



Rio
PREFEITURA

IPLANRIO



Indicadores Gerenciais Abril/2022

Versão 1.1BA



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

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	31	31	31	31	31
SINDPD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	11	11	10	10	10
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	3	3	3	3	3
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	11	11	11	11
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1
Total de Servidores Ativos	534	508	524	503	495	488	492	490	488	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	abr-22
Analista de Sistemas	220	219	219	218	217	217	217	217	216	215	213	213	213
Operador de Computador	19	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	65
Técnico de Processamento de Dados	124	124	123	123	122	121	121	121	121	120	120	119	119
Total	430	428	426	425	423	422	422	422	421	419	417	416	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	273

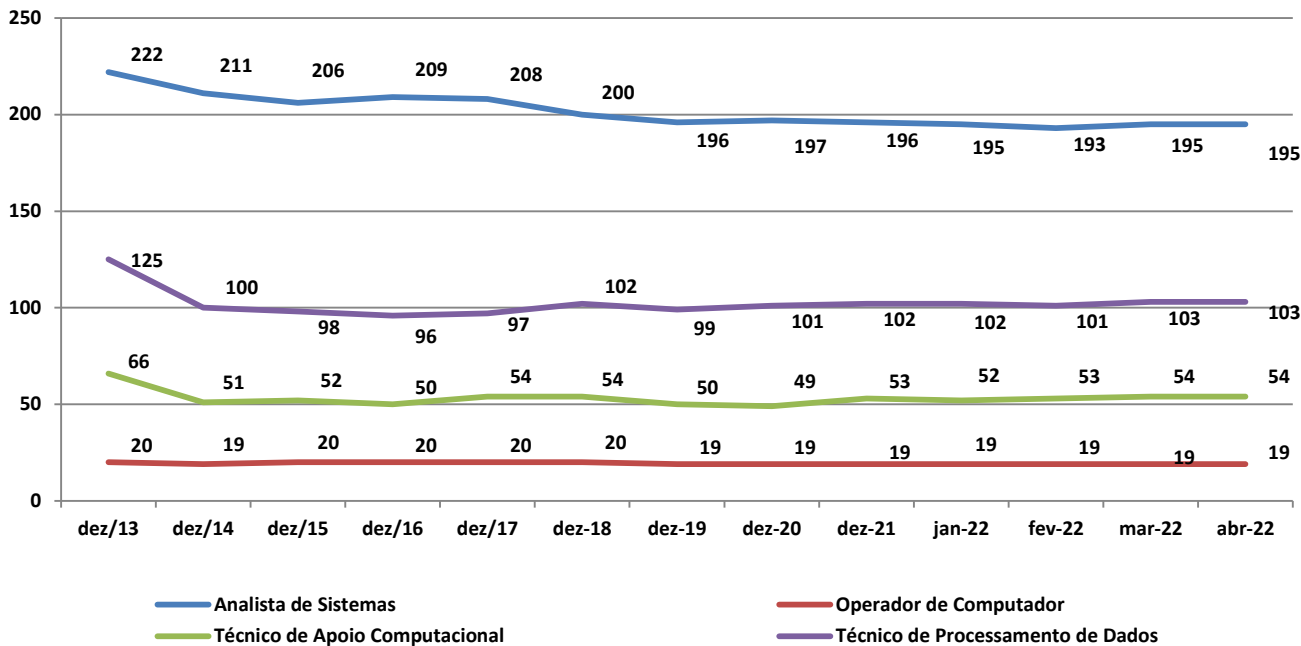
Legenda:

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.

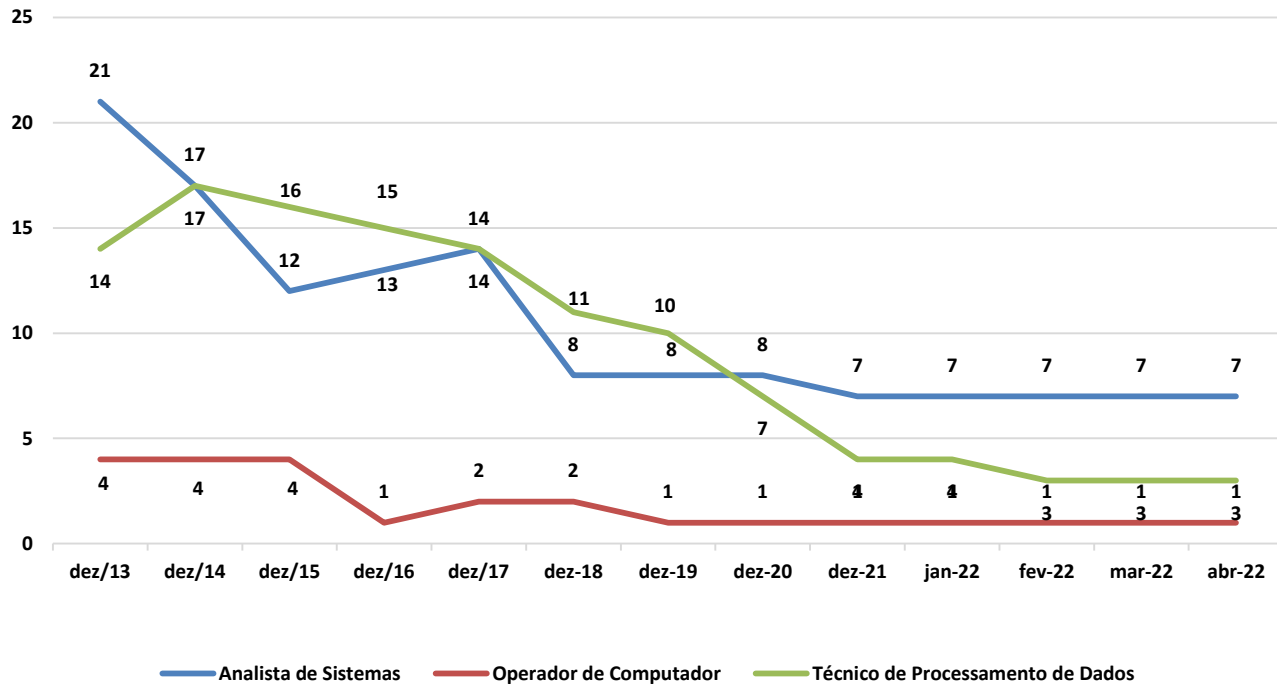
² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

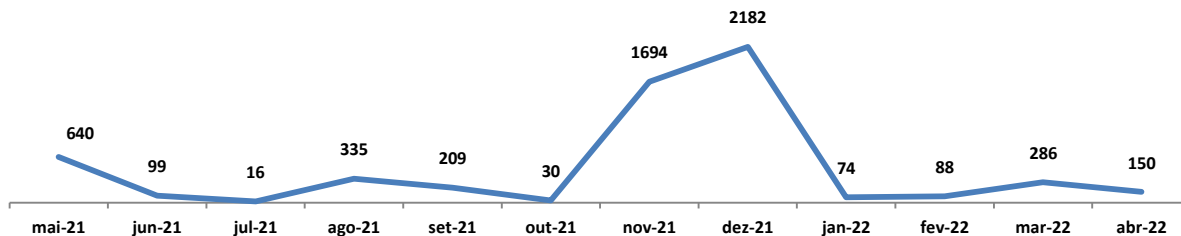


Quadro Técnico Estatutário Líquido



Colaboradores Treinados no ano: 141

	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
CURSOS	3	9	8	1	32	20	4	19	9	8	9	13	9
EVENTOS	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SEXTA-TECNOLÓGICA	0	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	0
Total	3	9	10	1	32	20	4	19	9	8	9	14	9



Horas de Capacitação no ano: 598

Média anual de 4 horas por servidor treinado

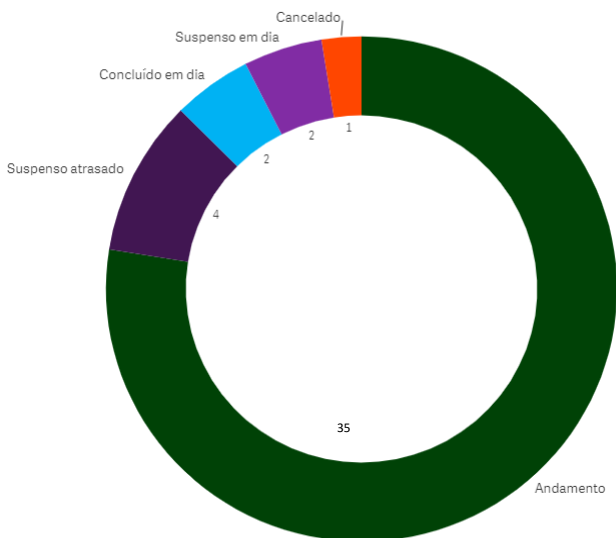
Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	120	39
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	170
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	484	436	141
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	5.541	598
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	7	13	4

