



**Rio**  
PREFEITURA

IPLANRIO



## Indicadores Gerenciais Dezembro/2021

Versão 1.0



# Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	435	435	435	435	433	431	430	428	427	427	427	426
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	50	48	46	46	46	44	46	45	45	45	43	43
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	62	60	58	61	63	67	66	72	70	72	80	80
<b>Total do Quadro de Pessoal</b>	<b>657</b>	<b>597</b>	<b>595</b>	<b>571</b>	<b>572</b>	<b>560</b>	<b>547</b>	<b>543</b>	<b>539</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>546</b>	<b>542</b>	<b>544</b>	<b>550</b>	<b>549</b>
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	22	3	4	1	2	2	2	3	4	1	0	4
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	11	1	2	4	2	5	5	8	0	3	0	3

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	44	44	33	33	32	31	33	33	31	31	31	31
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	9	10	10	9	9	9	9	6	9	12	13	11
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>Total de Servidores Ativos</b>	<b>534</b>	<b>508</b>	<b>524</b>	<b>503</b>	<b>495</b>	<b>488</b>	<b>476</b>	<b>471</b>	<b>479</b>	<b>483</b>	<b>486</b>	<b>487</b>	<b>485</b>	<b>491</b>	<b>487</b>	<b>486</b>	<b>491</b>	<b>492</b>

# Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
<b>Analista de Sistemas</b>	220	220	220	220	219	219	218	217	217	217	217	216
<b>Operador de Computador</b>	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
<b>Técnico de Apoio Computacional</b>	67	67	67	67	66	65	65	65	65	65	65	65
<b>Técnico de Processamento de Dados</b>	124	124	124	124	124	123	123	122	121	121	121	121
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>428</b>	<b>426</b>	<b>425</b>	<b>423</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>421</b>

## Déficit do Quadro Técnico de Pessoal

Categoria (concurados)	Analista de Sistemas	Técnico de Processamento de Dados	Técnico de Apoio Computacional	Operador de Computador	Total
Quadro Técnico Aprovado em 2003 <sup>1</sup>	317	300	109	55	781
Quadro Técnico em 2003 <sup>2</sup>	298	241	113	40	692
Quadro Técnico Atual	216	121	65	19	421
<b>Déficit em relação ao quadro aprovado</b>	<b>100</b>	<b>179</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>359</b>
<b>Déficit em relação ao ano de 2003</b>	<b>81</b>	<b>120</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>270</b>

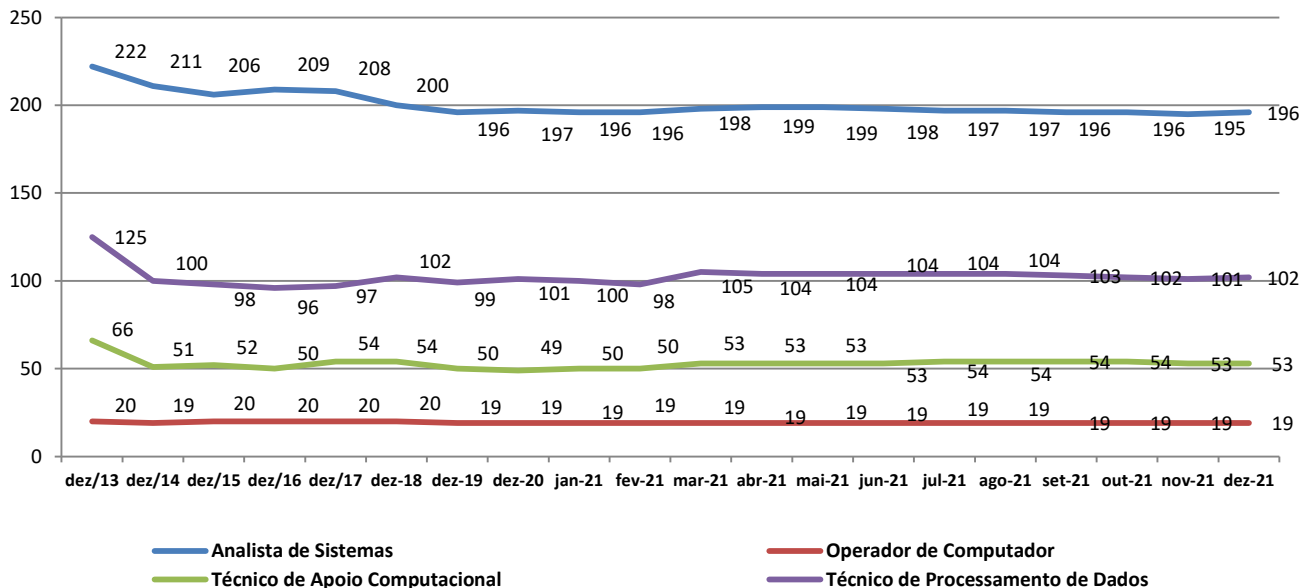
### Legenda:

<sup>1</sup> Valores definidos no “Plano de Cargos e Salários” homologado em 06/maio/2003 pela Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 08/05/2003, baseado no estudo de 2001, conforme PA 01.300.582/2001.

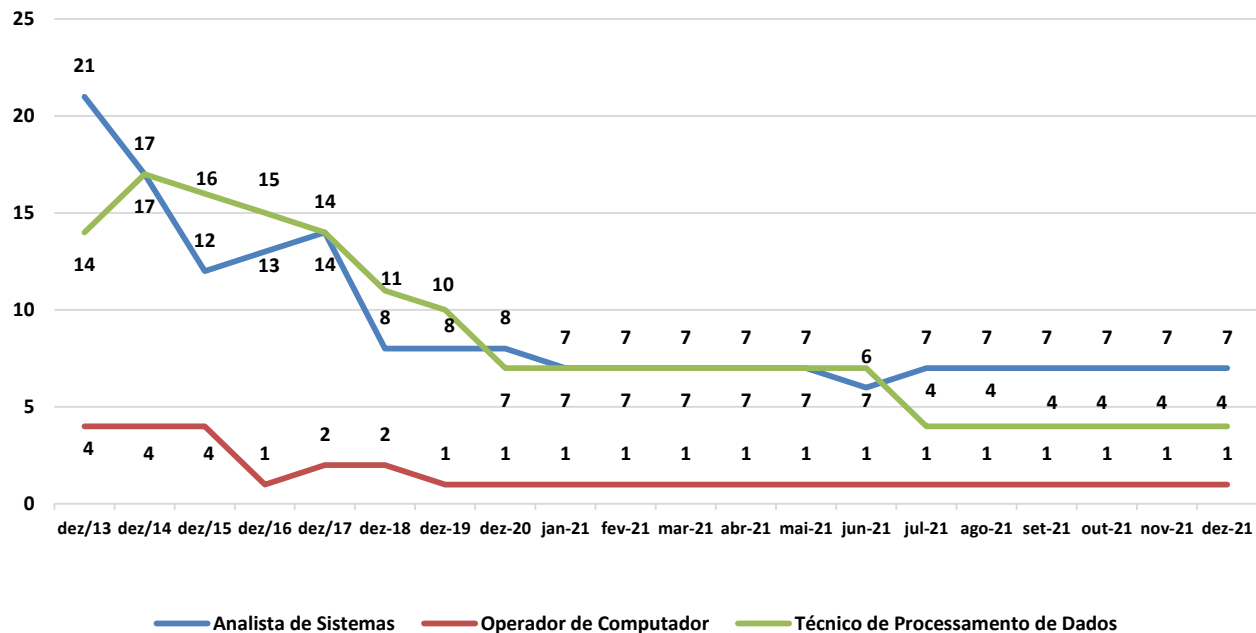
<sup>2</sup> Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

## Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

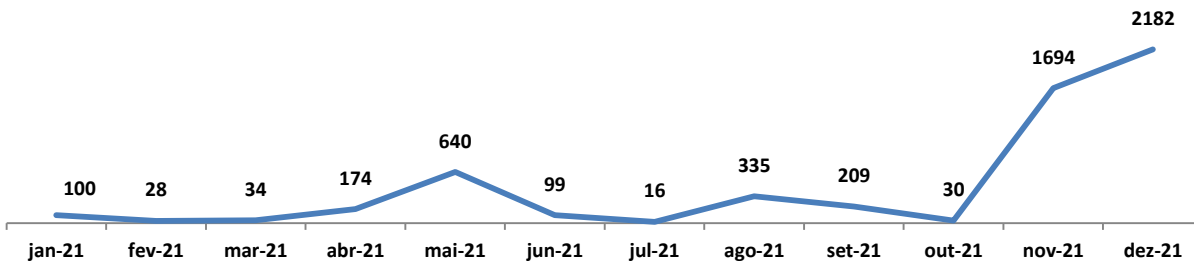


## Quadro Técnico Estatutário Líquido



## Colaboradores Treinados no ano: 436

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
CURSOS	11	2	2	3	9	8	1	32	20	4	19	9
EVENTOS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
SEXTA-TECNOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAFÉ COM ESPECIALISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	11	2	2	3	9	10	1	32	20	4	19	9



## Horas de Capacitação no ano: 5.541

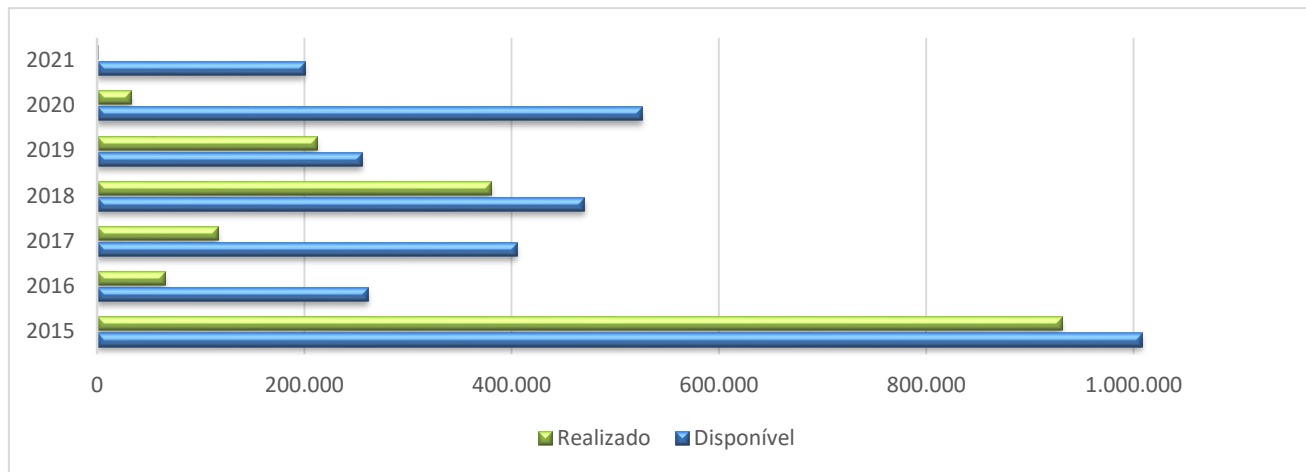
*Média anual de 13 horas por servidor treinado*

# Indicadores de Capacitação

<b>Indicador</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Cursos realizados</b> (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	120
<b>Eventos realizados</b> (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	3
<b>Inscrições efetuadas</b>	973	201	207	344	602	634	501
<b>Colaboradores treinados</b>	321	182	149	280	480	484	436
<b>Horas de treinamento</b>	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	5.541
<b>Horas treinamento / colaboradores treinados</b>	55	16	21	23	9	7	13



# Indicadores de Capacitação

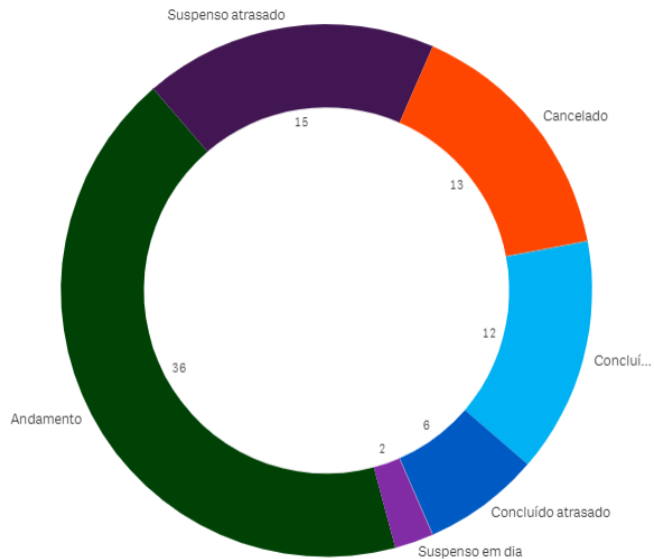


Orçamento														
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	32.644	18.868	4.443
PNAFM	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMAT	223.421	193.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4250
BIRD	0	0	0	0	0	0	44.799	44.799	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.007.921</b>	<b>930.841</b>	<b>260.724</b>	<b>65.371</b>	<b>405.000</b>	<b>115.834</b>	<b>469.799</b>	<b>379.585</b>	<b>255.000</b>	<b>211.993</b>	<b>525.000</b>	<b>32.644</b>	<b>18.868</b>	<b>18.693</b>
		92%		25%		29%		81%		83%		6,22%		23,55%

