



Rio
PREFEITURA

IPLANRIO



Indicadores Gerenciais Março/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	mar-22
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	426	424	422	421
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	43	43	39	40
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	80	80	83	83
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571	572	560	549	547	544	544
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	4	5	4	7
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	3	4	5	6

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	31	31	31	31
SINDPD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	11	11	10	10
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	3	3	3	3
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	11	11	11
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1
Total de Servidores Ativos	534	508	524	503	495	488	492	490	488	488

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
Analista de Sistemas	220	219	219	218	217	217	217	217	216	215	213	213
Operador de Computador	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	67	66	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Técnico de Processamento de Dados	124	124	123	123	122	121	121	121	121	120	120	119
Total	430	428	426	425	423	422	422	422	421	419	417	416

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 ¹	317	300	109	55	781
Quadro Técnico em 2003 ²	298	241	113	40	692
Quadro Técnico Atual	213	119	65	19	416
Déficit em relação ao quadro aprovado	104	181	44	36	365
Déficit em relação ao ano de 2003	81	120	48	21	276

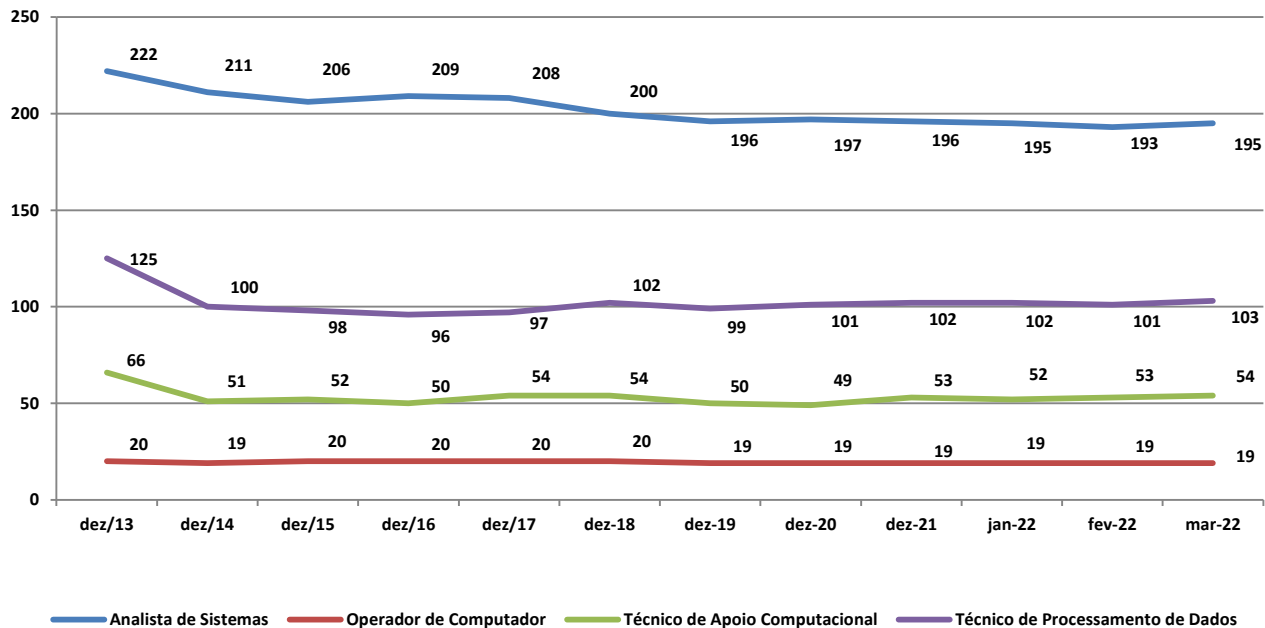
Legenda:

¹ 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.

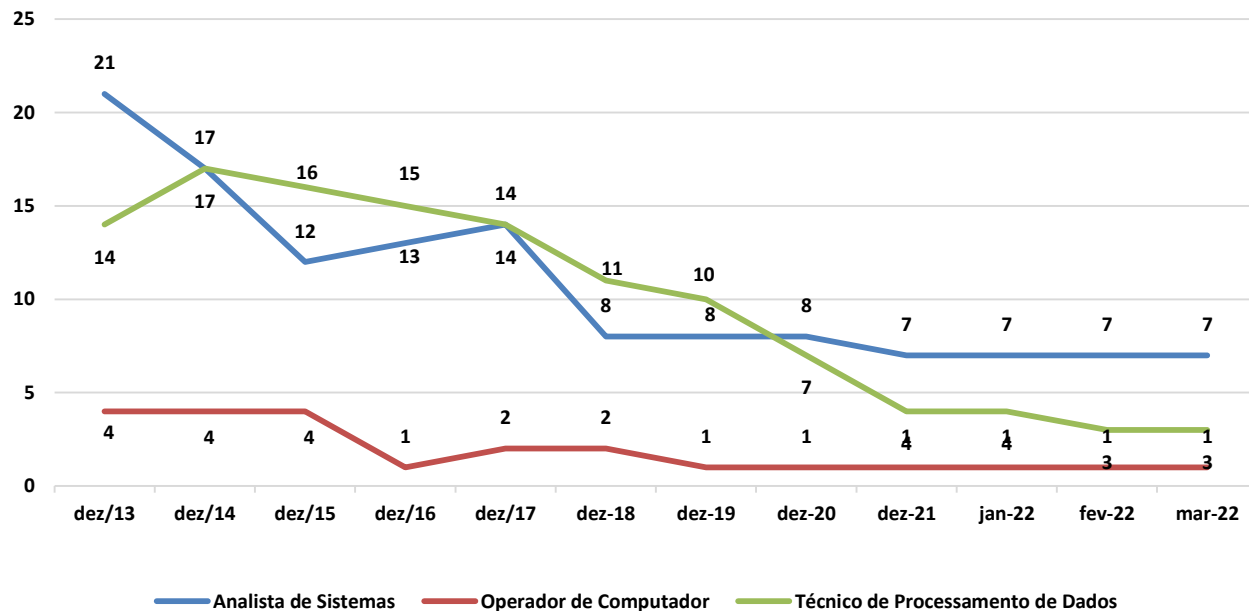
² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

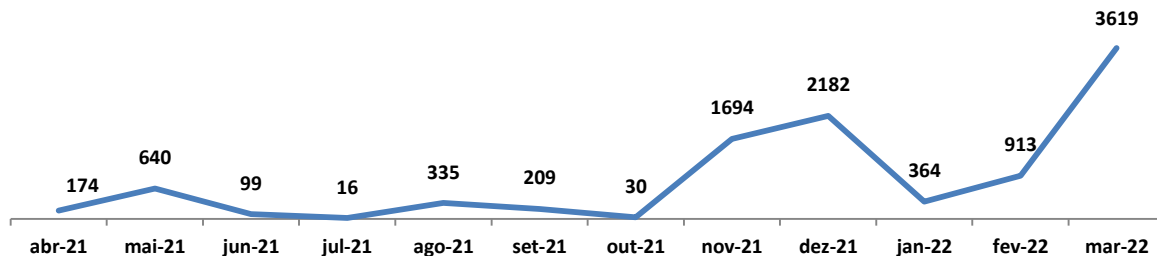


Quadro Técnico Estatutário Líquido



Colaboradores Treinados no ano: 446

	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
CURSOS	3	9	8	1	32	20	4	19	9	9	10	15
EVENTOS	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
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	3	9	10	1	32	20	4	19	9	9	10	16



Horas de Capacitação no ano: 4.896

Média anual de 11 horas por servidor treinado

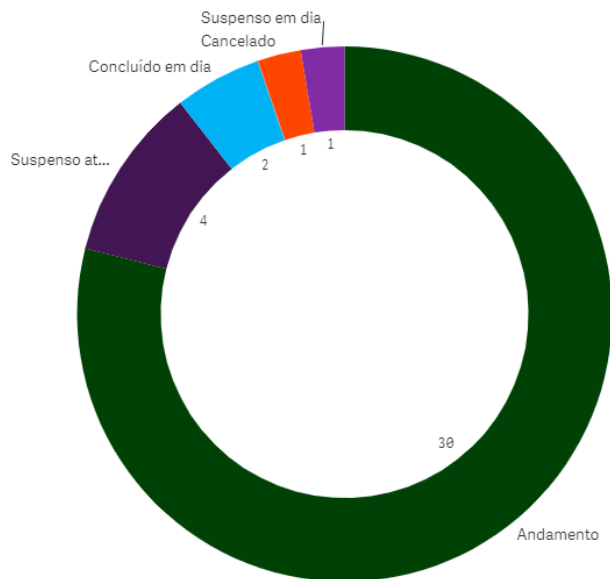
Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	120	34
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	3	1
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	602	634	501	471
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	484	436	446
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	5.541	4.896
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	7	13	4.896

