

**GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

**CIASC - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE  
SANTA CATARINA S.A.**

# Plano de Negócio Anual 2018

**Instrução  
Normativa  
SEF/SCC  
no. 417/2017**



**CENTRO DE INFORMÁTICA  
E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.**

**INTEGRANDO O GOVERNO,  
CONECTANDO AS PESSOAS**

## **GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

João Raimundo Colombo  
Governador

Carlos Alberto Chiodini  
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

### **Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. – CIASC**

#### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Sérgio Luiz Gargioni – Presidente  
Ivan Cesar Ranzolin – Vice-Presidente  
Jean Carlo Vogel  
Jerusa Rode da Silva  
Luciano Veloso Lima  
Nilson da Rosa  
Osmar Eduardo Santos

#### **CONSELHO FISCAL**

Franc Ribeiro Corrêa  
Décio Khrelling  
Nery José Frizzo

#### **DIRETORIA**

Ivan Cesar Ranzolin  
Presidente

Duílio Gehrke  
Vice-presidente Administrativo e Financeiro

Ramicés dos Santos Silva  
Vice-presidente de Tecnologia

Lindolfo Pyskiewitz  
Vice-presidente Comercial

## Índice

<b>1. Desafios para 2018</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1. Desafios internos</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2. Desafios externos</b> .....	<b>6</b>
<b>2. Premissas macro-econômico</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1. Inflação</b> .....	<b>9</b>
<b>2.2. Dólar</b> .....	<b>10</b>
<b>2.3. Taxa básica de juros – SELIC</b> .....	<b>11</b>
<b>3. Cenário econômico Catarinense</b> .....	<b>12</b>
<b>3.1. Panorama geral</b> .....	<b>12</b>
<b>3.2. Geração de riqueza</b> .....	<b>13</b>
<b>3.3. Arrecadação Estadual</b> .....	<b>14</b>
<b>4. Mapa estratégico</b> .....	<b>16</b>
<b>5. Metas</b> .....	<b>17</b>
<b>6. Metas</b> .....	<b>18</b>
<b>7. Orçamento operacional</b> .....	<b>23</b>
<b>8. Orçamento de investimento</b> .....	<b>24</b>

# **DESAFIOS PARA 2018**

## **1. Desafios para 2018**

### **1.1. Desafios internos**

O CIASC vem incrementando seus controles internos objetivando a melhoria organizacional. Diversas ações foram tomadas ao longo dos últimos anos, dentre elas a segmentação interna em verticais, que ajudou na melhor apresentação dos seus serviços ao mercado.

O planejamento estratégico institucional também foi elaborado e acompanhado ao longo do exercício, com a definição de indicadores e metas que tem apoiado a empresa na melhoria e aperfeiçoamento de seus controles.

Contudo, ainda existem desafios a serem superados, os quais deverão ser acompanhados em projetos e ações específicas, a saber:

- Conclusão da implantação do ERP: visando a atualização tecnológica dos sistemas internos de faturamento, comercial e BI do CIASC, foi iniciado um projeto de ampliação do uso do ERP comercial WK Radar, que já opera nas áreas contábil e financeira da empresa. O trabalho inicial, já executado, consistiu na implantação (compreendendo a adaptação do sistema, instalação dos servidores, configuração de arquivos, desenvolvimento de relatórios básicos e disponibilização para o uso), planejamento (definições e alinhamento para implantação) e treinamento (capacitação dos usuários da solução). Como desafio para o próximo ano, pretende-se implantar a ferramenta de BI, incluindo o treinamento dos usuários, extração de dados, otimização dos procedimentos de integração, conversão de dados e atualização do sistema;
- Aprimoramento da central de atendimento aos usuários: o CIASC vem adotando ações para melhoria no atendimento de seus usuários. Como desafio, uma nova estruturação está prevista para o próximo ano, com automatização do atendimento, reduzindo a demanda dos chamados relacionados à fibra. A ideia é contar ainda com recursos eletrônicos para prestar atendimento aos usuários de todos os circuitos do Estado;
- Ampliação das pesquisas de satisfação de usuários: o CIASC realizou em 2017 uma pesquisa com seus principais usuários para aferição da satisfação dos clientes. O método utilizado foi o NPS – Net Promoter Score, uma metodologia criada em 2003 por Fred Reichheld, diretor da renomada empresa de consultoria e gestão Bain&Company. Como resultado, obteve-se um grau de satisfação igual a 9,1. Para o próximo ano, o desafio é ampliar a pesquisa, entrevistando um maior número de clientes e usuários, para que se tenha um panorama mais amplo e abrangente da percepção daqueles que utilizam nossos produtos e serviços;
- Consolidação e ampliação da atual carteira de clientes: o CIASC vem utilizando ferramentas para avaliar e acompanhar seus produtos e serviços, bem como seu desempenho comercial junto aos clientes. Uma Curva ABC foi criada, para acompanhar os maiores clientes e sua representatividade, e a própria pesquisa de satisfação foi direcionada para os clientes mais expressivos, com maior faturamento. É necessário, para o próximo ano, consolidar a base de

clientes atuais e ampliar o mercado, abrangendo cada vez mais o legislativo e judiciário, bem como as esferas municipal e federal;

