

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO 2023

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE

**FORTALEZA-CE
JUNHO/2024**



SUMÁRIO

1. Dados Gerais sobre a Organização	3
1.1. Caracterização	3
1.2. Identidade Organizacional	3
1.3. Finalidade e Competências	4
1.4. Estrutura Organizacional	6
1.5. Organograma	7
1.6. Recursos Humanos	8
2. Recursos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais	14
2.1. Recursos Orçamentários e Financeiros	14
2.2. Recursos Patrimoniais.	17
3. Estratégias e Desempenho	19
3.1. Contexto.	19
3.2. Objetivos Estratégicos.	20
3.3. Metas e Indicadores de Resultado	21
3.4. Avaliação do Desempenho da Execução dos Programas, Projetos e Atividades	22
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 Casa Civil, na forma da Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023.

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

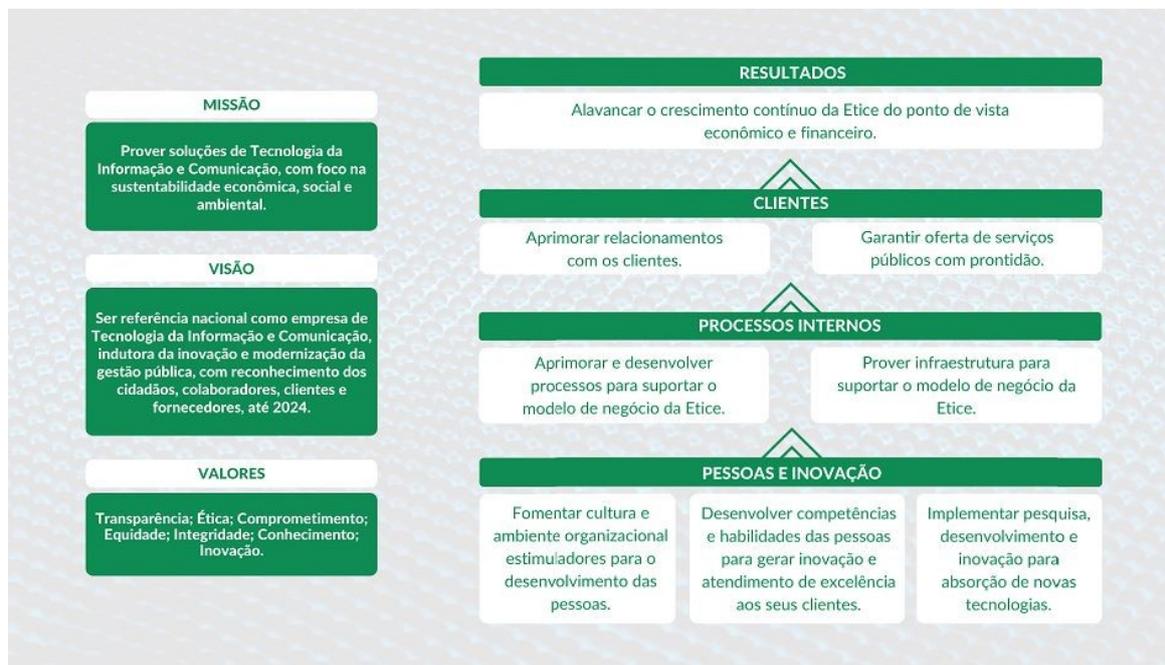
A visão de futuro estabelece direção e foco e indica que a Etice quer *“Ser referência nacional como empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação, indutora da inovação e modernização da gestão pública, com reconhecimento dos cidadãos, colaboradores, clientes e fornecedores, até 2024”*.

1.2.4. Valores

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

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

MAPA ESTRATÉGICO DA ETICE 2023



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:

- 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;
- implementar, operar, gerenciar, expandir e manter as redes de suporte de serviços de telecomunicações de propriedade ou posse da Administração Pública Estadual;
- prestar serviços de transporte de dados, acesso e conexão à Internet em banda larga;
- 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;
- 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:

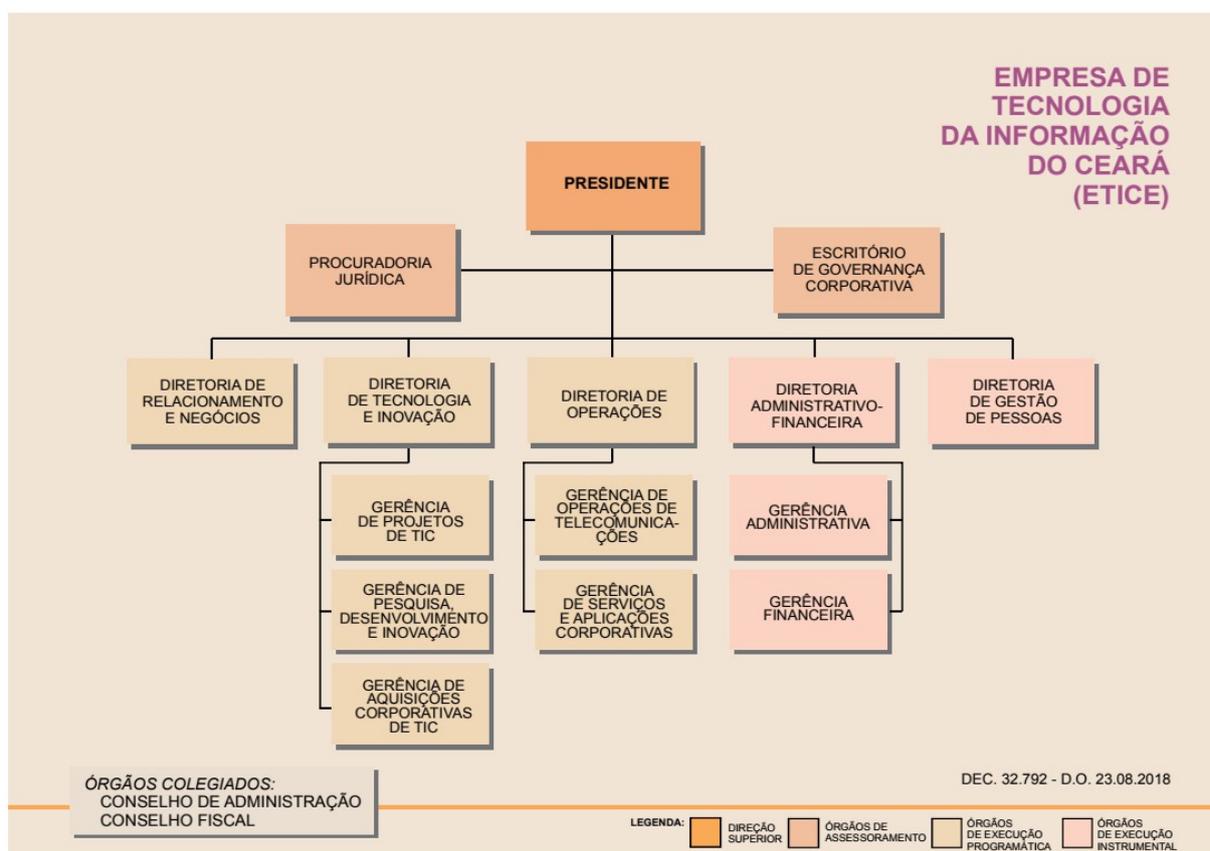
- **Direção Superior**
 - Presidente
- **Órgãos de Assessoramento**
 - Procuradoria Jurídica
 - Escritório de Governança Corporativa
- **Órgãos de Execução Programática**
 - Diretoria de Relacionamento e Negócios
 - Diretoria de Tecnologia e Inovação
 - ✓ Gerência de Projetos de TIC
 - ✓ Gerência de 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 54 empregados/cargos exclusivos/cedido e 34 terceirizados, totalizando 88 colaboradores, conforme Quadros I e II:

Quadro I – Estrutura de Empregados (Comissionados e não Comissionados) lotados na sede da Empresa (Posição em 31/12/2023)

Matrícula	Nome	Cargo em Comissão	Vínculo
300002-9-3	Jose Valdeci Rebouças	Presidente	Exclusivo
700035-6-2	Adriana Ramos Grespan	Diretora de Gestão de Pessoas	Exclusivo
300003-3-1	Francisco Antonio Martins Barbosa	Diretor de Relacionamento e Negócios	Exclusivo
300003-7-4	Vicente Magno Vidal	Procurador Jurídico	Exclusivo
300000-0-5	Karinny Custodio de Melo	Diretora Administrativo-Financeira	Exclusivo
300005-0-1	Marcio Adriano Castro lima	Diretor de Tecnologia e Inovação	Exclusivo
001383-1-2	Ricardo Leite Soares	Diretor do Escritório de Governança Corporativa	Efetivo
001376-1-8	Raimundo Osman Lima	Diretor de Operações	Efetivo
300003-6-6	Maria Auxiliadora Farias Bezerra	Gerente de Projetos	Exclusivo
300003-4-X	Juracimira Alves de Andrade	Assessor Técnico	Exclusivo
300004-9-8	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
000150-1-6	Francisco Jares Freire	Gerente de Projetos	Efetivo
000335-1-0	Jorge Luiz Lacerda da Cruz	Gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Efetivo
000907-1-9	Jose Clerton Evelmo Farias Junior	Gerente de Projetos de TIC	Efetivo
000305-1-1	Lícia Maria Viana Bezerra Dias	Gerente de Projetos	Efetivo
000238-1-7	Vera Lúcia Carneiro de Sousa	Gerente de Operações de Telecomunicações	Efetivo
000085-1-6	Aderson Barroso de Alencar		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
000152-1-0	Elaine Mary Arruda Moura		Efetivo