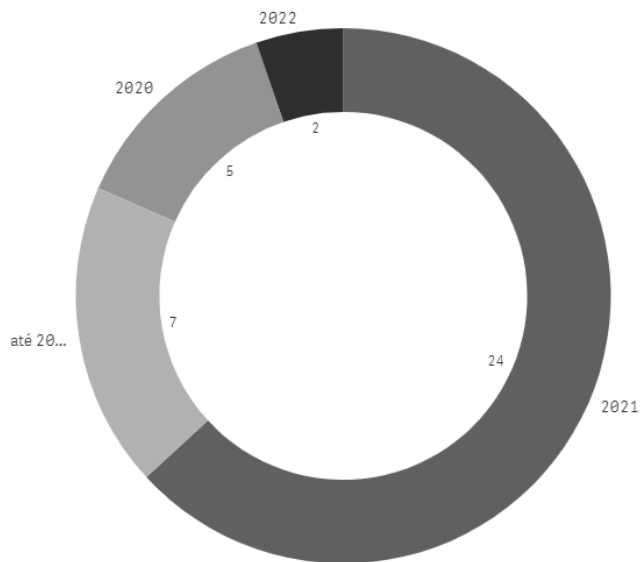
Portfólio de Projetos em 2022

Total
38

Por Situação



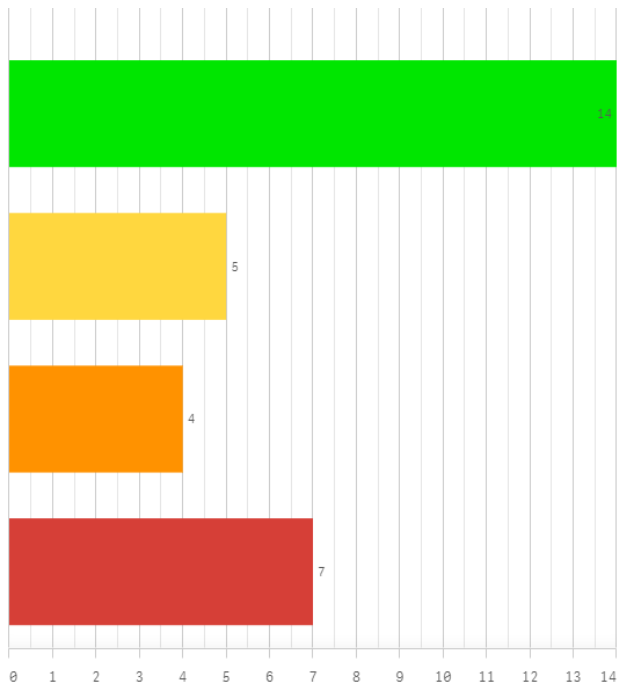
Por Duração



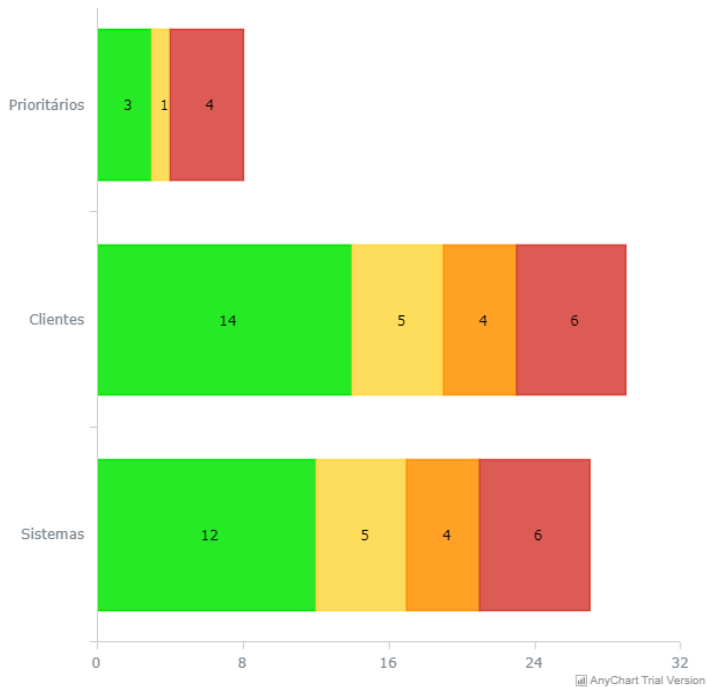
Total

30

Projetos em Andamento por Situação

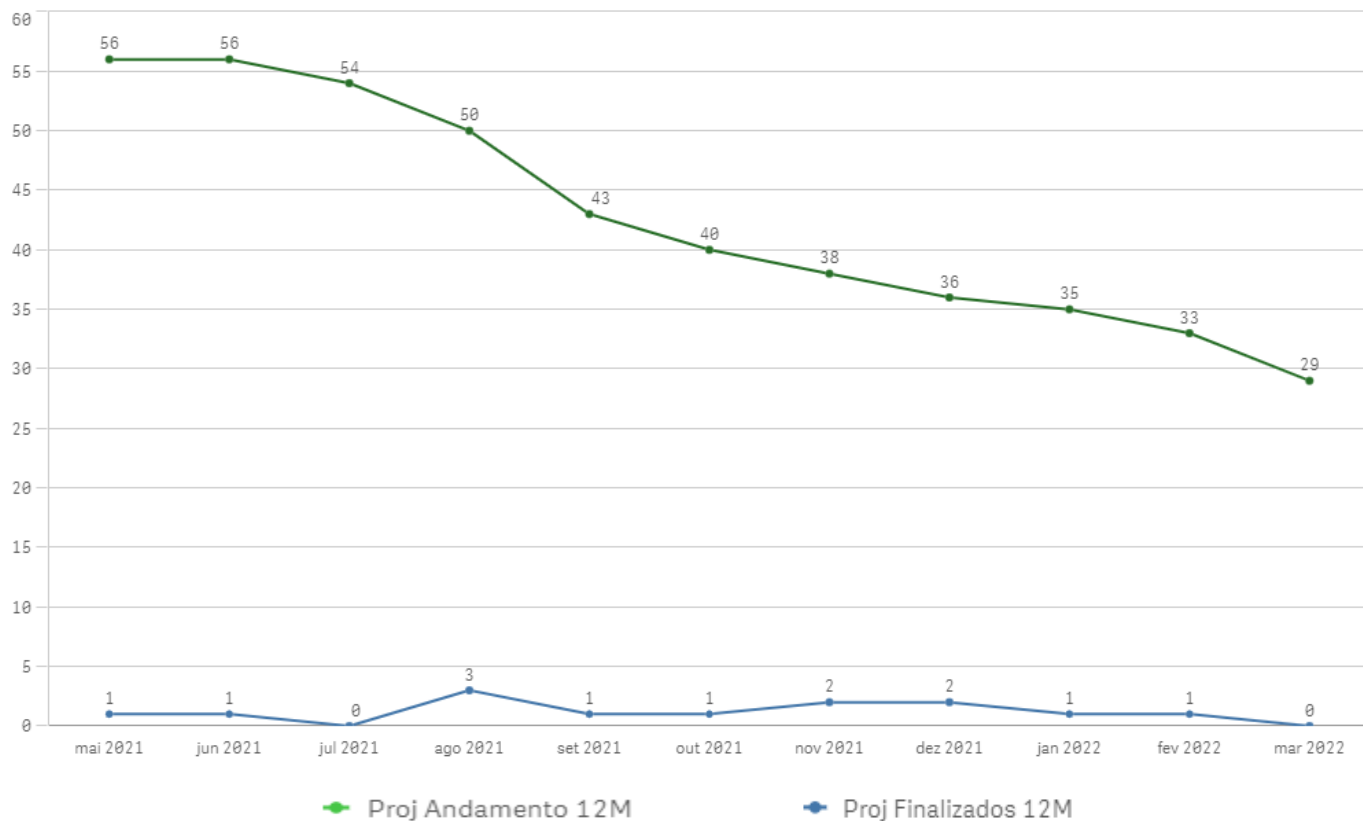


Projetos em Andamento por Portfólio e Situação

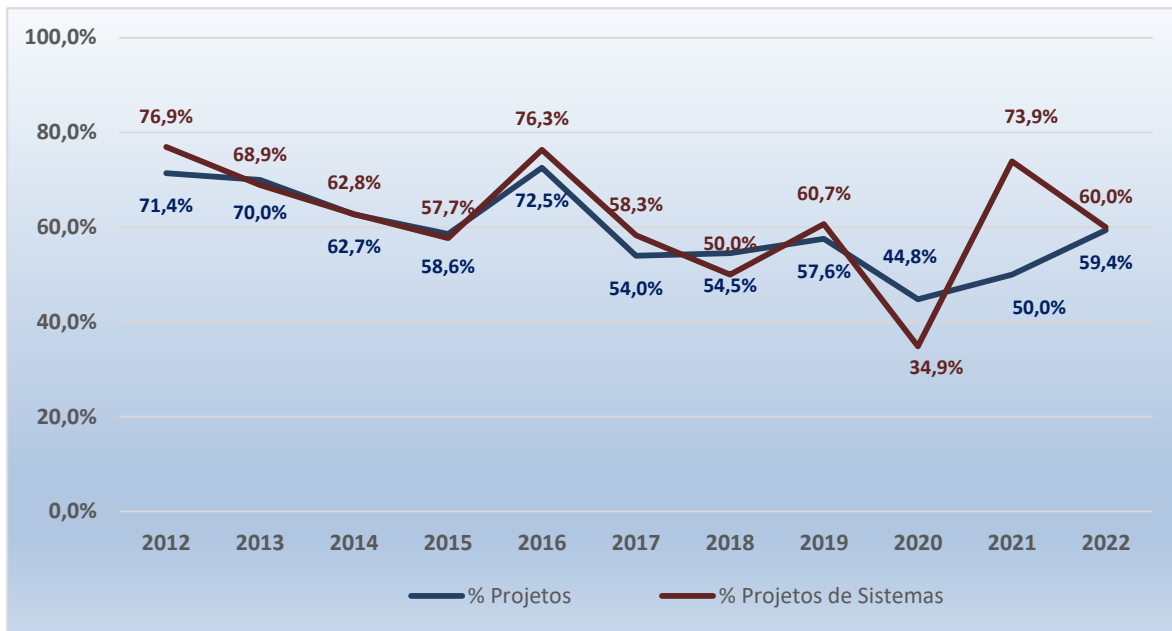


■ EM DIA
 ■ PENDÊNCIA CLIENTE
 ■ PENDÊNCIA EXTERNA
 ■ PENDÊNCIA IPLAN

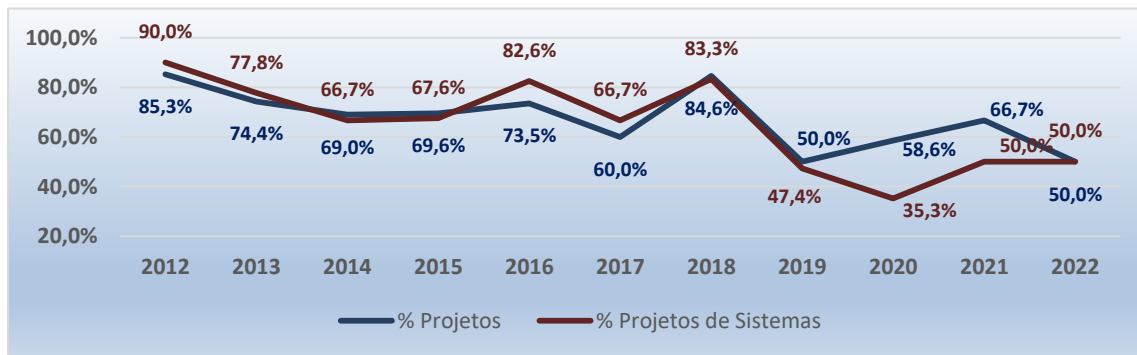
Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



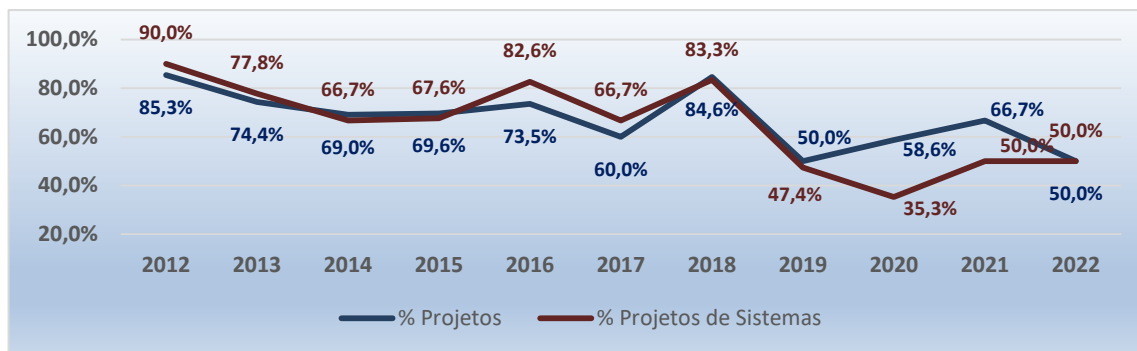
Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