- Ampliação da adoção de processos digitais: a administração pública tem buscado, cada vez mais, adotar processos digitais para a autuação e trâmite de seus processos administrativos. No CIASC, três classes processuais já estão implantadas em formato totalmente eletrônico:
  - Compra Direta (representa 80% do volume de processo do CIASC);
  - Solicitação de participação em eventos externos;
  - Registro de atestado médico e afastamentos por motivo de saúde.Para o próximo ano, pretende-se ampliar estas ações, aumentando o número de classes processuais contempladas, aumentando assim os ganhos para a empresa, principalmente na economia de insumos e celeridade;
- Adequações para atendimento à Lei 13.303/16: o CIASC, sob coordenação do CPF – Conselho de Política Financeira, participou de grupos de trabalho para adaptação organizacional à Lei 13.303/16 e ao Decreto 1.025/17. Os grupos de trabalho trataram dos seguintes temas: estatuto social, governança, riscos, controles e auditoria, contabilidade, recursos humanos, regulamento e transparência. Resta, para o próximo ano, a implantação das ações recomendadas pelos grupos de trabalho, para o adequado alinhamento à legislação vigente. O início da implantação depende de regulamentação que será publicada pelo CPF. O prazo final é junho de 2018;

## **1.2. Desafios externos**

A administração pública passa por um momento particular, onde a crise política e econômica tem gerado efeitos indesejados. Apesar de contar com receitas próprias, o CIASC tem como clientes a administração pública (Estadual, Municipal e Federal), o que gera preocupação quanto à continuidade dos contratos existentes.

Diversos esforços internos vêm sendo realizados, principalmente para diversificação na atual carteira de produtos e serviços, e principalmente para ampliação da base de clientes.

Dentre os desafios externos para o próximo ano, destacam-se:

- Crise política: quando existe uma crise política instituída, com diversas instituições sendo investigadas, gera-se um ambiente desfavorável para a realização de negócios no âmbito da administração pública. Monitorar qualquer crise política existentes é, portanto, de fundamental importância para a definição da estratégia comercial da empresa;
- Crise econômica: da mesma forma, a crise econômica que atinge o governo e a sociedade gera impactos em toda a economia. É importante monitorar a crise econômica e estabelecer alternativas, para evitar maiores impactos no faturamento da empresa;

- Alterações na gestão: Nos últimos três anos a empresa passou por três mudanças de gestão. No próximo ano o CIASC poderá passar, novamente, por mudanças devido à fatores políticos. Neste sentido, é importante integrar os novos gestores, sempre que estas mudanças ocorrem, para que exista uma continuidade na execução do planejamento estratégico da empresa;
- Alterações no governo: com a aproximação das eleições, é comum que ocorram desincompatibilizações e alterações nas gestões dos atuais clientes do CIASC. É importante monitorar estas situações, para evitar qualquer impacto nas receitas da empresa;
- Mudanças tecnológicas: a atuação no mercado de tecnologia demanda a constante atualização, para enfrentar as mudanças tecnológicas. Neste sentido, o CIASC tem buscado manter grupos de estudo e constante pesquisa e desenvolvimento, para estar sempre adaptado às tendências de mercado, oferecendo assim os melhores produtos e serviços para os nossos clientes.

# PREMISSAS MACRO- ECONÔMICAS

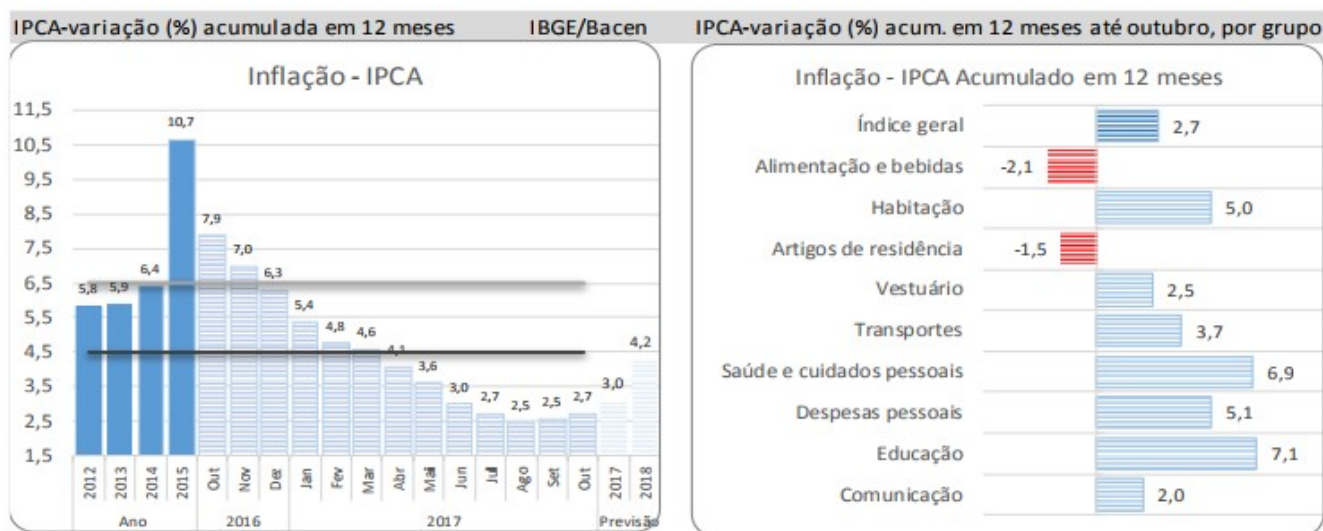


## 2. Premissasmacro-econômico

### 2.1. Inflação

O ano de 2017 foi marcado pela queda da inflação, o qual manteve-se abaixo da meta desde o mês de abril. A expectativa do Banco Central é fechar o ano com uma inflação acumulada de 3,0%.

