



Rio
PREFEITURA

IPLANRIO



Indicadores Gerenciais Julho/2022

Versão 1.2



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	jul-22
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	426	424	422	421	421	420	421	418
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	43	43	39	40	37	36	36	36
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	80	80	83	83	86	86	97	95
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571	572	560	549	547	544	544	544	542	554	549
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	4	5	4	7	1	5	1	6
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	3	4	5	6	4	5	3	1

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	jul-22
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	31	31	31	31	31	31	31	31
SINDPD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	11	11	10	10	10	11	10	9
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	3	3	3	3	3	3	3	3
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	11	11	11	11	11	11	11
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Total de Servidores Ativos	534	508	524	503	495	488	492	490	488	488	488	486	499	495

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
Analista de Sistemas	217	217	217	217	216	215	213	213	213	213	213	212
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	122	121	121	121	121	120	120	119	119	119	119	117
Total	423	422	422	422	421	419	417	416	416	416	416	413

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	212	117	65	19	413
Déficit em relação ao quadro aprovado	105	183	44	36	368
Déficit em relação ao ano de 2003	86	124	48	21	273

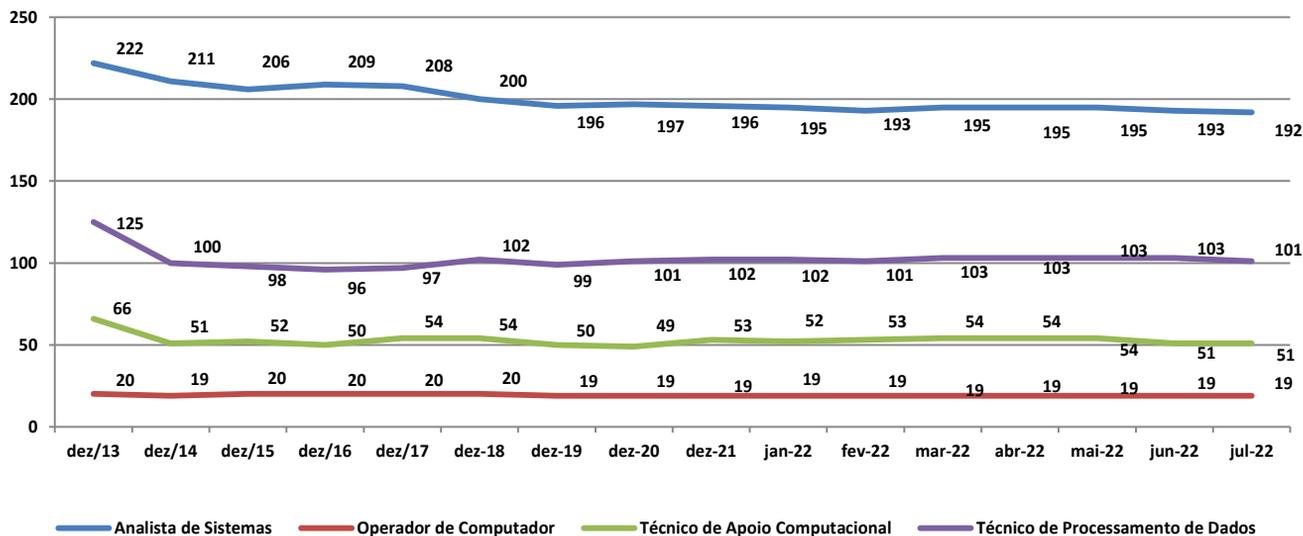
Legenda:

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.