Projetos concluídos no prazo



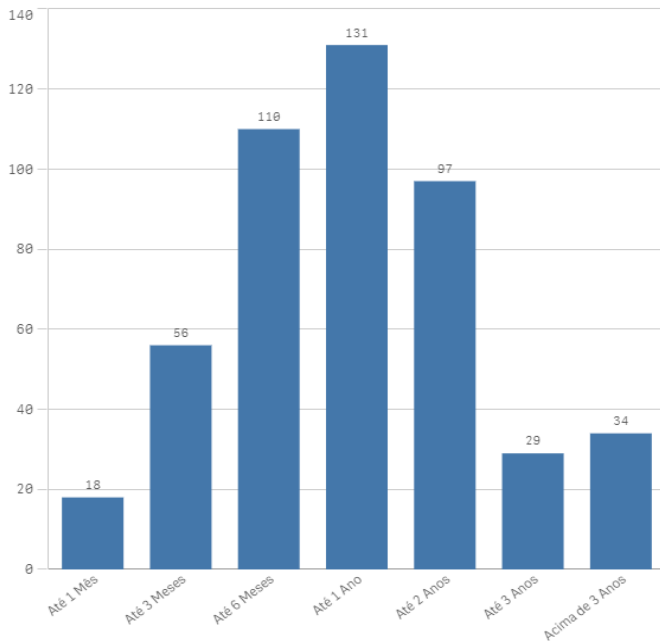
Projetos em andamento no prazo



Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

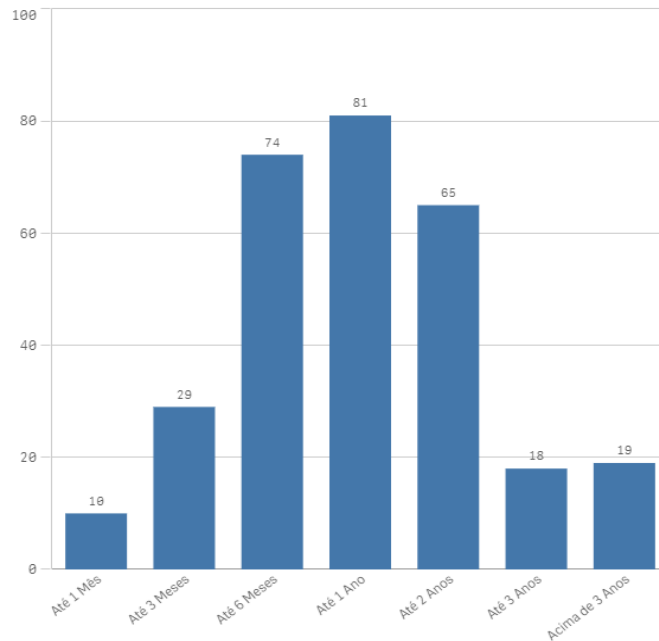
Todos os Projetos

475 Todos os Tipos de Projetos Concluídos

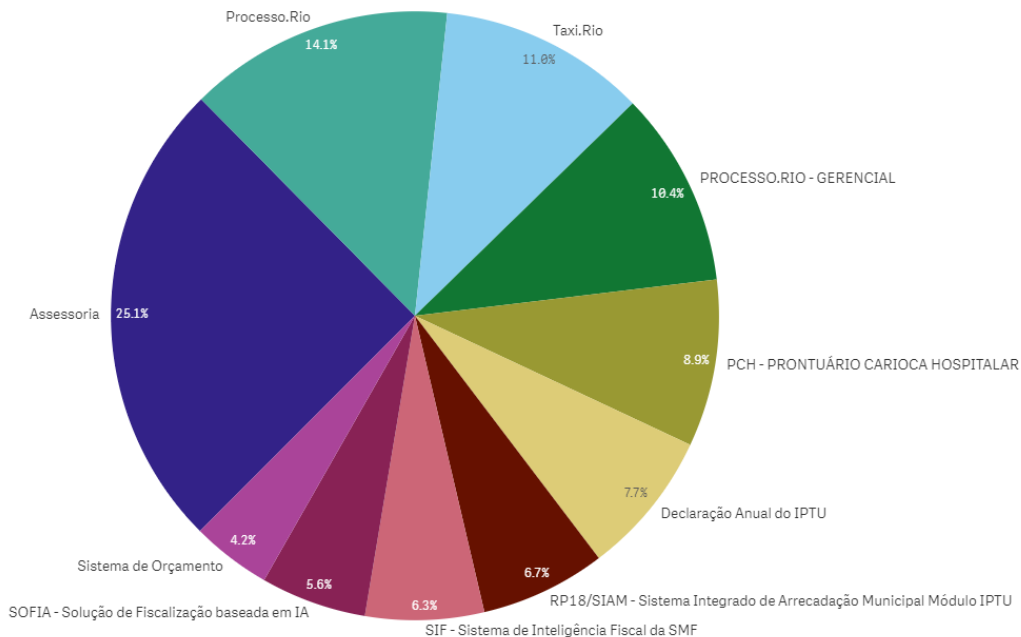


Projetos de Sistemas

296 Projetos de Sistemas Concluídos



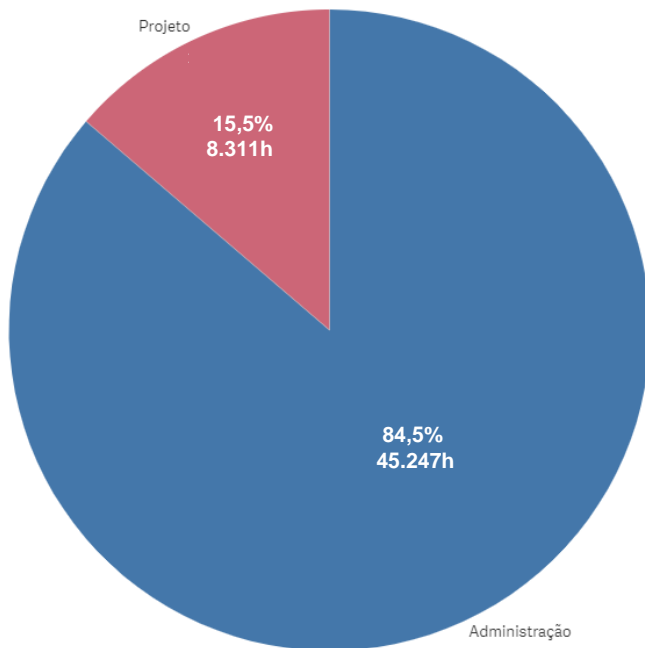
Projetos com maior número de horas trabalhadas em 2022



Horas em Projetos	
Mar-2021	Mar-2022
3.250	3.306
Média 2021	Média 2022
2.570	2.770