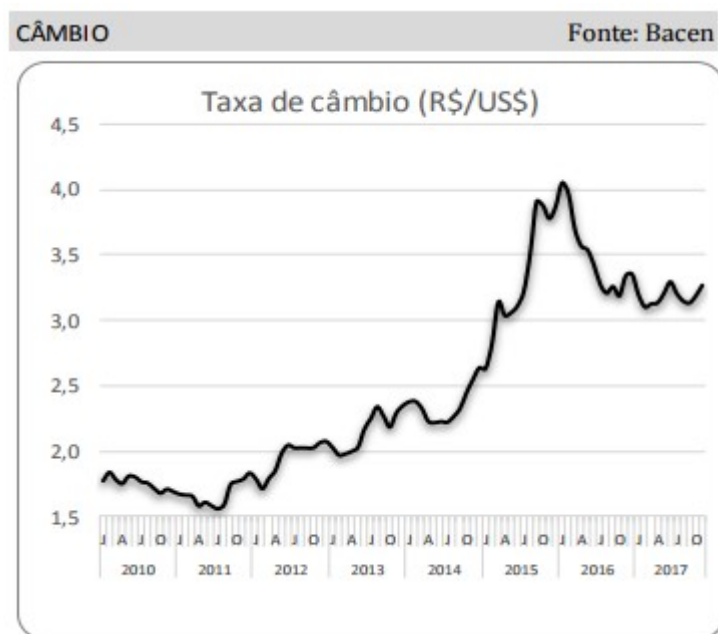
Para 2018, a projeção também é de resultados abaixo da meta, fechando em 4,2%.



A inflação impacta diretamente nos resultados do CIASC, pois está diretamente relacionada a variação nos preços de bens e insumos. Em virtude da orientação emitida pelo Grupo Gestor de Governo, através da Resolução Nº 005 de 18 de setembro de 2017, o CIASC comprometeu-se em não reajustar os valores dos contratos com os atuais clientes do Governo Estadual, o que acarretará em redução de receitas previstas para o próximo ano. Sendo assim, a taxa de inflação poderá influenciar diretamente no equilíbrio econômico-financeiro da Instituição, uma vez que resultam na elevação ou queda dos preços dos bens e insumos adquiridos pela empresa ao longo do ano.

## 2.2. Dólar

A taxa de câmbio manteve-se entre R\$ 3,00/US\$ e R\$ 3,50/US\$ durante todo o ano de 2017, apresentando depreciação em outubro e novembro. Os problemas domésticos que se prolongam as condições fiscais críticas da União, estados e municípios e os desafios políticos de 2018 são fatores alguns dos fatores colaborando para esta desvalorização da moeda nacional.



Segundo o sistema de expectativas do Banco Central, em 2018 é esperado uma taxa de câmbio média de R\$ 3,28/US\$, projeção semelhante aos números de 2017.

A desvalorização da moeda nacional contribui para as exportações, uma vez que os empresários realizam as vendas em dólar, praticando os preços internacionais. Neste sentido, o resultado na conversão para a moeda local é acelerado, aumentando os ganhos dos empresários e a arrecadação do governo. Este é, principalmente, o caso das commodities, que são exportadas considerando os preços praticados pelo mercado internacional.

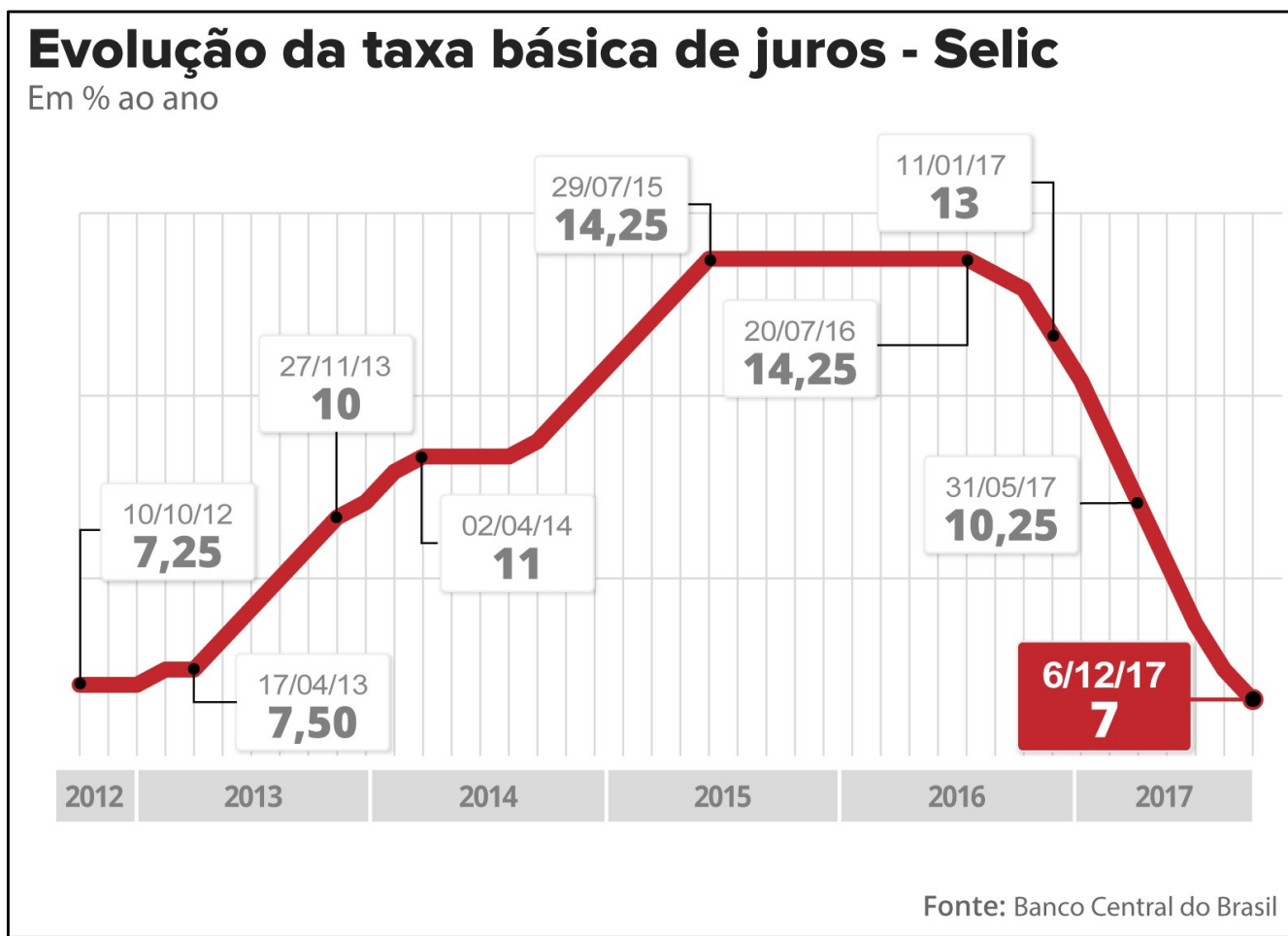
Em contrapartida, o real desvalorizado aumenta o preço dos produtos e softwares de tecnologia, que são, em grande parte, cotados em dólar. Com isto, os investimentos em infraestrutura realizados pelo CIASC teriam seus custos elevados e, considerando que a empresa se comprometeu em não reajustar os contratos com os clientes no Governo do Estado, este cenário poderá reduzir as margens praticadas pela empresa e dificultar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

