



**Rio**  
PREFEITURA

IPLANRIO



## Indicadores Gerenciais Junho/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	abr-22	mai-22	jun-22
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	426	424	422	421	421	420	421
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	43	43	39	40	37	36	36
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	80	80	83	83	86	86	97
<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>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>542</b>	<b>554</b>
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	4	5	4	7	1	5	1
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	3	4	5	6	4	5	3

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	mai-22	jun-22
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	31	31	31	31	31	31	31
SINDPD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	11	11	10	10	10	11	10
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	3	3	3	3	3	3	3
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	11	11	11	11	11	11
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	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>492</b>	<b>490</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>486</b>	<b>499</b>

# Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Analista de Sistemas	218	217	217	217	217	216	215	213	213	213	213	213
Operador de Computador	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Técnico de Processamento de Dados	123	122	121	121	121	121	120	120	119	119	119	119
<b>Total</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>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</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	213	119	65	19	416
<b>Déficit em relação ao quadro aprovado</b>	<b>104</b>	<b>181</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>365</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>

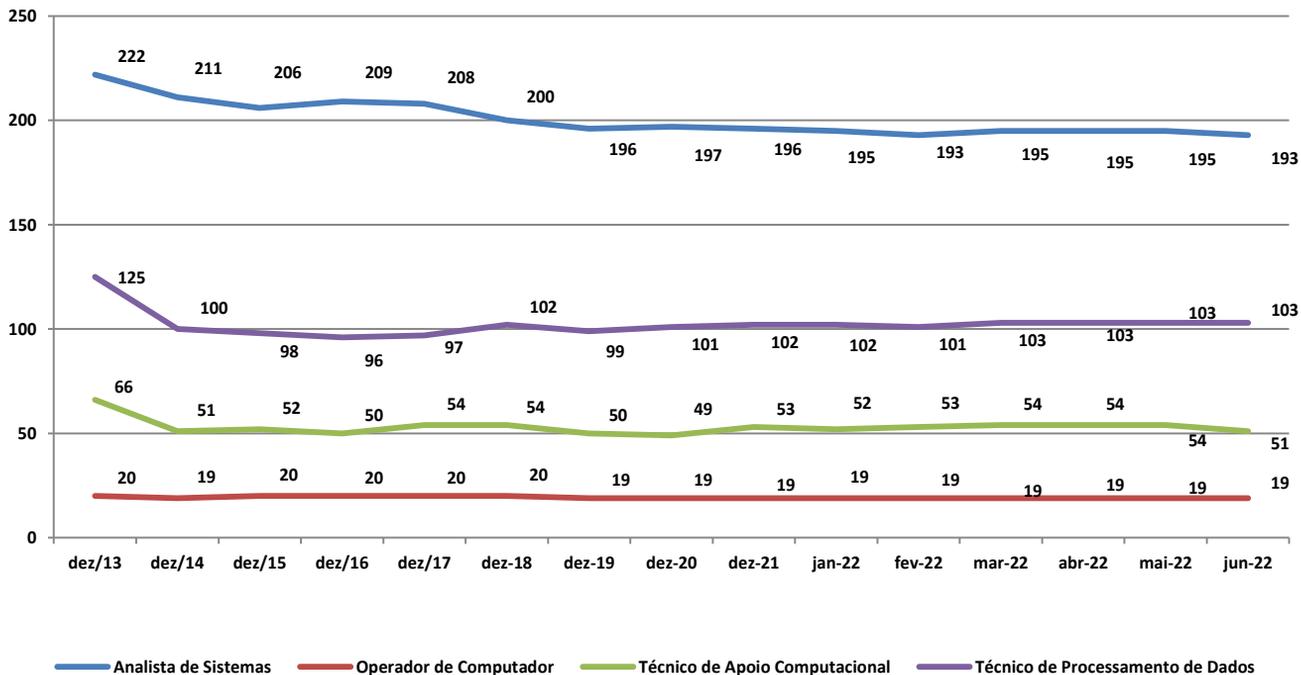
### Legenda:

<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.