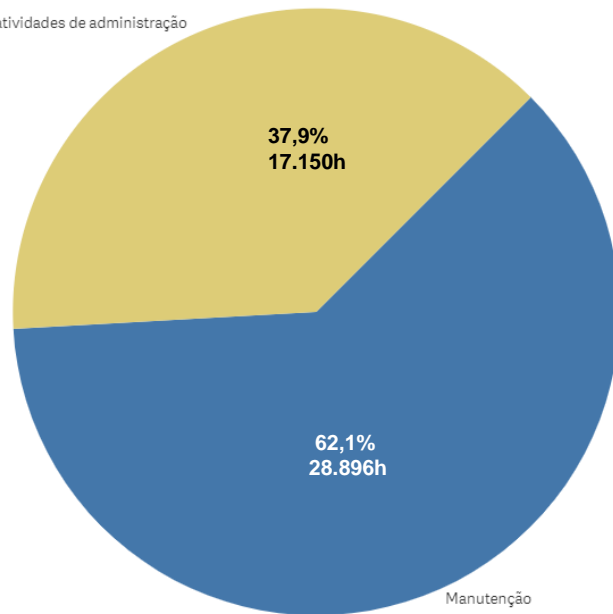
Esforço em 2022

Projetos e Administração de Sistemas

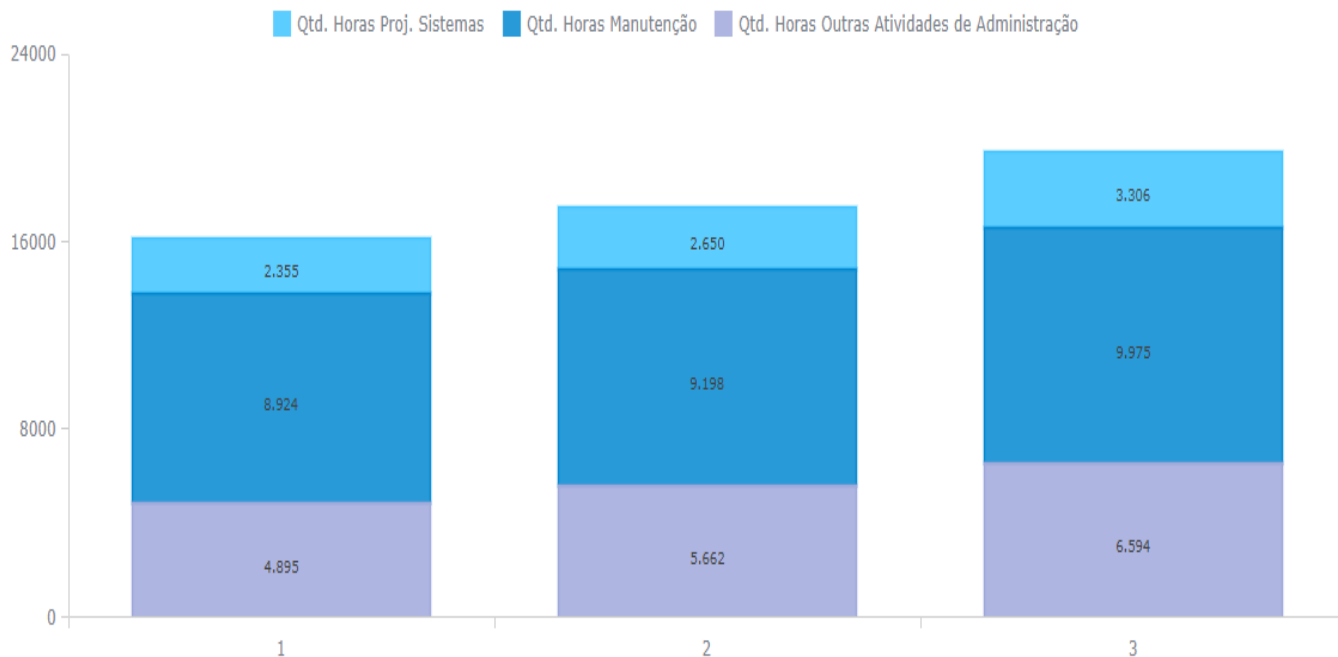


Administração de Sistemas

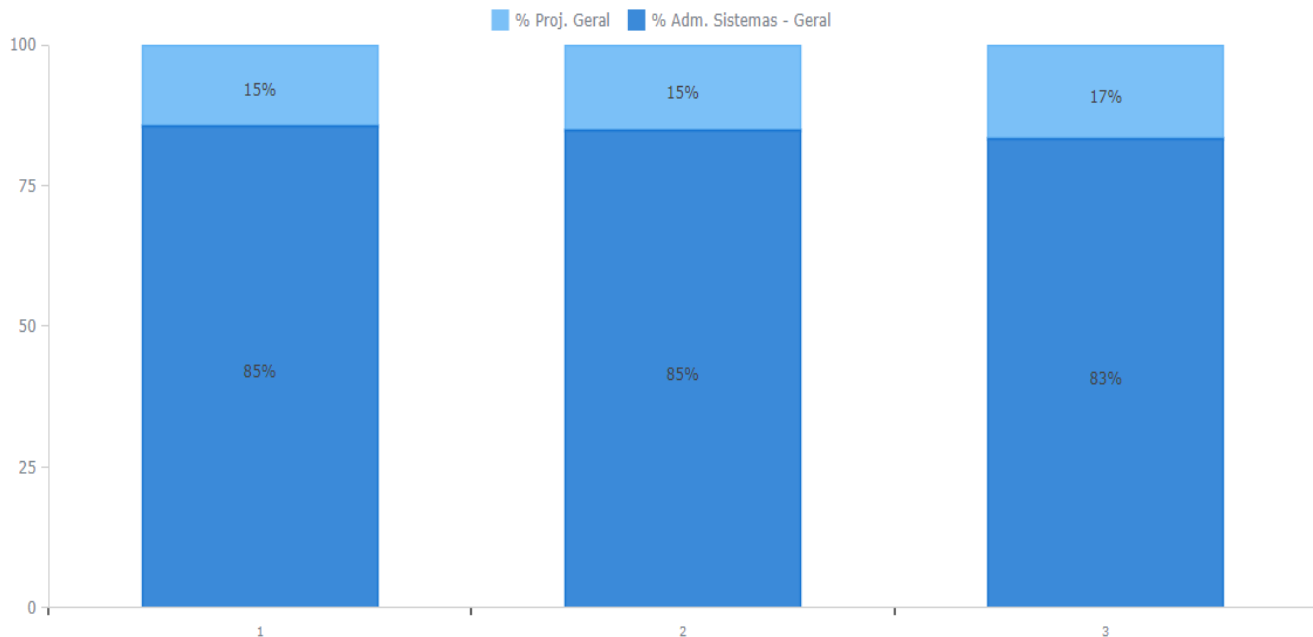
Outras atividades de administração



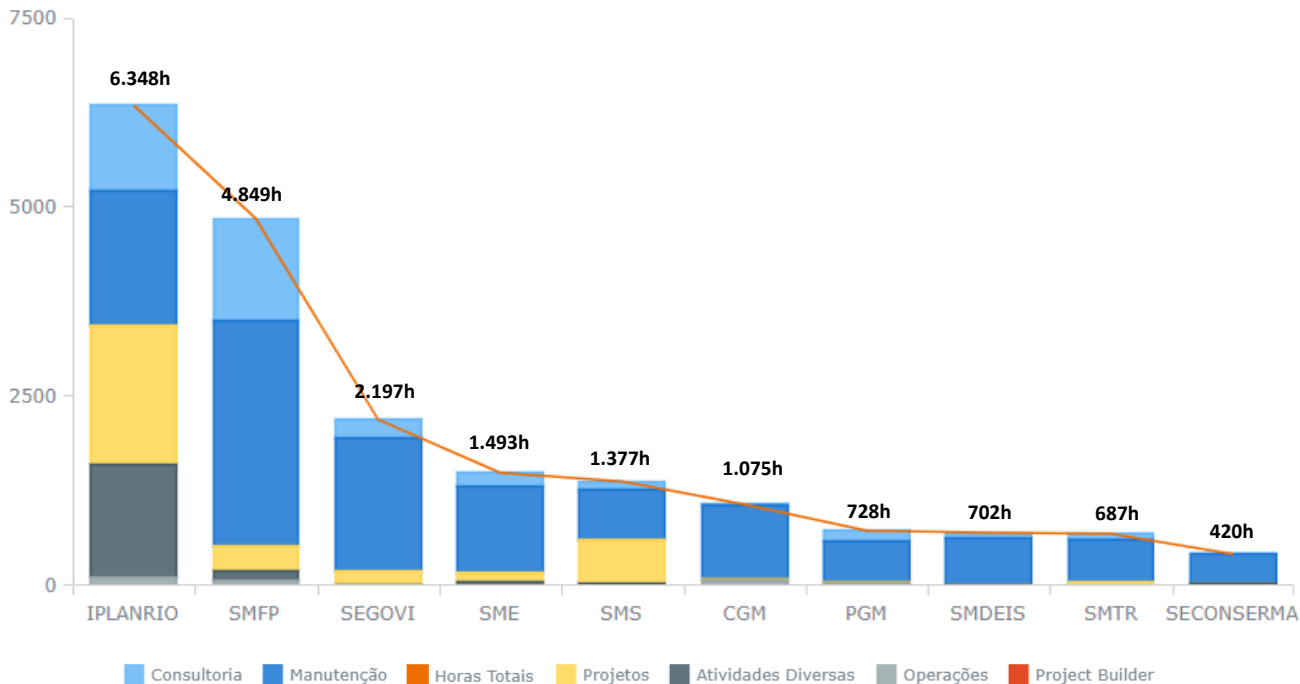
Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



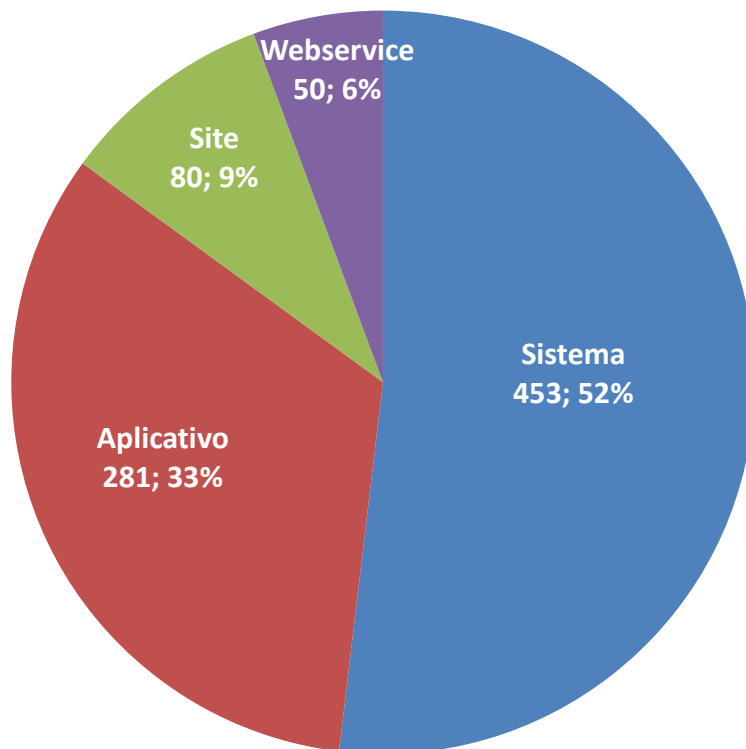
Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



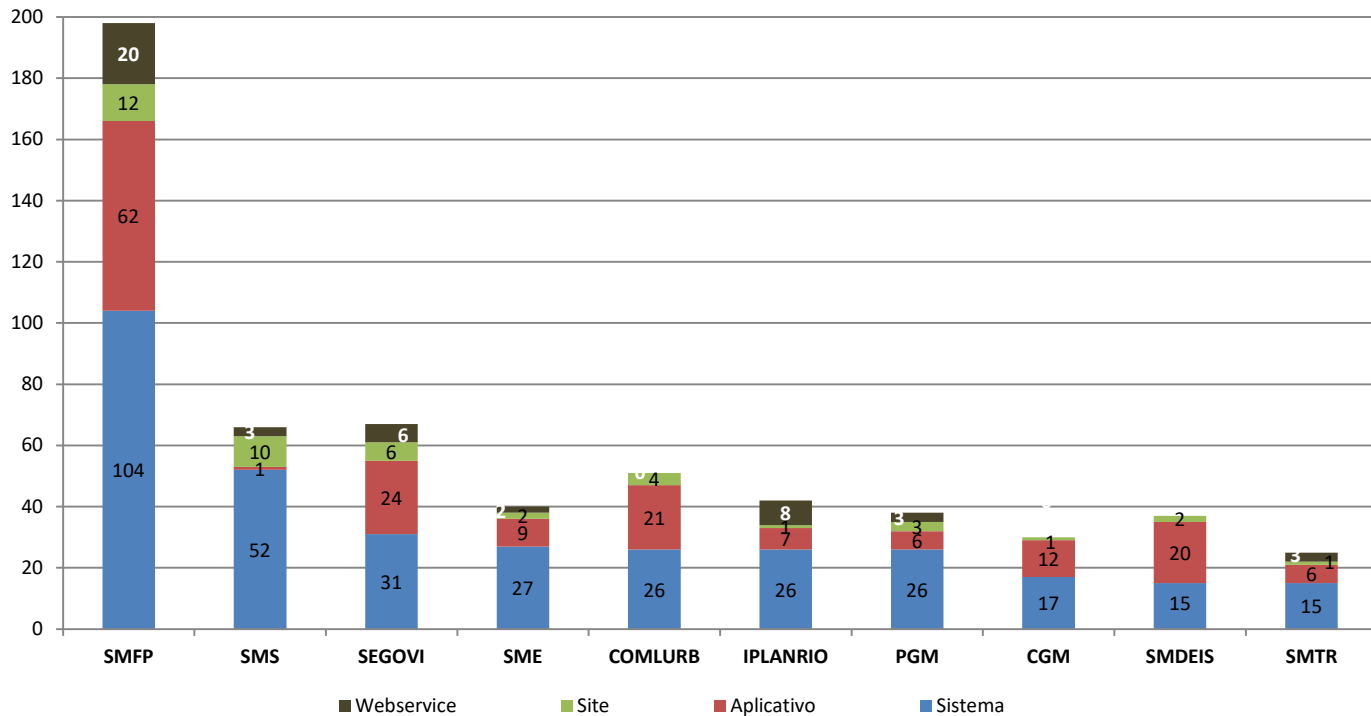
Dez clientes com maior consumo de horas técnicas da IplanRio no mês