### 2.3. Taxa básica de juros – SELIC

A taxa Selic está diretamente relacionada à inflação, ou seja, quanto maior a taxa básica de juros, mais caro ficam os recursos financeiros emprestados pelos bancos, o que diminui o consumo. Havendo pouca demanda por produtos e serviços os preços caem, reduzindo a inflação. Neste sentido, a taxa básica de juros é um dos principais instrumentos utilizados pelo Governo para controlar a inflação e estimular o consumo da população.

O ano de 2017 foi marcado pela queda na taxa básica de juros, o que contribuiu para estimular o consumo e a geração de riqueza no Estado. Isto é evidenciado ao compararmos a taxa Selic dos anos 2015 e 2016 com a variação do PIB estadual no mesmo período, que foi negativa nos dois anos consecutivos. Em 2017, com a taxa de juros em queda, o estado voltou a ter o PIB com sinal de crescimento.

A figura abaixo mostra a evolução da taxa básica de juros nos últimos 6 (seis) anos.



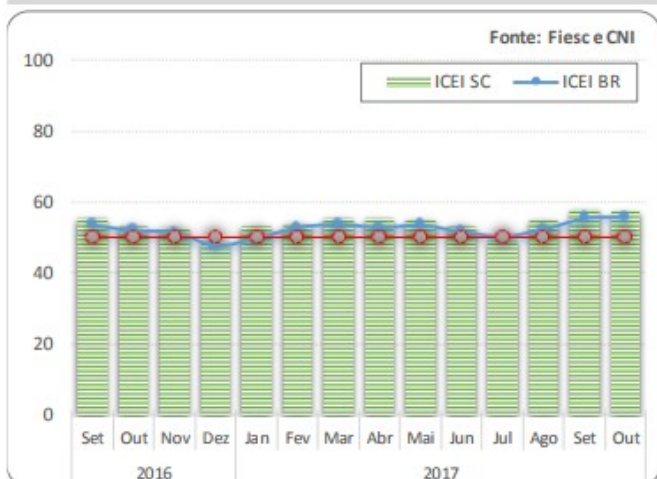
### 3. Cenário econômico Catarinense

#### 3.1. Panorama geral

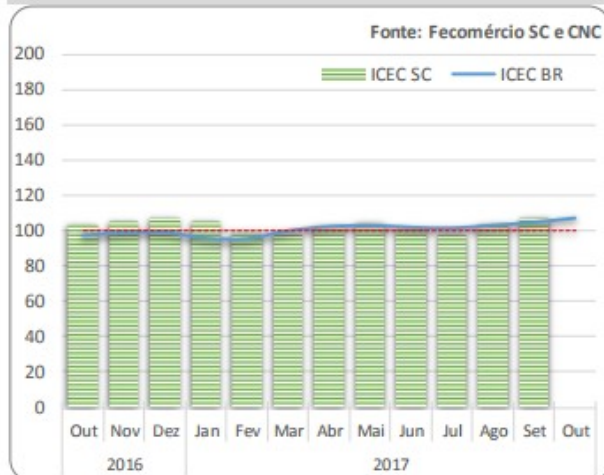
O ano de 2017 marcou a virada da economia Catarinense, que sofria recessão por dois anos consecutivos. Considerando o período acumulado de 12 meses, até setembro de 2017, o Estado registrou um crescimento econômico de 1,75%, crescendo acima da média brasileira. Contudo, segundo relatório emitido pela SEF em outubro, ainda é cedo para afirmar a sustentabilidade dos resultados durante o próximo ano.

Além do crescimento na economia, 2017 marcou a retomada da confiança dos empresários da indústria, estando, segundo medição realizada pelo ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática, na faixa do otimismo.