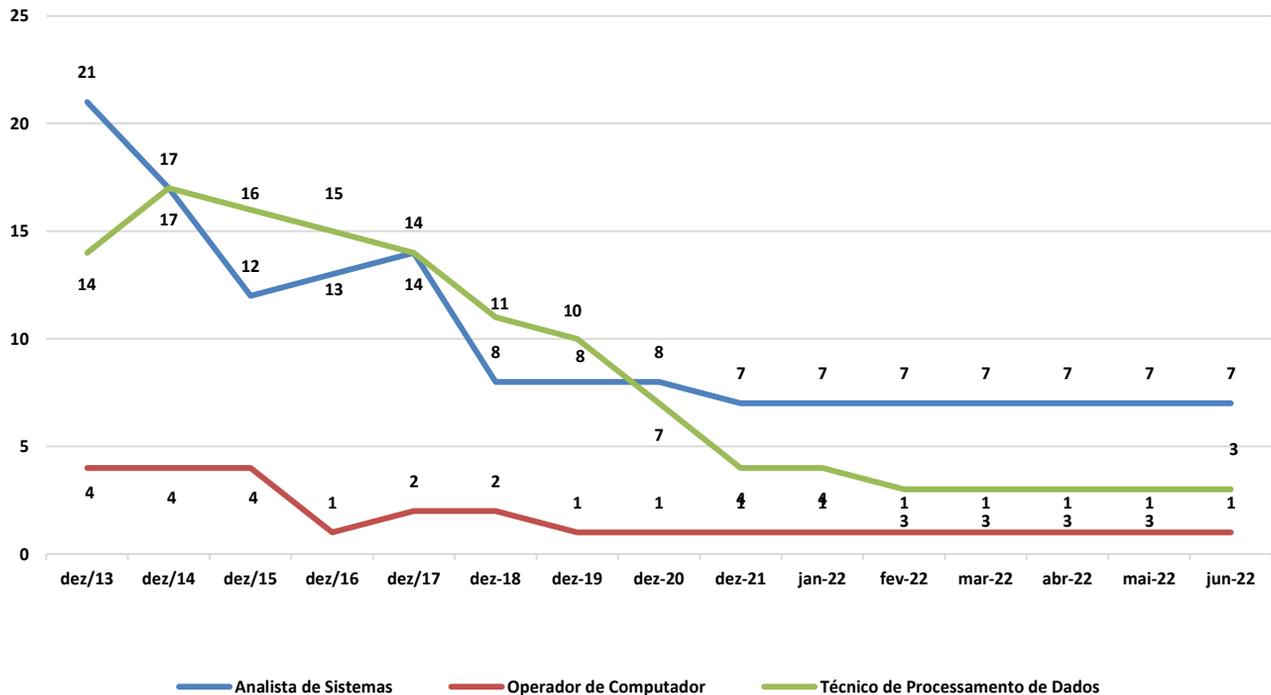
<sup>2</sup> Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

## Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

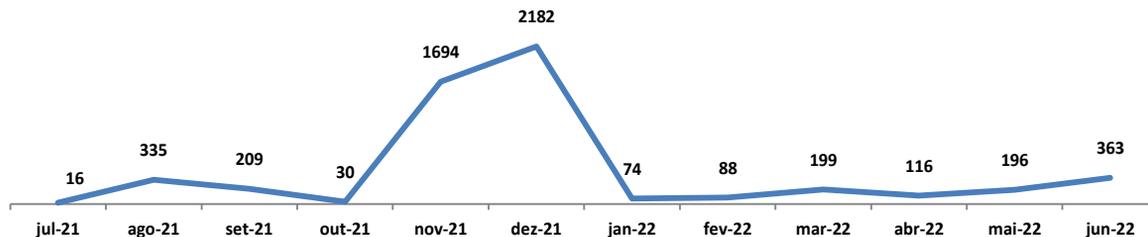


## Quadro Técnico Estatutário Líquido



## Colaboradores Treinados no ano: 267

	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
CURSOS	1	32	20	4	19	9	8	9	14	9	12	14
EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
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
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>16</b>