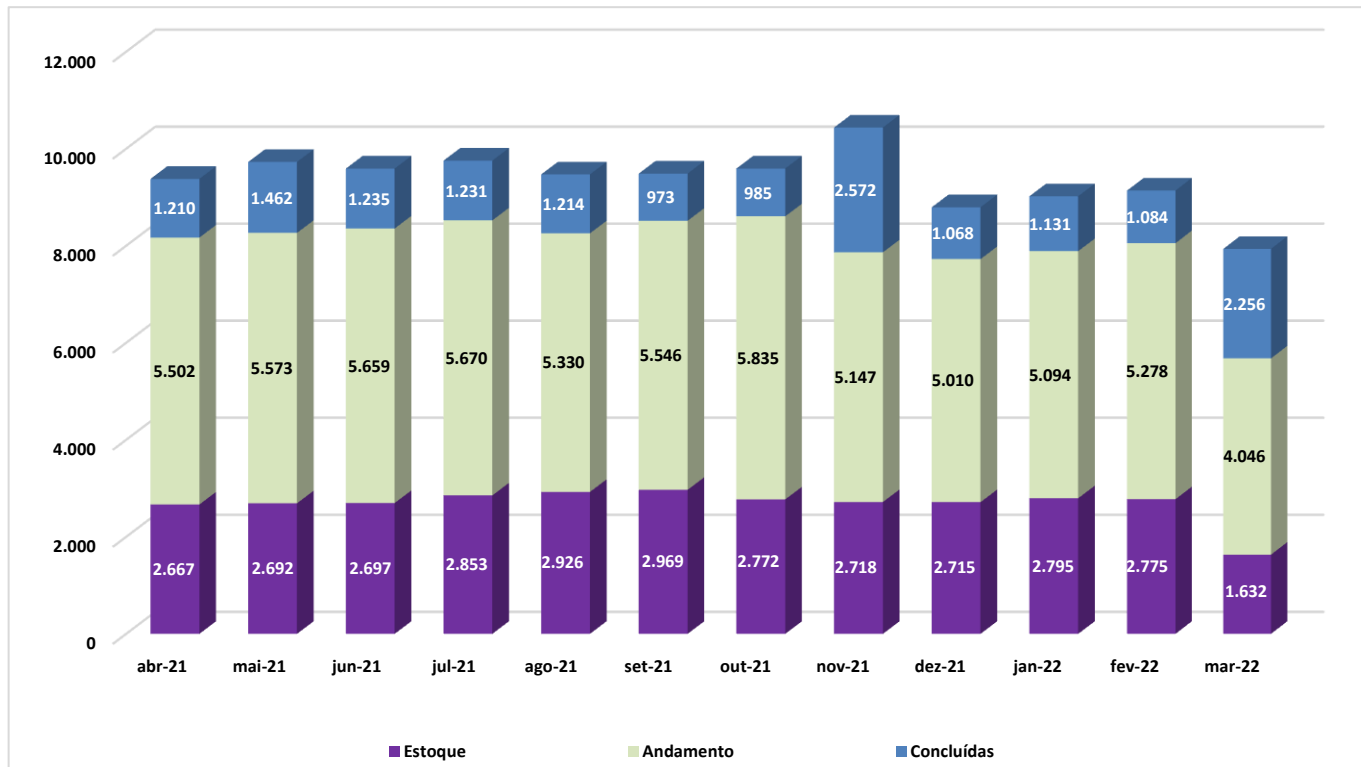
453 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



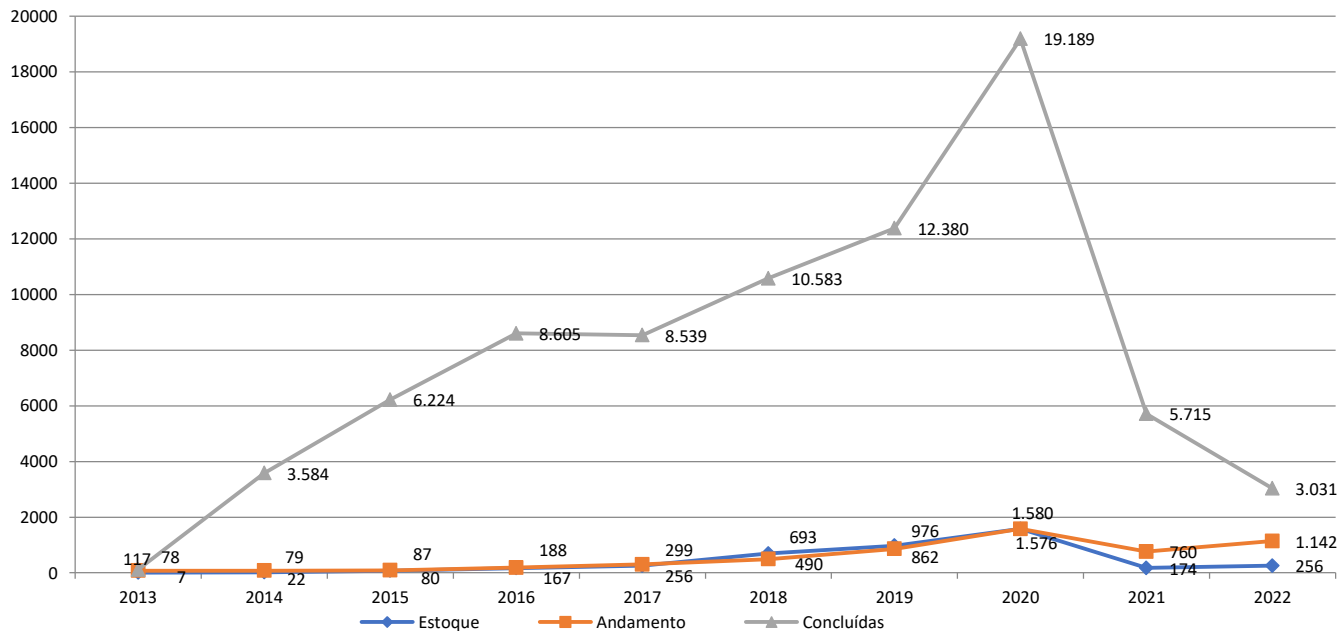
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