Matrícula	Nome	Cargo em Comissão	Vínculo
000404-1-X	Emília Maria Quezado Fernandes		Efetivo
000133-1-5	Fernanda Sílvia Aguiar Rocha		Efetivo
001358-1-X	Fernando César Cidrão Guedes		Efetivo
000306-1-9	Francisco Augusto Andrade Maia		Efetivo
000342-1-5	Francisco Antônio Frota Sobral		Efetivo
000140-1-X	Gilsa Isacy Pereira de Araujo		Efetivo
000079-1-9	Guilherme Soares Quinderé Moura		Efetivo
001365-1-4	Haroldo Cesar Cacau de Moura		Efetivo
001389-1-6	Jose Irapuan Sales Junior		Efetivo
000165-1-9	João Bosco Alves da Silva		Efetivo
000293-1-9	João José Vasco Peixoto Furtado		Efetivo
001359-1-7	José Thomé da Frota		Efetivo
000447-1-7	Jorge Rômulo Frota dos Santos		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
001352-1-6	Maria Jeane Peixoto Sampaio		Efetivo
001394-1-6	Mauro Mendes de Oliveira		Efetivo
000338-1-2	Neuza Maria Rocha Carvalho Lima Pinto		Efetivo
000106-1-8	Rogério Ribeiro Saraiva		Efetivo
000219-1-1	Sergio Vicente de Mattos Brito		Efetivo
000914-1-3	Sílvio Angelino Nogueira Gomes		Efetivo
000444-1-5	Vera Maria Mendes Oliveira		Efetivo

Quadro II – Estrutura de Terceirizados (Posição em 31/12/2023)

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.	11
Contrato 23/2023	Mão de Obra de Serviços Administrativos	Futura Serviços Profissionais ADM EIRELI	15

Quadro III – Empregados Cedidos a outros Órgãos/Entidades (Posição em 31/12/2023)

Matrícula	Nome	Lotação
000341-1-8	Alberto Sullivan de Araújo Estrela	Urca
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
000160-1-2	Ariana Falcão da Silva	Secretaria do Trabalho
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
000008-1-7	Edmar Mendes da Silva	Secretaria do Trabalho
000209-1-5	Francisca Heloísa Gomes Alves	Seplag
001375-1-0	Francisco Antônio Queiroz dos Santos	Detran
000902-1-2	Francisco Carneiro de Sousa Filho	Seplag

Matrícula	Nome	Lotação
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
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 deAbreu 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	issec
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
000075-1-X	Joaquim José Lira Coelho	SSPDS
000279-1-X	José Arthur Vasconcelos Lima	Seplag
000319-1-7	José Auricélio Domingos Evangelista	CGD
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 Sisinio Farias	Ematerce
000329-1-3	José Valdecir Lima de Souza	Ceasa
000256-1-5	José Vandinei de Sousa Freire	Ematerce
000091-1-3	Júlio César Lima Batista	Assembleia Legislativa

Matrícula	Nome	Lotação
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	CEARAPREV
000115-1-7	Maria da Penha Lima Benevides	Seplag
001360-1-8	Maria das Graças Bandeira Campos	CGD
001349-1-0	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
000180-1-5	Maria José Furtado Vasconcelos	Seplag
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
001379-1-X	Paulo Henrique Aguiar	UECE

Matrícula	Nome	Lotação
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
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	Cearaprev
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 2023, de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e Decretos, somam R\$ 240.906.056 sendo R\$ 55.181.212 relativos a Recursos Ordinários do Tesouro, e R\$ 185.724.843 Recursos Diretamente Arrecadados. Deste valor foram executados 98,34%, 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 da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará	10691 – Ampliação do Acesso à Informação e Serviços por meio do CDC	304.560	304.560	99,99%
	31251 – Ampliação do Acesso à Informação e Serviços por meio do CDC	6.244.858	6.206.798	99,38%
	20337 – Manutenção do Cinturão Digital	10.295.574	10.268.372	99,73%
	21449 – Manutenção do Cinturão Digital	29.600.791	28.896.536	97,61%
	20375 – Operações de Serviços de TIC	14.807.712	14.807.712	99,99%
	21450 – Operações de Serviços de TIC	121.164.851	120.714.198	99,62%
	20509 – Pagamento Despesas Pessoal e Encargos – Folha Normal	13.266.824	13.266.824	99,99%
	21451 – Pagamento Despesas Pessoal e Encargos – Folha Normal	34.956.519	33.127.255	94,76%
	20510 – Pagamento Despesas de Pessoal e Encargos – Folha Complementar	18.388	18.388	99,99%

Programa	Ação	Valor Previsto (Em R\$ 1,00) (A)	Valor Empenhado (Em R\$ 1,00) (B)	% (B/A)
	21452 – Pagamento Despesas de Pessoal e Encargos – Folha Complementar	390.061	110.160	28,23%
211 – Gestão Administrativa	20760 – Manutenção dos Serviços Administrativos	2.007.865	2.007.865	99,99%
	21417 – Manutenção dos Serviços Administrativos	7.176.601	6.567.198	91,50%
	20857 – Manutenção de Área de TIC	76.517	76.517	99,99%
	21448 – Manutenção de Área de TIC	594.931	554.931	93,27%
TOTAL		240.906.056	236.927.318	98,34%

Fonte: Relatório Detalhamento da Despesa Orçamentária por Classificação, extraído do SIAFE
 Observação: Primeira ação: ETICE vinculada à SEPLAG. Segunda ação: ETICE vinculada à CASA CIVIL.

