



**Rio**  
PREFEITURA

IPLANRIO



## Indicadores Gerenciais Fevereiro/2022

Versão 1.0



# Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	dez-21	jan-22	fev-22
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	426	424	422
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	43	43	39
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	80	80	83
<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>549</b>	<b>547</b>	<b>544</b>
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	4	5	4
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	3	4	5

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	dez-21	jan-22	fev-22
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	31	31	31
SINDPD	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	11	11	10
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	3	3	3
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	11	11
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	1	1
<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>492</b>	<b>490</b>	<b>488</b>

# Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22
Analista de Sistemas	220	220	220	219	219	218	217	217	217	217	216	215	213
Operador de Computador	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	67	67	67	66	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Técnico de Processamento de Dados	124	124	124	124	123	123	122	121	121	121	121	120	120
<b>Total</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>	<b>419</b>	<b>417</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>273</b>

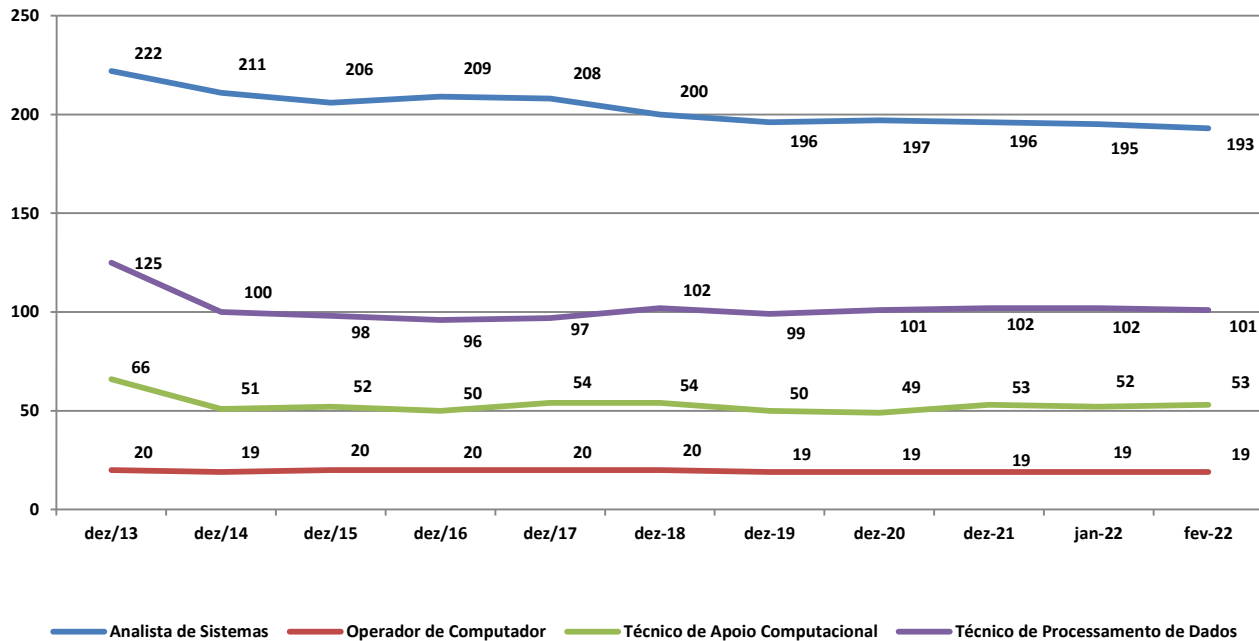
### Legenda:

<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.

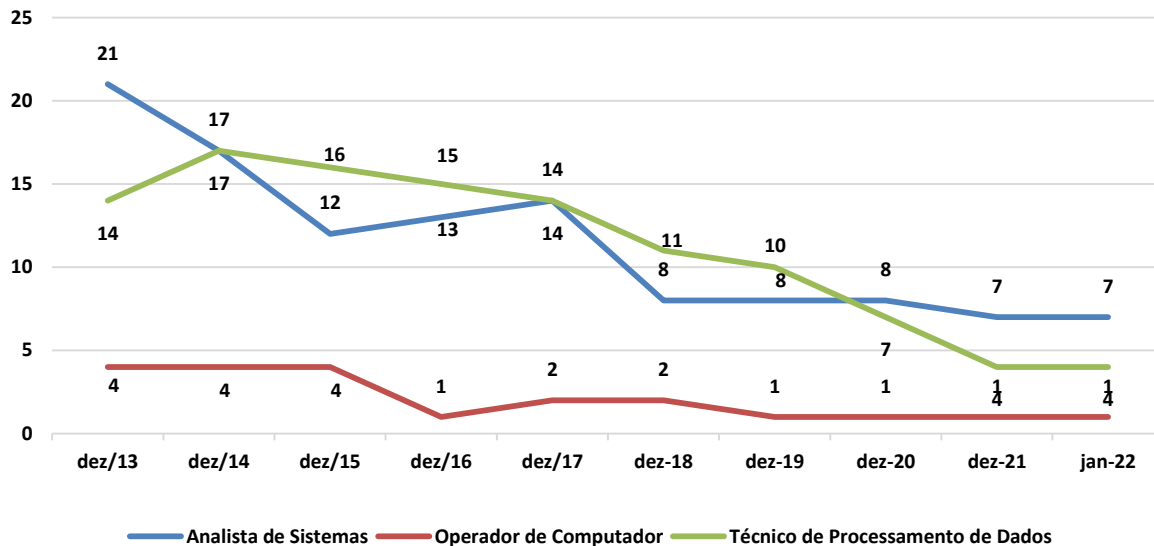
<sup>2</sup> Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

## Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

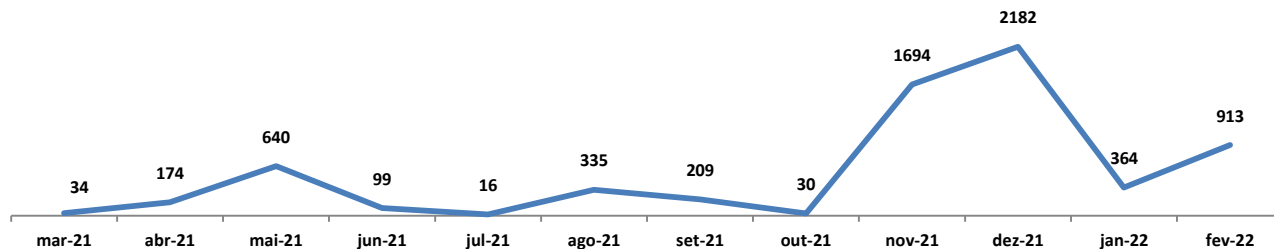


## Quadro Técnico Estatutário Líquido



## Colaboradores Treinados no ano: 90

	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
CURSOS	2	3	9	8	1	32	20	4	19	9	9	10
EVENTOS	0	0	0	2	0	0	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	2	3	9	10	1	32	20	4	19	9	9	10



**Horas de Capacitação no ano: 1.277**

*Média anual de 14 horas por servidor treinado*

# Indicadores de Capacitação

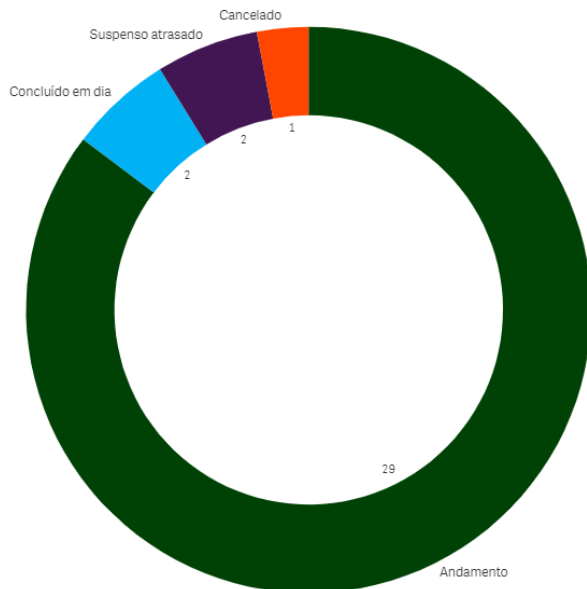
Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Cursos realizados</b> (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	120	19
<b>Eventos realizados</b> (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	3	0
<b>Inscrições efetuadas</b>	973	201	207	344	602	634	501	101
<b>Colaboradores treinados</b>	321	182	149	280	480	484	436	+0
<b>Horas de treinamento</b>	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	5.541	1.277
<b>Horas treinamento / colaboradores treinados</b>	55	16	21	23	9	7	13	14