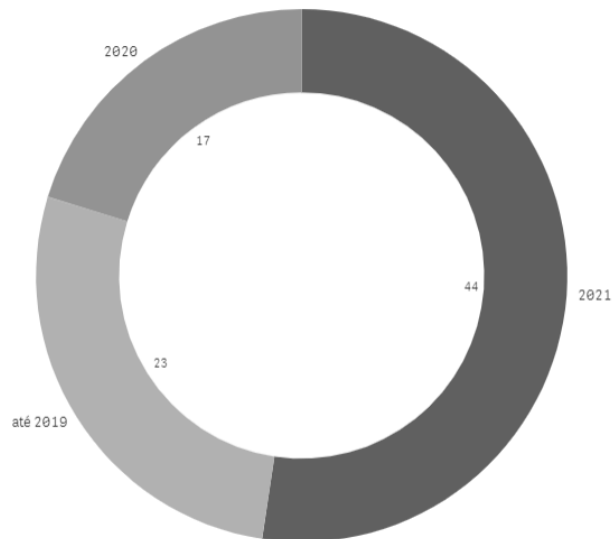
## Portfólio de Projetos em 2021

Total  
84

### Por Situação



### Por Duração

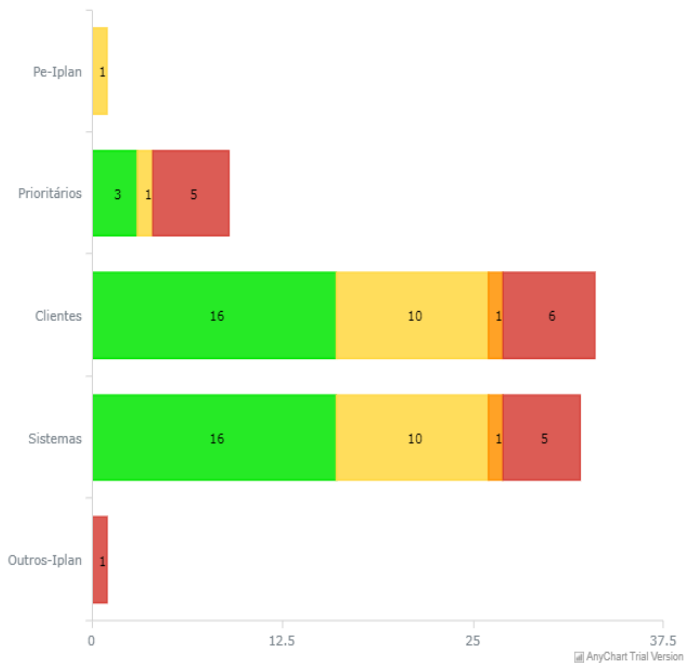
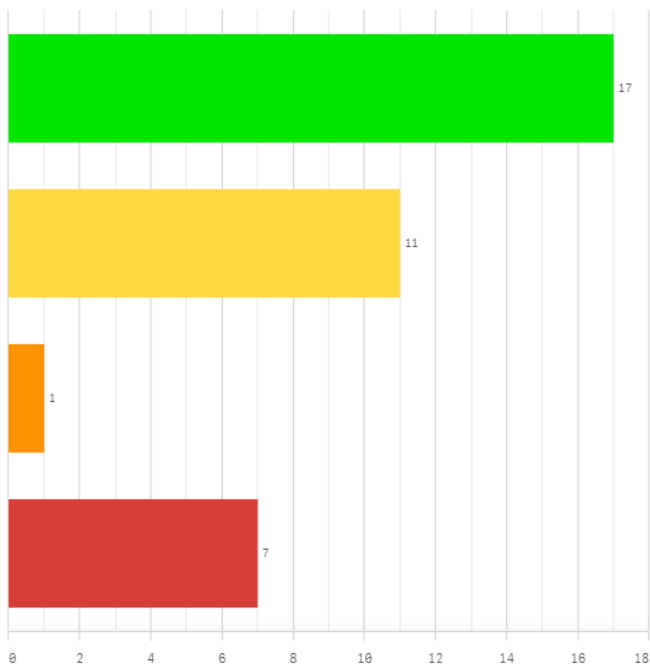