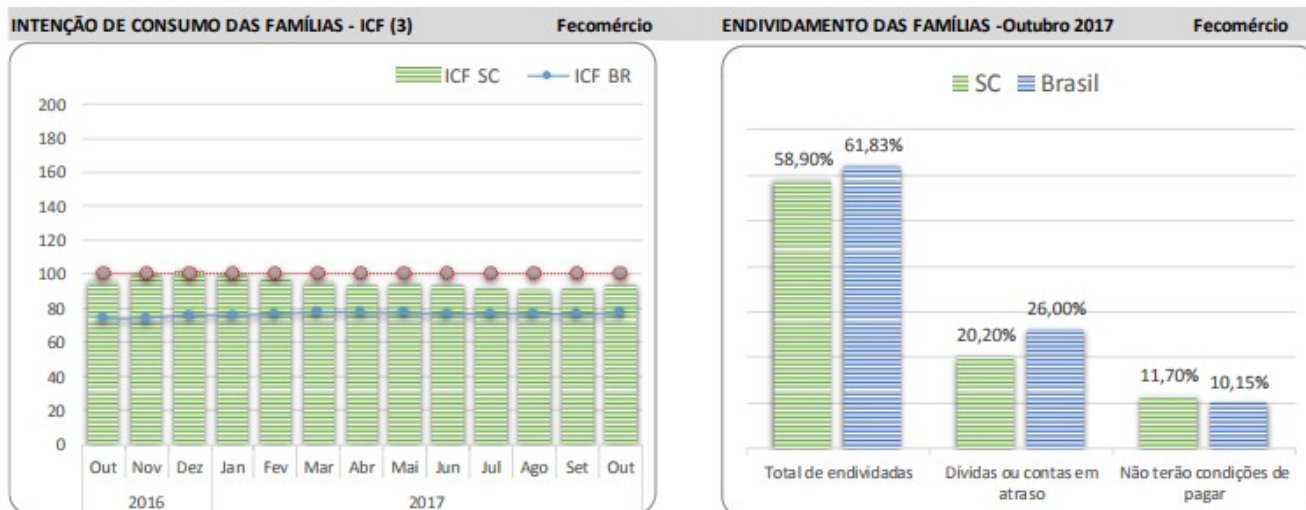
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL CATARINENSE - ICEI (1)



ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO - ICEC (2)



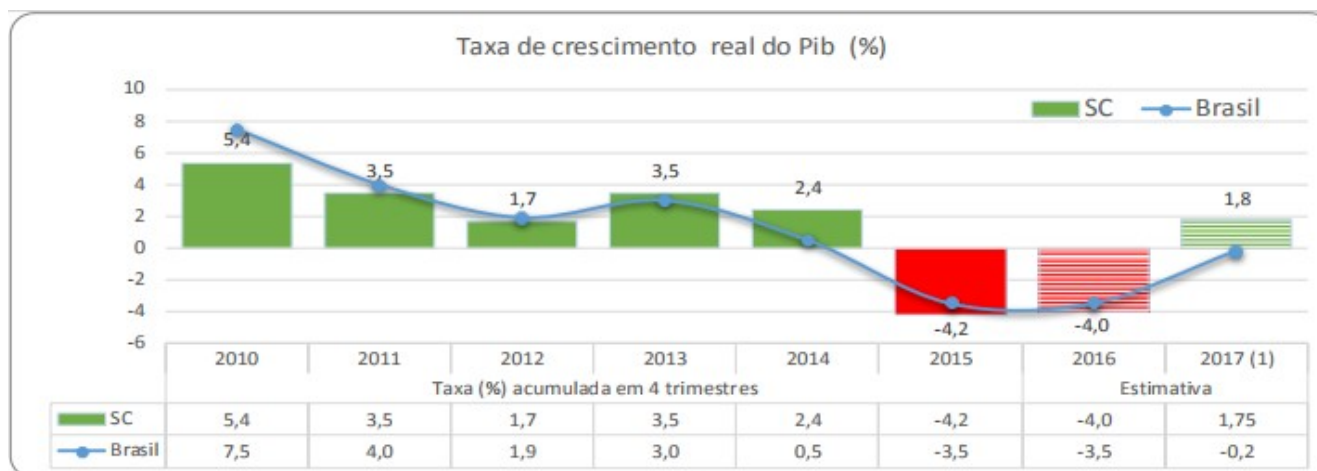
Contudo, o indicador de intenção de consumo das famílias catarinenses continua em recuperação lenta, porém já é mais elevada do que a média brasileira. Esta recuperação lenta na intenção de consumo das famílias pode estar associada à taxa de endividamento, que em outubro de 2017 era de 58,9%.



Este cenário de retomada da economia do Estado estimula o consumo e, conseqüentemente, aumenta a arrecadação estadual, podendo gerar novas oportunidades de negócios para o CIASC com a possibilidade de investimentos nos Órgãos e Entidades do Governo.

### 3.2. Geração de riqueza

Conforme mencionado anteriormente, o Estado de Santa Catarina inverteu a curva de crescimento do PIB no ano de 2017, a qual apresentou variação negativa nos anos de 2015 e 2016. Além disso, a estimativa de crescimento está acima da média Brasileira, conforme ilustrado no gráfico abaixo.



### 3.3. Arrecadação Estadual

A arrecadação tributária já registrou um crescimento de 8,9% em 2017. Já no resultado acumulado de 12 meses o crescimento foi de 9,8%, aproximadamente o dobro do crescimento registrado nos 12 meses acumulados até setembro de 2016.

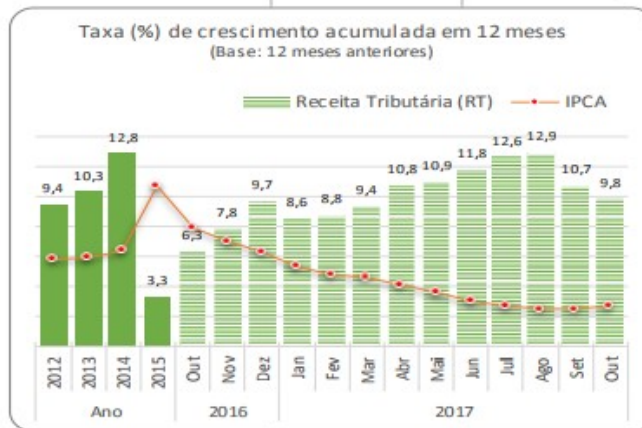
A principal parcela de crescimento é representada pelo ICMS, que registrou aumento de 9,4% no ano.

