cada Diretor recebeu o diagnóstico da sua força de trabalho. Durante o ano de 2022 a Etice recebeu em sua sede, o retorno de empregados cedidos que foram alocados em cada Diretoria, considerando a afinidade da experiência adquirida em outros órgãos, com as demandas específicas das áreas de trabalho.

Desta forma foi necessário repensar as atividades, bem como equacionar a falta de equipamentos e espaço físico para acomodar toda a equipe. O teletrabalho surgiu como uma alternativa para viabilizar o aproveitamento da força de trabalho em sua totalidade.

Conforme consulta realizada à Presidência da Etice em 2022, não havia previsão de realização de concurso público, até mesmo por conta da vedação da legislação eleitoral.

A partir de 2023, com o novo presidente, a Etice dará continuidade ao trâmite do processo que trata da nova estrutura para a empresa, e conseqüentemente um novo organograma. Com base nestas alterações será possível dimensionar a equipe necessária para o crescimento da empresa.

Programa 413 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ

Iniciativa: 413.1.01 – Promoção da prestação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet.

O Cinturão Digital do Ceará – CDC é consolidado como ferramenta indispensável ao desenvolvimento econômico do Estado, viabilizando o acesso à Internet de alta qualidade a todo o Estado e proporcionando maior alcance aos serviços digitais pela sociedade civil.

A entrega consiste na promoção de serviços de TIC de transporte de dados e acesso à Internet, por meio da manutenção dos pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do CDC, formando uma estrutura de *backbone* e derivações, permitindo conexões, mantendo em pleno funcionamento e com disponibilidade acima de 99% dos serviços que transitam por esses pontos. O CDC passa por todos os municípios do Estado e seus pontos de fibra ótica são mantidos em todo território do Ceará.

A Etice realiza de maneira constante, ações de gerenciamento e manutenção de sua infraestrutura, assegurando os níveis de serviços e segurança. O valor empenhado para esta entrega entre janeiro e dezembro do ano de 2022 totalizou R\$ 33.993.046,45, em termos percentuais representando 96,64% o aporte orçamentário previsto para essa Iniciativa. Os valores empenhados são referentes aos contratos que englobam a manutenção do Cinturão Digital do Ceará. Foi realizado o serviço de manutenção de 5.769 pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do CDC, o qual envolve ações como manutenção de fibras óticas, manutenção de equipamentos substituindo/trocando quando necessário esses equipamentos e fibras óticas, inspeção física da rede, recuperação de falhas etc., permitindo que o CDC funcione 24 x 7, 365 dias do ano, se recuperando de falhas no menor espaço de tempo possível.

Os 5.769 pontos de fibra óticas mantidos equivalem a 122,93% da meta para o ano, fixada em 4.693. Este serviço é de execução constante e é realizado em 100% do

CDC de forma preventiva e corretiva. Entre janeiro e dezembro de 2022 foram atendidos 9.855 chamados de manutenção no CDC. Registramos a atualização da quilometragem da estrutura do CDC, onde o Governo, através da Etice, detém o total de 5.653 km (1.014 km na capital e 4.639 km no interior). Com o projeto Ceará Conectado, a infraestrutura própria do CDC irá se expandir, com previsão de alcançar 7.046 km de fibra óptica na sua totalidade. A estimativa é de que o Programa seja 100% implementado até 2023.

Região	Programado/Ano	Realizado/Ano	
01 – CARIRI	00	577	
02 – CENTRO SUL	00	233	
03 – GRANDE FORTALEZA	00	2.512	
04 – LITORAL LESTE	00	212	
05 – LITORAL NORTE	00	258	
06 – LITORAL OESTE / VALE DO CURU	00	330	
07 – MACIÇO DO BATURITÉ	00	141	
08 – SERRA DA IBIAPABA	00	264	
09 – SERTÃO CENTRAL	00	215	
10 – SERTÃO DE CANINDÉ	00	117	
11 – SERTÃO DE SOBRAL	00	287	
12 – SERTÃO DOS CRATEÚS	00	274	
13 – SERTÃO DOS INHAMUNS	00	101	
14 – VALE DO JAGUARIBE	00	248	
15 – ESTADO DO CEARÁ	4.693	00	
Total	4.693	5.769	122,93%

Iniciativa: 413.1.02 – Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.