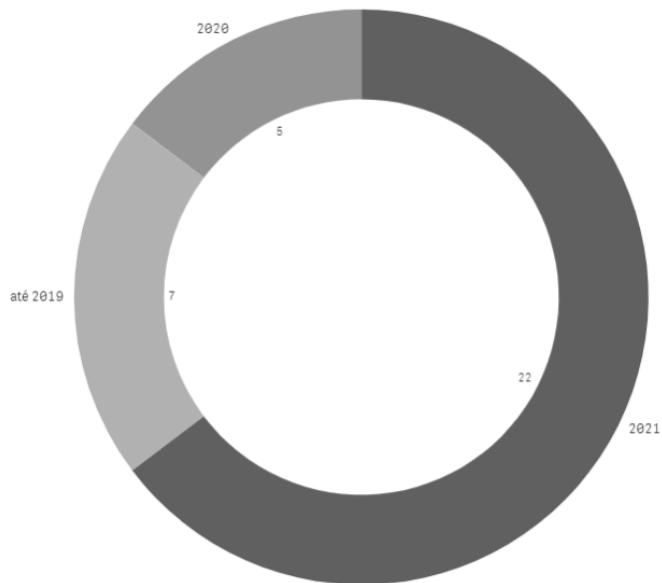
## Portfólio de Projetos em 2022

Total  
34

### Por Situação



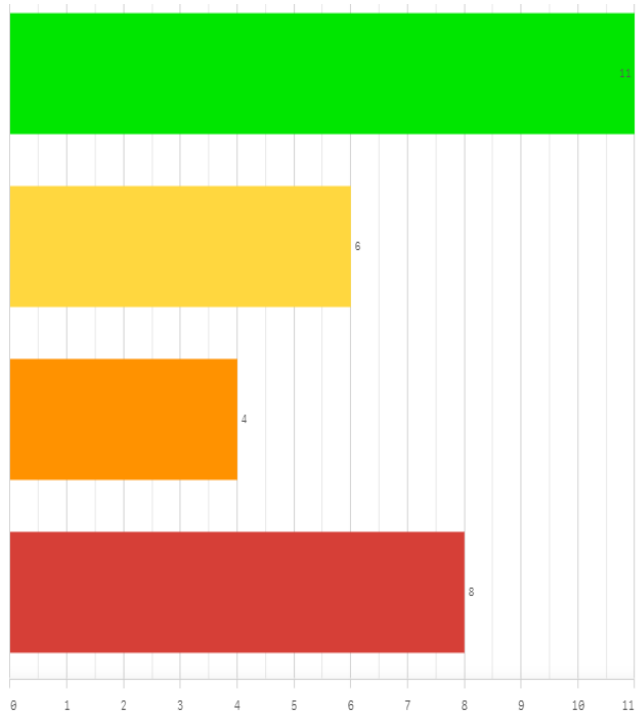
### Por Duração



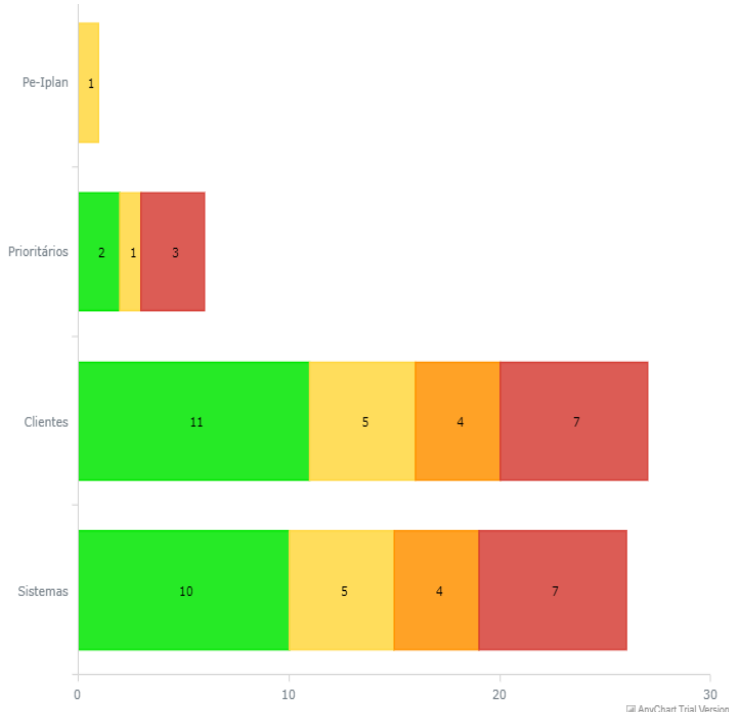
## Total

29

### Projetos em Andamento por Situação

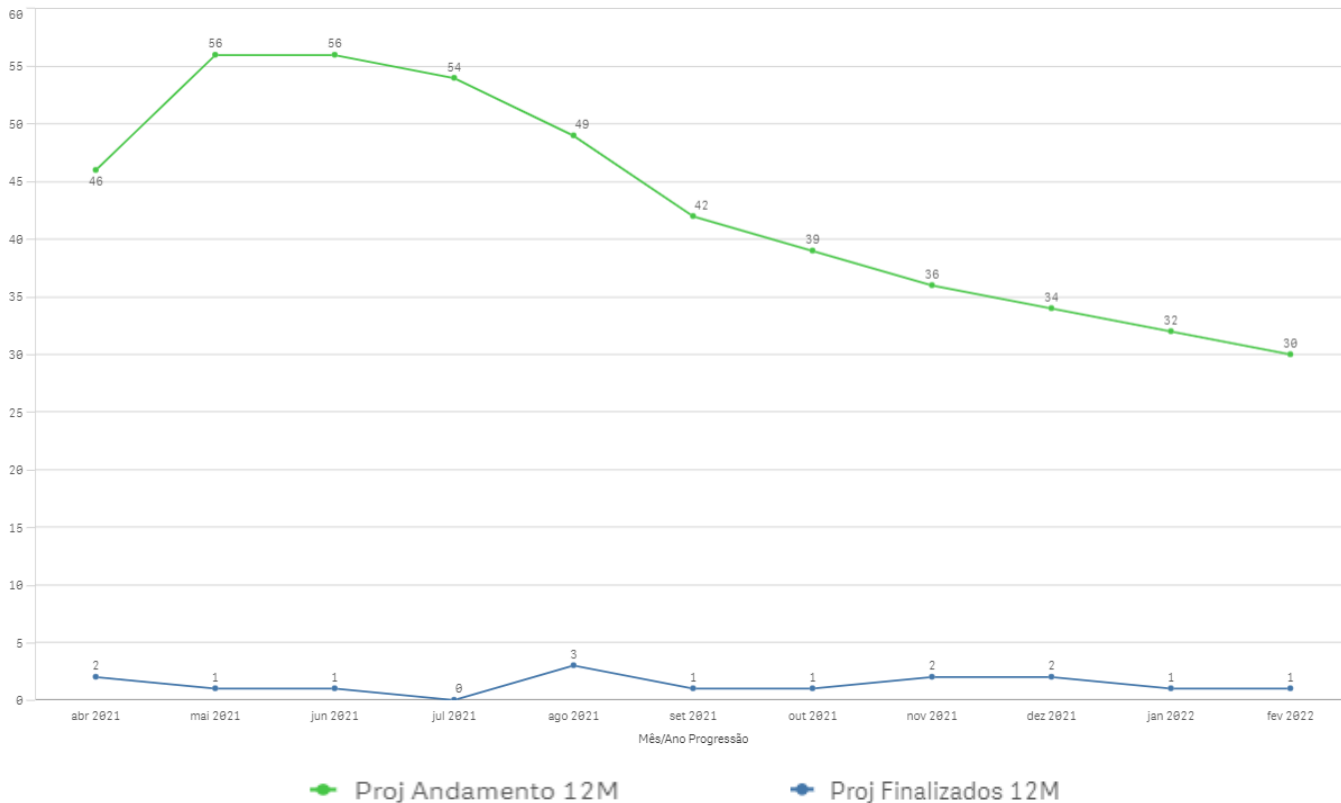


### Projetos em Andamento por Portfólio e Situação

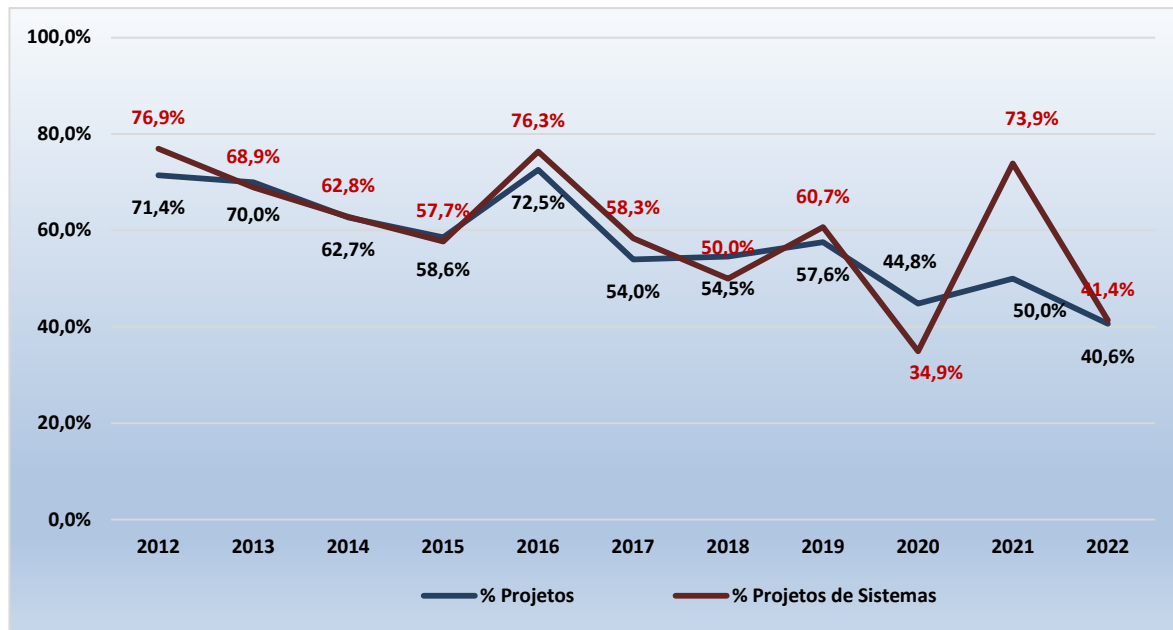


■ EM DIA   
 ■ PENDÊNCIA CLIENTE   
 ■ PENDÊNCIA EXTERNA   
 ■ PENDÊNCIA IPLAN

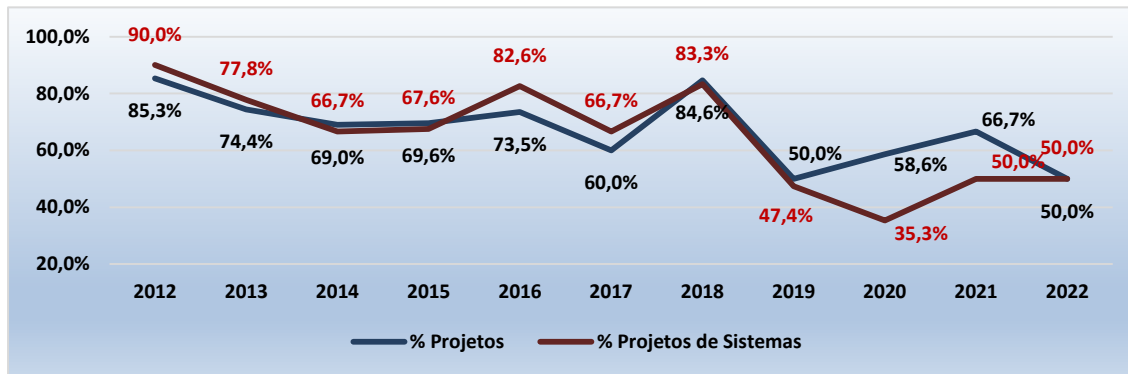
## Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



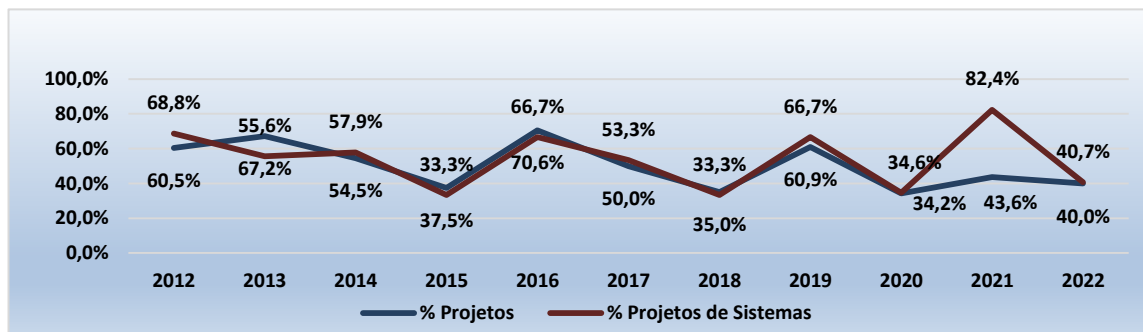
## Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