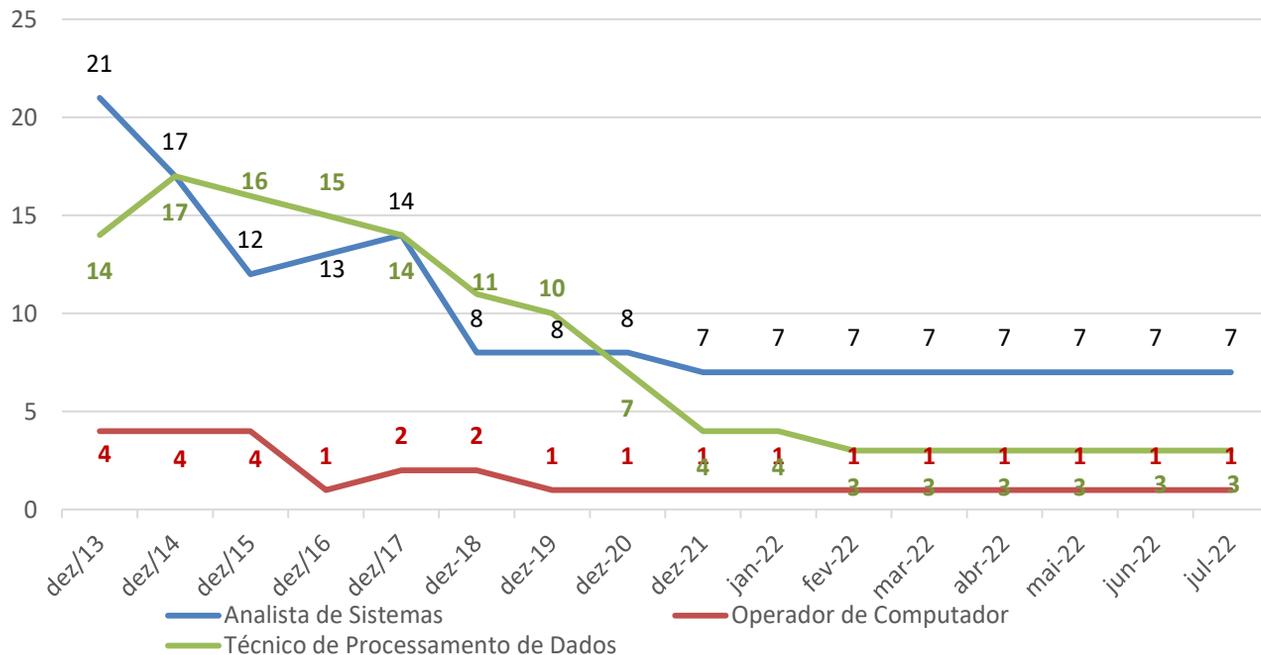
² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

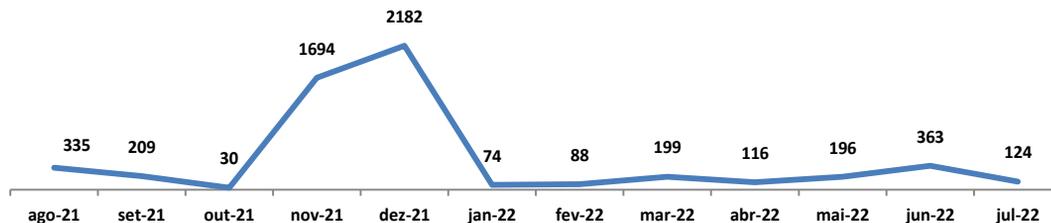


Quadro Técnico Estatutário Líquido



Colaboradores Treinados no ano: 276

	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
CURSOS	32	20	4	19	9	8	9	14	9	12	14	3
EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	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	32	20	4	19	9	8	9	15	9	12	16	3



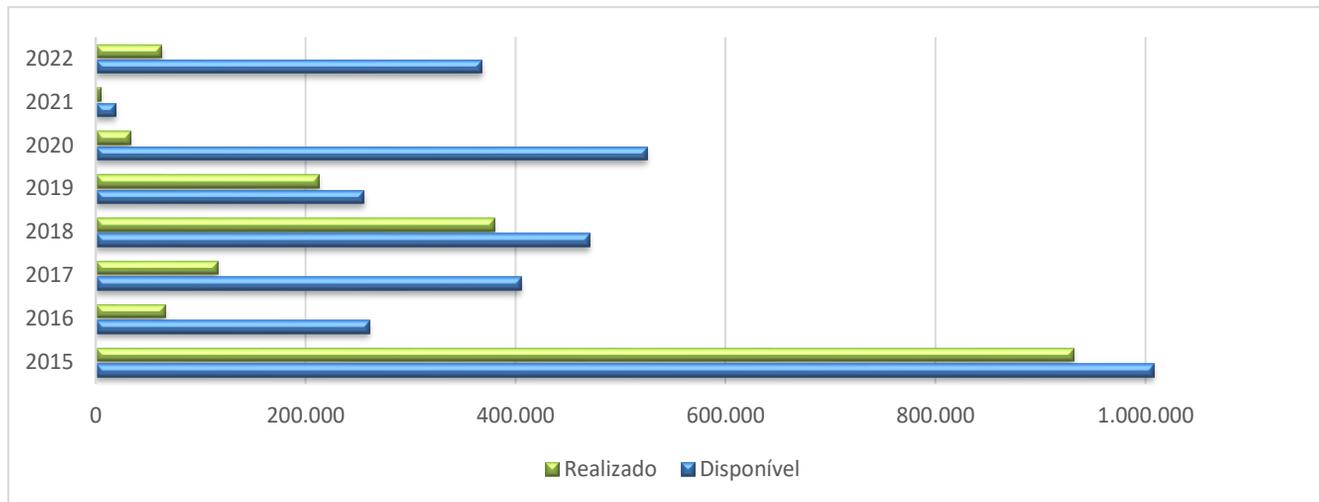
Horas de Capacitação no ano: 1.036

Média anual de 4 horas por servidor treinado

Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	120	69
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	3	3
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	602	634	501	332
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	484	436	276
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	5.541	1.036
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	7	13	4