#### RECEITA TRIBUTÁRIA (1)

Fonte: SEF-SC/DCOG - Sigef

#### Demonstrativo Resumido da Receita Tributária, 2017 (em R\$ milhões)

	outubro	acumulado no a
Receita Tributária	1.955,8	19.018,5
ICMS	1.584,9	15.688,4
IPVA	160,6	1.403,6
ITCMD	22,2	209,2
IRRF	129,0	1.139,8
Outras	59,1	577,6



Este resultado registrado na arrecadação tributária pode ser reflexo da retomada da confiança no Estado, que associada à queda dos juros e inflação, incentiva o consumo, aumenta os investimentos por parte dos empresários e, conseqüentemente, os ganhos com a arrecadação estadual.

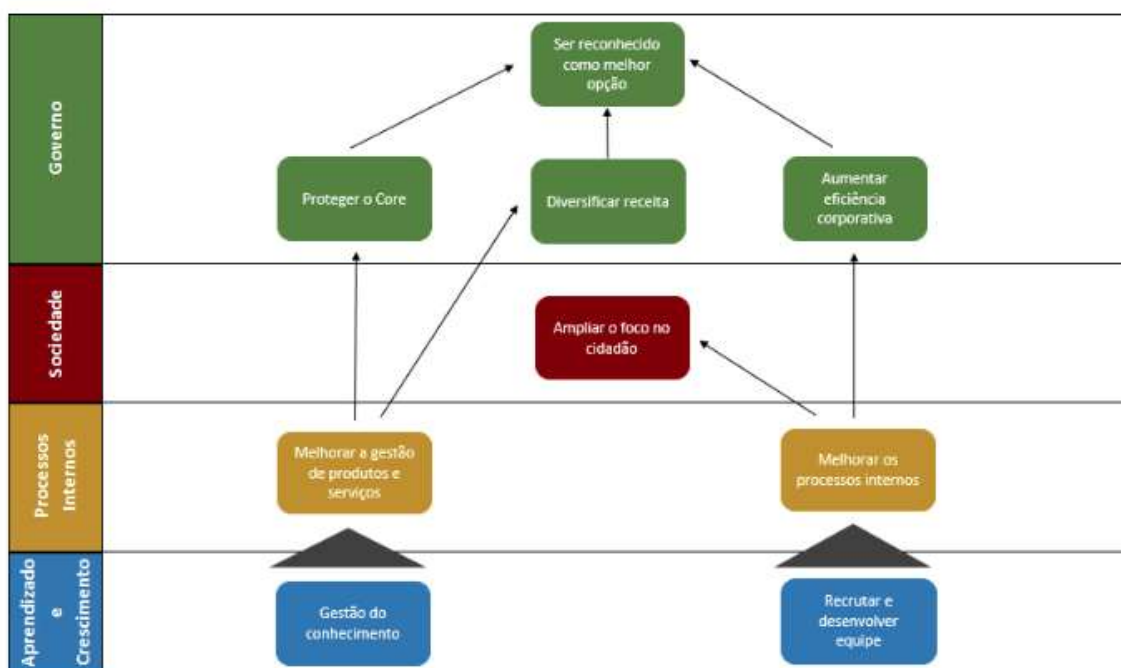
# **METAS E INDICADORES**



#### 4. Mapa estratégico

O mapa estratégico do CIASC apresenta as quatro perspectivas que demonstram o direcionamento da Empresa e os objetivos que deverão ser alcançados com a execução dos projetos e ações previstos.

## MAPA ESTRATÉGICO





## 5. Metas

Abaixo são apresentadas as estratégias definidas para o alcance dos objetivos estratégicos da empresa, incluindo os indicadores e metas planejadas para 2018.

Perspectivas	Objetivos estratégicos	Estratégias de longo prazo	Indicador	Meta 2018
Governo	Ser reconhecido como melhor opção	Ter a satisfação dos gestores e secretários superior a 8,0 na metodologia NPS.	IE001 - GO - Satisfação do cliente gestor/secretário (NPS)	7
Governo	Ser reconhecido como melhor opção	Ter a satisfação dos gerentes de contrato superior a 9,0 na metodologia NPS.	IE002 - GO - Satisfação do cliente gerente do contrato (NPS)	9,1
Governo	Proteger o core business (negócio principal)	Incrementar a receita global da empresa até 2021.	IE003 - GO - Incremento de receita global	5%
Governo	Proteger o core business (negócio principal)	Ampliar a cobertura da rede de governo até 2021.	IE004 - GO - Crescimento da rede de governo	100km
Governo	Proteger o core business (negócio principal)	Aumentar a densidade na utilização da rede de governo.	IE005 - GO - Crescimento dos pontos instalados na rede de governo	100 pontos
Governo	Proteger o core business (negócio principal)	Aumentar a densidade na utilização da rede de governo.	IE006 - GO - Performance no crescimento da rede	$\geq 0,97$ pontos/km
Governo	Proteger o core business (negócio principal)	Aumentar a capacidade de processamento do Data Center do CIASC.	IE007 - GO - Crescimento da capacidade de armazenamento do Data Center	70 TB
Governo	Proteger o core business (negócio principal)	Aumentar o número de servidores virtualizados na no Data Center.	IE008 - GO - Crescimento dos servidores virtualizados	10%
Governo	Proteger o core business (negócio principal)	Ter um Data Center de alta disponibilidade	IE016 - GO – Disponibilidade do Data Center	98,5%
Governo	Aumentar eficiência corporativa	Manter as receitas superiores aos custos e despesas totais.	IE009 - GO - Eficiência corporativa	$>0$

Sociedade	Foco no cidadão	Desenvolver produtos para atender as demandas do cidadão.	IE10 - SO – Cidadãos impactados pelas soluções CIASC	200.000
Sociedade	Foco no cidadão	Promover a disseminação tecnológica para a sociedade.	IE017 - SO – Disseminação tecnológica para o cidadão	600
Processos internos	Melhoria na gestão de produtos e serviços	Desenvolver melhorias que superem as expectativas dos clientes	IE011 - PI - Gestão de Produtos e Serviços	7
Processos internos	Melhoria dos processos internos	Aperfeiçoar os processos internos do CIASC.	IE012 - PI - Processos internos	4%
Processos internos	Melhoria dos processos internos	Aprimorar a estratégia constantemente.	IE015 - PI - Gestão Estratégica	4
Aprendizado e crescimento	Recrutar e desenvolver equipe diferenciada	Manter os empregados capacitados.	IE013 - AC - Desenvolvimento da equipe	6 horas/pessoa
Aprendizado e crescimento	Gestão do conhecimento	Digitalizar os processos administrativos da empresa.	IE014 - AC - Gestão do conhecimento	60%

Os indicadores mencionados na tabela acima estão detalhados no tópico 6. *Indicadores*.