## Projetos concluídos no prazo



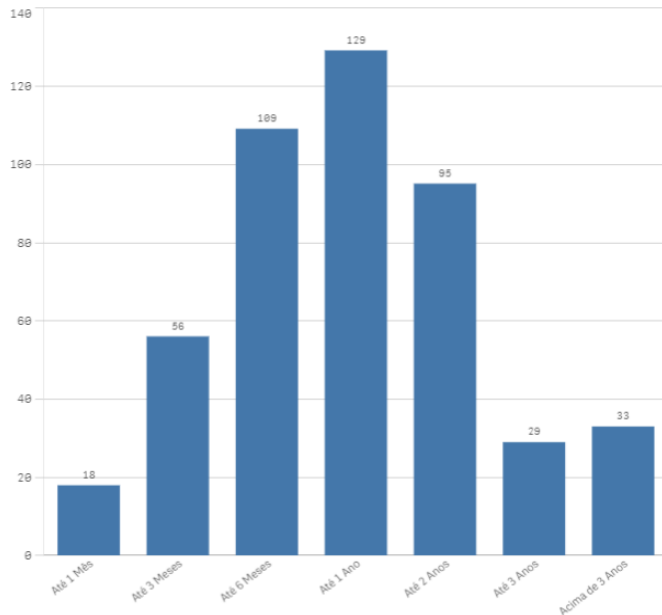
## Projetos em andamento no prazo



## Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

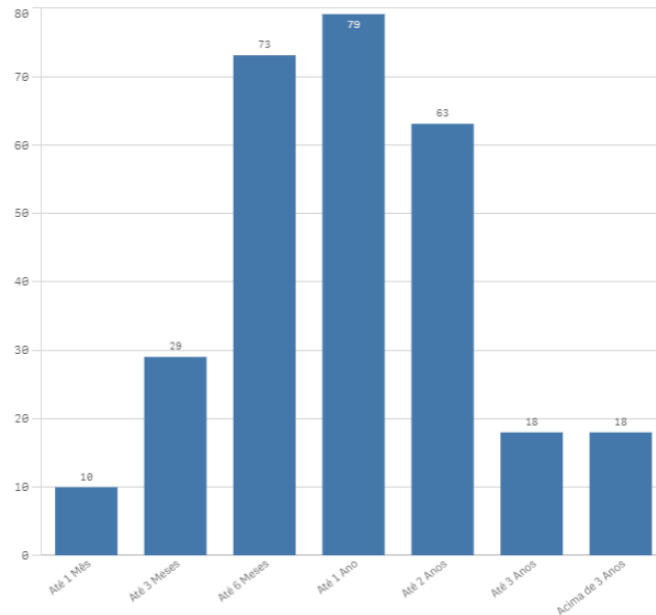
### Todos os Projetos

469 Todos os Tipos de Projetos Concluídos

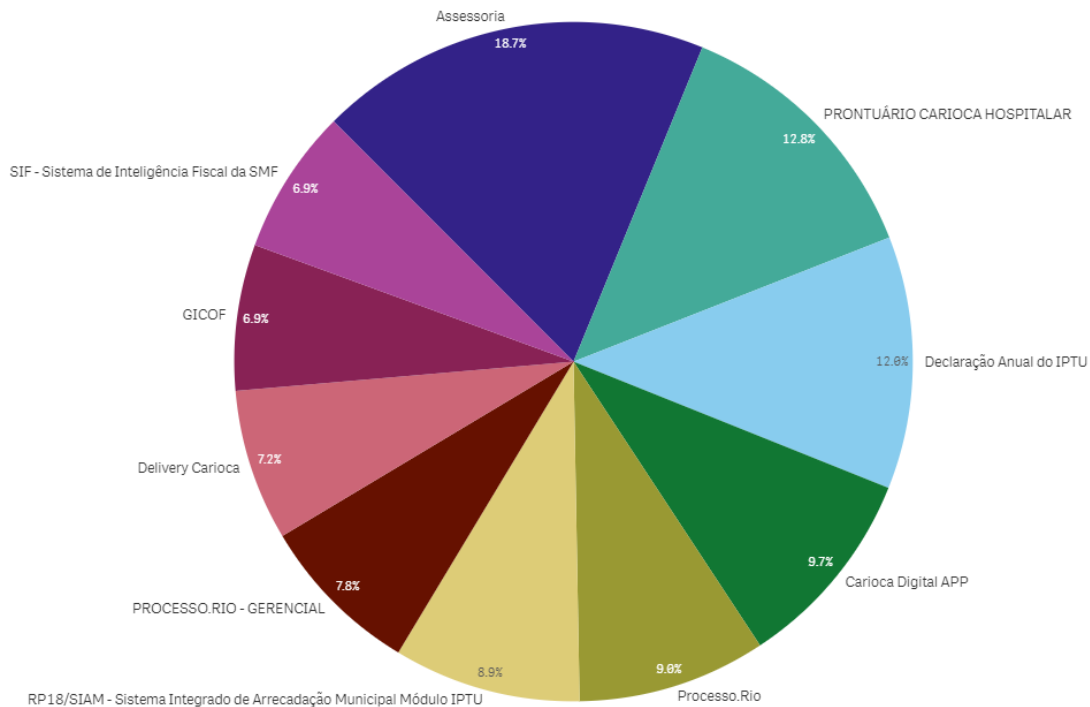


### Projetos de Sistemas

290 Projetos de Sistemas Concluídos



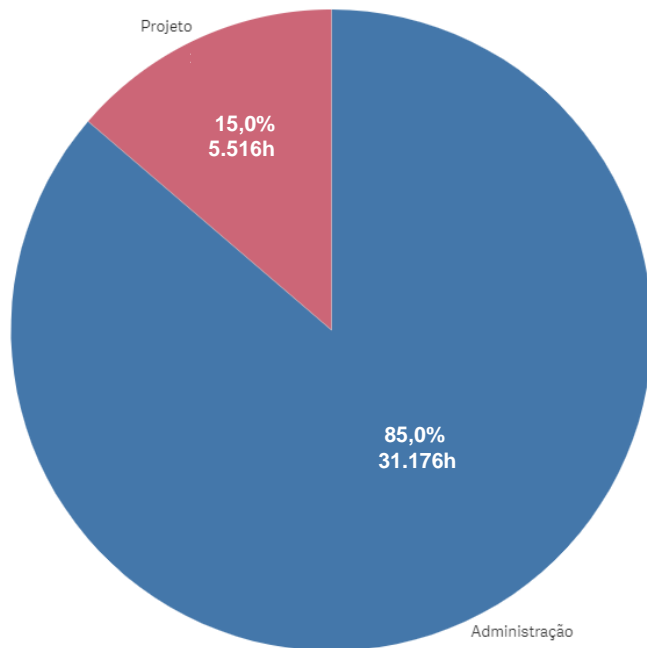
## Projetos com maior número de horas trabalhadas em 2022



Horas em Projetos	
Fev-2021	Fev-2022
3.165	2.610
Média 2021	Média 2022
2.292	2.758