Quantidade de Demandas/Atividades

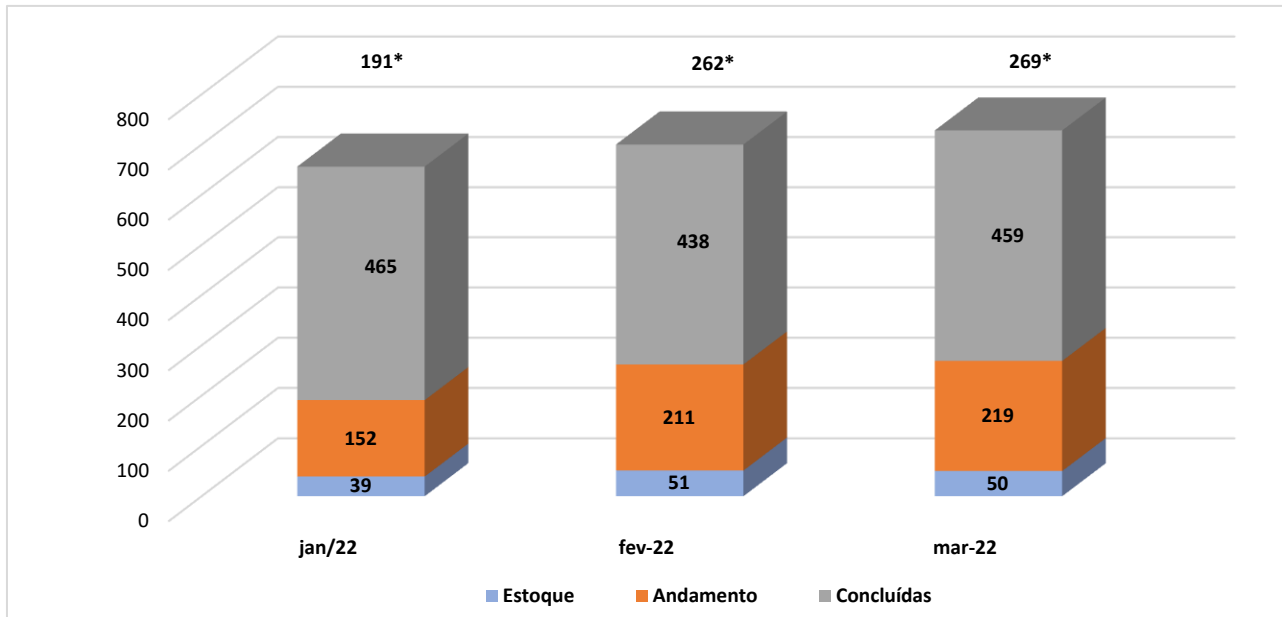


Demandas/Atividades nos anos



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

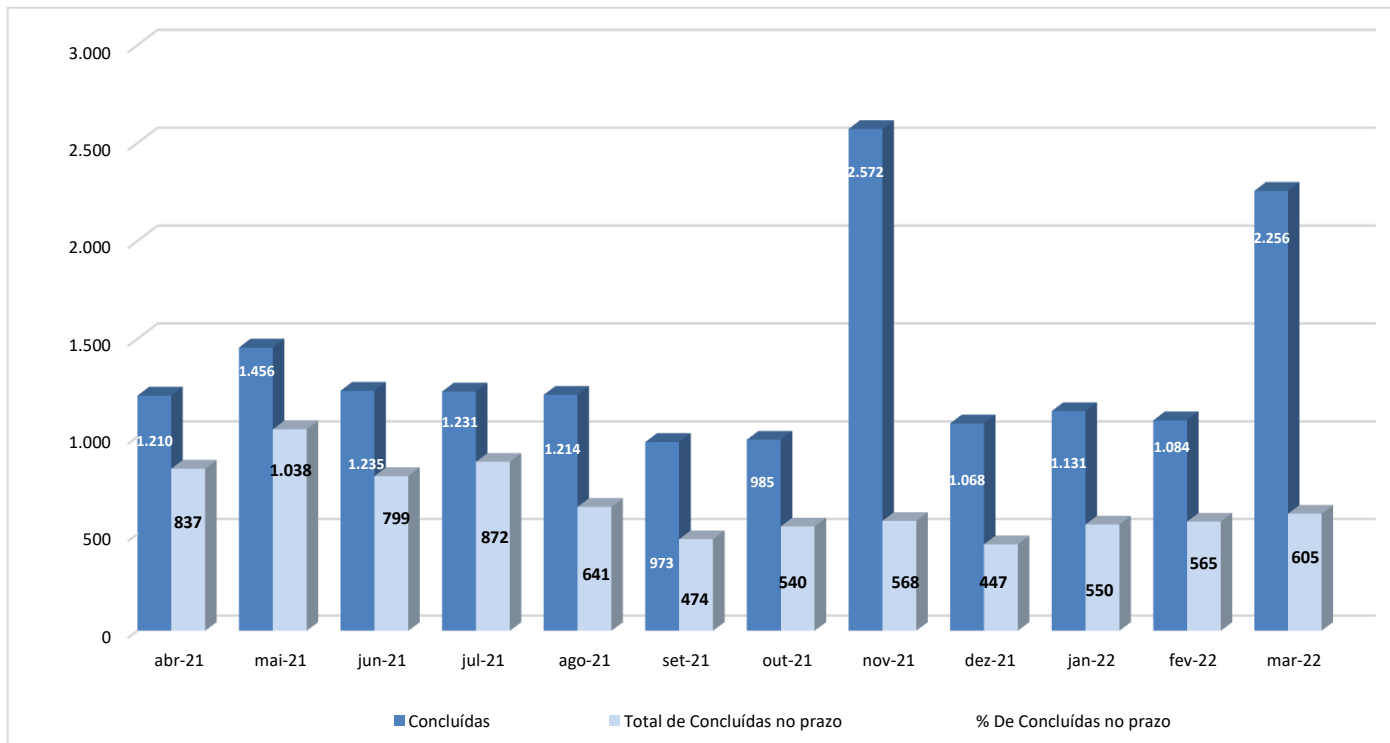


* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)

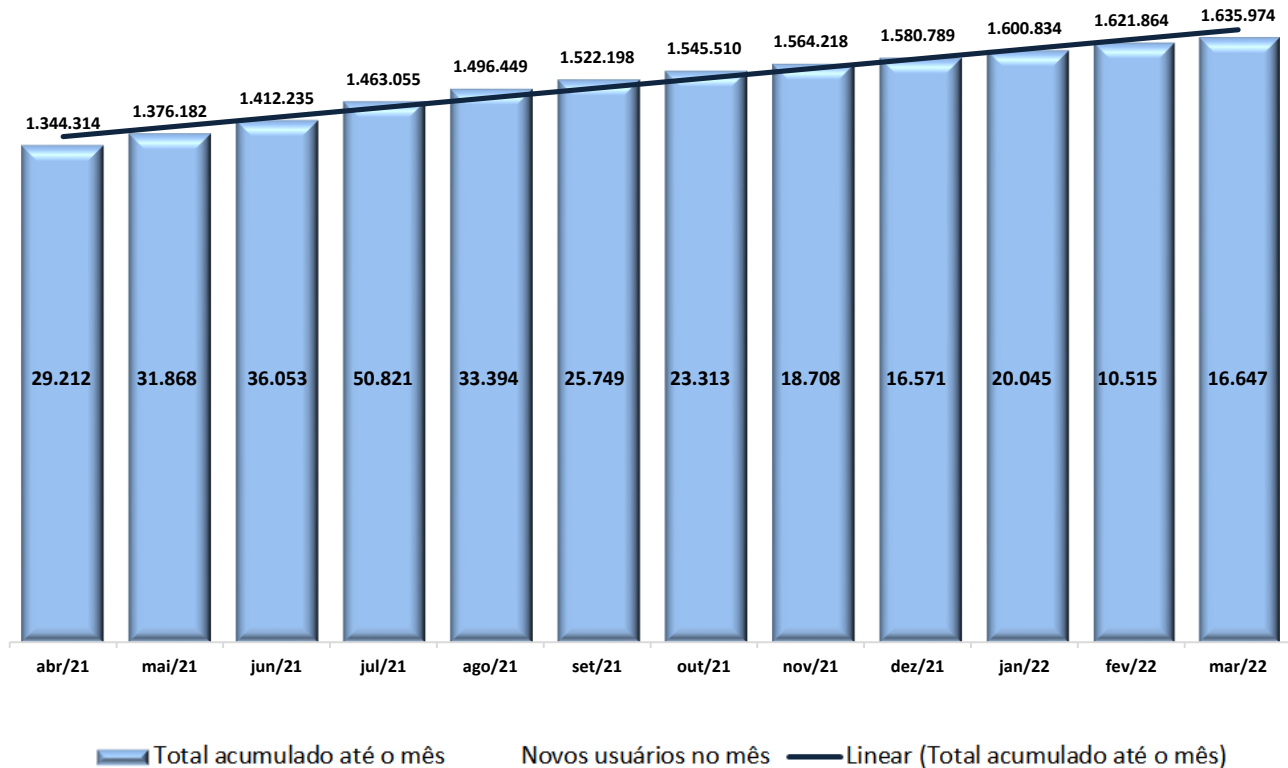
Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

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

Demandas/Atividades Concluídas

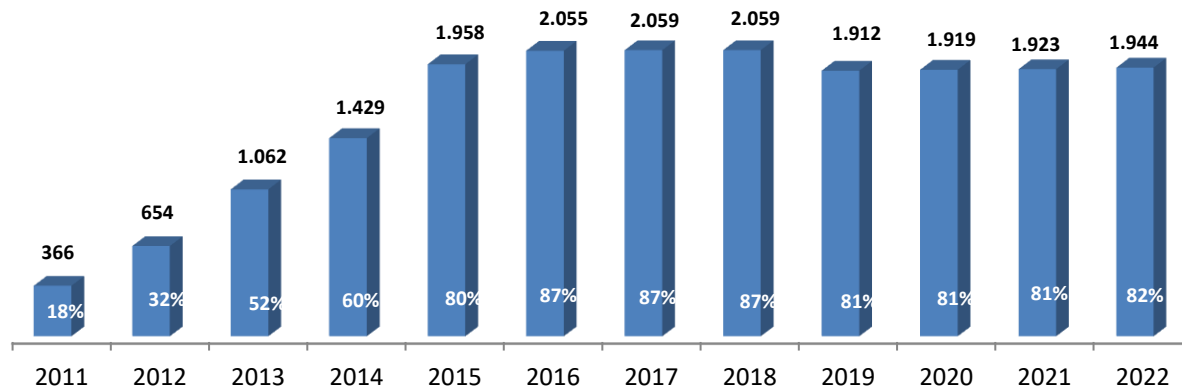


Usuários do Portal Carioca Digital



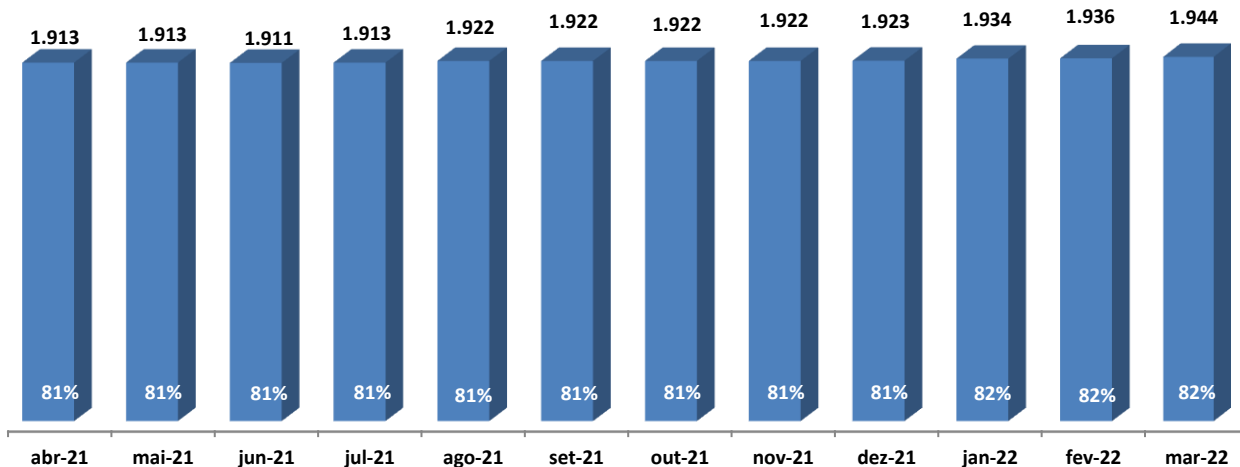
Foi registrado o índice de redução de riscos em 16,31%. O índice informado encontra-se estático há algum tempo, de modo que se percebeu que, teoricamente, foi atingido um limite de capacidade de tratamento de riscos não havendo mais sentido para monitorar os riscos operacionais inicialmente elencados.