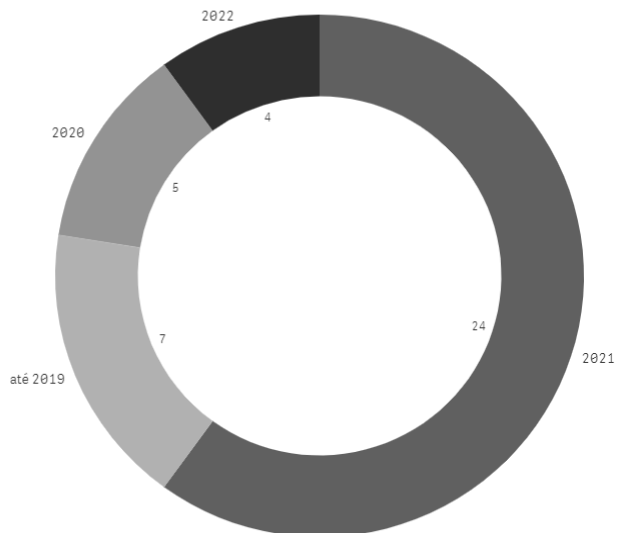
Portfólio de Projetos em 2022

Total
44

Por Situação



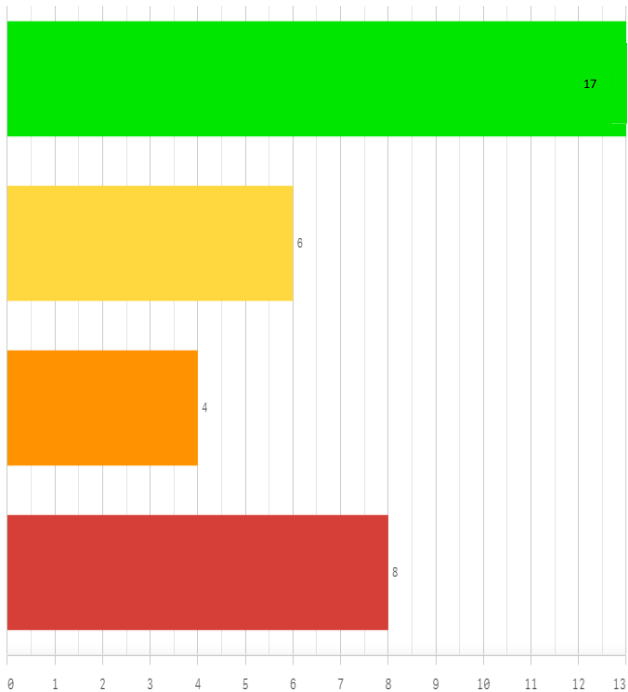
Por Duração



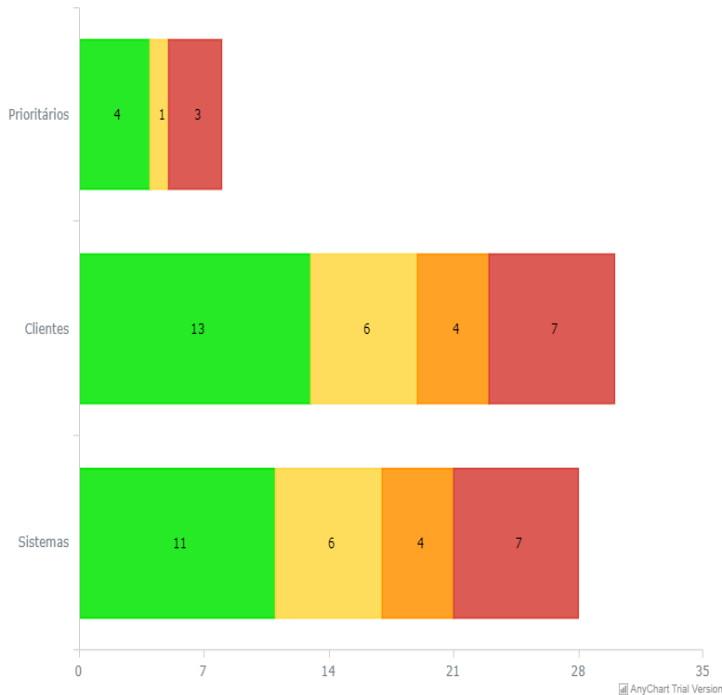
Total

35

Projetos em Andamento por Situação

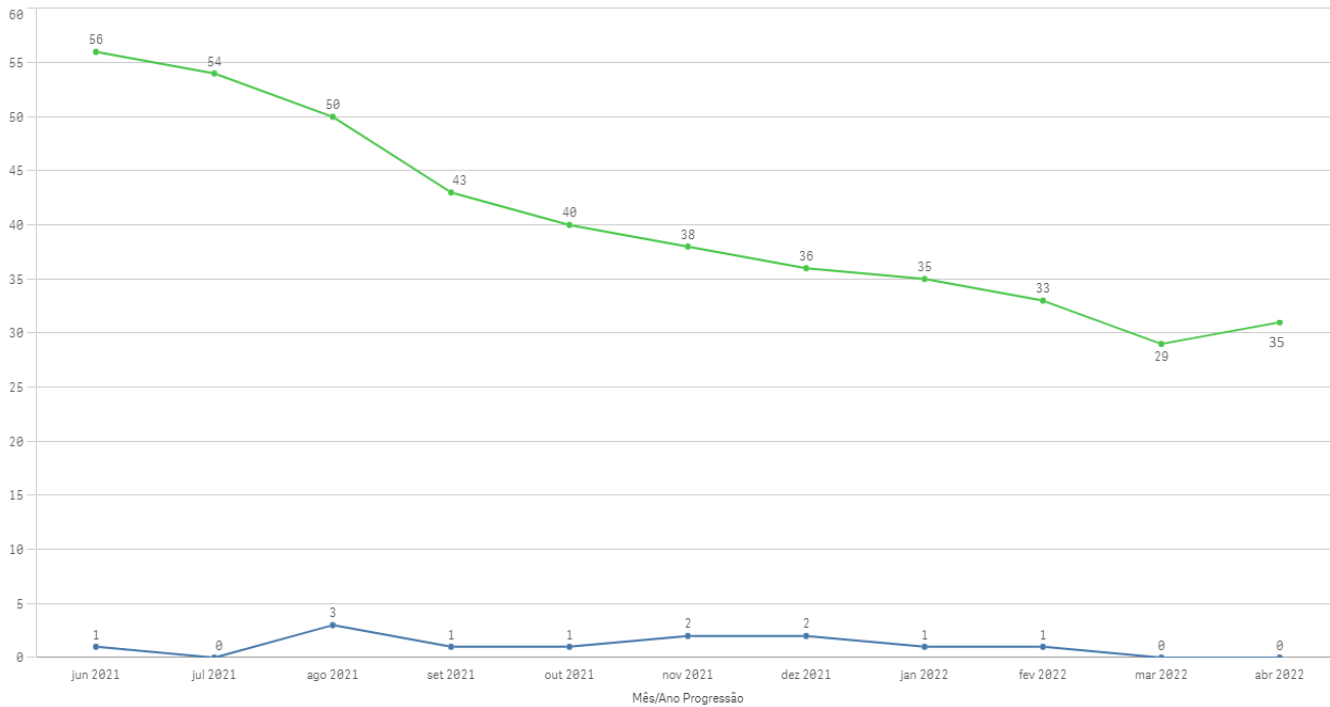


Projetos em Andamento por Portfólio e Situação



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

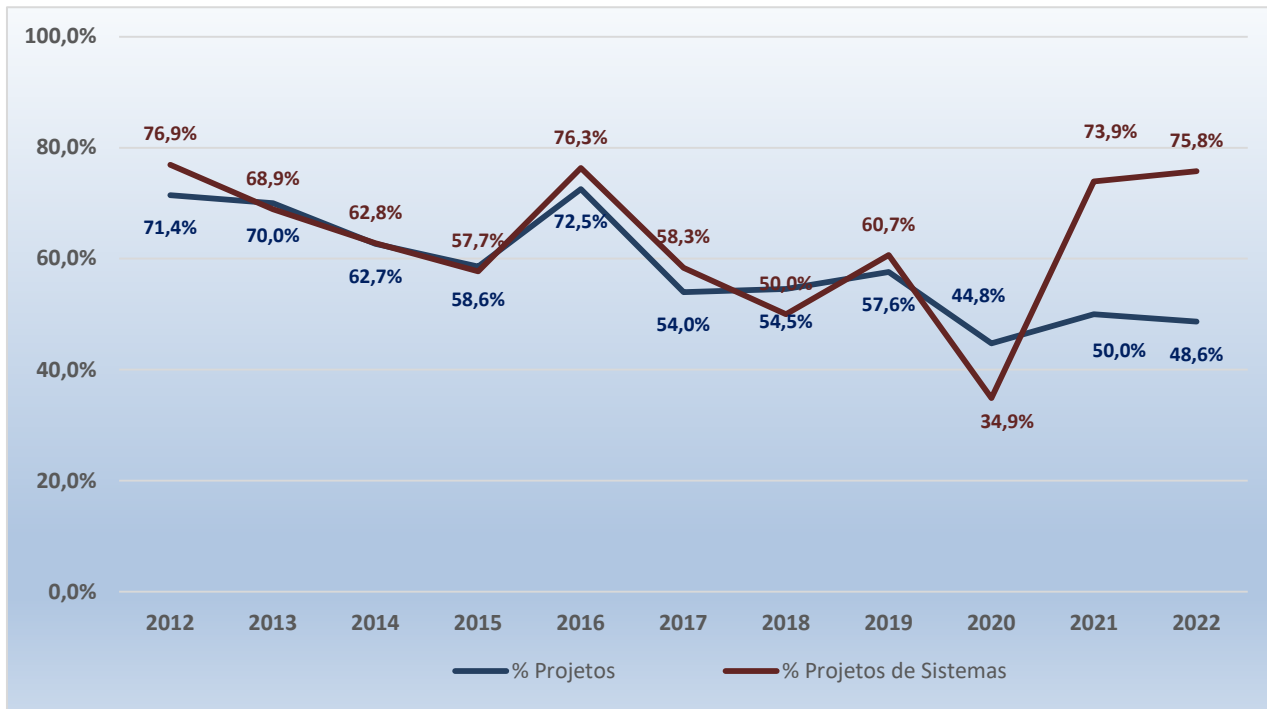
Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



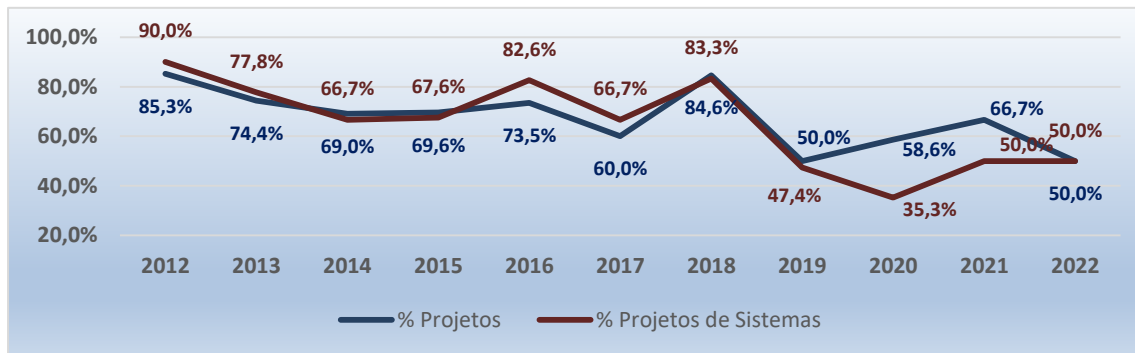
Proj Andamento 12M

Proj Finalizados 12M

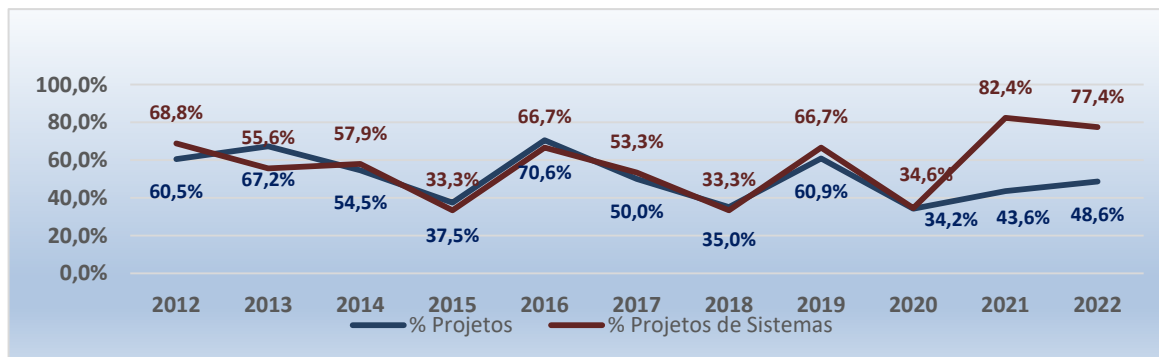
Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