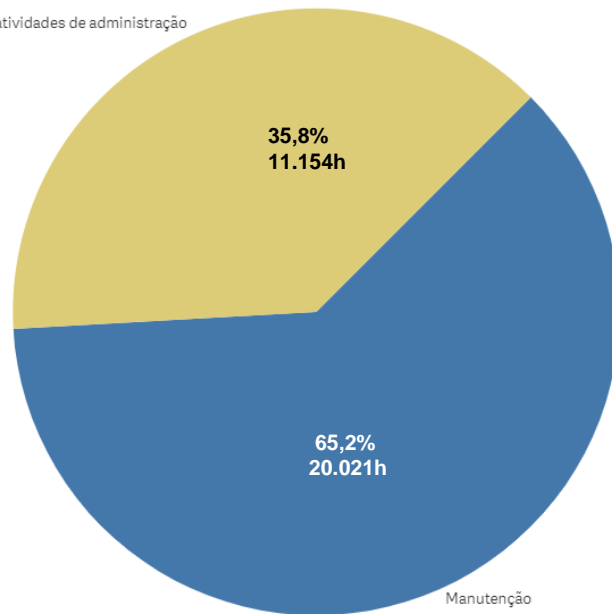
## Esforço em 2022

### Projetos e Administração de Sistemas



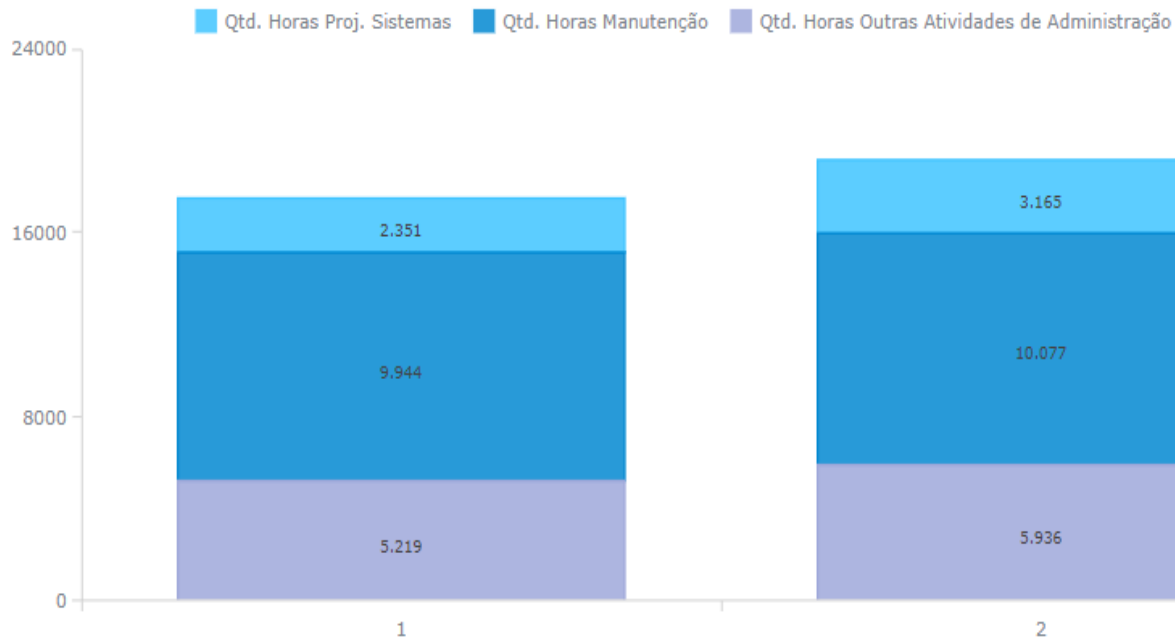
### Administração de Sistemas

Outras atividades de administração

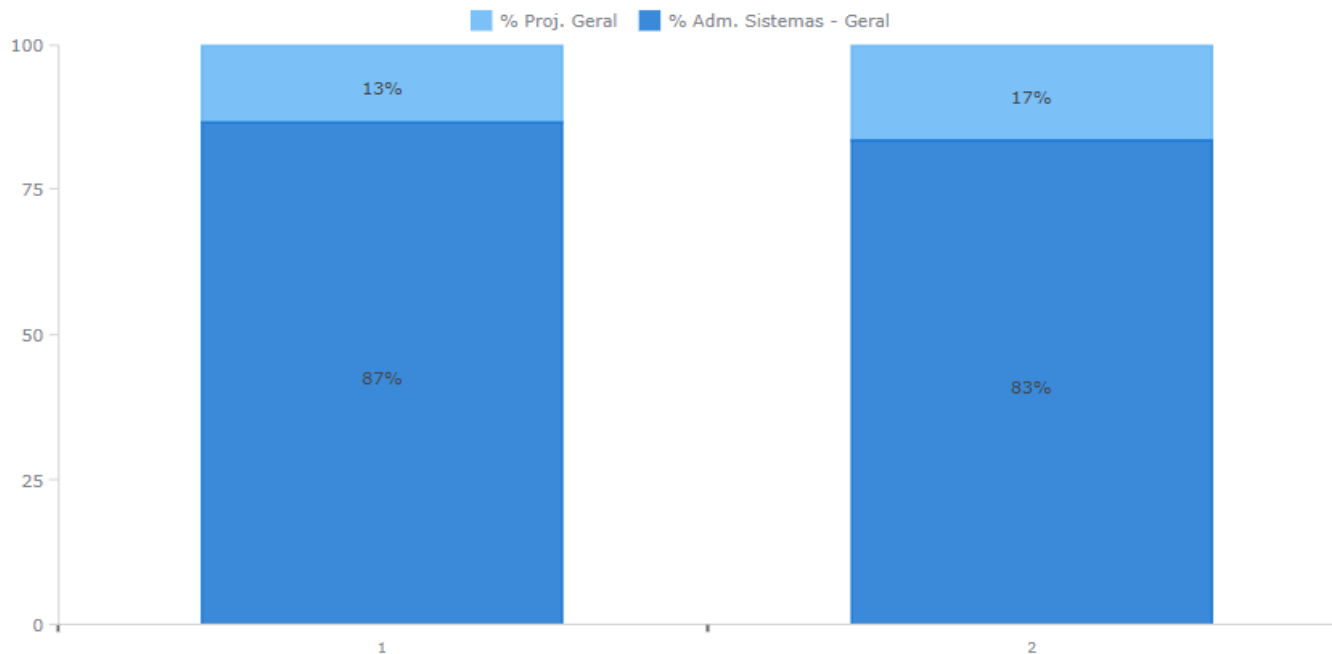




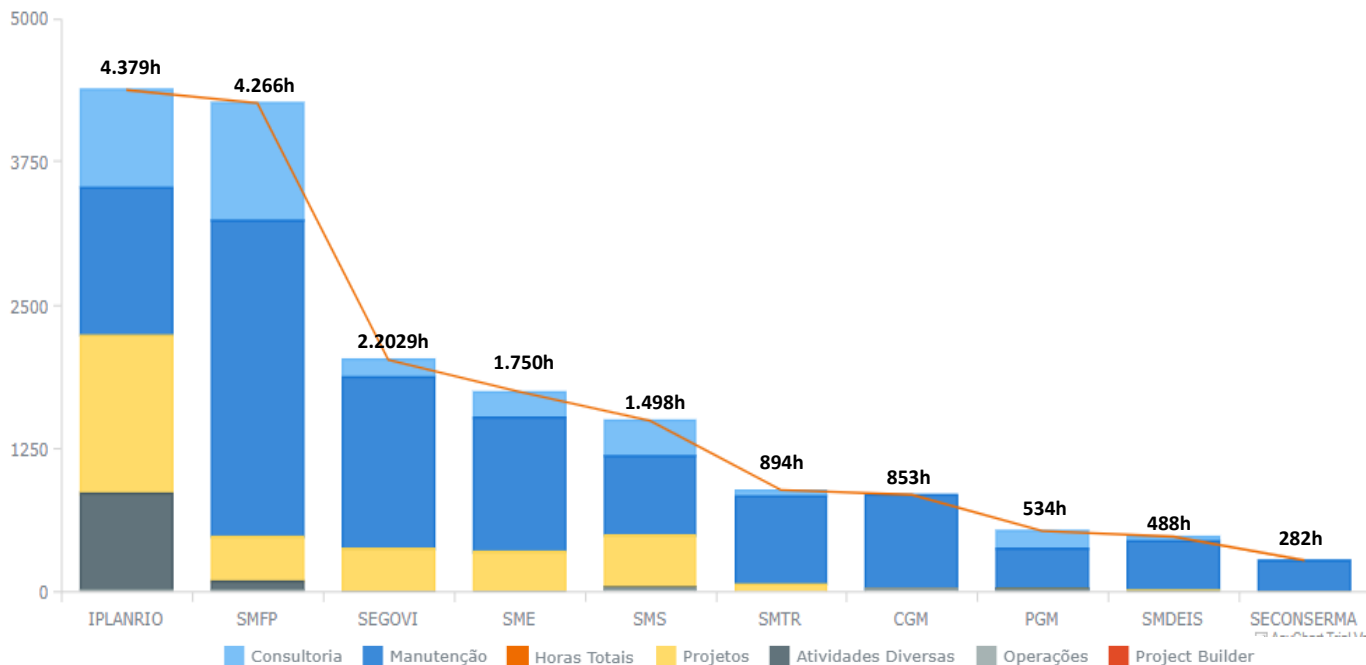
## Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



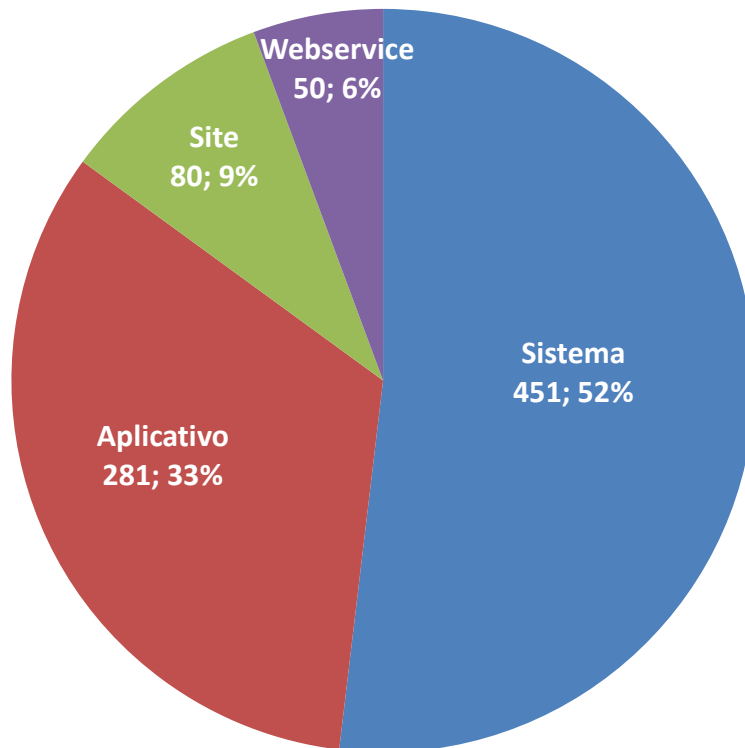
## Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



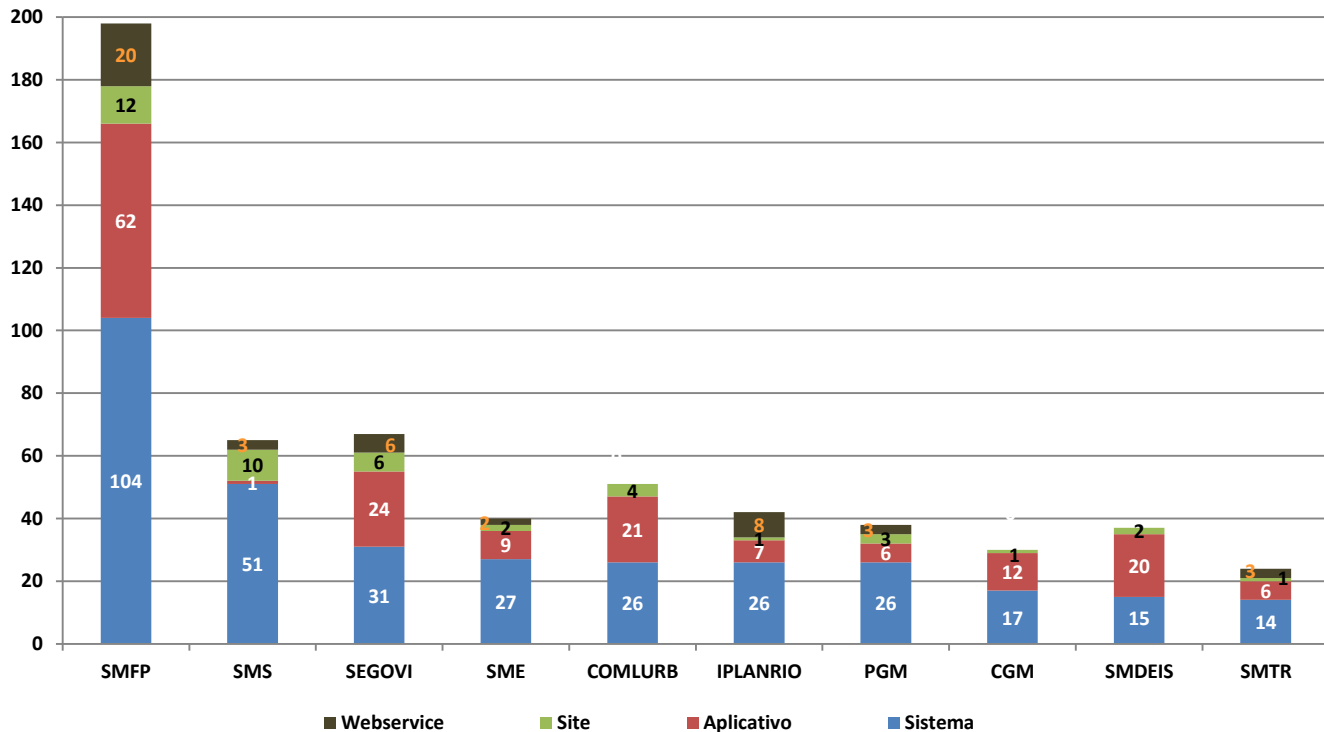
## Dez clientes com maior consumo de horas técnicas da IplanRio no mês