Quadro V – Recursos Previstos e Empenhados por Programa e Ação – Fonte 500

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	10691 – Ampliação do Acesso à Informação e Serviços por meio do CDC	304.560	304.560	99,99%
	31251 – Ampliação do Acesso à Informação e Serviços por meio do CDC	6.244.858	6.206.798	99,38%
	20509 – Despesas de Pessoal e Encargos Sociais(folha normal)	13.266.824	13.266.824	99,99%
	21451 – Despesas de Pessoal e Encargos Sociais(folha normal)	34.956.519	33.127.255	94,76%
	20510 – Despesas de Pessoal e	18.388	18.388	99,99%

	Encargos (folha suplementar)			
	20510 – Despesas de Pessoal e Encargos (folha suplementar)	390.061	110.160	28,23%
TOTAL FONTE 500		55.181.212	53.033.987	96,10%

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

Observação: Primeira ação: ETICE vinculada à SEPLAG. Segunda ação: ETICE vinculada à CASA CIVIL.

Quadro VI – Recursos Previstos e Empenhados – Por Programa e Ação – Fonte 501

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	2.007.865	2.007.865	99,99%
	21417 – Manutenção dos Serviços Administrativos – ETICE	7.176.601	6.567.198	91,50%
	20857 – Manutenção de Área de TIC	76.517	76.517	99,99%
	21448 – Manutenção de Área de TIC	594.931	554.931	93,27%
413 – Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará	20337 – Manutenção do Cinturão Digital do Ceará	10.295.574	10.268.372	99,73%
	21449 – Manutenção do Cinturão Digital do Ceará	29.600.791	28.896.536	97,61%
	20375 – Operações dos Serviços de TIC	14.807.712	14.807.712	99,99%
	21450 – Operações dos Serviços de TIC	121.164.851	120.714.198	99,62%
TOTAL FONTE 501		185.724.843	183.893.331	99,00%

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

Observação: Primeira ação: ETICE vinculada à SEPLAG. Segunda ação: ETICE vinculada à CASA CIVIL.

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

Do total de recursos executados, 20,57% referem-se às despesas com Pessoal e Encargos Sociais, 77,84% a Outras Despesas Correntes e 1,59% a investimentos, conforme detalhado na tabela, abaixo:

Grupo e Elemento de Despesa	Valor Realizado – Em R\$ 1.000,00			%
	Fonte 500	Fonte 501	Total	
Pessoal e Encargos Sociais	44.605	463	45.068	20,57%
Vencimentos e Vantagens Fixas	33.546	0	33.546	
Obrigações Patronais	10.931	0	10.931	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1	0	1	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	127	0	127	
Outros Benefícios Assistenciais	0	463	463	
Outras Despesas Correntes	687	169.828	170.515	77,84%
Locação de Mão de Obra	0	2.592	2.592	
Obrigações Tributárias e Contributivas	0	12.857	12.857	
Material de Consumo	0	58	58	
Outros Benefícios Assistenciais	0	0	0	
Passagens e Despesas com Locomoção	0	26	26	
Despesas de Exercícios Anteriores	0	11.567	11.567	
Diárias – Civil	0	41	41	
Serviços de TIC – Pessoa Jurídica	687	137.361	138.048	
Estagiários	0	178	178	
Indenizações e Restituições	0	8	8	
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	5.140	5.140	
Investimentos	3.458	4	3.462	1,59%
Obras e Instalações	3.236	0	0	
Equipamentos, máquinas e mobiliários	222	4	4	
TOTAL	48.750	170.295	219.045	100,00%

Fonte: Relatório Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte, Natureza e Item do Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará-SIAFE

2.2. Recursos Patrimoniais

Os recursos patrimoniais que proporcionaram a geração de riqueza na Etice com posição de 31/12/2023, totalizam R\$ 14.253.941,45 (Catorze Milhões duzentos e cinquenta

e três mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) assim distribuídos R\$ 11.995.941,45 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 N° 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	2.657.016,04
Apar.e Utensílios Domésticos	109.760,74
Equipamentos de Informática	5.522.145,05
Equip.Proteção, Seg. e Socorro	256.847,03
Máquinas e Equip. Energéticos	2.672.197,22
Maquinas, Ferramentas, Utensílios de Oficina	13.662,11
Mobiliários	521.233,10
Outras Máquinas, aparelhos e equipamentos	104.429,56
Veículos e Caminhonetes	85.977,99
Equip áudio e vídeo	52.672,61
TOTAL DO IMOBILIZADO	11.995.941,45

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 2023

BEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SWITCH, L2+ 24 PORTAS 10/100/1000BASET	19	R\$ 7.000,00	R\$ 133.000,00
SWITCH, L2+ 24 PORTAS 10/100/1000BASET POE	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
EXTINTOR DE INCENDIO, CO ² , BC, CAPACIDADE 06 KG	2	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
EXTINTOR DE INCENDIO, PQS, PO ABC, 06KG, AVULSO	4	R\$ 211,86	R\$ 847,45
BEBEDOURO, COLUNA, COMPATIVEL PARA GARRAFAO DE 20 LITROS	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
TOTAL	122		R\$ 148.407,45

Fonte: Relatório de Entradas período janeiro a dezembro/23 – Sistema de Gestão de Almojarifado e Bens Móveis – SIGA/SEPLAG

3. ESTRATÉGIAS E DESEMPENHO

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 Cinturão Digital do Ceará (CDC) é uma iniciativa pioneira do Governo do Estado do Ceará, executada pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE), com o objetivo de levar internet de alta velocidade e qualidade para a Administração Pública a população em geral. Está consolidado como ferramenta indispensável ao desenvolvimento econômico do Estado, viabilizando o acesso à Internet a todo o Estado e proporcionando a estrutura de conectividade necessária para proporcionar disponibilidade, agilidade e segurança adequadas aos serviços digitais implementados pela administração pública para o atendimento das demandas da sociedade.