Projetos concluídos no prazo



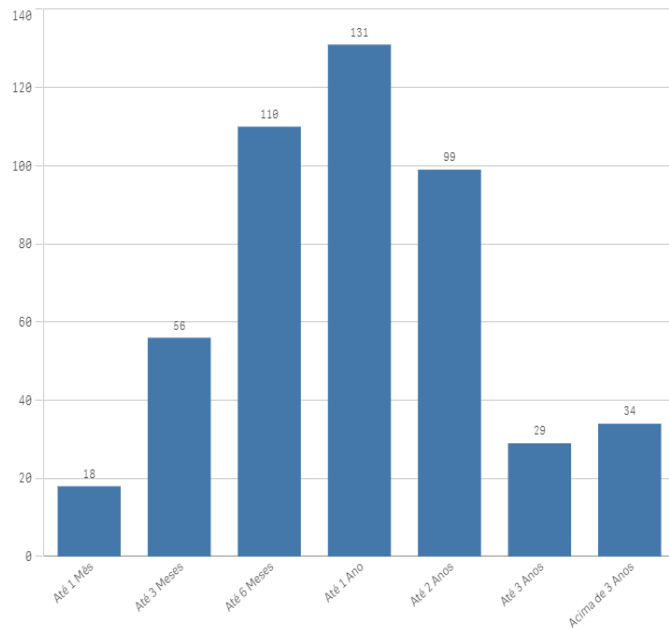
Projetos em andamento no prazo



Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

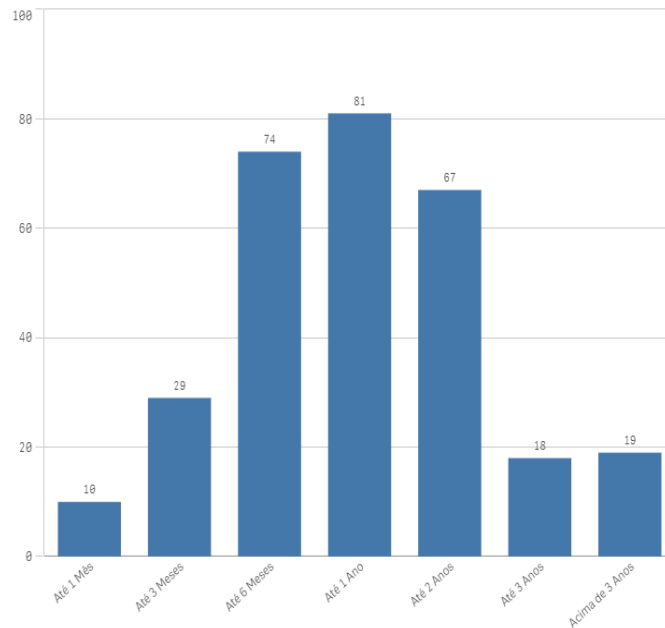
Todos os Projetos

477 Todos os Tipos de Projetos Concluídos

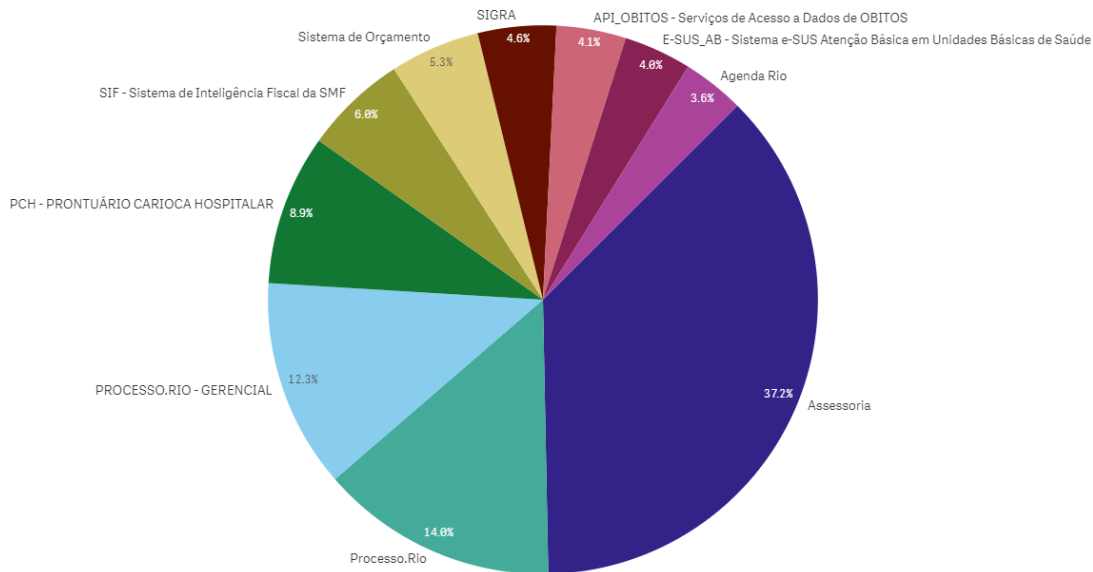


Projetos de Sistemas

298 Projetos de Sistemas Concluídos



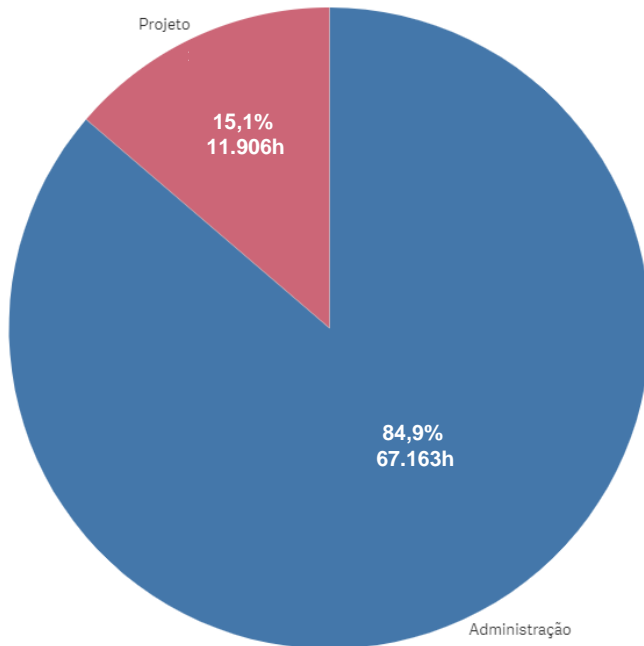
Projetos com maior número de horas trabalhadas em 2022



Horas em Projetos	
Abr-2021	Abr-2022
4.075	2.631
Média 2021	Média 2022
3.012	2.976