## 6. Metas

Abaixo são detalhados os indicadores estruturados para acompanhamento dos resultados estratégicos:

- **IE001 - GO - Satisfação do cliente Gestor/Secretário (NPS): Mede a satisfação dos Gestores/Secretários do Estado quanto aos produtos e serviços do CIASC:**
  - Periodicidade: Anual;
  - Área responsável: Gabinete da Presidência;
  - Fórmula:

$$\frac{N^{\circ} \text{ de Promotores} - N^{\circ} \text{ de Detratores}}{N^{\circ} \text{ total}} \times 100$$

- **IE002 - GO - Satisfação do cliente Gerente do Contrato (NPS): Mede a satisfação dos Gerentes de Contrato do Estado quanto aos produtos e serviços do CIASC:**
  - Periodicidade: Anual;
  - Área responsável: GECOM;
  - Fórmula:

$$\frac{N^{\circ} \text{ de Promotores} - N^{\circ} \text{ de Detratores}}{N^{\circ} \text{ total}} \times 100$$

- **IE003 - GO - Incremento de receita global: Mede o percentual de incremento anual de receitas**
  - Periodicidade: Trimestral;
  - Área responsável: GEFIN;
  - Fórmula:

$$\frac{\text{Receita do período atual} - \text{Receita do período anterior}}{\text{Receita do período anterior}} \times 100$$

- **IE004 - GO - Crescimento da Rede de Governo: Mede o crescimento absoluto (em Km) da rede de Governo (desconsiderando o SWAP)**
  - Periodicidade: Semestral;
  - Área responsável: GERED;
  - Fórmula:

$$N^{\circ} \text{ de Km de fibra instalado e iluminado no semestre}$$

- **IE005 - GO - Crescimento dos pontos instalados na Rede de Governo: Mede o crescimento do número de pontos instalados na Rede de Governo**
  - Periodicidade: Semestral;
  - Área responsável: GERED;
  - Fórmula:

$$N^{\circ} \text{ de novos pontos instalados na Rede de Governo no semestre}$$

- **IE006 - GO - Performance no crescimento da rede: Mede a proporção de pontos instalados em relação a km da rede**
  - Periodicidade: Semestral;
  - Área responsável: GERED;
  - Fórmula:

$$\frac{N^{\circ} \text{ total de pontos da rede}}{N^{\circ} \text{ total de Km da rede}}$$

- **IE007 - GO - Crescimento da capacidade de armazenamento do Data Center: Mede o crescimento da capacidade de armazenamento do DataCenter do CIASC**
  - Periodicidade: Anual;
  - Área responsável: GEDAT;
  - Fórmula:

$$\text{Capacidade total atual do Data Center} - \text{Capacidade total do Data Center no ano anterior}$$

- **IE008 - GO - Crescimento dos servidores virtualizados: Mede o crescimento do número de servidores virtualizados instalados no CIASC**

- Periodicidade: Anual;
- Área responsável: GEDAT;
- Fórmula:

$$\frac{N^{\circ} \text{ de servidores virtualizados} - N^{\circ} \text{ de servidores virtualizados no ano anterior}}{N^{\circ} \text{ de servidores virtualizados no ano anterior}} \times 100$$

- **IE009 - GO - Eficiência corporativa: Mede o equilíbrio entre despesas e receitas**

- Periodicidade: Trimestral;
- Área responsável: GEFIN;
- Fórmula:

$$\text{Receita bruta no período} - \text{Despesa total no período}$$

- **IE010 - SO - Foco no cidadão: Mede o número de cidadãos impactados pelas soluções desenvolvidas pelo CIASC**

- Periodicidade: Semestral;
- Área responsável: GEGOV;
- Fórmula:

$$N^{\circ} \text{ de cidadãos que acessaram as soluções no período}$$

- **IE011 - PI - Processos Internos: Mede a satisfação dos clientes com as iniciativas de melhoria na gestão de produtos e serviços do CIASC**

- Periodicidade: Semestral;
- Área responsável: GPROS;
- Fórmula:

$$\sum \frac{\text{Notas atribuídas nas pesquisas}}{N^{\circ} \text{ de pesquisas respondidas}}$$

- **IE012 - PI - Processos Internos: Mede a evolução do trabalho de processos**

- Periodicidade: Anual;
- Área responsável: Gabinete da Presidência;
- Fórmula:

$$\frac{N^{\circ} \text{ de processos tratados}}{N^{\circ} \text{ total de processos do CIASC}} \times 100$$

- **IE013 - AC - Desenvolvimento da Equipe: Mede se a equipe está sendo estimulada e desenvolvida de forma a alcançar os objetivos elencados pelo CIASC**

- Periodicidade: Trimestral;
- Área responsável: GEREH;
- Fórmula:

**Total de horas de capacitação interna e externa**  
**Total de empregados**

- **IE014 - AC - Gestão do Conhecimento: Assegurar que as informações corporativas estejam tramitando em processos digitais**
  - Periodicidade: Trimestral;
  - Área responsável: Gabinete da Presidência;
  - Fórmula:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de processos digitais autuados pelo CIASC no período}}{\text{N}^\circ \text{ total de processos autuados pelo CIASC no período}} \times 100$$