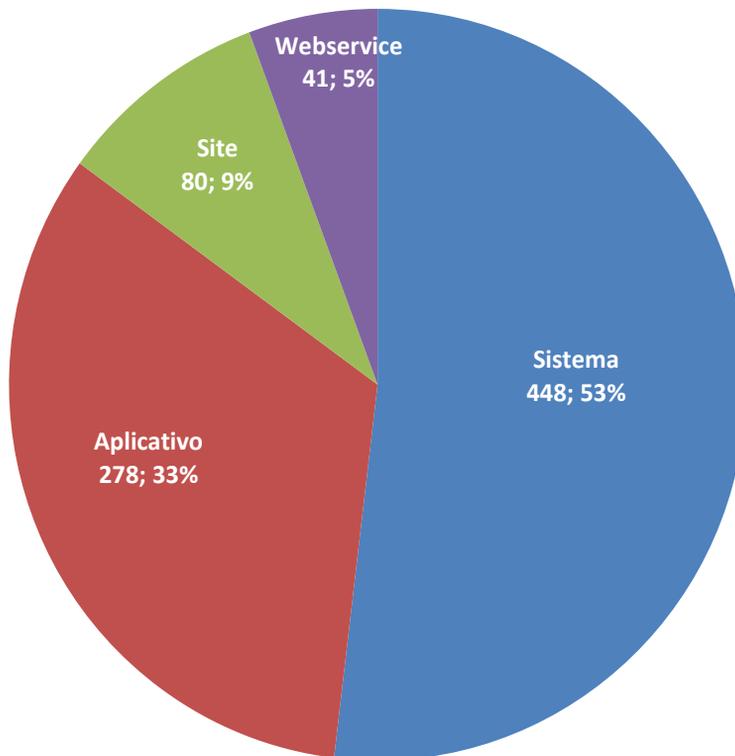
## Horas de Capacitação no ano: 1.036

*Média anual de 4 horas por servidor treinado*

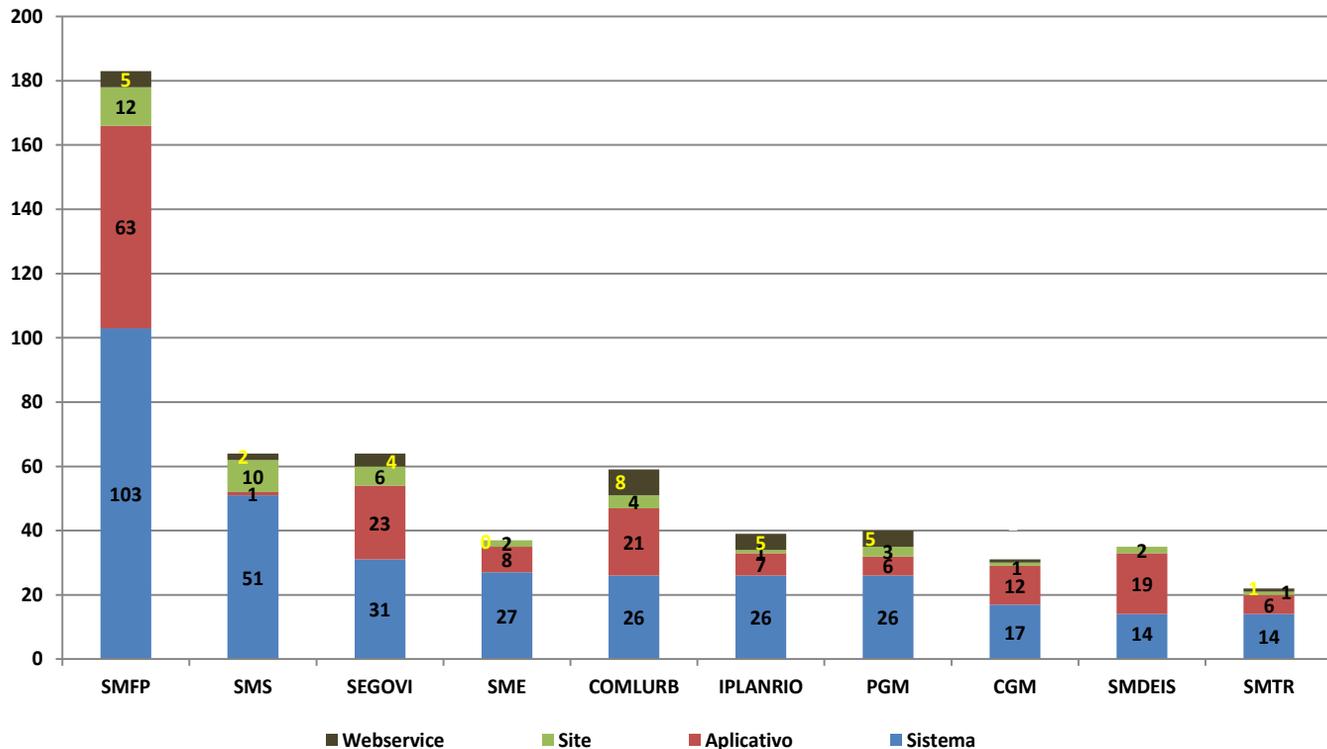
# Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Cursos realizados</b> (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	120	66
<b>Eventos realizados</b> (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	3	3
<b>Inscrições efetuadas</b>	973	201	207	344	602	634	501	323
<b>Colaboradores treinados</b>	321	182	149	280	480	484	436	267
<b>Horas de treinamento</b>	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	5.541	1.036
<b>Horas treinamento / colaboradores treinados</b>	55	16	21	23	9	7	13	4

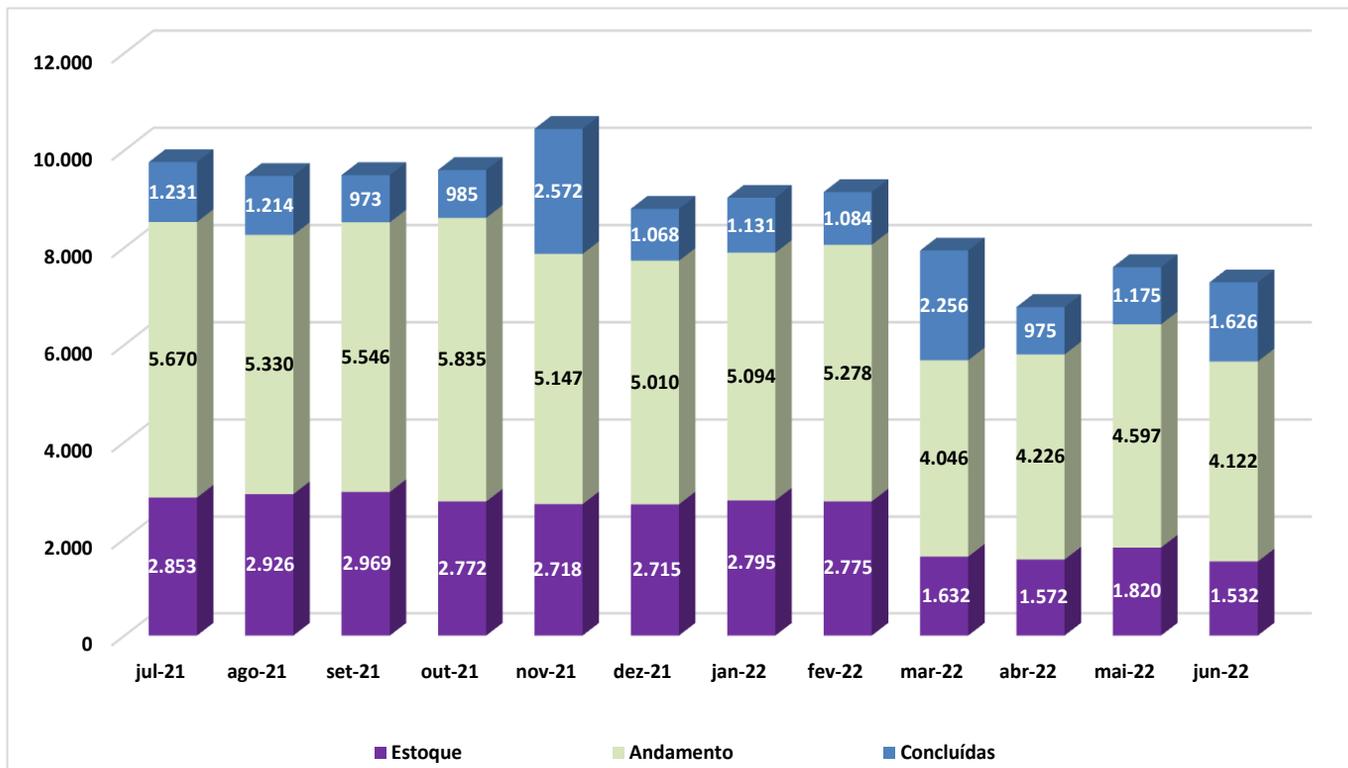
## 448 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