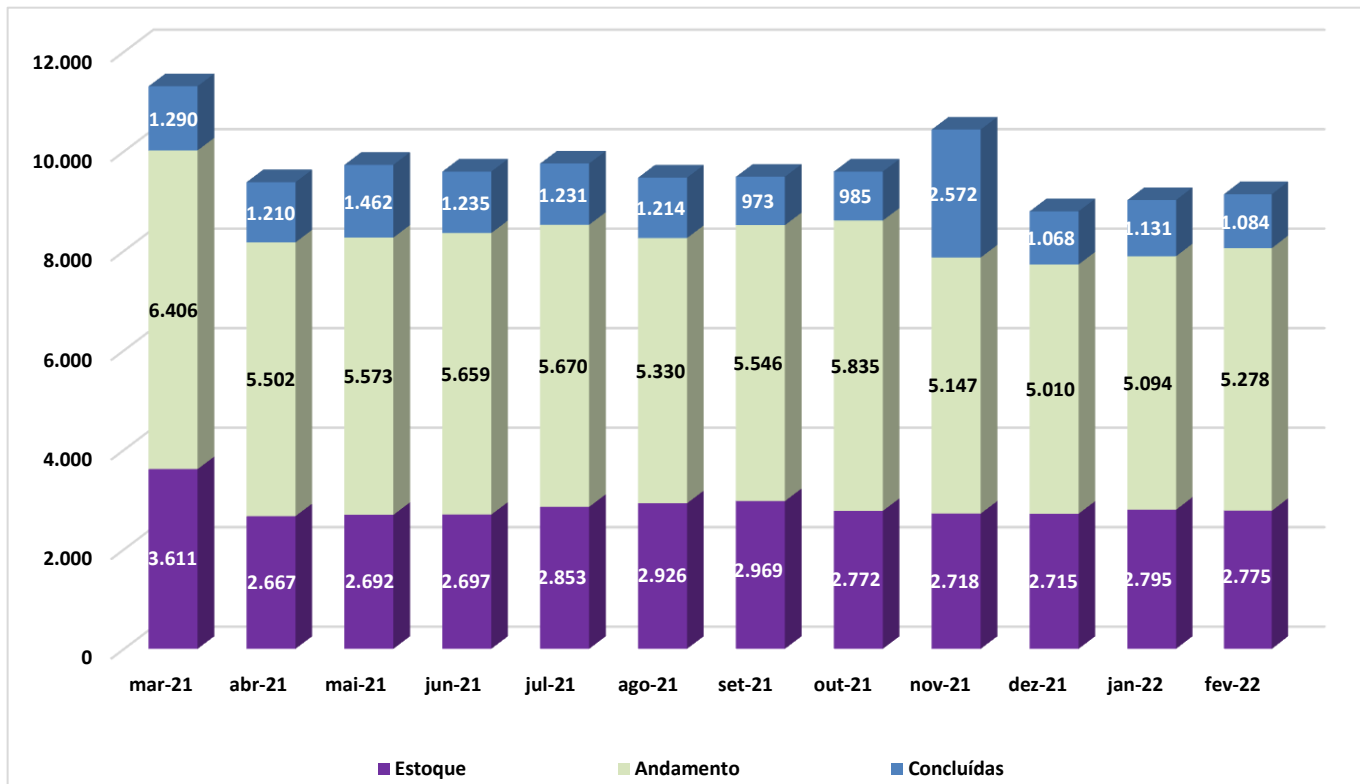
## 451 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



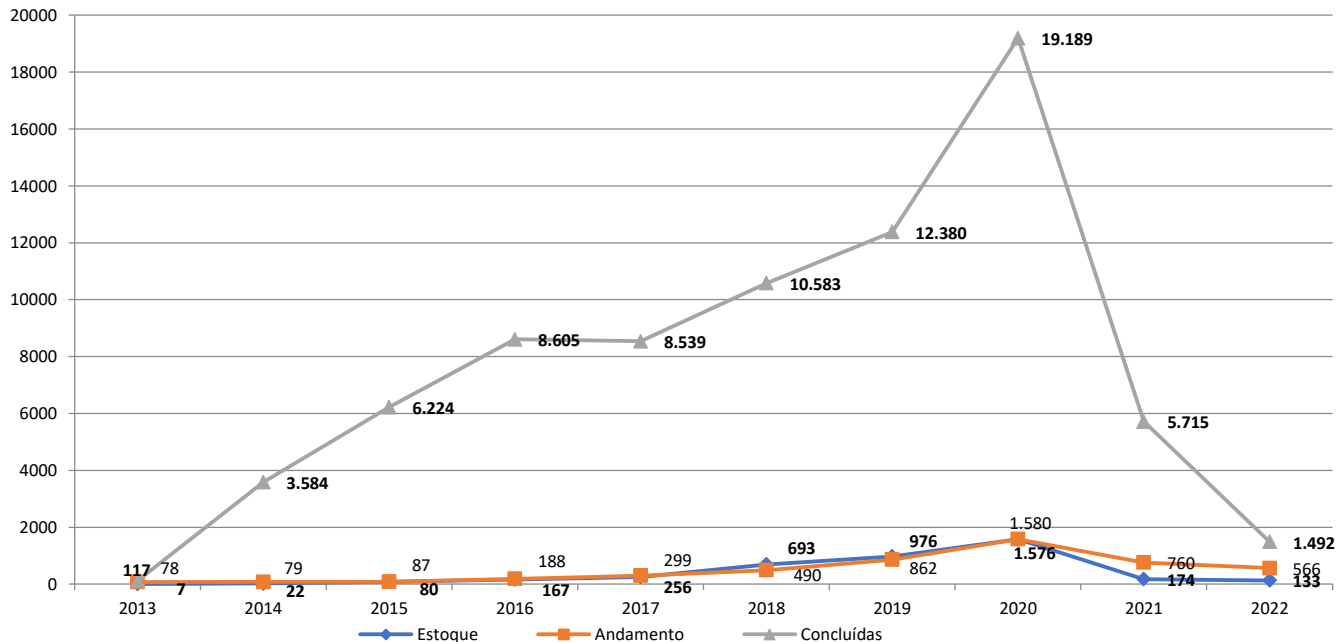
## Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