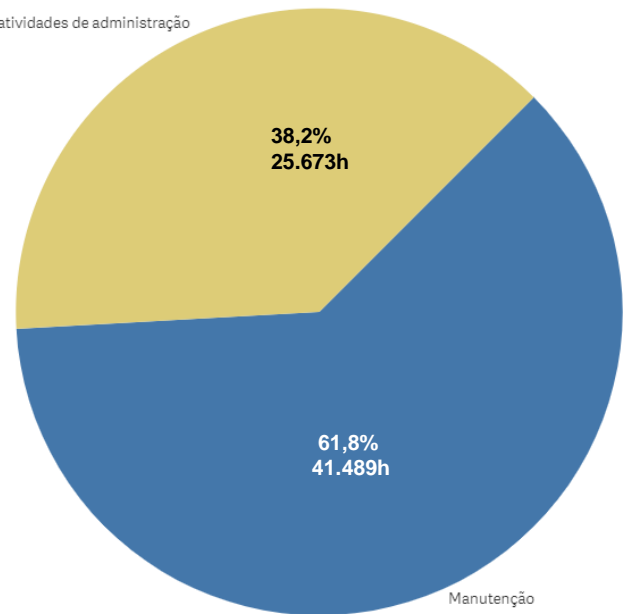
Esforço em 2022

Projetos e Administração de Sistemas

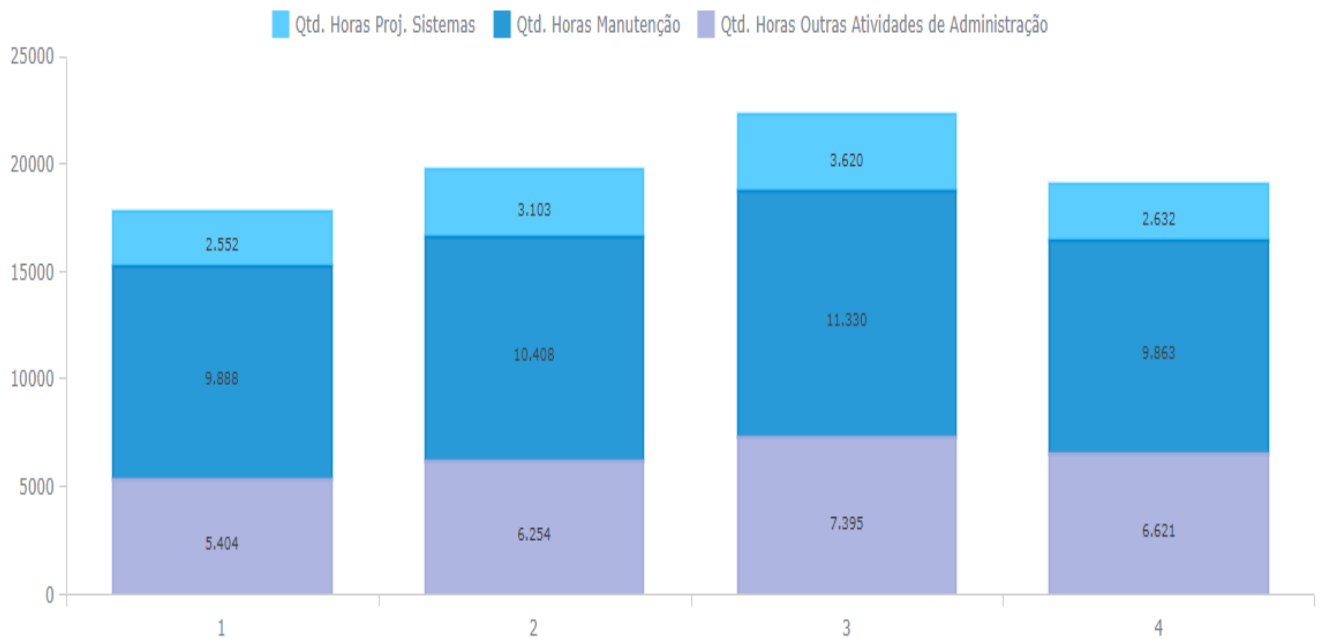


Administração de Sistemas

Outras atividades de administração

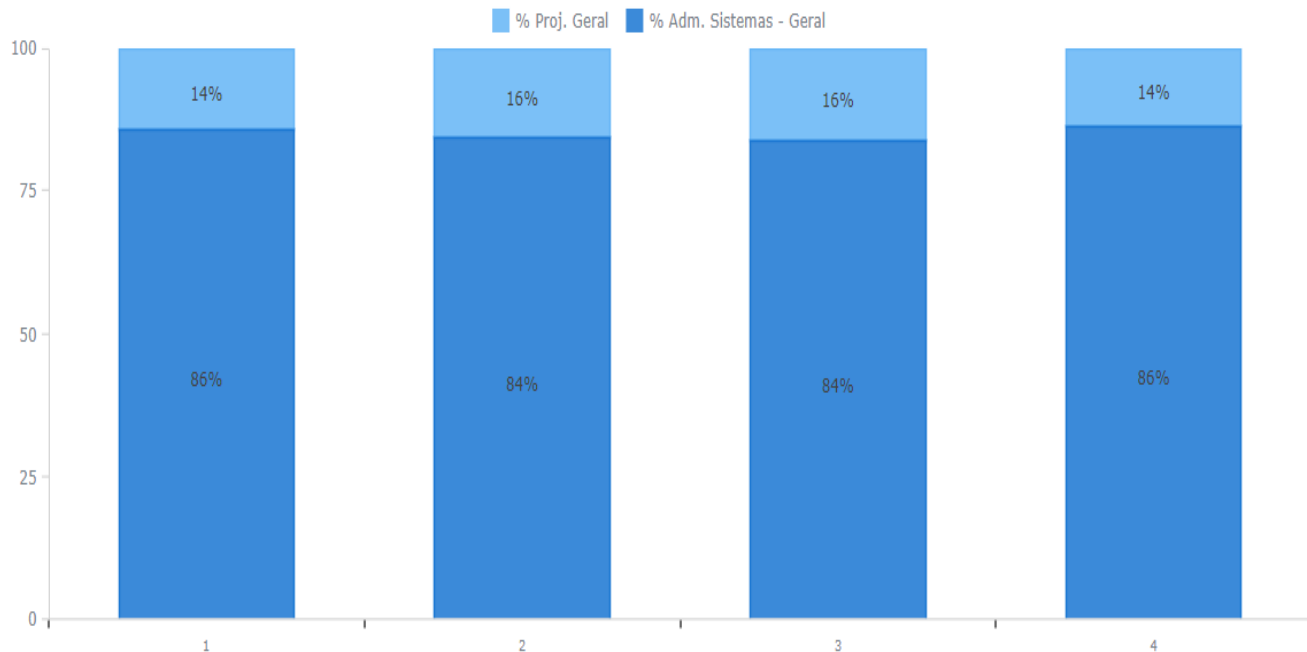


Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas

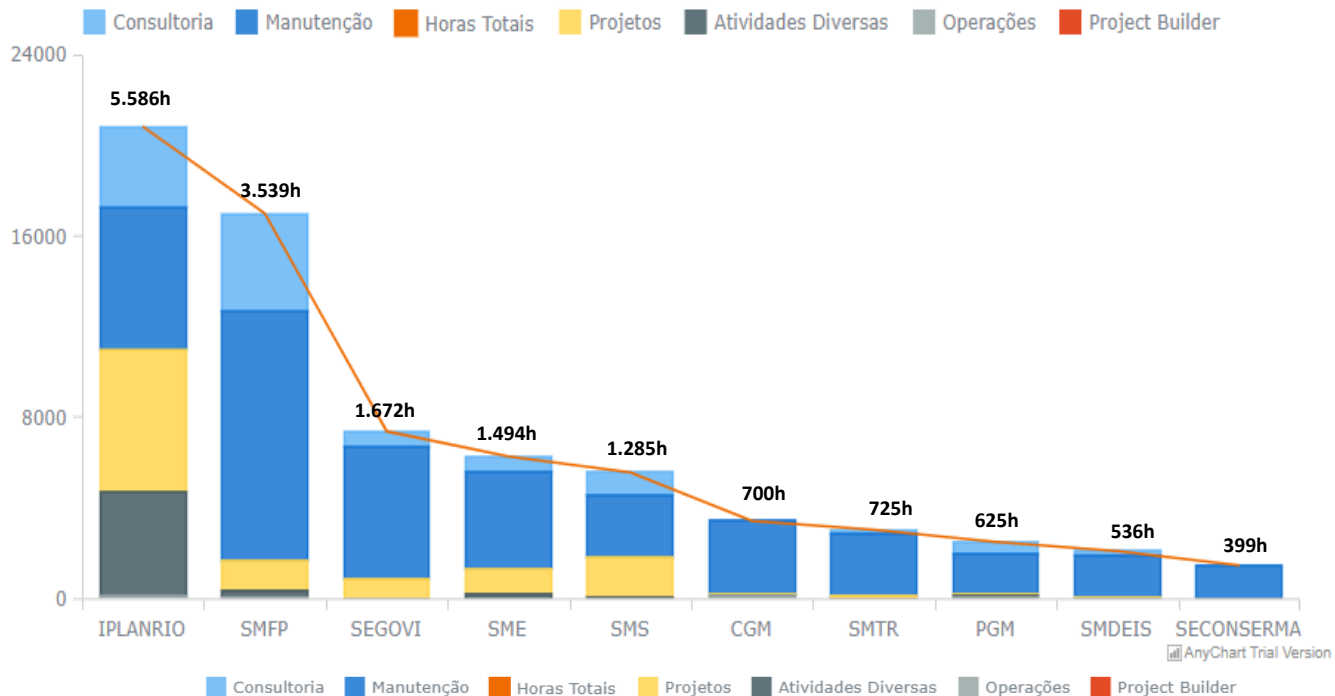


AnyChart Trial Version

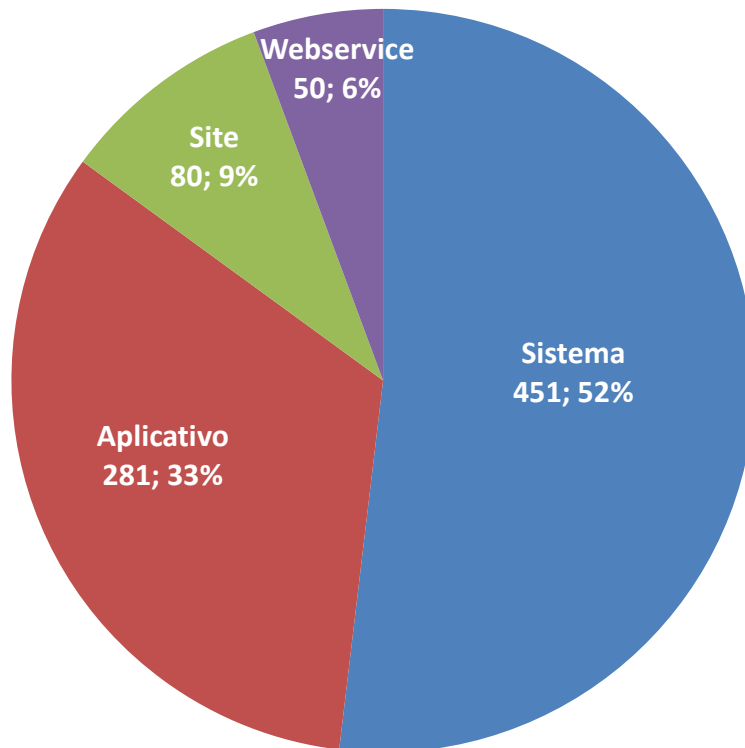
Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



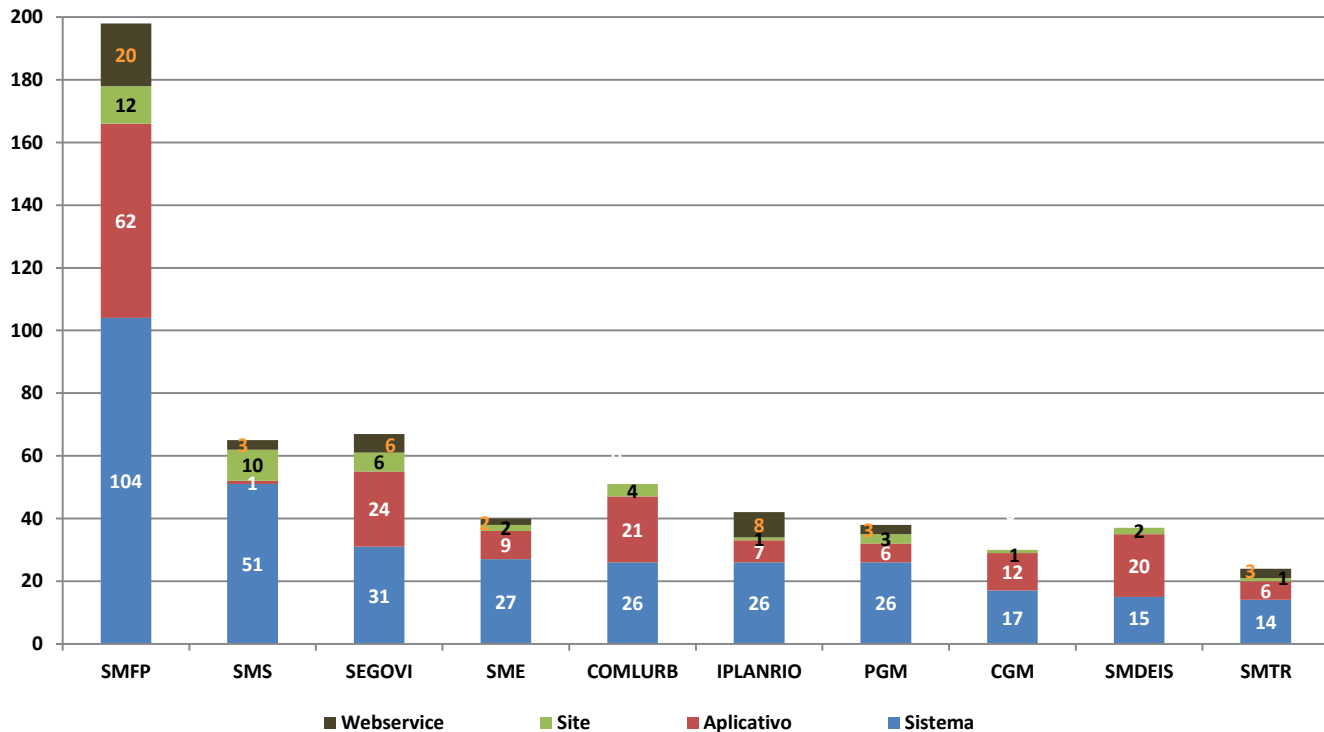
Dez clientes com maior consumo de horas técnicas da IplanRio no mês