O Ceará vivencia, na última década, a sua transformação digital. Tal transformação ressalta a importância da atração de investimentos em Data Centers, provedores de internet, serviços em nuvem e do Cinturão Digital do Ceará (CDC). O CDC é consolidado como ferramenta indispensável ao desenvolvimento econômico do Estado, viabilizando o acesso à Internet de alta qualidade a todo o Estado e proporcionando maior alcance aos serviços digitais pela sociedade civil. A entrega consiste na instalação de pontos de fibra óptica para compor a estrutura do CDC. Um ponto de fibra óptica instalado consiste em disponibilizar um ponto de conexão ao CDC, permitindo que um ou vários clientes tenham acesso a conectividade e aos serviços providos por meio do CDC.

Entre jan e dez de 2022, foi empenhado R\$ 21.251.775,27, relativo a 84,83% do valor fixado em Lei + Créditos para 2022. Estes valores correspondem aos serviços executados no Ceará Conectado, serviços de fibra óptica, incluindo fornecimento de materiais e acessórios, com instalação.

Em 2022 foram contabilizadas a ampliação e instalação de 886 pontos de fibra óptica para compor a infraestrutura do CDC. Tal quantidade corresponde a 395,53% da meta programada para o ano (224). A explicação para o fato foi a migração de pontos dos órgãos, contratos com outros provedores, para os contratos do CDC, e instalados através de fibra óptica dos parceiros (322), a quantidade de pontos de videomonitoramento instalados nos dois primeiros quadrimestres (415), que não foram previstos para a meta do ano. Justifica-se que foi ultrapassada a meta para 2022 devido ao Programa Ceará

Conectado que surgiu ao final do ano de 2021 e impulsionou a instalação de pontos de fibra óptica.

O Programa Ceará Conectado segue em andamento e visa democratizar o acesso da população de todos os municípios cearenses à internet gratuita em espaços públicos, conectando com fibra óptica os 184 municípios do estado e ofertando serviço gratuito de internet, via wi-fi, em praças públicas. Em 2021 foram ligados 45 pontos do Ceará Conectado, em 23 municípios e em 2022 foram ligados 49 pontos, em 31 municípios, totalizando 94 pontos e 54 municípios através do Programa Ceará Conectado até dezembro/2022 (acumulado com 2021). A estimativa era de que a cobertura dos pontos de fibra ópticas para os 183 municípios fosse concluída ainda em 2022, mas diante da indisponibilidade de recursos e do tempo restante para a execução após a chegada de recursos, a previsão de finalização dos 183 municípios cearenses ficou para 2023.

O Programa continua enfrentando uma grande dificuldade com a Enel para ligações de energias nos postes dela. Com a dificuldade da Enel de autorizar a instalação do serviço do Ceará conectado em seus postes e para acelerar as instalações do Ceará Conectado deverá ser adotada uma nova estratégia para resolver essa pendência de energização, em pontos já instalados, para que seja possível ativar o Wifi do Ceará Conectado. Em paralelo, foi agilizado a instalação em pontos que já possuíam CFTV e, conseqüentemente, já eram energizados. Ainda assim, conseguimos sanar a dificuldade relacionada as informações a serem enviadas pelas Prefeituras mediante força tarefa junto as mesmas, estando atualmente com a pendência de apenas 20 municípios que não informaram locais para instalação de WIFI do Ceará Conectado. O Programa, além de facilitar o acesso aos serviços públicos, vai promover a inclusão social e digital da população de baixa renda.

Região	Programado/Ano	Realizado/Ano	
01 – CARIRI	00	101	
02 – CENTRO SUL	00	32	
03 – GRANDE FORTALEZA	00	99	
04 – LITORAL LESTE	00	61	
05 – LITORAL NORTE	00	55	
06 – LITORAL OESTE / VALE DO CURU	00	113	
07 – MACIÇO DO BATURITÉ	00	26	
08 – SERRA DA IBIAPABA	00	100	
09 – SERTÃO CENTRAL	00	38	
10 – SERTÃO DE CANINDÉ	00	13	
11 – SERTÃO DE SOBRAL	00	81	
12 – SERTÃO DOS CRATEÚS	00	97	
13 – SERTÃO DOS INHAMUNS	00	12	
14 – VALE DO JAGUARIBE	00	58	
15 – ESTADO DO CEARÁ	224	00	
Total	224	886	395,54%

Iniciativa: 413.1.03 – Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.