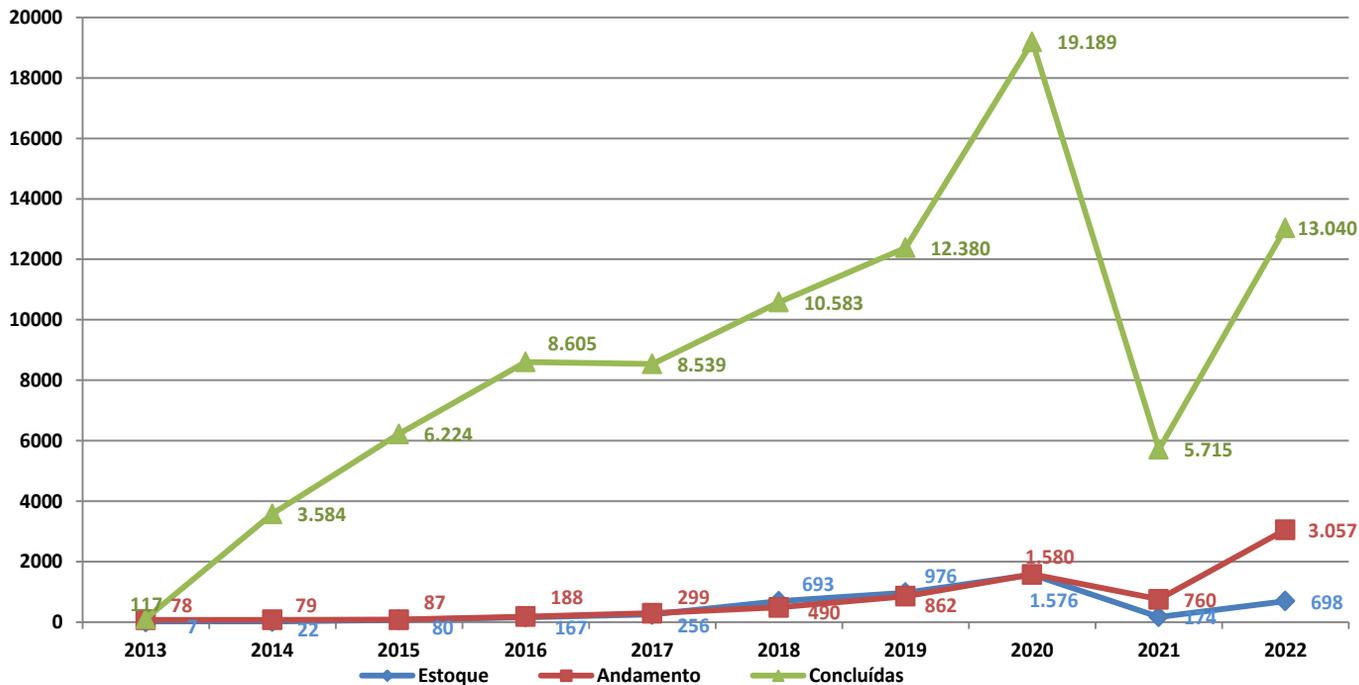
## Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