Total

36

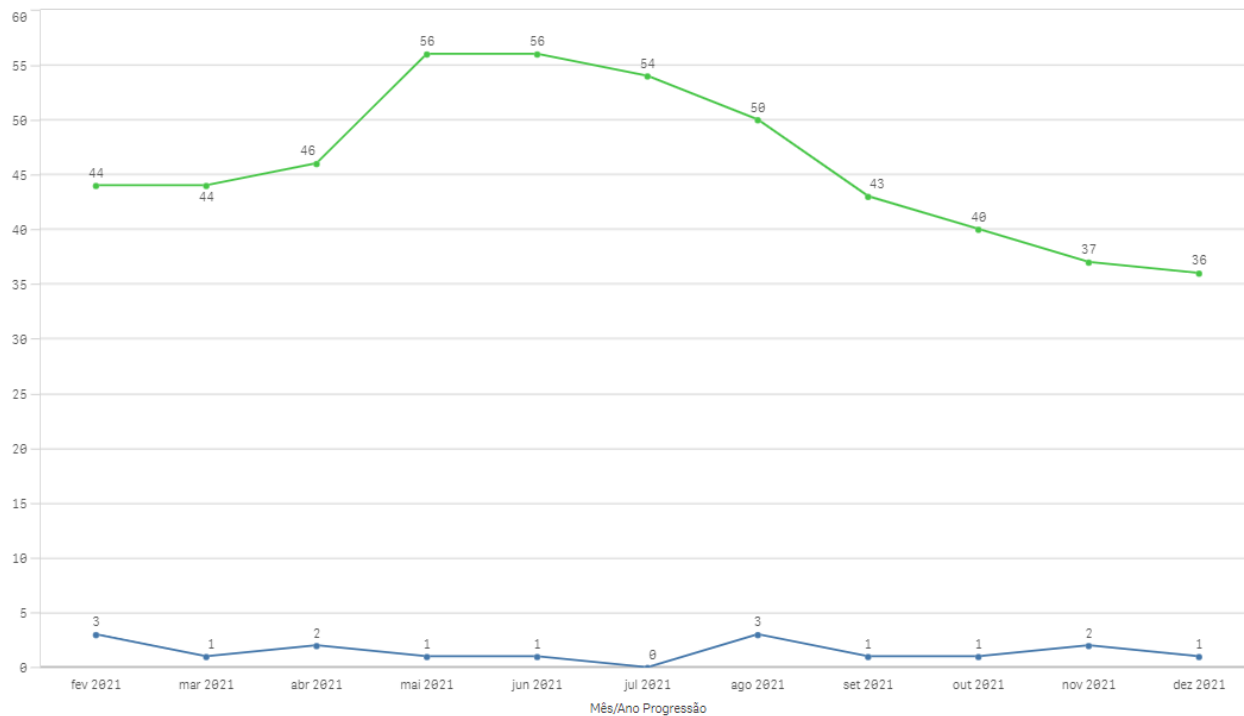
Projetos em Andamento por Situação

Projetos em Andamento por Portfólio e Situação



■ EM DIA   
 ■ PENDÊNCIA CLIENTE   
 ■ PENDÊNCIA EXTERNA   
 ■ PENDÊNCIA IPLAN

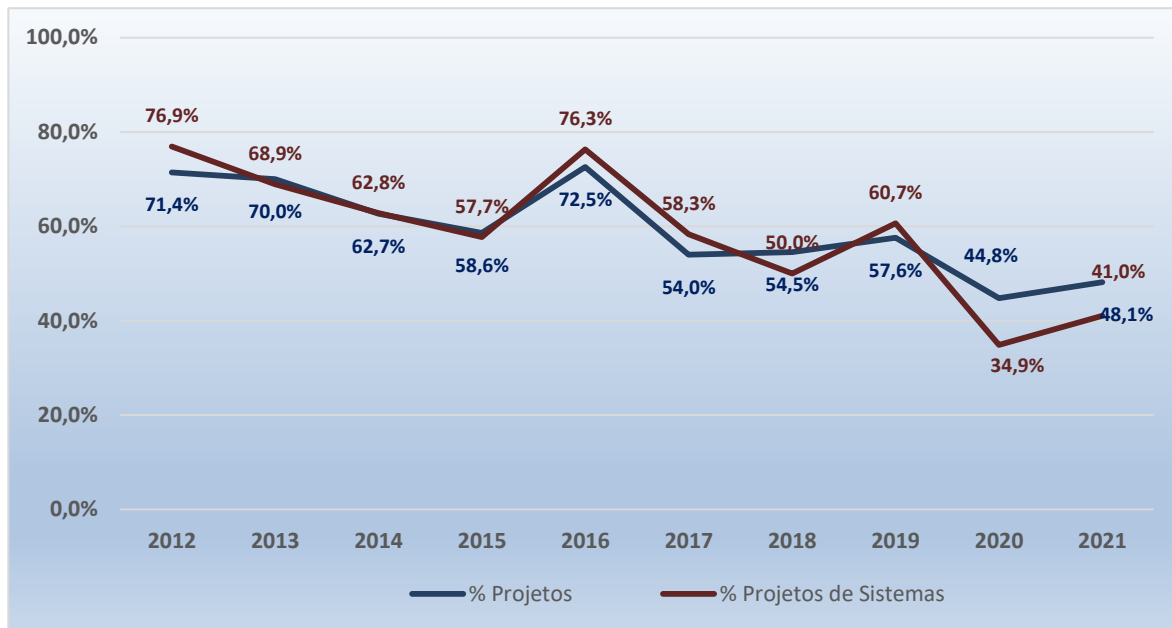
## Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



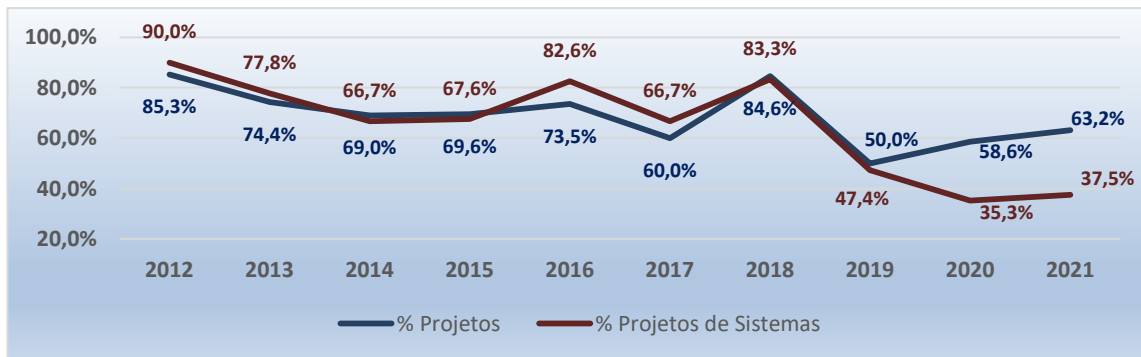
Proj Andamento 12M

Proj Finalizados 12M

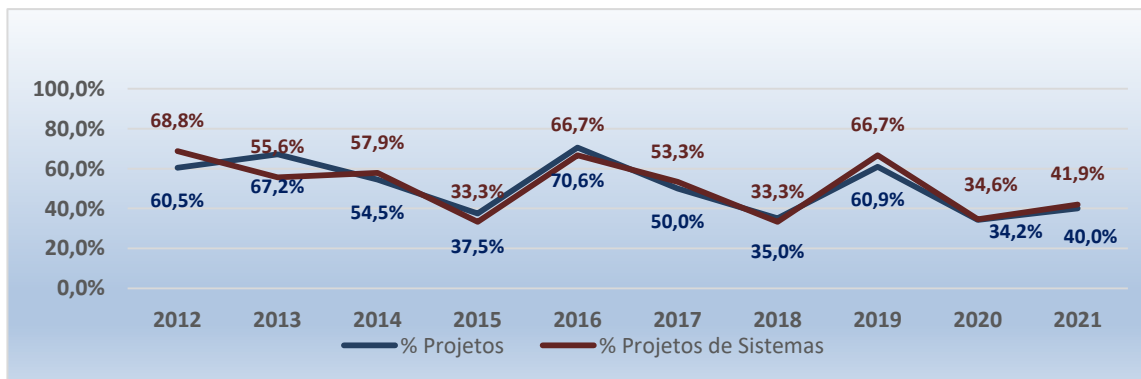
## Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