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.

Aqui estão alguns avanços significativos.

1. **Infraestrutura de Fibra Ótica:** O CDC implementou 5.700 km de fibra ótica para transporte de dados em alta velocidade, cobrindo 132 municípios até o momento. Essa rede é uma das mais modernas e expressivas do Brasil.
2. **Ampliação da Cobertura:** Inicialmente, o CDC previa cobrir 80% da população urbana do estado. No entanto, após 17 anos, todos 184 municípios já estão conectados. Isso representa um avanço significativo na inclusão digital.
3. **Velocidade e Tecnologia:** Com 5.700 km de extensão de fibra ótica, o CDC está migrando para uma velocidade de até 400 gigabits por segundo.
4. **Redução de Custos e Inclusão Digital:** O CDC possibilitou a redução de gastos públicos e promoveu a inclusão digital de grande parte dos cearenses. Além disso, o projeto serve como modelo para outros estados e para o Plano Nacional de Banda Larga do Governo Federal.

Em resumo, o Cinturão Digital do Ceará é uma conquista significativa para o estado, proporcionando acesso à internet de qualidade, modernizando a infraestrutura e impulsionando o desenvolvimento tecnológico.

3.2. Objetivos Estratégicos

Perspectiva	Objetivos Estratégicos
Resultados	1. Alavancar o crescimento contínuo da Etice do ponto de vista econômico e financeiro
Cliente	2. Aprimorar relacionamentos com os clientes
	3. Garantir oferta de serviços públicos com prontidão
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 cultura e ambiente organizacional estimuladores para o desenvolvimento das 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	PROJETO ESTRATÉGICO
RESULTADO	1. Alavancar o crescimento contínuo da Etice do ponto de vista econômico e financeiro	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Riscos – Processos Críticos • Fomento ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC • Elaboração da Proposta da Política de Segurança • Modelo de Contratação dos Serviços • Revitalização do CDC • Disseminação de uma Cultura de Ética e Integridade na Etice • Ata de Registro de Preços para Aquisição de Computadores • Prêmio Projeto Inovador • Pesquisa de Satisfação do Cliente • Políticas para Gestão de Contratos • Registro de Preços de Serviços de Fibra óptica • Estruturação do processo de Captação de Recursos Externos da Etice • Elaboração do planejamento Estratégico Etice 2024-2028
CLIENTES	2. Aprimorar relacionamentos com os clientes	
	3. Garantir oferta de serviços públicos com prontidão	
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	6. Fomentar cultura e ambiente organizacional estimuladores para o desenvolvimento das pessoas	
	7. Desenvolver competências e habilidades das pessoas para gerar inovação e atendimento de excelência aos seus clientes.	
INOVAÇÃO	8. Implementar pesquisa, desenvolvimento e inovação para absorção de novas tecnologias	

3.3. Metas e Indicadores de Resultado

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

Planejamento Estratégico 2020-2024 – Monitoramento dos Indicadores		
Indicador	Previsto	Realizado
Ebitda	16%	4,08%
Evolução da Receita.	R\$ 140 milhões	R\$ 181 milhões
Percentual de Inadimplência (maior que 90 dias) comparada a receita de serviços prestados (%)	2,0	25,57
Disponibilidade do CDC (Backbone) (%)	98,39	98,78
Capacidade do Backbone do CDC (Número de Enlaces)	50	50
Eficiência do custo de operação da transmissão do Backbone do CDC (Mbps em R\$)	0,22	0,22
Número de pontos do CDC instalados (Quantidade)	235	194
Matriz de risco dos processos críticos elaborada (Quantidade)	3	2
Tempo médio das chamadas de oportunidades (dias)	45	49
Número de novos serviços e produtos gerados para o marketplace da empresa, através de Chamadas de Oportunidade	69	70
Número de estudos e/ou pesquisa para melhoria tecnológica e/ou redução de custos dos serviços existentes (Quantidade)	1	1
Taxa anual de capacitação da força de trabalho da Etice (%)	20	64
Percentual de satisfação dos colaboradores lotados na Etice (%)	75	78,10
Índice de satisfação dos clientes – CSAT (%)	70	63,57
Solicitações de serviços disponíveis de imediato através das ARPs – Diren (%)	50	53,41
Solicitações de serviços disponíveis de imediato através do marketplace – Diren (%)	75	63,47

3.4. Avaliação do Desempenho da Execução dos Programas, Projetos e Atividades.

A avaliação é realizada levando-se em consideração os resultados quantitativos e qualitativos alcançados e a eficiência e a eficácia no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos. E também os 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 2023, a Etice continuou com o processo de aperfeiçoamento e melhoria em sua gestão, onde todos os esforços foram envidados para viabilizar a melhor execução dos programas, projetos e atividades.