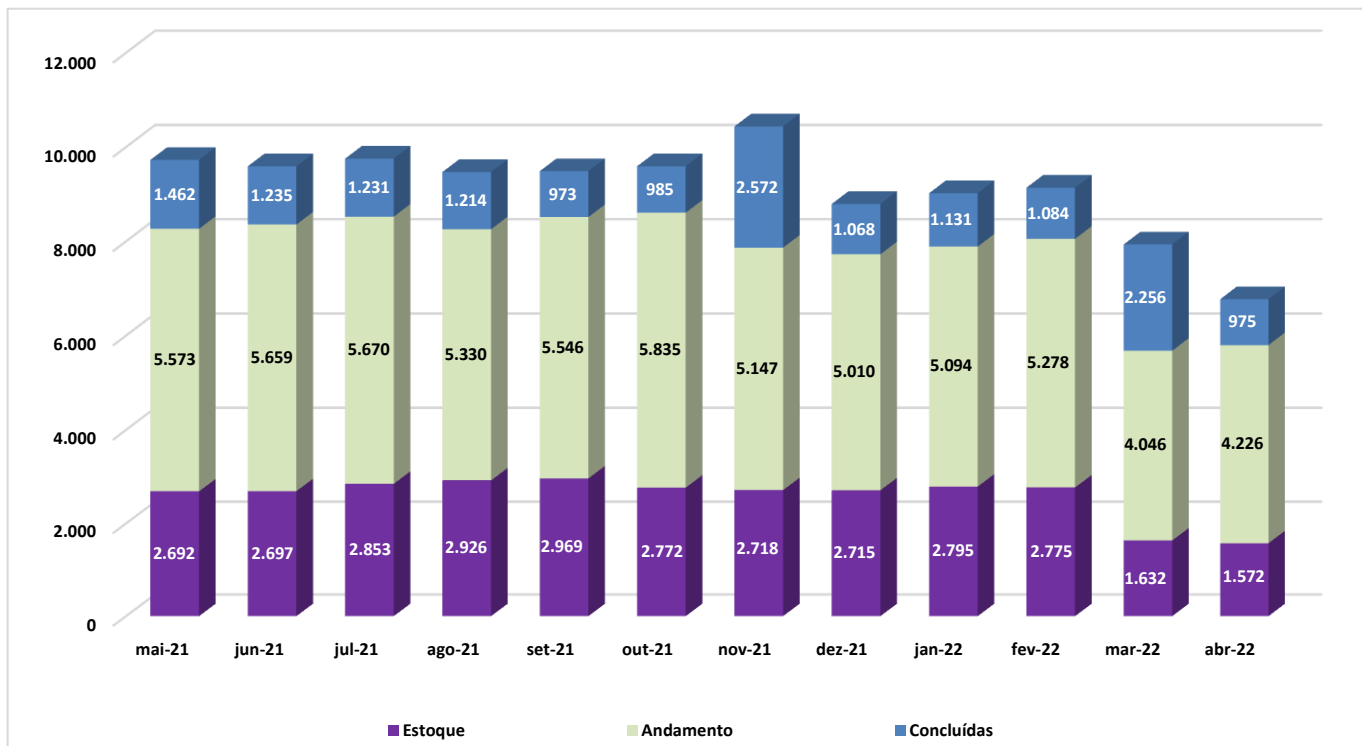
451 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



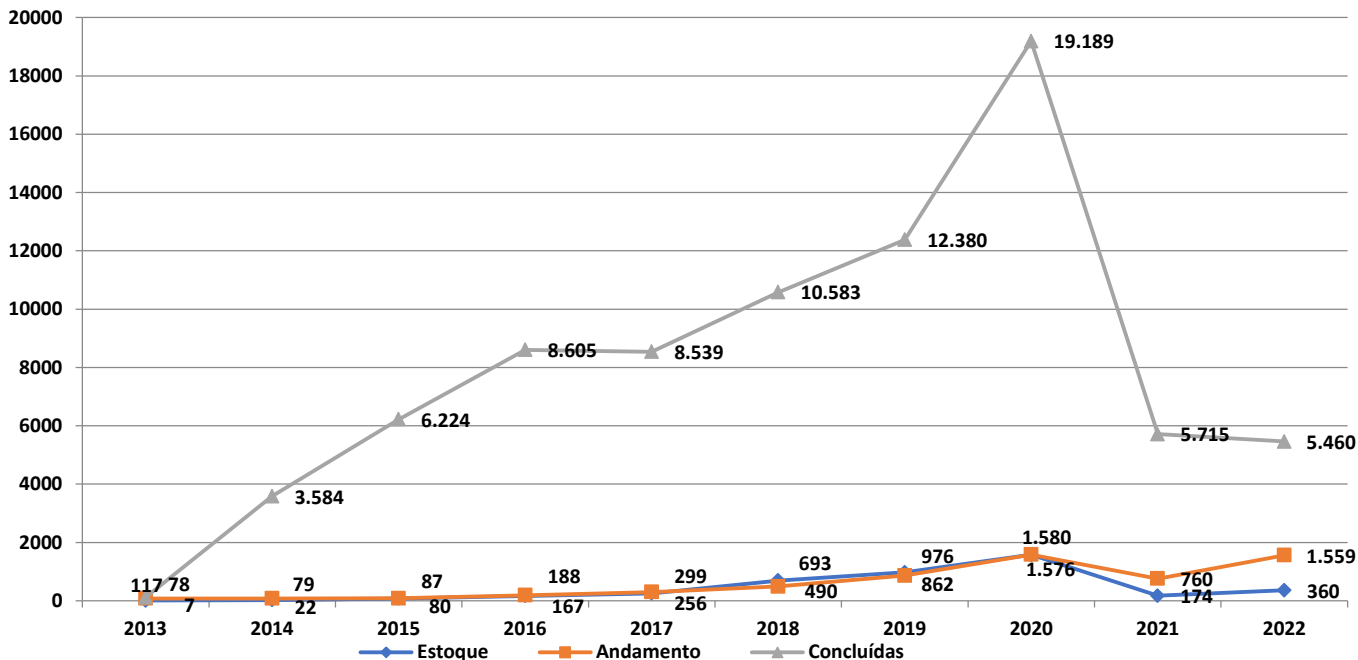
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