A entrega consiste no Cinturão Digital do Ceará – CDC funcionando em ambiente adequado, climatizado e seguro, utilizando equipamentos e softwares modernos, mais robustos e modernos e com melhores condições de atender as necessidades dos clientes.

Não houve valor empenhado por parte da Etice para essa entrega no ano de 2022, já pela Seplag visualizamos o registro do empenho de R\$ 17.146.688,00, equivalente a 97,12% do planejado para o ano, na ação 11198 – Ampliação e Aquisições de Equipamentos para o Cinturão Digital. Para dar prosseguimento a modernização do CDC no ano de 2022, a Etice seguiu com a execução dos 03 projetos iniciados em 2021:

1) Atualização do Núcleo do CDC, ampliação da capacidade de atendimento do núcleo (core e borda) da rede que não comporta a necessidade crescente por serviço e aumento de banda. Execução atual do projeto: 60%.

2) Upgrade do CDC no Interior, com o objetivo de renovar a infraestrutura tecnológica, reduzir a obsolescência de equipamentos e ampliar a capacidade de atendimento. Execução atual do projeto: 30%.

3) Upgrade do CDC Capital, ampliação da banda para atendimento das demandas. Execução: 45%.

Iniciativa: 413.1.04 – Expansão do portfólio de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

A entrega consiste em conceber e disponibilizar novos serviços relacionados com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que utilizam tecnologias novas e inovadoras visando ampliar o marketplace dos produtos e serviços que são oferecidos aos clientes da Etice (órgãos e entidades governamentais e as instituições privadas). São priorizados serviços diferenciados que utilizem tecnologia inovadora e sustentável para entregar valor e trazer mudanças concretas para o Governo e o Cidadão.

Entre janeiro e abril foi homologada 01 Chamada de Oportunidade o que totalizou 02 novos serviços para o marketplace da Etice. Já entre maio e agosto tivemos 2 chamadas homologadas no período, gerando 21 novos serviços. Agora entre setembro e dezembro foram homologadas 03 chamadas, gerando 35 novos serviços. Portanto, entre janeiro e dezembro de 2022 tivemos um total de 58 novos serviços desenvolvidos e disponibilizados no marketplace da Etice. O valor excedeu de maneira elevada a meta visto que é difícil estimar os serviços de TI que serão gerados no ano diante da rapidez com que novos serviços surgem, assim como também dependemos da demanda dos clientes, onde, neste caso, a demanda por tipos de novos serviços foi acima da esperada, o que ocasionou um aumento considerável perante a meta.

Os serviços estão fisicamente localizados na Etice e/ou na infraestrutura dos Fornecedores e, por se tratar, em sua grande maioria, de serviços de nuvem computacional, os mesmos podem ser utilizados em todo o território do Estado do Ceará onde os usuários estejam localizados, como também em qualquer localização no mundo.

O valor empenhado entre janeiro e dezembro de 2022 foi R\$ 310.195,65 e em termos percentuais, o valor empenhado corresponde a 78,95% do previsto em Lei + Créditos. As ações desempenhadas para a disponibilização de um serviço envolvem o levantamento da demanda pela Etice de forma reativa, ou seja, a partir da demanda do cliente, ou de forma proativa, ou seja, através de pesquisa de novas tecnologias e/ou através do networking com os parceiros. Após verificada a demanda, há a estruturação dela especificando quantidades e especificações técnicas e, após isso, ocorre o lançamento e a homologação da Chamada de Oportunidade e a inclusão no marketplace na Etice para posterior oferta aos clientes.

Iniciativa 413.1.05 – Promoção da prestação de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação.

Esta entrega consiste em manter o pleno funcionamento e com disponibilidade acima de 99% dos serviços prestados pela Etice, durante 24 horas por dia, nos 07 dias da semana (24x7). Atualmente, a Etice mantém os serviços de acesso à Internet e transporte de Dados, utilizando o Cinturão Digital do Ceará (**CDC**), por meio de link de dados ou através de banda larga; os seus serviços de Nuvem Computacional, nas estruturas de **IaaS** – Infraestrutura como Serviço, **PaaS** – Plataforma como Serviço, **SaaS** – Software como serviço, além dos serviços especializados em nuvem por demanda; os serviços de Voice over Internet Protocol (**VoIP**); os serviços de Videoconferência e Videomonitoramento, o que totaliza, em seu marketplace, 64 (sessenta e quatro) serviços mantidos em 2022 (até dezembro).