## Quantidade de Demandas/Atividades

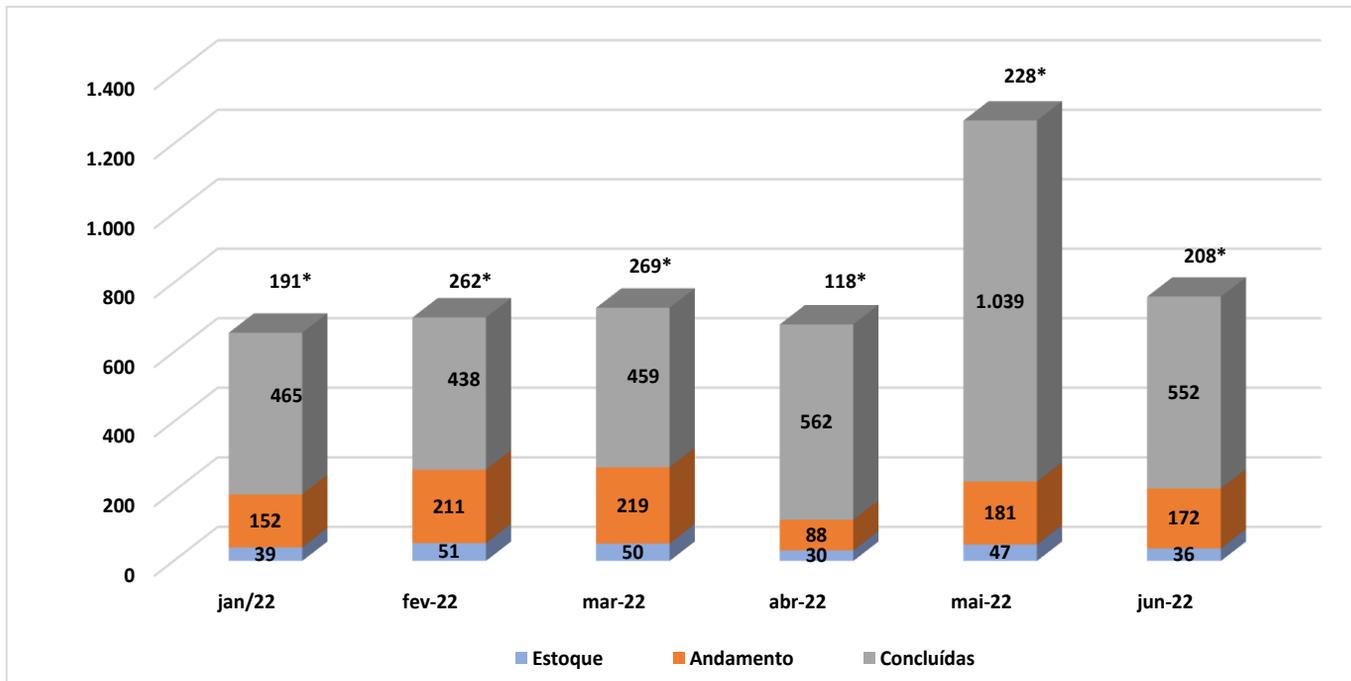


## Demandas/Atividades nos anos



*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

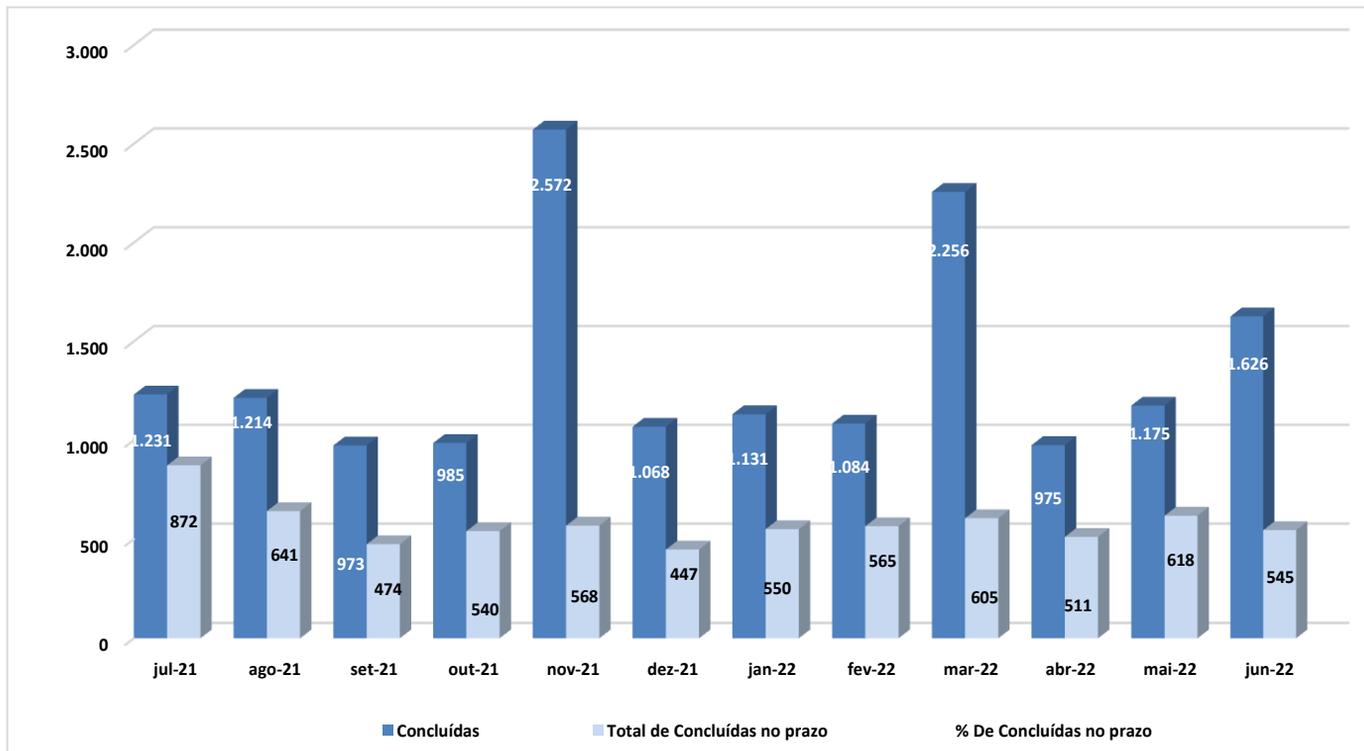


\* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)