Quantidade de Demandas/Atividades

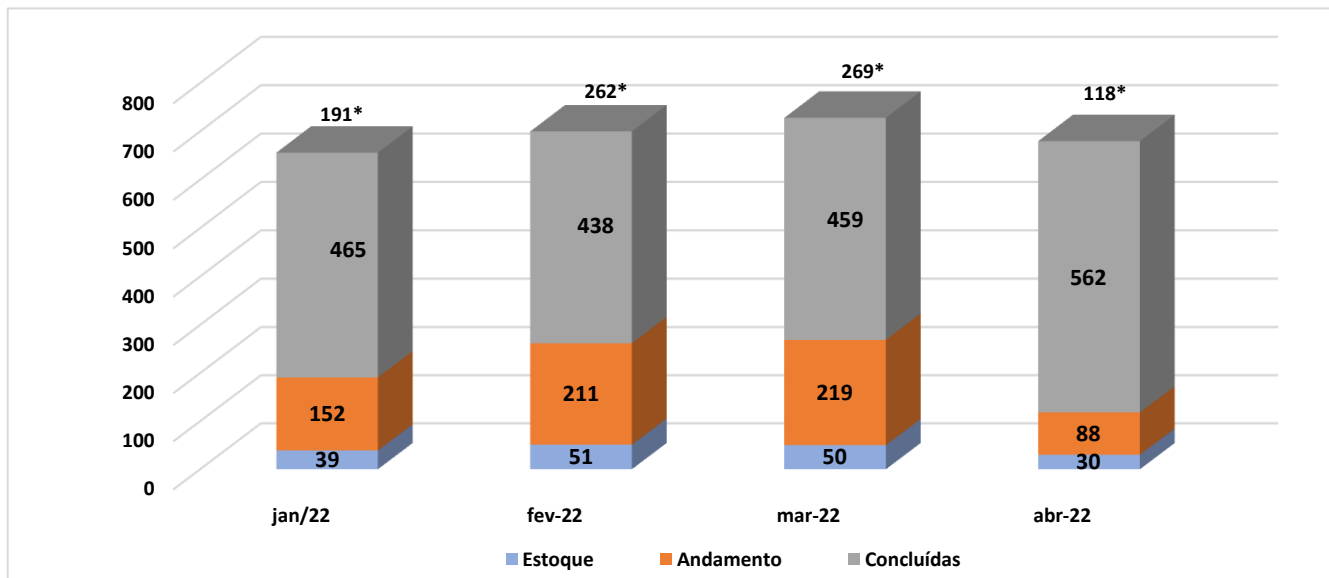


Demandas/Atividades nos anos



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

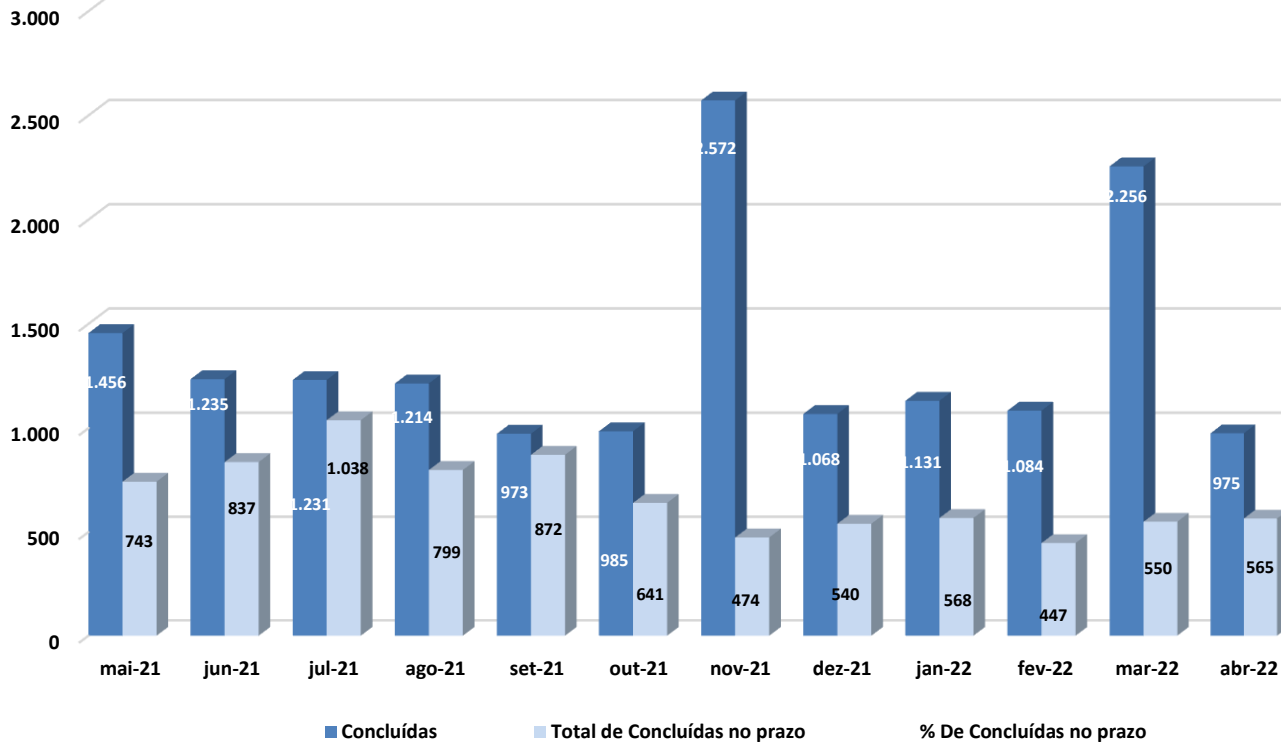


* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)

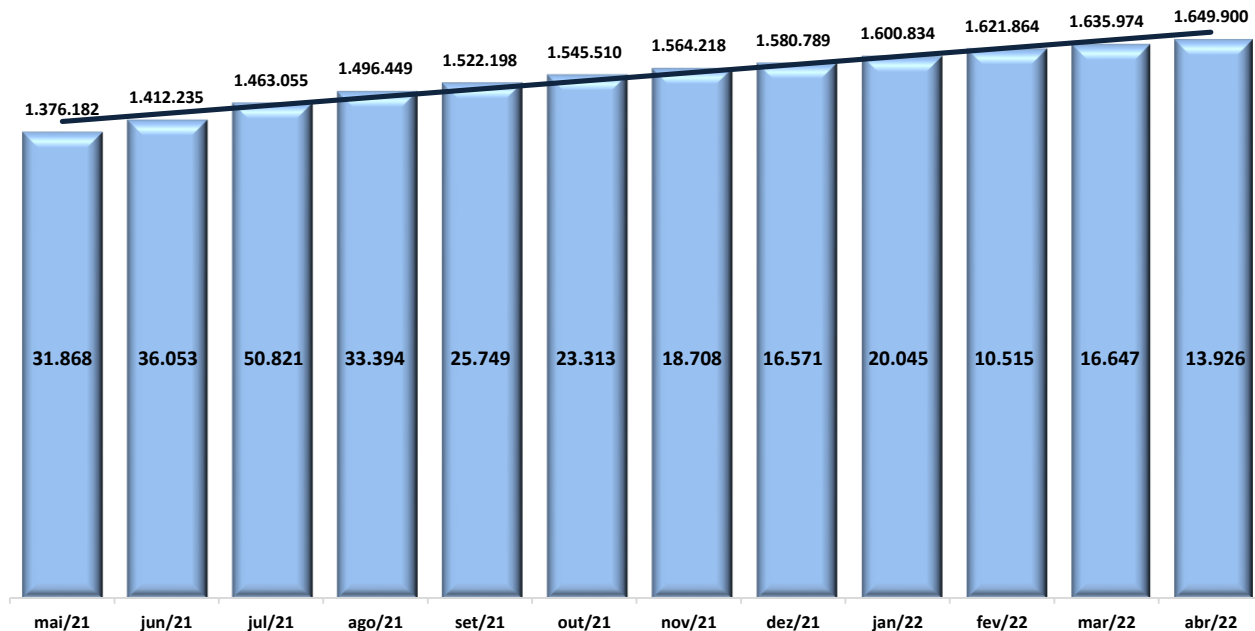
Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
Estoque	-	30	30
Andamento	-	88	88
Concluídas	6.559	562	7.121
Total	6.559	680	7.121

Demandas/Atividades Concluídas



Usuários do Portal Carioca Digital



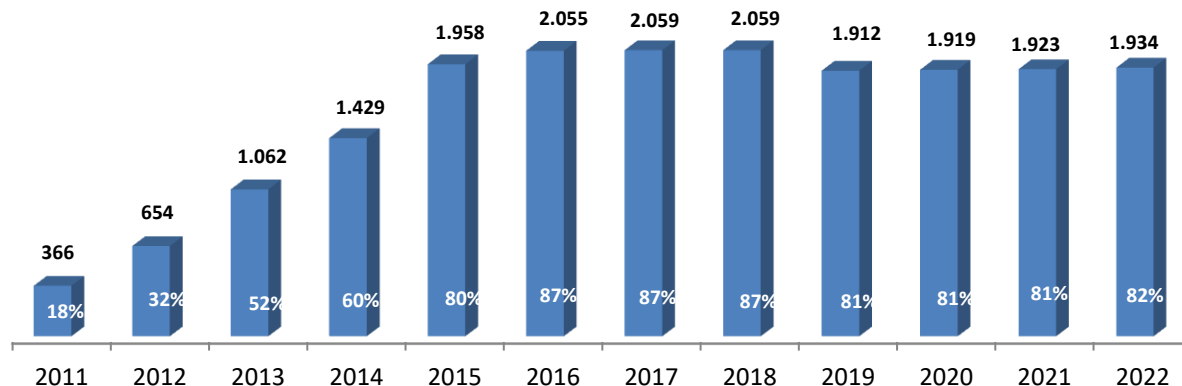
■ Total acumulado até o mês

■ Novos usuários no mês

— Linear (Total acumulado até o mês)