Entendeu-se que a entrega não é cumulativa com 2021 visto que as metas são anuais e as chamadas, embora ainda possam estar vigentes, se vencerão em um prazo de 12 meses, portanto, para 2022 iniciou-se uma nova contagem com os serviços que serão disponibilizados em 2022, acrescidos dos demais serviços básicos fornecidos pela Etice (Internet, VoIP, Videoconferência, Videomonitoramento e Telecom).

Os serviços têm a sua estrutura fisicamente localizada na Etice, assim como também na infraestrutura física dos nossos fornecedores, sendo utilizados em todos os municípios do Estado do Ceará onde os usuários estão localizados e permitido também, por tratar-se de serviços em nuvem, a sua utilização em qualquer local do mundo onde haja conexão de Internet. A Etice realiza de maneira constante, ações de gerenciamento e manutenção de sua infraestrutura corporativa, assim como dos serviços e aplicações de Governo e de outras entidades hospedadas na Etice, assegurando os níveis de serviços e segurança. Também foi empenhado, de maneira constante, o suporte à implantação de aplicações e serviços na infraestrutura corporativa, assim como também realizado a administração dos domínios de Internet do Governo do Estado.

O valor empenhado entre janeiro e dezembro de 2022 foi R\$ 74.013.678,78, e em termos percentuais, o valor empenhado corresponde a 96,97% do previsto em Lei + Créditos de 2022. Os contratos correspondem à manutenção e operação dos serviços de TIC e são provenientes da Fonte 70. Já para Investimento foi empenhado R\$ 247.320,00, o que corresponde à 100% do valor em Lei + Créditos em 2022. Para o ano de 2022, a Etice continua entregando a infraestrutura corporativa de TIC, com os serviços utilizados pelos clientes, assim como utilizados internamente na empresa, com pleno funcionamento e a devida recuperação de falhas no menor espaço de tempo possível.

Tais ações são de execução constante e realizadas em 100% dos serviços prestados pela Etice. De janeiro a dezembro de 2022 foram computados um total de 1.558 chamados de manutenção dos Serviços de TIC, além das ações diárias de manutenção preventiva.

Estão apresentados a seguir os principais números da Etice, no ano de 2022:

Etice em Números

Nº de Empresas Pré-qualificadas para Serviços de Nuvem	Nº de Empresas Pré-qualificadas para Serviços de Telecom	Nº de Atas de Registro de Preços Vigentes	Nº de Processos de Registro de Preços em Andamento	Nº de Projetos Técnicos Analisados em 2021	Nº de Projetos Técnicos Analisados em 2022
41	05	08	04	76	198
Nº de Chamadas de Oportunidades para Serviços de Nuvem	Nº de Chamadas de Oportunidades para Serviços de Telecom	Quilômetros de Fibra Óptica Lançados			
24	02	8060			

Os quadros abaixo mostram a evolução do faturamento da Etice, no período de 2017 a 2022 e o volume de contratos realizados nestes anos por produto:

Evolução do Faturamento 2017-2022

Faturamento por Ano por Produto (R\$)						
Ano	Link/Gpon	Nuvem	VoIP	Instalação de Fibras Ópticas	Vídeo Monitoramento	Total
2017	27.637.198	481.511	2.402	-	-	28.121.111
2018	28.676.825	2.234.094	471.123	-	-	31.382.042
2019	28.733.012	6.093.042	1.764.480	296.209	-	36.886.743
2020	32.604.303	24.637.665	1.507.051	139.756	2.574.193	61.462.968
2021	35.362.968	42.774.838	2.883.523	-	2.279.999	83.301.328
2022	37.608.713	68.180.446	2.361.275	-	7.733.663	115.884.097

Contratos Celebrados por Ano

Evolução Anual do Fechamento de Contratos, por produto (R\$)

Ano	Nuvem	VoIP	Link	Vídeo Monitoramento	Total
2017	2.529.546	-	-	-	2.529.546
2018	5.687.940	12.621.943	-	-	18.309.883
2019	55.148.118	10.857.210	-	2.400.000	68.405.328
2020	43.689.013	428.106	-	-	44.117.119
2021	46.128.649	2.216.542	6.231.895	-	54.577.086
2022	59.396.412	4.788.030	1.256.250	118.552.131	183.992.823

A Etice tem desenvolvido assim suas atividades de forma tal a manter em operação os serviços comercializados com qualidade e agilidade, sempre pensando no atendimento das necessidades de seus clientes, bem como do público em geral.