Unidades Administrativas conectadas (histórico)



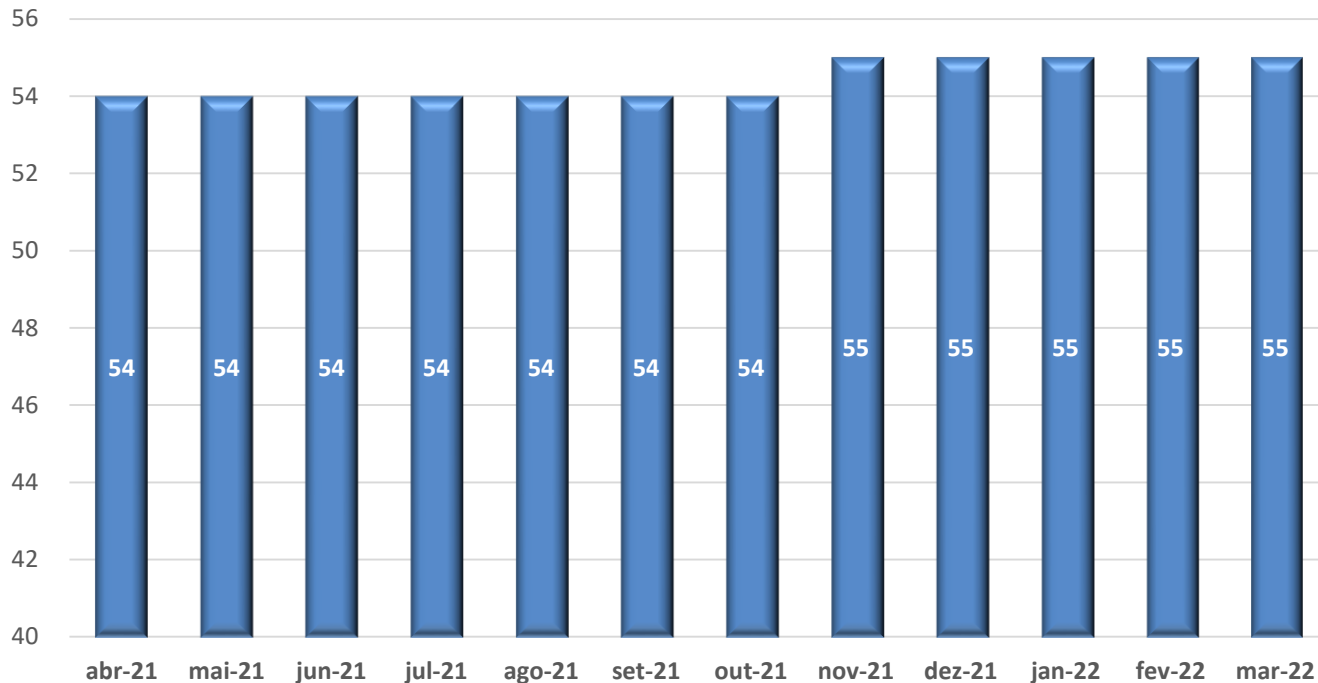
A partir de janeiro de 2021, devido as novas atas de circuitos corporativos (órgãos da Direta e Empresas Estatais), onde nestas têm-se três operadoras provedoras de circuitos de dados, e cada uma vencedora em áreas de planejamento distintas (órgãos da Direta - OI - APs 1,5,8,e 9 e CLARO - APs 2,3,4,6,7 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)												
	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	jun-21	jul-21
UAs Conectadas	1.911	1.913	1.922	1.922	1.922	1.922	1.923	1.934	1.936	1.944	1.911	1.913
Conexões no mês	-2	2	9	0	0	0	1	0	2	8	-2	2
UAs Conectadas	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	82%	82%	82%	81%	81%
Uas conectadas na fibra ótica	54	54	54	54	54	55	55	55	55	56	54	54

Unidades Administrativas conectadas por fibra ótica (últimos doze meses)



Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
OI	0	0	115	304	458	728	771	823	845	858	893	891
Intelig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Embratel	1.822	1.822	1.705	1.518	1.373	1.057	1.020	1.090	1.014	1.027	1.067	1.077
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	46	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47
Total	1.868	1.868	1.866	1.868	1.877	1.831	1.838	1.960	1.906	1.981	2.056	2.064

Controle Circuitos de dados	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
Novos Circuitos	0	0	355	444	598	914	958	1.080	1.159	1.185	1.220	1.228
Circuitos Cancelados	0	0	357	442	587	903	947	825	796	796	836	836
Circuitos Ativos	1.868	1.868	1.866	1.868	1.877	1.831	1.838	1.960	1.906	1.981	2.056	2.064

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
Embratel	96,98%	96,72%	97,86%	96,45%	97,02%	98,02%	99,02%	98,12%	98,35%	98,37%	98,52%	98,40%

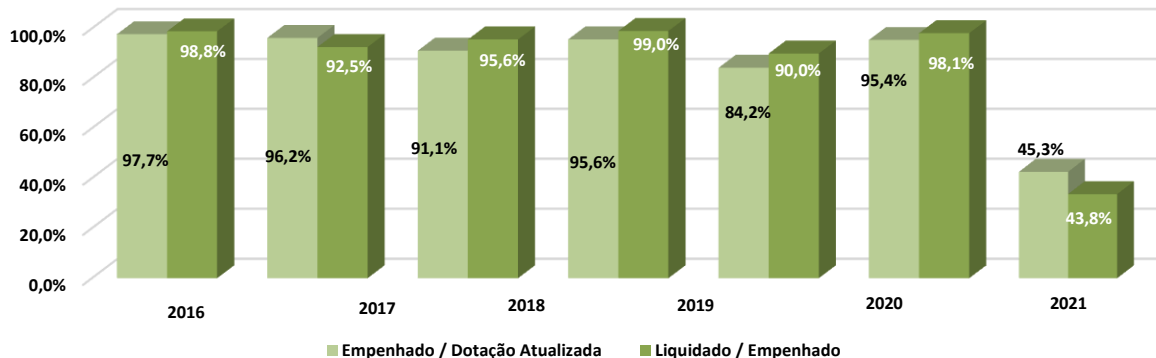
Indicadores Operacionais

SLA de Atendimento Técnico	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
Emergencial	100,0%	100,00%	97,73%	97,73%	98,00%	100,00%	97,50%	94,80%	100,00%	98,30%	100,00%	100,00%	100,00%
Urgente	99,38%	100,00%	98,42%	98,42%	99,50%	99,60%	100,00%	99,40%	99,50%	100,00%	99,55%	99,71%	100,00%
Alta	100,0%	99,38%	99,51%	99,51%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,86%	99,56%	100,00%
Normal	98,22%	99,08%	97,61%	97,61%	98,60%	99,70%	100,00%	100,00%	99,60%	99,80%	98,96%	99,57%	100,00%
Baixa	93,70%	96,62%	98,33%	98,33%	96,90%	97,00%	96,60%	98,90%	98,10%	97,00%	98,46%	98,83%	95,38%
Mínima	98,25%	93,43%	96,55%	96,55%	96,00%	100,00%	97,80%	99,20%	99,30%	99,60%	95,57%	98,29%	99,32%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
Total	5.572	5.848	6.507	6.507	6.682	7.515	7.925	6.361	6.565	7.327	7.451	7.916	8.022
Contrato de gestão	882	1.078	1.195	1.195	1.146	1.574	1.340	1.245	1.163	1.538	1.640	2.127	1.600

Pesquisa de Satisfação	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22
Grau Médio de satisfação	94,70%	94,35%	84,63%	84,63%	95,68	94,06%	94,43%	96,53%	94,13%	95,35%	93,55%	87,72%	88,75%

Performance Orçamentária



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotação Atualizada (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	112.010	101.740	113.032
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	97.037	52.131
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	97.037	51.197
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	95.188	22.437
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	4.703	60.901

Orçamento 2021	Dotação Atualizada	Saldo em 28/02/2022
Capacitação	367.500	361.235
Administrativo	5.532.533	1.033.067
Benefícios	4.102.000	596.949
Concessionárias	256.336	206.655
Concessionária Energia Elétrica	400.000	72.073
Folha de Pagamento	73.175.237	47.197.702
Modernização Tecnológica	18.692.047	11.433.245
Implantação do Teletrabalho	0	0
Técnico	0	0
Despesas judiciais	1.618.900	0
Total	104.144.553	60.900.926

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4	5	1
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
Total	44	76	53	27	30	38	1