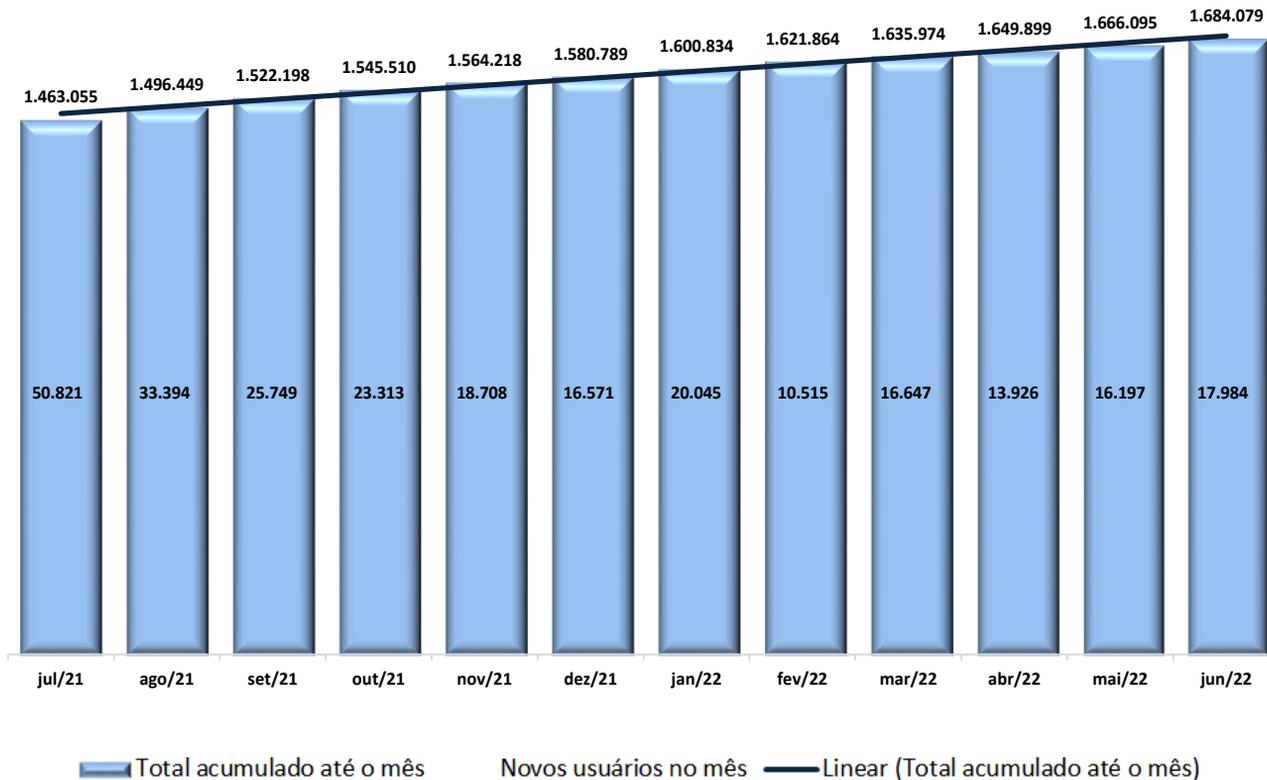
## Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
<b>Estoque</b>	-	36	36
<b>Andamento</b>	-	172	172
<b>Concluídas</b>	7.553	552	8.105
<b>Total</b>	7.553	760	8.313