- **IE015 - PI - Gestão Estratégica: Mede o número de Reuniões de Análise da Estratégia (RAEs)**
  - Periodicidade: Trimestral;
  - Área responsável: Gabinete da Presidência;
  - Fórmula:

*Nº total de RAEs realizadas no ano*

- **IE016 - GO – Disponibilidade do Data Center CIASC: Assegurar a alta disponibilidade dos serviços prestados aos clientes do CIASC**
  - Periodicidade: Semestral;
  - Área responsável: GEDAT;
  - Fórmula:

$$\left(1 - \frac{\text{Tempo total em que o Data Center ficou fora de operação}}{\text{Tempo total do período}}\right) \times 100$$

- **IE017 - SO - Disseminação tecnológica para a sociedade: Mede o número de pessoas impactadas pelos eventos de disseminação tecnológica promovidos pelo CIASC.**
  - Periodicidade: Anual;
  - Área responsável: GEGOV;
  - Fórmula:

*Nº total de participantes nos eventos de disseminação tecnológica no ano*

# RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

## 7. Orçamento operacional

O orçamento operacional teve como premissas a manutenção das receitas do ano de 2017, sem aplicação de reajuste conforme solicitado e acordado com o Grupo Gestor de Governo, incluindo como incremento de receitas a implementação das redes de Lages e das escolas da Secretaria de Educação. As despesas foram estimadas considerando as premissas operacionais de 2017, com acréscimo dos custos de pessoal, considerando o ingresso de 31 novos empregados a partir de março/18, reflexos do Acordo Coletivo e promoção por antiguidade no mês de setembro/18.

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADO</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>1 RECEITA BRUTA</b>	<b>127.355.769</b>	<b>100,00</b>	
Direito de Uso de Sistemas	44.343.679	34,82	
Manutenção de Sistemas	32.241.065	25,32	
Licença de Softwares	3.030.358	2,38	
Desenvolvimento de Sistemas	13.553	0,01	
Consultoria Informática	585.258	0,46	
Suporte Técnico	22.950.725	18,02	
Rede	23.134.214	18,17	
Outros	1.056.917	0,83	
<b>2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(14.009.135)</b>	<b>(11,00)</b>	
Impostos	(14.009.135)	(11,00)	
<b>3 RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>113.346.634</b>	<b>89,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>102.444.408</b>	<b>100,00</b>	90,38
Pessoal	77.685.293	75,83	68,54
- Remuneração e Encargos	69.287.266	67,63	61,13
- Outras Despesas c/ Pessoal	5.764.729	5,63	5,09
- Viagens	121.306	0,12	0,11
- Formação Profissional	466.880	0,46	0,41
- Alimentação	2.045.113	2,00	1,80
Serviços de Terceiros	3.647.543	3,56	3,22
Prédios e Instalações	2.143.854	2,09	1,89
Equipamentos e Sistemas	12.420.911	12,12	10,96
Processos Judiciais Trabalhistas	3.982.062	3,89	3,51
Outras Despesas Operacionais	2.564.745	2,50	2,26
<b>5 RESULTADO ANTES PDVI</b>	<b>10.902.226</b>		<b>9,62</b>
<b>6 PDVI</b>	128.909		0,11
<b>7 RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>10.773.318</b>		<b>9,50</b>

## 8. Orçamento de investimento

Com o objetivo de continuar atendendo às demandas do Governo do Estado de Santa Catarina, principalmente dos aplicativos críticos hospedados na infraestrutura do CIASC, são necessários investimentos para modernização do Data Center da empresa, o qual encontra-se com a capacidade esgotada.

Sendo assim, para evitar o risco de interrupção dos serviços prestados, foram planejados investimentos para ampliar a capacidade do Data Center e melhorar o nível de segurança, garantindo o adequando contingenciamento dos riscos associados à operação.

Na tabela abaixo são listados os investimentos previstos de Data Center, conforme carta CT/P – 2017/000621 enviada ao Secretário de Estado da Fazenda e aos membros do Grupo Gestor de Governo no dia 20 de novembro de 2017, bem como os Investimentos relevantes planejados para ampliação da Rede de Governo.

<b>Projetos</b>	<b>Valores R\$</b>
<b>Implantação do sistema de fornecimento ininterrupto de energia para o Data Center</b>	6.000.000,00
<b>Expansão da capacidade de processamento do Data Center</b>	1.700.000,00
<b>Expansão da capacidade de armazenamento e Backup do Data Center</b>	2.400,000,00
<b>Aquisição de licenças para utilização de software para gerenciamento de banco de dados</b>	532.000,00
<b>Implantação do sistema preventivo automatizado de incêndio</b>	1.350.000,00
<b>Replicação e paralelismo da central de refrigeração do Data Center</b>	1.531.200,00
<b>Implantação do Data Center redundante (SDC)</b>	2.900,000,00
<b>Aquisição de solução DWDM para interligar CIASC e SDC</b>	250.000,00
<b>Implantação da Rede de Lages e nas escolas da Secretaria da Educação</b>	3.696.000,00
<b>Total</b>	<b>20.359.200,00</b>

A Diretoria da empresa entende ser possível realizar uma parte dos investimentos citados acima com recursos próprios, desde que haja comprometimento do Governo Estadual para que os valores mensais dos serviços dos serviços que prestamos a todos os Órgãos Estaduais, sejam pagos nos seus respectivos vencimentos. Além disso, para viabilização dos investimentos em quase sua totalidade, também será necessário o comprometimento do Governo do Estado de um cronograma mensal de recebimentos dos valores em atraso devidos pela Secretaria da Saúde e Secretaria da Administração, e se necessário, complementado via aporte de capital por parte do acionista majoritário.