## Quantidade de Demandas/Atividades

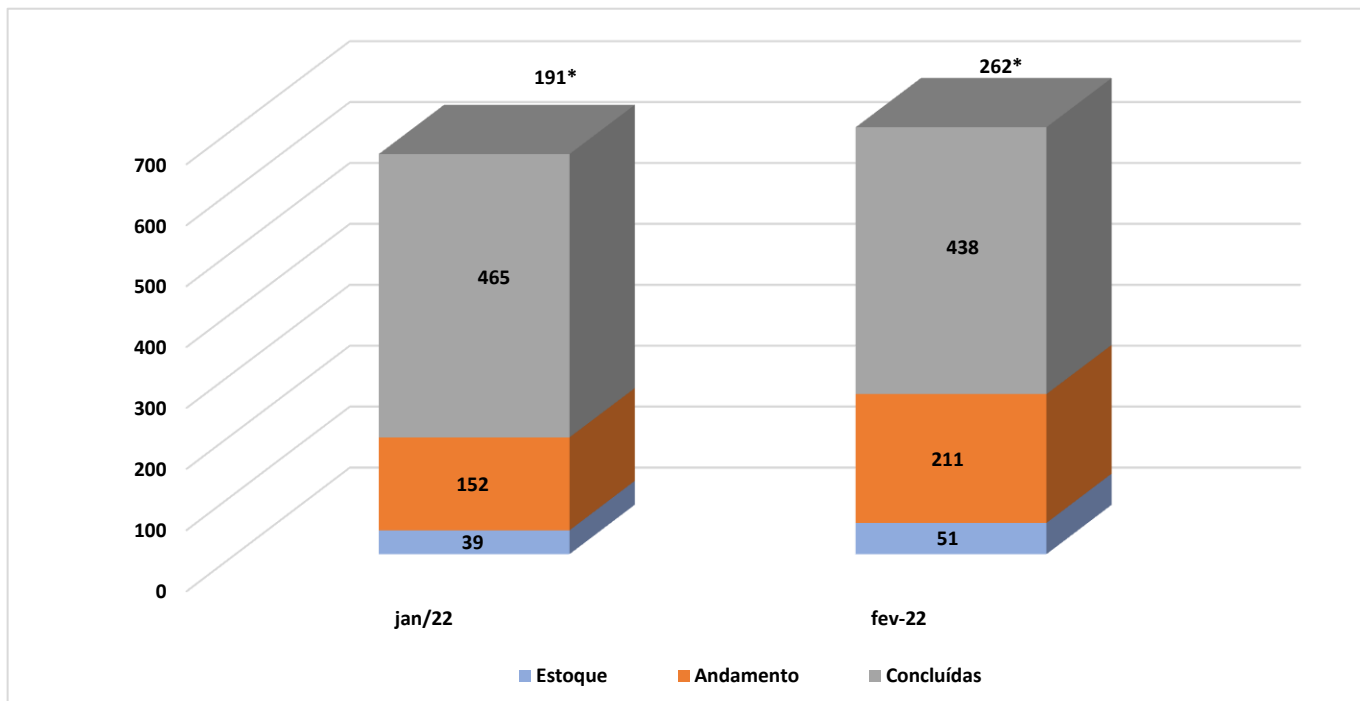


## Demandas/Atividades nos anos



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

## Total de Demandas/Atividades ao longo de 2022



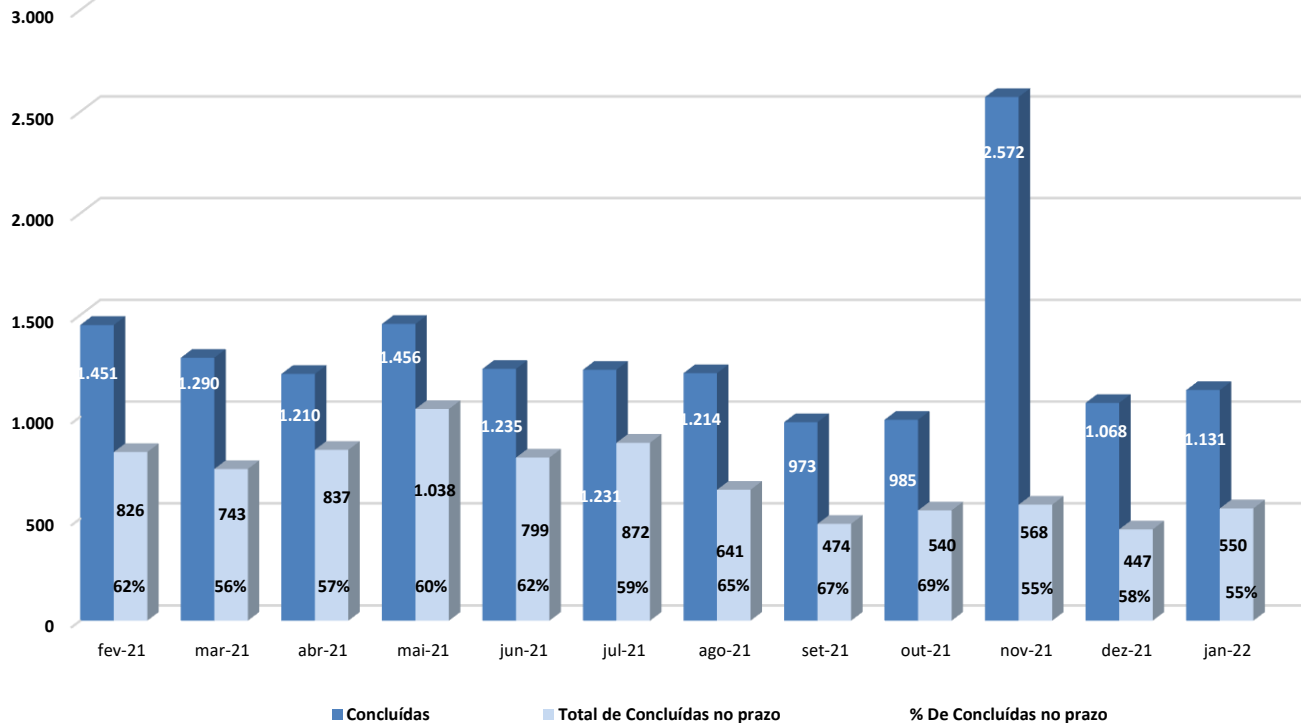
\* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)



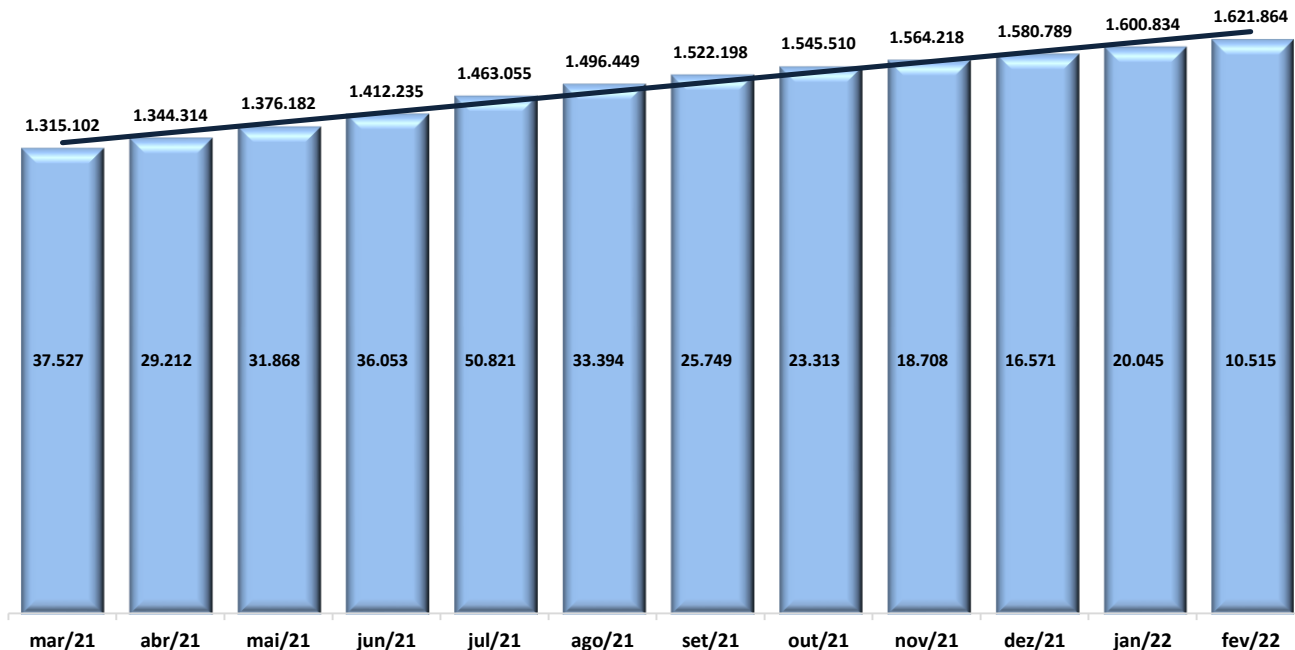
## Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
<b>Estoque</b>	-	51	51
<b>Andamento</b>	-	211	211
<b>Concluídas</b>	7.916	438	8.354
<b>Total</b>	7.916	700	8.616

## Demandas/Atividades Concluídas



# Usuários do Portal Carioca Digital



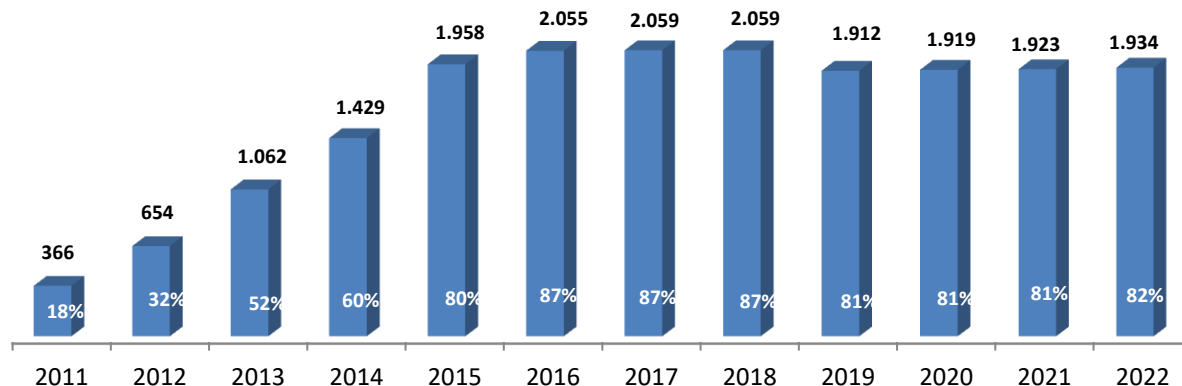
■ Total acumulado até o mês

— Novos usuários no mês

— Linear (Total acumulado até o mês)

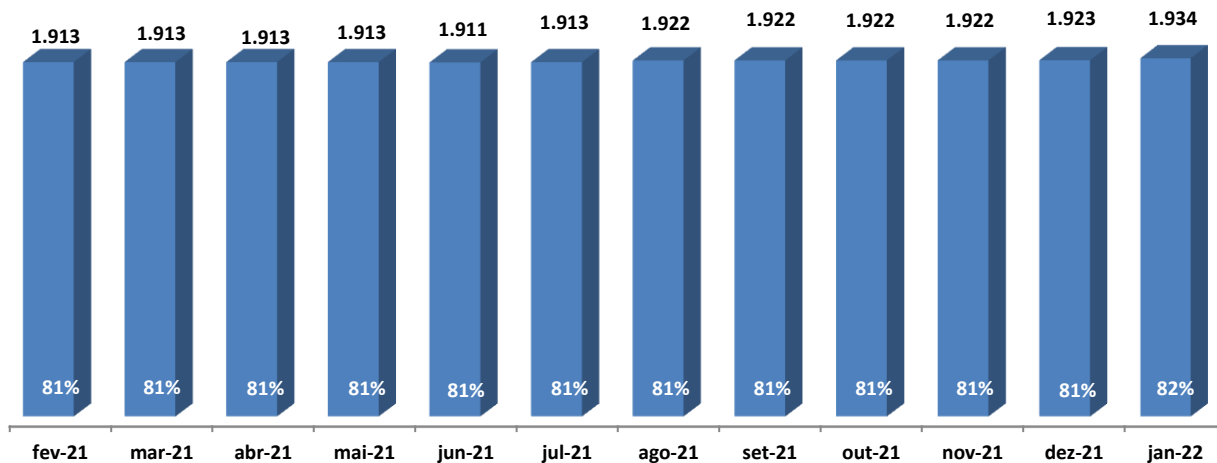
*Foi registrado o índice de redução de riscos em 16,31%. O índice informado encontra-se estático há algum tempo, de modo que se percebeu que, teoricamente, foi atingido um limite de capacidade de tratamento de riscos não havendo mais sentido para monitorar os riscos operacionais inicialmente elencados.*