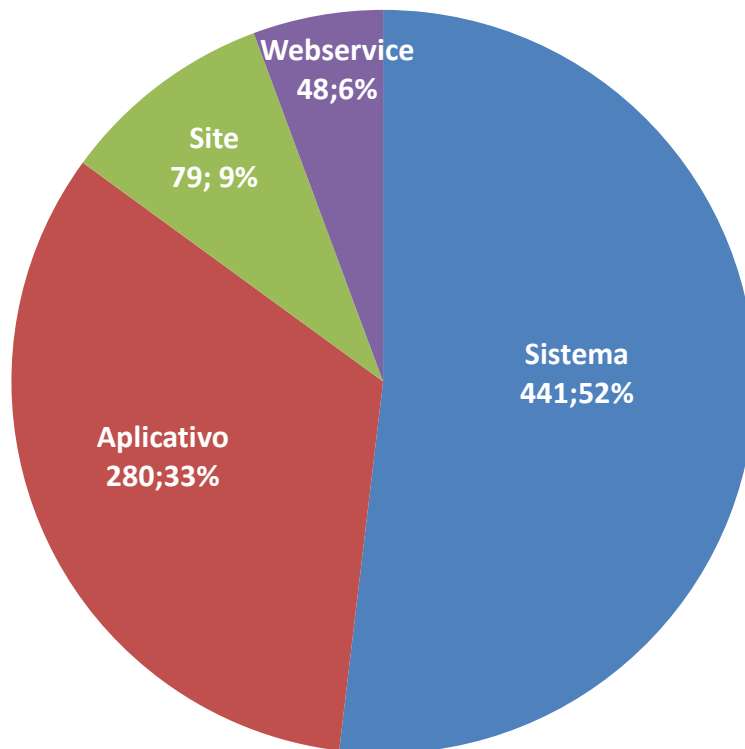
## Projetos concluídos no prazo



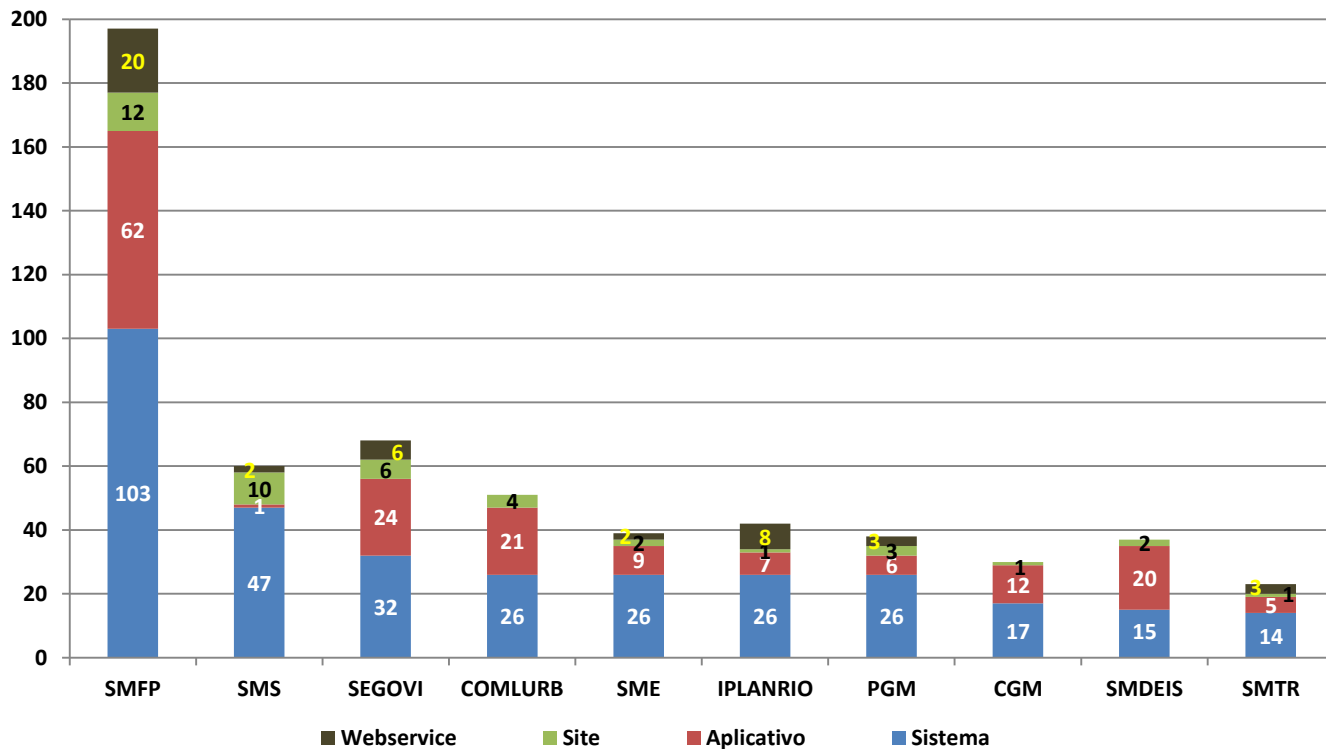
## Projetos em andamento no prazo



## 441 Produtos de Sistemas construídos/mantidos

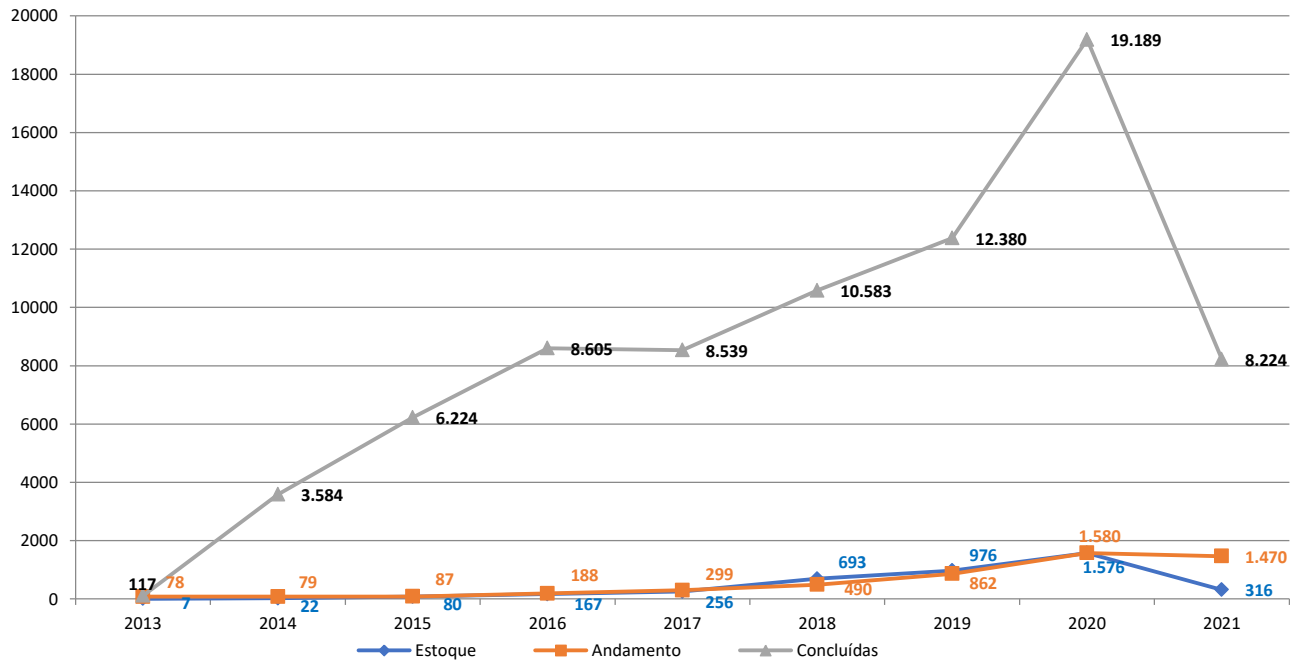


## Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



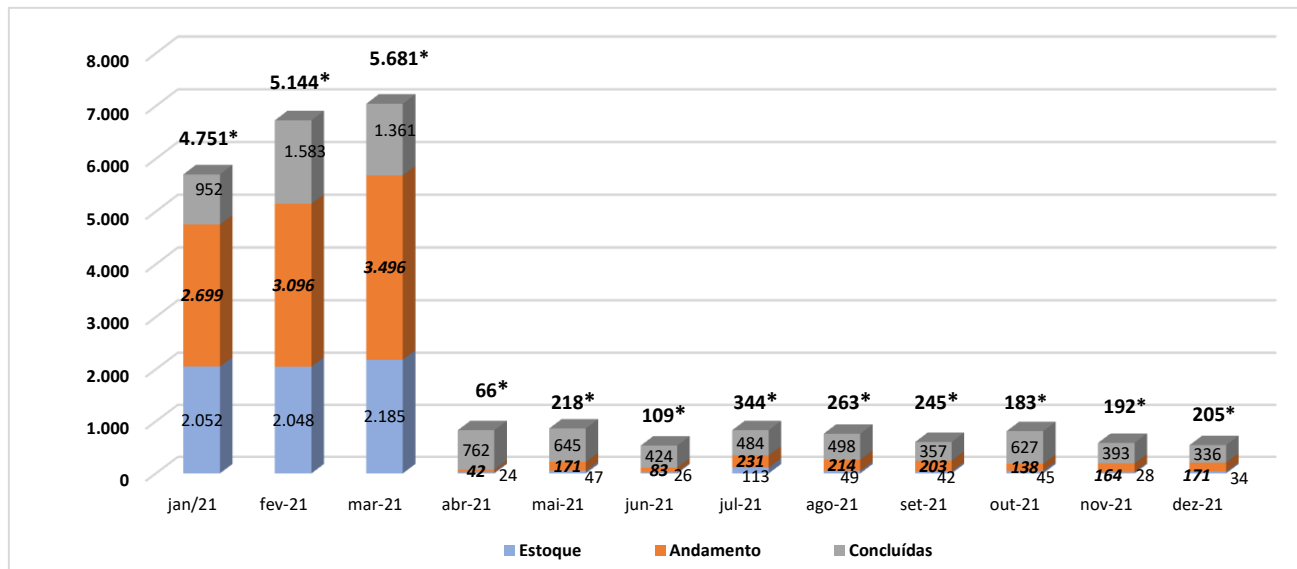


## Demandas/Atividades nos anos



***A partir de 04/2021 houve atualização na forma de cadastro e apuração das demandas, por isso a diferença percebida dos números entre março/2021 e abril/2021.***

## Total de Demandas/Atividades ao longo de 2021



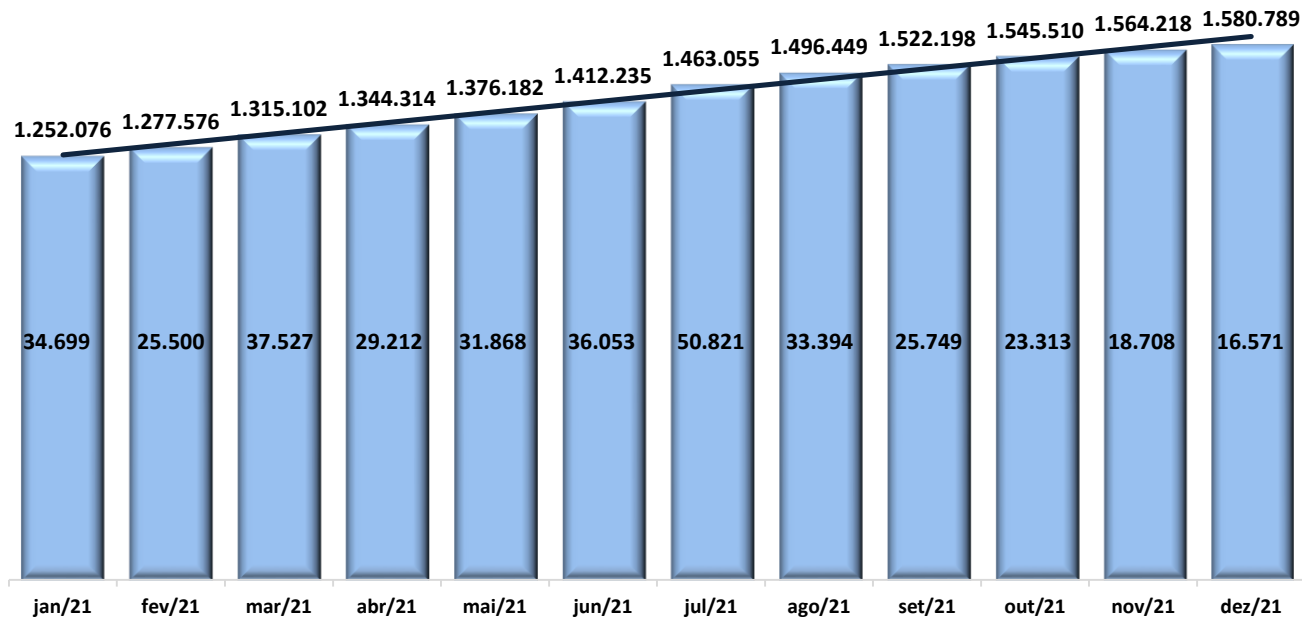
\* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)

*A partir de 04/2021 houve atualização na forma de cadastro e apuração das demandas, por isso a diferença percebida dos números entre março/2021 e abril/2021.*

## Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
Estoque	-	316	316
Andamento	-	1.470	1.470
Concluídas	7.327	8.224	15.551
Total	7.327	10.010	17.337

# Usuários do Portal Carioca Digital



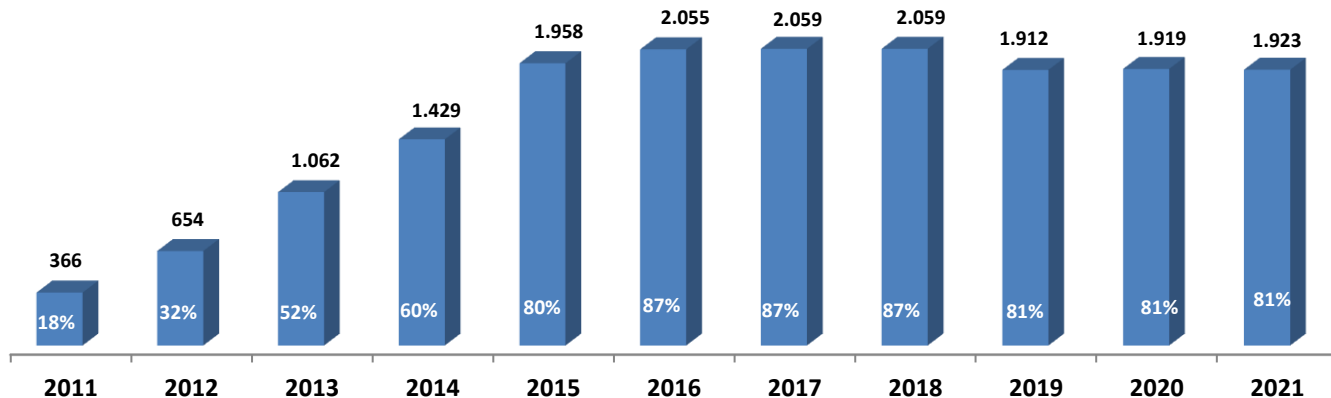
■ Total acumulado até o mês

■ Novos usuários no mês

— Linear (Total acumulado até o mês)