## Demandas/Atividades Concluídas

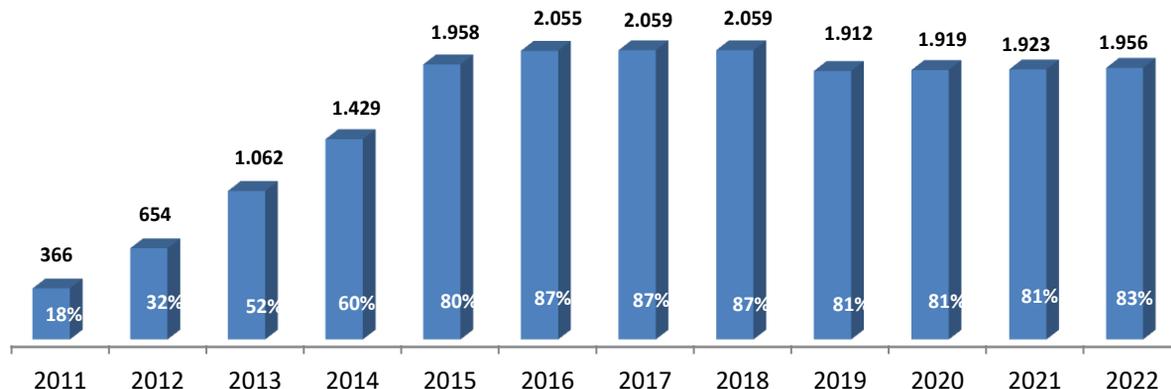


# Usuários do Portal Carioca Digital



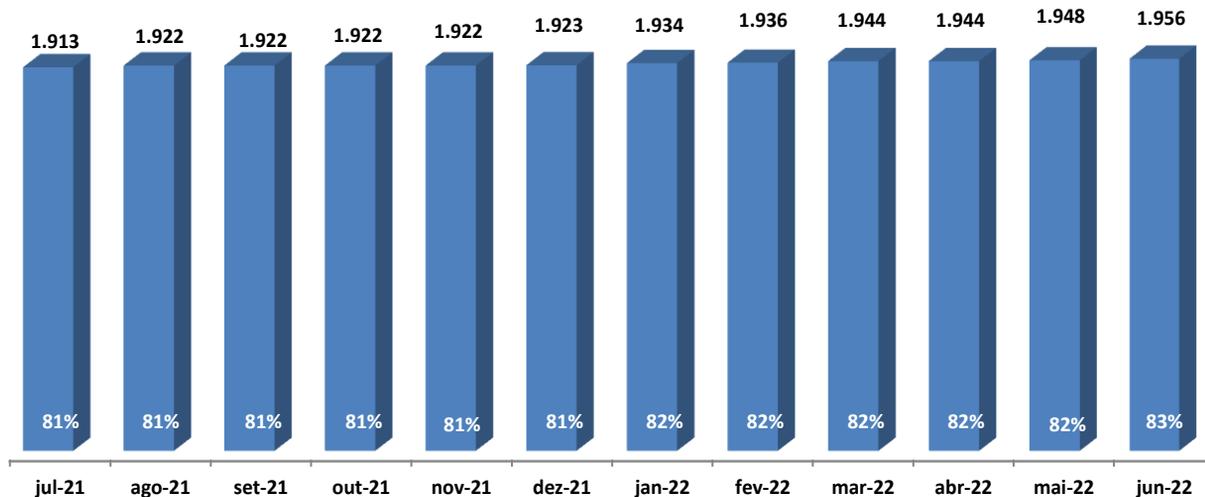
*Foi registrado o índice de redução de riscos em 16,31%. O índice informado encontra-se estático há algum tempo, de modo que se percebeu que, teoricamente, foi atingido um limite de capacidade de tratamento de riscos não havendo mais sentido para monitorar os riscos operacionais inicialmente elencados.*

## Unidades Administrativas conectadas (histórico)



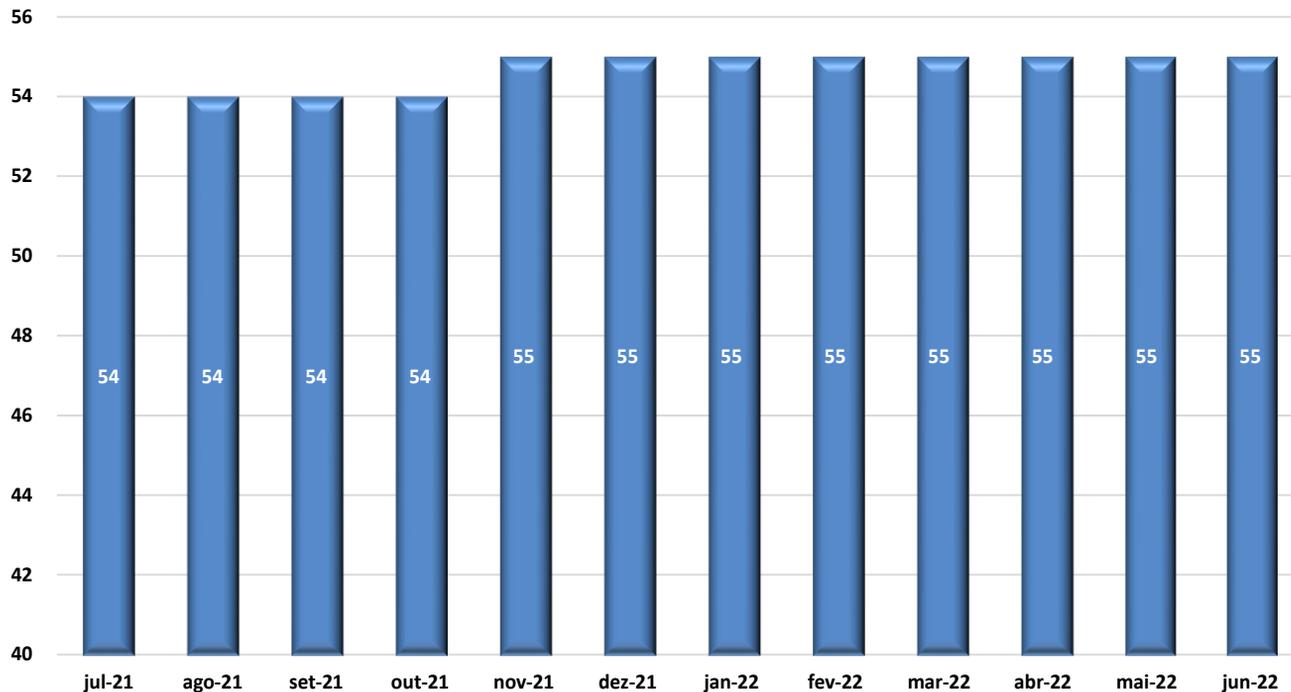
A partir de janeiro de 2021, devido as novas atas de circuitos corporativos (órgãos da Direta e Empresas Estatais), onde nestas têm-se três operadoras provedoras de circuitos de dados, e cada uma vencedora em áreas de planejamento distintas (órgãos da Direta - OI - APs 1,5,8,e 9 e CLARO - APs 2,3,4,6,7 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)												
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
<b>UAs Conectadas</b>	1.913	1.922	1.922	1.922	1.922	1.923	1.934	1.936	1.944	1.944	1.948	1.956
<b>Conexões no mês</b>	2	9	0	0	0	1	0	2	8	0	4	8
<b>UAs Conectadas</b>	81%	81%	81%	81%	81%	81%	82%	82%	82%	82%	82%	83%
<b>Uas conectadas na fibra ótica</b>	54	54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55