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.

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

Sem execução em 2023, considerando a inexistência de orçamento e atraso no início da reforma, ficando as entregas adiadas para execução no PPA 2024-2027.

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

No ano de 2023 foram qualificados 55 empregados públicos em eventos com carga horária a partir de 20 horas/aula, correspondendo a 157,14% da meta programada para o ano (35), tendo como resultado a melhoria na qualidade e tempestividade na execução das atividades.

Justifica-se a superação da meta em 2023, em virtude de uma nova estratégia de divulgação, focando melhor as áreas de trabalho, o alinhamento da Digep com a EGPC sobre demandas de capacitação identificadas, bem como a renovação das competências necessárias para a realização das atividades das novas diretorias.

Não houve valores empenhados no ano de 2023 para a Ação Orçamentária fixada nessa entrega visto que as capacitações foram, em sua maioria, viabilizadas pela EGP e ENAP.

Em 2023 foi realizado o Levantamento das Necessidades de Capacitação – LNC, bem como a análise, por meio de BI, dos dados levantados. Em andamento a elaboração do Plano Anual de Capacitação para 2024.

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

Em 2023 foram implementadas 6 ações de desenvolvimento institucional:

1. Política de Transações com Partes Relacionadas;
2. Política de Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção;
3. Aprovação de alterações na Lei de Criação da Etice;
4. Elaboração do PPA 2024-2027;
5. Elaboração do Planejamento Estratégico 2024 a 2028 e apresentação ao Comitê Executivo;
6. Elaboração e Aprovação do Plano de Negócios 2024 e Estratégia de Longo Prazo

Três outras ações relacionadas a alteração de legislação foram desenvolvidas em 2023, aguardando trâmites legais e publicação para finalização:

1. Decreto da Gratificação de Desempenho da Atividade de Tecnologia da Informação – GDTI;
2. Estatuto da Etice;

3. Decreto de regulamentação do HUB de TIC – HTIC.

Em 2023 foram iniciadas, também, as seguintes ações: elaboração dos planos de ação relativos as iniciativas estratégicas definidas no PE 2024 a 2028 e elaboração da Política de Gestão de Risco, já submetida ao Conselho de Administração.

Referidas ações de desenvolvimento institucional têm como objetivo adequação à legislação vigente, em especial à Lei 13.303/2016, bem como o necessário planejamento dos objetivos da Etice, ensejando melhores resultados financeiros e atendimento de qualidade, com o devido controle interno.

Tabela do Desempenho por Ação Orçamentária do Programa

AÇÃO	TOTAL EMPENHADO (B) Em R\$ 1,00	TOTAL PAGO (C) Em R\$1,00	% D = (C/B)
20760 – Manutenção dos Serviços Administrativos – ETICE	2.007.864	2.007.864	100%
21417 – Manutenção dos Serviços Administrativos – ETICE	6.567.198	5.952.261	90,63%
20857 – Manutenção da Área de TIC – ETICE	76.517	76.517	100%
21448 – Manutenção da Área de TIC – ETICE	554.931	554.767	99,97%
TOTAL GERAL	9.206.510	8.591.409	93,31%

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

Observação: Primeira ação: ETICE vinculada à SEPLAG. Segunda ação: ETICE vinculada à CASA CIVIL.

Tabela das Metas Físicas do Programa

Atividade	Prevista	Realizada
Manutenção – Benefícios Assistenciais, passagens e Diárias	Pagamento de auxílios transportes, passagens e diárias	99,5% no exercício
Manutenção – Estagiários	Pagamento de estagiários	92,25% no exercício
Manutenção – Locação de Mão de Obra	Pagamento de empresas de terceirização de pessoal da área administrativa da empresa	86,9% 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	97,77% no exercício
Manutenção – Material Permanente	Pagamento por compra de peças de reposição	10,67% executado no exercício
Manutenção – Serviços de Terceiros	Pagamento às empresas de assessoria contábil,	95,86% no

Atividade	Prevista	Realizada
Pessoa Jurídica	auditoria e de treinamento	exercício

Tabela das Metas Financeiras do Programa

Projeto/Atividade	Empenhado (Em 1,00)	Pago (Em 1,00)
Manutenção – Benefícios Assistenciais, passagens e Diárias	522.164	519.646
Manutenção – Estagiários	193.530	178.536
Manutenção – Locação de Mão de Obra	2.979.452	2.592.050
Manutenção – Obrigações Tributárias	180.670	158.670
Manutenção – Material de Consumo	59.739	58.381
Manutenção – Material Permanente	41.282	4.407
Manutenção – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica(TIC e Administrativas)	4.472.557	4.287.397

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

Programa 222 – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

Este programa diz respeito à promoção do dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público.

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

Em 2023 foi criada Comissão para o desenvolvimento de estudo de Carreiras, objetivando a revisão do Plano de Empregos, Carreiras e Salários atual.

Como uma empresa de tecnologia, é crucial que a Etice revise os perfis profissionais e carreiras, para se manter competitiva no mercado em constante evolução, atendendo as estratégias do Estado no tocante à Inovação Tecnológica e Governo Digital.