3.3.2 – Metas Física e Financeira por Programa

PROGRAMA 413 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ

Este programa diz respeito à ampliação e à manutenção das atividades finalísticas da empresa.

AÇÃO	TOTAL EMPENHADO (B) Em R\$ 1,00	TOTAL PAGO (C) Em R\$ 1,00	% D = (C/B)
10691 – Ampliação do Acesso à Informação e Serviços por meio do Cinturão Digital do Ceará	21.251.776	20.481.820	96,37%
10783 – Implementação de Novas Soluções de TIC	310.196	310.196	100%
20337 – Manutenção do Cinturão Digital do Ceará	33.993.046	30.795.893	90,59%
20375 – Operação dos Serviços de TIC	74.013.679	69.583.649	94,01%
20509 – Despesas com Pessoal e Encargos	45.440.468	44.470.948	97,86%
20510 – Pagamento Despesas de Pessoal e Encargos – folha complementar	10.686	10.686	100%
11067 – Manutenção dos Serviços Administrativos	247.320	247.320	100%
TOTAL GERAL	175.267.171	165.900.512	94,68%

Fonte: Relatório Detalhamento da Despesa Orçamentária por Classificação, extraído do SIAFE

Tabela das Metas Físicas

Projeto/Atividade	Prevista	Realizada
Ampliação do Acesso à Informação e Serviços por meio do Cinturão	Pagamento de serviços classificados como serviços de obras e instalações	96,63% realizada dentro do exercício
Implementação de Novas Soluções de TIC	Pagamento a Pessoas Jurídicas relacionados a serviços de TIC – Investimentos	100% realizada dentro do exercício
Manutenção do CDC	Aquisição de serviços para manutenção do CDC, incluindo DWDM e fibras ópticas	90,60% realizado no exercício

Projeto/Atividade	Prevista	Realizada
Operação dos Serviços de TIC	Pagamento de despesas correntes a Pessoas Jurídicas por serviços de TIC	94,01% realizado no exercício
Despesas de Pessoal e Encargos	Pagamento da folha de pessoal e encargos sociais	97,8% realizada no exercício

Tabela das Metas Financeiras

Descrição	Empenhado – Em R\$ 1,00	Pago – Em R\$ 1,00
Projeto – Serviços de Obras e Instalações	33.993.046	30.795.893
Projeto – Serviços de Pessoa Jurídica	21.251.776	20.481.820
Atividade – Tecnologia da Informação	74.323.875	69.893.845
Atividades – Materiais	89.014	85.123
Atividades – Outros Custeios	158.306	158.306
Atividades – Vencimentos e Vantagens e Obrigações Patronais	45.451.154	45.451.154

Fonte: Relatório Detalhamento da Despesa Orçamentária por Classificação, extraído do SIAFE

PROGRAMA 211 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

Este programa diz respeito à manutenção do órgão e tem como objetivo acompanhar as atividades de funcionamento da organização

AÇÃO	TOTAL EMPENHADO (B) Em R\$ 1,00	TOTAL PAGO (C) Em R\$1,00	% D = (C/B)
20760 – Manutenção dos Serviços Administrativos – ETICE	7.950.331	7.319.363	92,06%
20857 – Manutenção da Área de TIC – ETICE	1.034.136	912.821	88,26%
TOTAL GERAL	8.984.467	8.232.184	91,62%

Fonte: Relatório Detalhamento da Despesa Orçamentária por Classificação, extraído do SIAFE

Tabela das Metas Físicas

Atividade	Prevista	Realizada
Manutenção – Benefícios Assistenciais, passagens e Diárias	Pagamento de auxílios transportes, passagens e diárias	100% no exercício
Manutenção – Estagiários	Pagamento de estagiários	87,57% no exercício