## Unidades Administrativas conectadas (histórico)



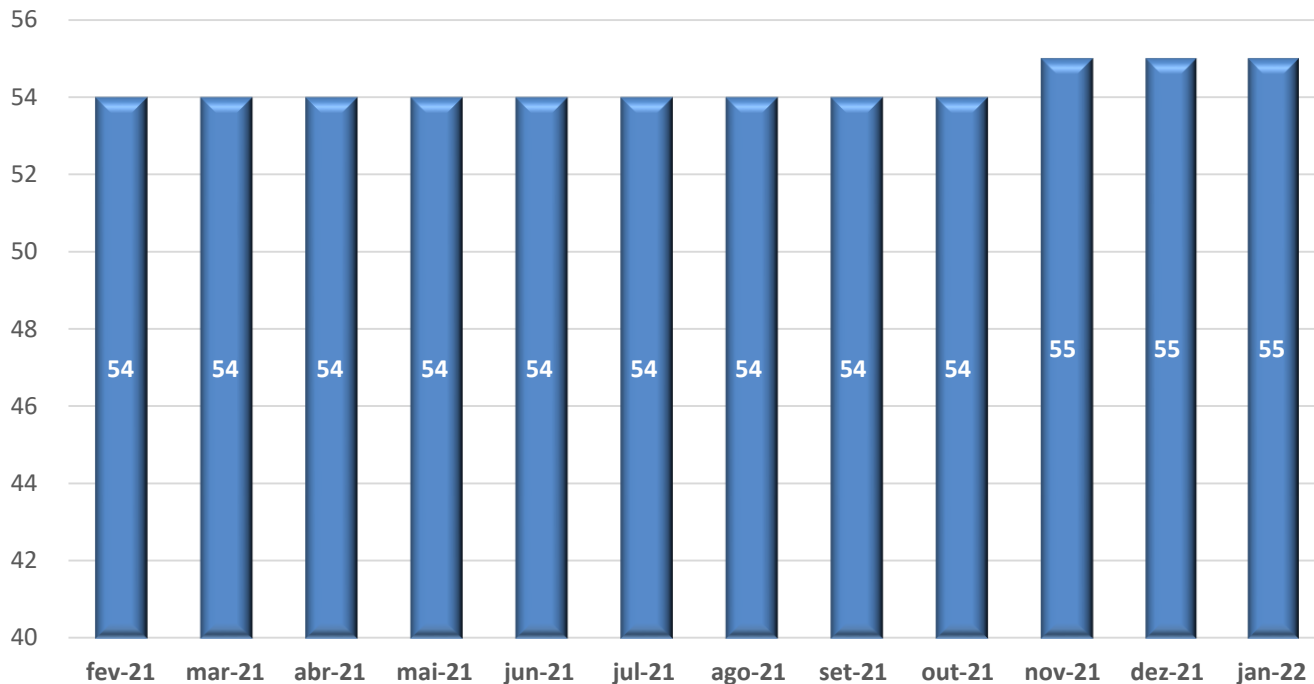
A partir de janeiro de 2021, devido as novas atas de circuitos corporativos (órgãos da Direta e Empresas Estatais), onde nestas têm-se três operadoras provedoras de circuitos de dados, e cada uma vencedora em áreas de planejamento distintas (órgãos da Direta - OI - APs 1,5,8,e 9 e CLARO - APs 2,3,4,6,7 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)												
	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22
<b>UAs Conectadas</b>	1.913	1.913	1.913	1.913	1.911	1.913	1.922	1.922	1.922	1.922	1.923	1.934
<b>Conexões no mês</b>	0	0	0	0	-2	2	9	0	0	0	0	0
<b>UAs Conectadas</b>	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	82%
<b>Uas conectadas na fibra ótica</b>	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	55	55

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



# Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22
<b>OI</b>	0	0	0	0	115	304	458	728	771	823	845	858
<b>Intelig</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Embratel</b>	1.822	1.822	1.822	1.822	1.705	1.518	1.373	1.057	1.020	1.090	1.014	1.027
<b>IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)</b>	46	46	46	46	46	46	46	46	47	47	47	47
<b>Total</b>	1.868	1.868	1.868	1.868	1.866	1.868	1.877	1.831	1.838	1.960	1.906	1.981

Controle Circuitos de dados	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22
<b>Novos Circuitos</b>	0	0	0	0	355	444	598	914	958	1.080	1.159	1.185
<b>Circuitos Cancelados</b>	5	0	0	0	357	442	587	903	947	825	796	796
<b>Circuitos Ativos</b>	1.868	1.868	1.868	1.868	1.866	1.868	1.877	1.831	1.838	1.960	1.906	1.981

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22
<b>Embratel</b>	96,58%	97,02%	96,98%	96,72%	97,86%	96,45%	97,02%	98,02%	99,02%	98,12%	98,35	98,37%



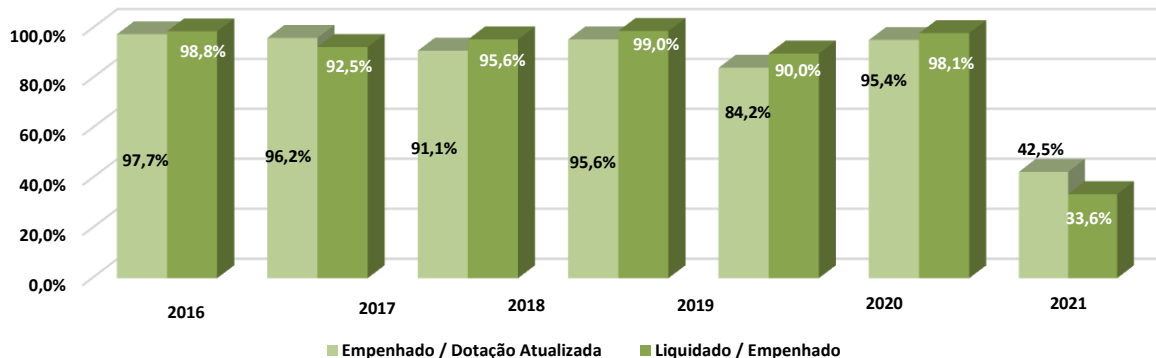
# Indicadores Operacionais

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

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22
Total	6.827	7.176	5.572	5.848	6.507	6.507	6.682	7.515	7.925	6.361	6.565	7.327	7.451
Contrato de gestão	1.438	1.099	882	1.078	1.195	1.195	1.146	1.574	1.340	1.245	1.163	1.538	1.640

Pesquisa de Satisfação	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22
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%	95,35%	93,55%

## Performance Orçamentária



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Dotação Atualizada</b> (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	112.010	101.740	104.145
<b>Reservado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	97.037	46.330
<b>Empenhado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	97.037	44.300
<b>Liquidado</b>	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	95.188	14.898
<b>Saldo</b> (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	4.703	57.815

Orçamento 2021	Dotação Atualizada	Saldo em 28/02/2022
Capacitação	367.500	367.500
Administrativo	5.532.533	1.101.915
Benefícios	4.102.000	661.770
Concessionárias	256.336	206.655
Concessionária Energia Elétrica	400.000	72.073
Folha de Pagamento	73.175.237	52.228.560
Modernização Tecnológica	18.692.047	3.176.054
Implantação do Teletrabalho	0	0
Técnico	0	0
Despesas judiciais	1.618.900	0
<b>Total</b>	<b>104.144.553</b>	<b>57.814.526</b>

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4	5	0
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	4	13	0
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	2	2	0
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	15	15	0
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	4	2	0
Contratações emergenciais	0	1	0	0	1	1	0
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>0</b>

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

**Informações de dezembro/2021**

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Valor Total Estimado</b>	19.3	15.5	13.2	13.0	8.5	12.0
<b>Economia</b>	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
<b>Reclamações Trabalhistas</b>	51	15	1	40	21	4	32	10	2	34	4	3	28	5	3	36	1	0
<b>Ações Cíveis</b>	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	3	0	10	4	2	11	2	0
<b>Execuções Fiscais</b>	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

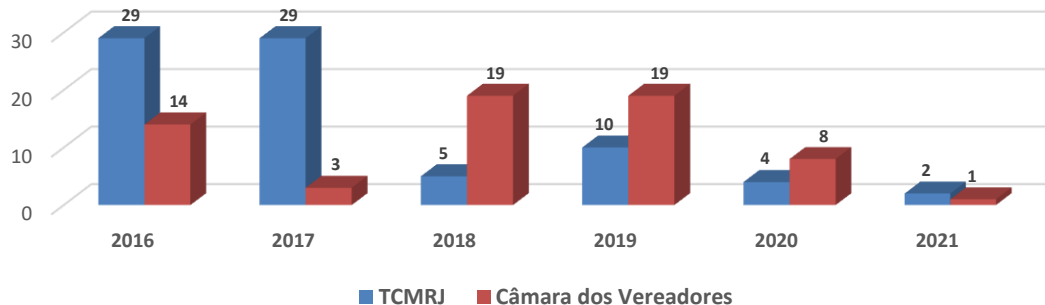
Demandas	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Procedimentos no ano</b>	11	8	2	28	28	30
<b>Ofícios recebidos no ano</b>	6	8	1	24	2	0
<b>Ofícios respondidos no Prazo</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 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