Foi incluído no PPA 2024-2027, com entregas previstas para 2025, a implantação de um novo Plano de Empregos, Carreiras e Salários e realização de concurso público, provendo a Etice de empregados qualificados para o cumprimento da sua missão.

Programa 413 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ

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

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

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.

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.

O valor empenhado para esta entrega entre janeiro e dezembro do ano de 2023 totalizou R\$ 39.164.908,61, em termos percentuais representando 98,17% do aporte orçamentário previsto para essa Iniciativa, contemplando o pagamento das empresas que realizam serviços de manutenção de fibra ótica e pontos instalados, além de diversos tributos pagos pela Etice.

A execução física da manutenção programada de 4.928 pontos de fibra ótica que compunham a infraestrutura do Cinturão Digital do Ceará (CDC), formando uma estrutura de backbone e derivações em todo o Estado do Ceará, funcionando 24 x 7 e com alta disponibilidade dos serviços que transitam por esses pontos, resultou no final do ano na manutenção de 5.980 pontos representando 121,34% de atingimento da meta prevista.

Este serviço é mantido de forma permanente e consistente, recuperando os incidentes e as falhas com a maior celeridade possível e é realizado em 100% do CDC de forma preventiva e corretiva.

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).

A entrega consiste na instalação de pontos de fibra ótica para compor a estrutura do CDC. Um ponto de fibra ótica instalado consiste em disponibilizar um ponto de conexão ao CDC, permitindo que um ou vários clientes tenham acesso aos serviços providos por meio do CDC.

A ampliação pode decorrer de necessidades dos clientes que precisam disponibilizar seus serviços ou acessar serviços em locais ainda sem pontos de acesso, ou por determinação do Governo que deseja investir em determinada região do Estado.

Entre janeiro e dezembro de 2023, foi empenhado R\$ 6.511.358,00, relativo a 99,42% do valor fixado em Lei + Créditos para esta entrega em 2023. Estes valores correspondem aos serviços executados no Programa Ceará Conectado, serviços de fibra ótica, incluindo fornecimento de materiais e acessórios, com instalação.

Em 2023 foram contabilizadas a ampliação e instalação de 194 pontos de fibra óptica para compor a infraestrutura do CDC. Tal quantidade corresponde a 82,55% da meta programada para o ano (235). Justifica-se o não atingimento da meta em 2023, considerando a alta execução observada em 2022 (395,54% da meta programada), devido ao Programa Ceará Conectado que surgiu ao final do ano de 2021 e impulsionou a instalação de pontos de fibra óptica em 2022.

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 com melhores condições de atender as necessidades dos clientes, diante do aumento da capacidade de tráfego.

Em 2023 foi empenhado R\$ 6.564.112,00, relativo a 38,51% do valor fixado em Lei + Créditos para esta entrega.

Para dar prosseguimento a modernização do CDC no ano de 2023, 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: instalado e ativado o novo core. A solução de borda será instalada no 1º quadrimestre de 2024;

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: foram testados e entraram em operação paralela, além do DWDM na Etice, 3 estações DWDM em Sobral, Juazeiro do Norte e Morada Nova. As demais estações serão contempladas no 1º e 2º quadrimestre de 2024;

3) Upgrade do CDC Capital, ampliação da banda para atendimento das demandas: é necessária a instalação da solução de borda que será ativada no 1º quadrimestre de 2024, no andamento da 2º fase da Revitalização do CDC.

Considerando o acima exposto, não houve atualização da medida GIGABYTE POR SEGUNDO, continuando em 10 Gb/s dos 80 Gb/s programados (12,5%).

A conclusão da entrega deverá ocorrer no 2º e 3º quadrimestres de 2024, tendo como resultado a redução da probabilidade de parada total da rede e a ampliação da densidade de conexões de alta capacidade.

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 inovadoras, visando ampliar o portfólio dos produtos e serviços que são oferecidos aos clientes da

Etice. São priorizados serviços diferenciados que utilizem tecnologia inovadora e sustentável para entregar valor e trazer mudanças concretas para o Governo e o Cidadão.

Em 2023 foram homologadas 05 Chamadas de Oportunidade, contemplando 55 novos serviços para o portfólio da Etice, conforme especificado a seguir:

- Chamada de Oportunidade nº 08/2022, contemplando 4 serviços;
- Chamada de Oportunidade em Nuvem nº 001/2023, contemplando 18 serviços;
- Chamada de Oportunidade em Nuvem nº 002/2023, contemplando 23 serviços;
- Chamada de Oportunidade em Nuvem nº 004/2023, contemplando 7 serviços;
- Chamada de Oportunidade em Nuvem nº 006/2023, contemplando 3 serviços.

Justifica-se a superação elevada da 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 a dependência da demanda por parte dos clientes, além da postura mais proativa da Etice em pesquisar e disponibilizar soluções tecnológicas inovadoras para os clientes e a maior experiência no uso do instrumento "Chamada de Oportunidade".

Não houve valores empenhados relacionados a esta entrega visto que os serviços foram disponibilizados no portfólio da Etice por intermédio de parceiros, através de Chamadas de Oportunidade, elaboradas e gerenciadas pela força de trabalho da Diretoria de Tecnologia e Inovação – Ditec. A operacionalização é de responsabilidade dos parceiros, mediante demanda e contratação dos serviços pelos clientes junto à Etice.