Atividade	Prevista	Realizada
Manutenção – Locação de Mão de Obra	Pagamento de empresas de terceirização de pessoal da área administrativa da empresa	93,01% no exercício
Manutenção – Serviços de TIC	Pagamento de serviços de pessoa jurídica para manutenção da área de TIC	90,69% no exercício
Manutenção – Material de Consumo	Pagamento por compra de materiais de consumo	93,73% no exercício
Manutenção – Material Permanente	Pagamento por compra de peças de reposição	100% executado no exercício
Manutenção – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento às empresas de assessoria contábil, auditoria e de treinamento	91,23% no exercício

Tabela das Metas Financeiras

Projeto/Atividade	Empenhado (Em 1.000,00)	Pago (Em 1.000,00)
Manutenção – Benefícios Assistenciais, passagens e Diárias	137.496	137.496
Manutenção – Estagiários	85.794	84.575
Manutenção – Locação de Mão de Obra	2.654.108	2.468.741
Manutenção – Obrigações Tributárias	176.876	155.876
Manutenção – Material de Consumo	62.146	58.253
Manutenção – Material Permanente	53.282	53.282
Manutenção – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica(TIC e Administrativas)	5.814.765	5.273.961

Fonte: Relatório Detalhamento da Despesa Orçamentária por Classificação, extraído do SIAFE

3.3.3 – Indicadores de gestão e de desempenho utilizados para aferir a efetividade, eficiência, eficácia e economicidade dos programas e das ações, levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados pelo órgão ou entidade.

Os indicadores que comprovam efetividade, eficiência e eficácia, estes podem ser visualizados nas tabelas referentes ao resultado de metas institucionais, bem como nas metas de execução física e financeira.

4. DEMONSTRATIVOS DE RECURSOS EXTERNOS E DE TRANSFERÊNCIAS

A Etice não apresenta informações sobre este item, pois suas únicas fontes de recursos são Tesouro Estadual e Recursos Diretamente Arrecadados.

5. CONCLUSÃO

As mudanças ocorridas no mundo, sobretudo os contínuos avanços tecnológicos, têm relevância nos setores público e privado, bem como nos contextos social, político, ambiental e econômico. As modificações ocasionadas nos processos de desenvolvimento, e suas consequências na cidadania, convergem para uma sociedade caracterizada pela importância crescente dos recursos tecnológicos e pelo avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) com impacto nas relações sociais, empresariais e nas instituições. É a denominada Sociedade da Informação e do Conhecimento que cogita uma capacidade constante de inovação.

Apostando nessa visão, a Etice vem ajudando o Ceará na sua transformação digital com o papel de broker no oferecimento de tecnologias e soluções que objetivam ser a mola propulsora no avanço dessa transformação. A Etice vivenciou durante o ano de 2022 o planejamento da execução das políticas de TIC e de projetos de abrangência ampla que beneficiam não só ações do Governo, mas também o mercado de TIC e o cidadão cearense, de modo a promover oportunidades, desconcentrar renda e incorporar as regiões excluídas dos benefícios desses projetos e serviços no Estado.

Em 2017 iniciou e se consolidou a implantação de novos produtos e serviços, fato que corroborou para uma significativa ampliação do portfólio de serviços da empresa. Alinhado a isso, o momento de crise ocasionado pelo coronavírus, vivenciado desde 2020, e perdurado até 2022, tornou maior o nosso desafio e maior a nossa vontade de servir, com os serviços de TIC, ao nosso Estado, viabilizando, na retaguarda, os serviços públicos essenciais, através de comunicação de dados, Internet, infraestrutura de TI, soluções de *home office*, nuvem computacional, videoconferência, dentre outros.

O Governo do Estado do Ceará, tem atuado amplamente no sentido de fortalecer as ações acerca do papel da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na sociedade. A elaboração do Programa de Governo Digital do Estado do Ceará, é um exemplo que ilustra esta atuação.

Em um cenário onde a Tecnologia da Informação e Comunicação passou a ser fator de vital importância para impulsionar índices de crescimento na economia global, a Etice vem, especialmente nos últimos anos, assumindo o desafio de tornar o Estado do Ceará protagonista neste setor.