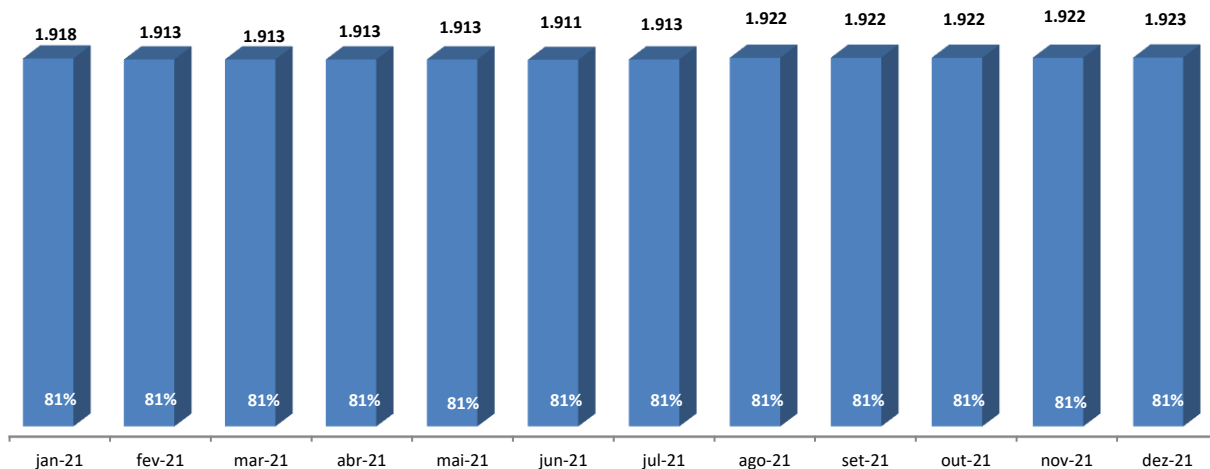
*Foi registrado o índice de redução de riscos em 16,31%. O índice informado encontra-se estático há algum tempo, de modo que se percebeu que, teoricamente, foi atingido um limite de capacidade de tratamento de riscos não havendo mais sentido para monitorar os riscos operacionais inicialmente elencados.*

## Unidades Administrativas conectadas (histórico)



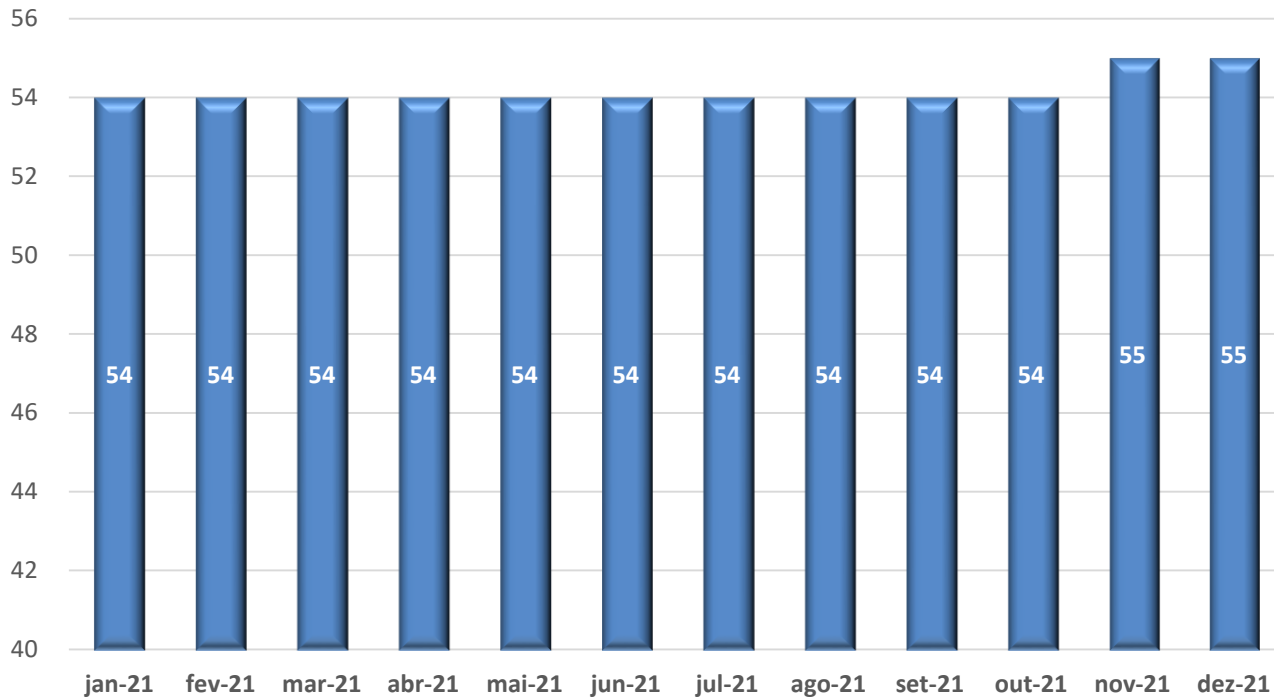
A partir de janeiro de 2021, devido as novas atas de circuitos corporativos (órgãos da Direta e Empresas Estatais), onde nestas têm-se três operadoras provedoras de circuitos de dados, e cada uma vencedora em áreas de planejamento distintas (órgãos da Direta - OI - APs 1,5,8,e 9 e CLARO - APs 2,3,4,6,7 e 10 / Empresas Estatais - Data Corpore - APs 1,2,4,5,7 e 9 e CLARO APs 3,6,8,e 10), o quantitativo de circuitos hoje instalados é de 1913, mas considerando a dinâmica de desativação dos circuitos pertencentes na ata anterior e a ativação dos circuitos no nova ata, pode ser experimentada uma oscilação no quantitativo de unidades contratadas nos próximos meses, oscilação esta, segundo cronograma das operadoras, deve perdurar até dezembro de 2021.

## Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)



Última(s) Unidade(s) Administrativa(s) conectada(s)												
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
<b>UAs Conectadas</b>	1.918	1.913	1.913	1.913	1.913	1.911	1.913	1.922	1.922	1.922	1.922	1.923
<b>Conexões no mês</b>	0	0	0	0	0	-2	2	9	0	0	0	0
<b>UAs Conectadas</b>	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
<b>Uas conectadas na fibra ótica</b>	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	55

## Unidades Administrativas conectadas por fibra ótica (últimos doze meses)





# Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
<b>OI</b>	0	0	0	0	0	115	304	458	728	771	823	845
<b>Intelig</b>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Embratel</b>	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.705	1.518	1.373	1.057	1.020	1.090	1.014
<b>IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)</b>	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	47	47
<b>Total</b>	1.873	1.868	1.868	1.868	1.868	1.866	1.868	1.877	1.831	1.838	1.960	1.906

Controle Circuitos de dados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
<b>Novos Circuitos</b>	0	0	0	0	0	355	444	598	914	958	1.080	1.159
<b>Circuitos Cancelados</b>	2	5	0	0	0	357	442	587	903	947	825	796
<b>Circuitos Ativos</b>	1.873	1.868	1.868	1.868	1.868	1.866	1.868	1.877	1.831	1.838	1.960	1.906

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
<b>Embratel</b>	96,32%	96,58%	97,02%	96,98%	96,72%	97,86%	96,45%	97,02%	98,02%	99,02%	98,12%	98,35

# Indicadores Operacionais

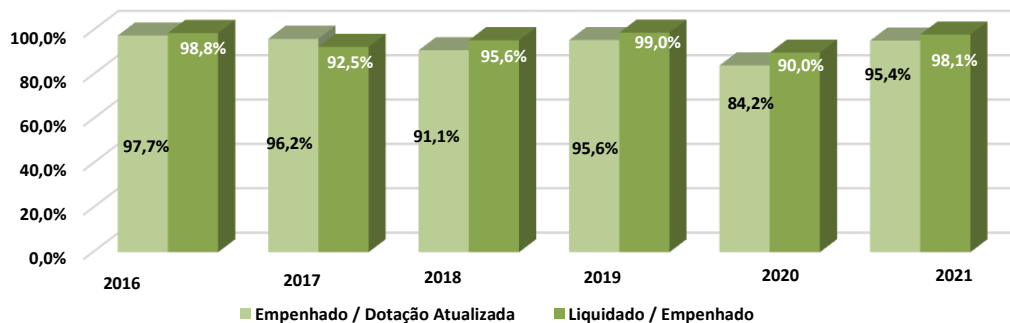
SLA de Atendimento Técnico	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21
Emergencial	100,00%	100,00%	97,73%	100,0%	100,00%	97,73%	97,73%	98,00%	100,00%	97,50%	94,80%	100,00%
Urgente	99,32%	99,61%	99,26%	99,38%	100,00%	98,42%	98,42%	99,50%	99,60%	100,00%	99,40%	99,50%
Alta	97,56%	100,00%	100,00%	100,0%	99,38%	99,51%	99,51%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Normal	97,80%	98,27%	99,49%	98,22%	99,08%	97,61%	97,61%	98,60%	99,70%	100,00%	100,00%	99,60%
Baixa	86,84%	92,57%	95,56%	93,70%	96,62%	98,33%	98,33%	96,90%	97,00%	96,60%	98,90%	98,10%
Mínima	98,30%	97,62%	99,46%	98,25%	93,43%	96,55%	96,55%	96,00%	100,00%	97,80%	99,20%	99,30%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21
Total	6.096	6.827	7.176	5.572	5.848	6.507	6.507	6.682	7.515	7.925	6.361	6.565
Contrato de gestão	2.618	1.438	1.099	882	1.078	1.195	1.195	1.146	1.574	1.340	1.245	1.163

Pesquisa de Satisfação	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21
Grau Médio de satisfação	***	93,73%	93,05%	94,70%	94,35%	84,63%	84,63%	95,68	94,06%	94,43%	96,53%	94,13%

\*\*\* Não houve medição da pesquisa de satisfação em janeiro/2021, pois o sistema IPLANFACIL não enviou o link de pesquisa no encerramento do chamado.

## Performance Orçamentária



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Dotação Atualizada</b> (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	112.010	101.740
<b>Reservado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	97.037
<b>Empenhado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	97.037
<b>Liquidado</b>	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	95.188
<b>Saldo</b> (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	4.703

Orçamento 2021	Dotação Atualizada	Saldo em 30/12/2021
Capacitação	85.500	38.294
Administrativo	4.169.450	351.227
Benefícios	4.296.000	267.130
Concessionárias	196.336	143.796
Concessionária Energia Elétrica	400.000	119.654
Folha de Pagamento	74.589.424	2.020.382
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	700	700
Técnico	16.377.417	465.139
Investimento	0	351.227
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	6.730	3.133
Despesas judiciais	1.618.900	1.294.000
<b>Total</b>	<b>101.740.456</b>	<b>5.054.683</b>

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4	5
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	4	13
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	2	2
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	15	15
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	4	2
Contratações emergenciais	0	1	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>38</b>

## Valor Total das Ações em Andamento (trabalhista, cível e fiscal)

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valor Total Estimado	19.3	15.5	13.2	13.0	8.5	12.0
Economia	3.8	5.1	0.93	1.06	2.4	0.208

## Demandas Judiciais

Ações Judiciais	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas
Reclamações Trabalhistas	51	15	1	40	21	4	32	10	2	34	4	3	28	5	3	36	1	0
Ações Cíveis	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	3	0	10	4	2	11	2	0
Execuções Fiscais	6	3	0	6	0	0	5	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## Ministério Público

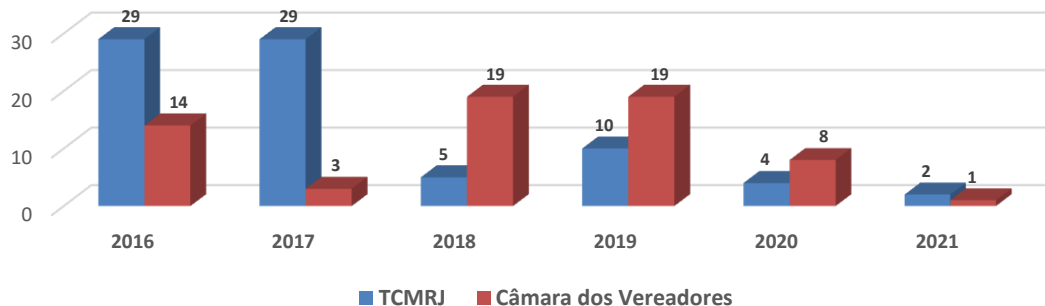
Demandas	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Procedimentos no ano	11	8	2	28	28	30
Ofícios recebidos no ano	6	8	1	24	2	0
Ofícios respondidos no Prazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## Informações de junho/2021

Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Documentos recebidos	883	949	1.186	1.195	897	652
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	1.114	805	381
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	100	75	109
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	93%	90%	58%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.6	1.7	3.0

## Diligências recebidas

Informações de junho/2021



## Diligências respondidas no prazo