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



# Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai-22	jun-22
<b>OI</b>	304	458	728	771	823	845	858	893	891	893	910	910
<b>Intelig</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Data Corpore</b>							49	49	49	49	47	49
<b>Embratel (*)</b>	1518	1373	1057	1020	1090	1014	1027	1067	1077	1080	1.105	1.138
<b>IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)</b>	46	46	46	47	47	47	47	47	47	47	47	47
<b>Total</b>	1868	1877	1831	1838	1960	1906	1981	2056	2064	2069	2.109	2.144

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

Controle Circuitos de dados	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
<b>Novos Circuitos</b>	444	598	914	958	1.080	1.159	1.185	1.220	1.228	1.233	1.241	35
<b>Circuitos Cancelados</b>	442	587	903	947	825	796	796	836	836	836	17	0
<b>Circuitos Ativos</b>	1.868	1.877	1.831	1.838	1.960	1.906	1.981	2.056	2.064	2.069	2.109	2.144

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
<b>CLARO</b>	96,45%	97,02%	98,02%	99,02%	98,12%	98,35	98,37%	98,52%	98,40%	98,52%	98,72%	98,53%

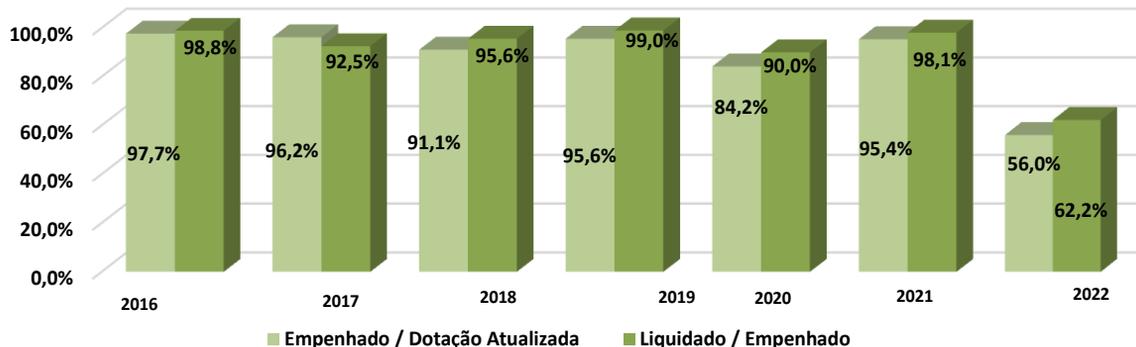
# Indicadores Operacionais

SLA de Atendimento Técnico	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Emergencial	98,00%	100,00%	97,50%	94,80%	100,00%	98,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,41%	100,00%
Urgente	99,50%	99,60%	100,00%	99,40%	99,50%	100,00%	99,55%	99,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Alta	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,86%	99,56%	100,00%	99,18%	99,62%	100,00%
Normal	98,60%	99,70%	100,00%	100,00%	99,60%	99,80%	98,96%	99,57%	100,00%	99,59%	99,73%	99,61%
Baixa	96,90%	97,00%	96,60%	98,90%	98,10%	97,00%	98,46%	98,83%	95,38%	96,43%	95,19%	98,85%
Mínima	96,00%	100,00%	97,80%	99,20%	99,30%	99,60%	95,57%	98,29%	99,32%	94,17%	99,22%	100,00%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Total	6.682	7.515	7.925	6.361	6.565	7.327	7.451	7.916	8.022	6.559	8.486	7.553
Contrato de gestão	1.146	1.574	1.340	1.245	1.163	1.538	1.640	2.127	1.600	1.032	1.204	889

Pesquisa de Satisfação	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Grau Médio de satisfação	95,68	94,06%	94,43%	96,53%	94,13%	95,35%	93,55%	87,72%	88,75%	96,30%	93,88%	95,28%

## 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	134.403
<b>Reservado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	97.037	75.637
<b>Empenhado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	97.037	75.272
<b>Liquidado</b>	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	95.188	46.823
<b>Saldo</b> (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	4.703	58.766

Orçamento 2022	Dotação Atualizada	Saldo em 30/06/2022
Capacitação	367.500	302.278
Administrativo	5.532.533	887.181
Benefícios	4.102.000	432.292
Concessionárias	256.336	206.655
Concessionária Energia Elétrica	400.000	72.073
Folha de Pagamento	73.175.237	31.694.845
Modernização Tecnológica	27.739.540	11.371.806
Implantação do Teletrabalho	14.843.936	8.123.936
Técnico	5.591.396	5.591.396
Dívida Renegociada	775.515	775.515
Investimento	1.618.900	83.524
<b>Total</b>	<b>134.402.893</b>	<b>59.541.499</b>

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