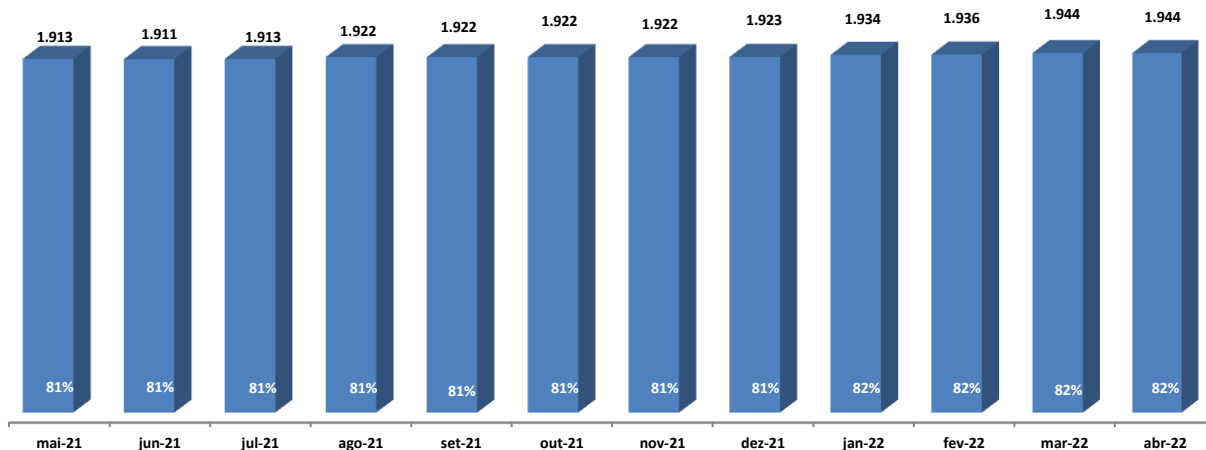
Foi registrado o índice de redução de riscos em 16,31%. O índice informado encontra-se estático há algum tempo, de modo que se percebeu que, teoricamente, foi atingido um limite de capacidade de tratamento de riscos não havendo mais sentido para monitorar os riscos operacionais inicialmente elencados.

Unidades Administrativas conectadas (histórico)



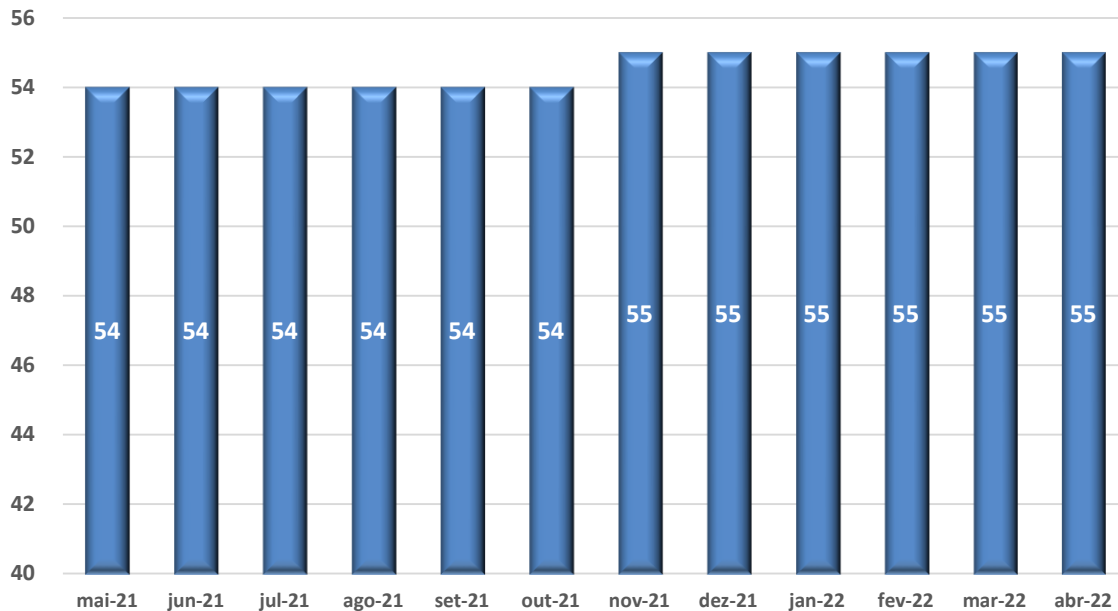
A partir de janeiro de 2021, devido as novas atas de circuitos corporativos (órgãos da Direta e Empresas Estatais), onde nestas têm-se três operadoras provedoras de circuitos de dados, e cada uma vencedora em áreas de planejamento distintas (órgãos da Direta - OI - APs 1,5,8,e 9 e CLARO - APs 2,3,4,6,7 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)												
	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
UAs Conectadas	1.913	1.911	1.913	1.922	1.922	1.922	1.922	1.923	1.934	1.936	1.944	1.944
Conexões no mês	0	-2	2	9	0	0	0	1	0	2	8	0
UAs Conectadas	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	82%	82%	82%	82%
Uas conectadas na fibra ótica	54	54	54	54	54	54	55	55	55	55	56	57

Unidades Administrativas conectadas por fibra ótica (últimos doze meses)



Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
OI	0	115	304	458	728	771	823	845	858	893	891	893
Intelig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Data Corpore									49	49	49	49
Embratel (*)	1822	1705	1518	1373	1057	1020	1090	1014	1027	1067	1077	1080
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47	47
Total	1868	1866	1868	1877	1831	1838	1960	1906	1981	2056	2064	2069

(*) a partir de janeiro/2022 mudou de EMBRATEL para CLARO

Controle Circuitos de dados	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
Novos Circuitos	0	355	444	598	914	958	1.080	1.159	1.185	1.220	1.228	1.233
Circuitos Cancelados	0	357	442	587	903	947	825	796	796	836	836	836
Circuitos Ativos	1.868	1.866	1.868	1.877	1.831	1.838	1.960	1.906	1.981	2.056	2.064	2.069

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

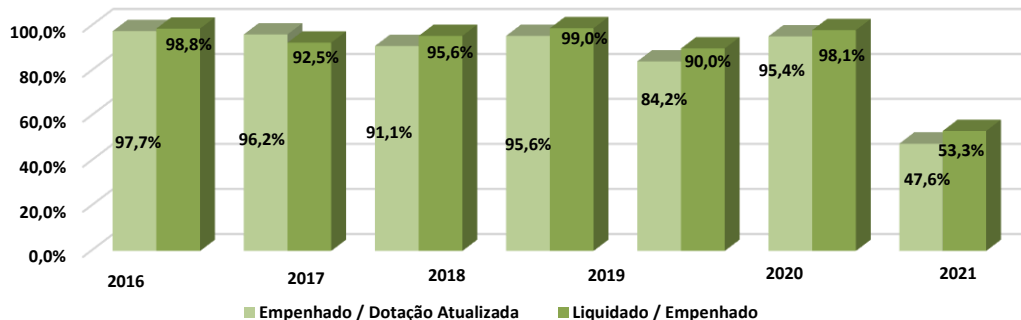
Indicadores Operacionais

SLA de Atendimento Técnico	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
Emergencial	100,00%	97,73%	97,73%	98,00%	100,00%	97,50%	94,80%	100,00%	98,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Urgente	100,00%	98,42%	98,42%	99,50%	99,60%	100,00%	99,40%	99,50%	100,00%	99,55%	99,71%	100,00%	100,00%
Alta	99,38%	99,51%	99,51%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,86%	99,56%	100,00%	99,18%
Normal	99,08%	97,61%	97,61%	98,60%	99,70%	100,00%	100,00%	99,60%	99,80%	98,96%	99,57%	100,00%	99,59%
Baixa	96,62%	98,33%	98,33%	96,90%	97,00%	96,60%	98,90%	98,10%	97,00%	98,46%	98,83%	95,38%	96,43%
Mínima	93,43%	96,55%	96,55%	96,00%	100,00%	97,80%	99,20%	99,30%	99,60%	95,57%	98,29%	99,32%	94,17%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
Total	5.848	6.507	6.507	6.682	7.515	7.925	6.361	6.565	7.327	7.451	7.916	8.022	6.559
Contrato de gestão	1.078	1.195	1.195	1.146	1.574	1.340	1.245	1.163	1.538	1.640	2.127	1.600	1.032

Pesquisa de Satisfação	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22
Grau Médio de satisfação	94,35%	84,63%	84,63%	95,68	94,06%	94,43%	96,53%	94,13%	95,35%	93,55%	87,72%	88,75%	96,30%

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	118.783
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	97.037	57.507
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	97.037	56.600
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	95.188	30.161
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	4.703	61.277

Orçamento 2021	Dotação Atualizada	Saldo em 30/04/2022
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	27.739.540	11.433.245
Implantação do Teletrabalho	0	0
Técnico	5.591.396	0
Despesas judiciais	1.618.900	0
Total	118.783.442	60.900.926

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	1
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