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

A 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.

Em 2023 foram disponibilizados 59 Serviços de TIC, sendo 55 mediante homologação de 5 chamadas de oportunidade, e 4 serviços básicos fornecidos pela Etice (Internet, VOIP, Videoconferência e Videomonitoramento).

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 na ação orçamentária desta entrega, entre janeiro e dezembro de 2023, foi R\$ 182.044.540,53, e em termos percentuais, o valor empenhado corresponde a 98,61% do previsto em Lei + Créditos de 2023.

Tabela do Desempenho por Ação Orçamentária do Programa

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	304.560	304.560	100%
31251 – Ampliação do Acesso à Informação e Serviços por meio do Cinturão Digital do Ceará	6.206.798	3.839.300	61,85%
20337 – Manutenção do Cinturão Digital do Ceará	10.268.372	10.243.128	99,74%
21449 – Manutenção do Cinturão Digital do Ceará	28.896.536	24.888.081	86,12%
20375 – Operação dos Serviços de TIC	14.807.712	14.807.712	99,99%
21450 – Operação dos Serviços de TIC	120.714.198	111.764.787	92,58%
20509 – Despesas com Pessoal e Encargos	13.266.824	13.250.010	99,86%
21451 – Despesas com Pessoal e Encargos	33.127.255	31.227.987	94,26%
20510 – Pagamento Despesas de Pessoal e Encargos – folha complementar	18.388	18.388	99,99%
21452 – Pagamento Despesas de Pessoal e Encargos – folha complementar	110.160	110.160	99,99%
TOTAL GERAL	227.720.807	210.454.116	92,41%

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

Observação: Primeira ação: ETICE vinculada à SEPLAG. Segunda ação: ETICE vinculada à CASA CIVIL.

Tabela das Metas Físicas do Programa

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	100% realizada dentro do exercício
Implementação de Novas Soluções de TIC	Pagamento a Pessoas Jurídicas relacionados a serviços de TIC – Investimentos	93,40% realizada dentro do exercício
Manutenção do CDC	Aquisição de serviços para manutenção do CDC, incluindo DWDM e fibras ópticas	89,70% realizado no exercício
Operação dos Serviços de TIC	Pagamento de despesas correntes a Pessoas Jurídicas por serviços de TIC	92,28% realizado no exercício
Despesas de Pessoal e Encargos	Pagamento da folha de pessoal e encargos sociais	91,7% realizada no exercício

Tabela das Metas Financeiras do Programa

Descrição	Empenhado – Em R\$ 1,00	Pago – Em R\$ 1,00
Projeto – Serviços de Obras e Instalações	5.529.542	3.234.610
Projeto – Serviços de Pessoa Jurídica	759.456	686.890
Atividade – Tecnologia da Informação	147.092.543	136.581.124
Atividades – Materiais	18.264	0
Atividades – Outros Custeios	27.576.012	25.122.585
Atividades – Vencimentos e Vantagens e Obrigações Patronais	46.522.629	44.606.547

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

3.4.1. Etice em Números

Estão apresentados a seguir os principais números da Etice, no ano de 2023:



3.4.2. Contratos e Faturamento

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.

Os quadros abaixo mostram a evolução do faturamento da Etice, no período de 2017 a 2023 e o volume de contratos realizados nestes anos por produto:

Tabela dos 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
2023	110.911.530	2.409.944	44.613.067	62.783.095	220.717.636

Tabela da Evolução do Faturamento 2017-2023

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
2023	33.063.932	107.302.040	2.302.476	-	38.154.783	180.823.231

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 grande impacto 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 (TIC) 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 central no oferecimento de tecnologias e soluções que objetivam ser a mola propulsora no avanço dessa transformação. Nos últimos anos houve a consolidação da implantação de novos produtos e soluções de TIC, fato que corroborou para uma ampliação gradativa e consistente do portfólio de serviços da empresa. Os serviços da Etice são concebidos de modo a apoiar a agenda estratégica de seus clientes, desenvolvendo e mantendo soluções estruturantes para gestão e operação dos serviços dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

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. Outra ação nesse sentido foi a criação, no ano de 2021, do Centro de Competências para a Transformação Digital – CCTD, com o objetivo de coordenar políticas públicas e estratégias voltadas para a Transformação Digital do Estado do Ceará. O CCTD atua como um programa intersetorial que além de coordenar, fomenta e executa as políticas públicas que transformam o Ceará em uma referência no país quando o assunto é transformação digital.

No ano de 2023 foi instituído o Sistema Estadual para a Transformação Digital com o objetivo de aproveitar o potencial das tecnologias digitais para promover o desenvolvimento econômico e social sustentável e inclusivo, com inovação, e o aumento de competitividade, de produtividade e dos níveis de emprego e renda no Ceará.

A Etice vivenciou durante o ano de 2023 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 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. Sua ação está em sintonia com o que há de mais avançado em soluções tecnológicas, no sentido de elevar a qualidade dos serviços prestados pelos seus clientes, consoante as atuais demandas em um ambiente em constante e rápida transformação.