Indicadores de Capacitação

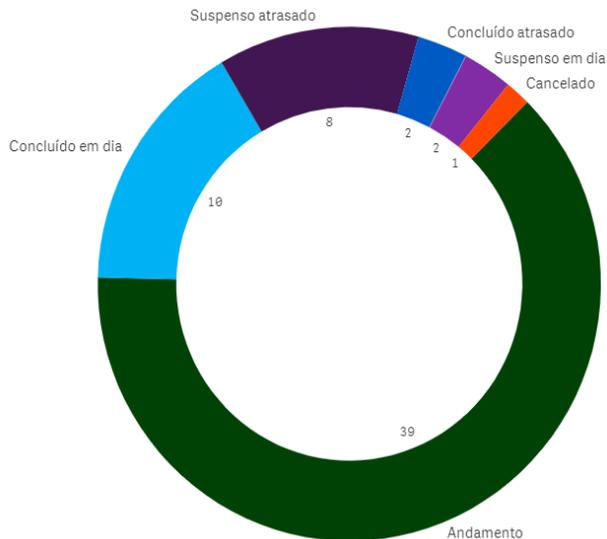


Orçamento																
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	32.644	18.868	4.443	367.500	62.425
PNAFM	84.500	84.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMAT	223.421	193.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.250	-	-
BIRD	-	-	-	-	-	-	44.799	44.799	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.007.921	930.841	260.724	65.371	405.000	115.834	469.799	379.585	255.000	211.993	525.000	32.644	18.868	18.693	367.500	62.425
		92%		25%		29%		81%		83%		6,22%		23,55%		16,99%

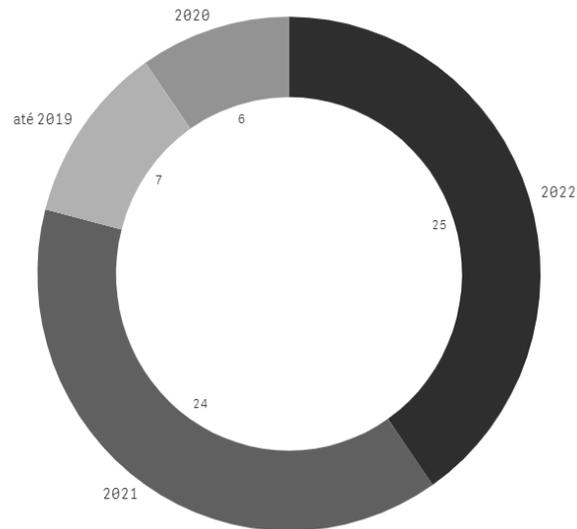
Portfólio de Projetos em 2022

Total
62

Por Situação



Por Duração

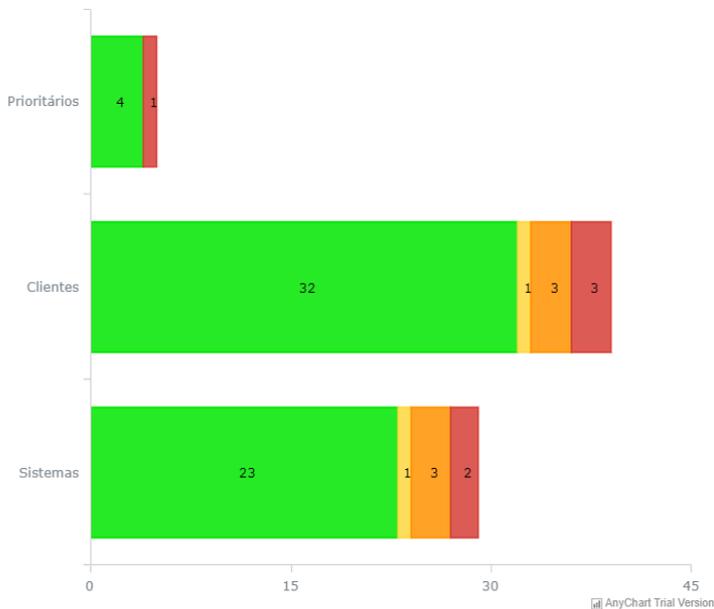
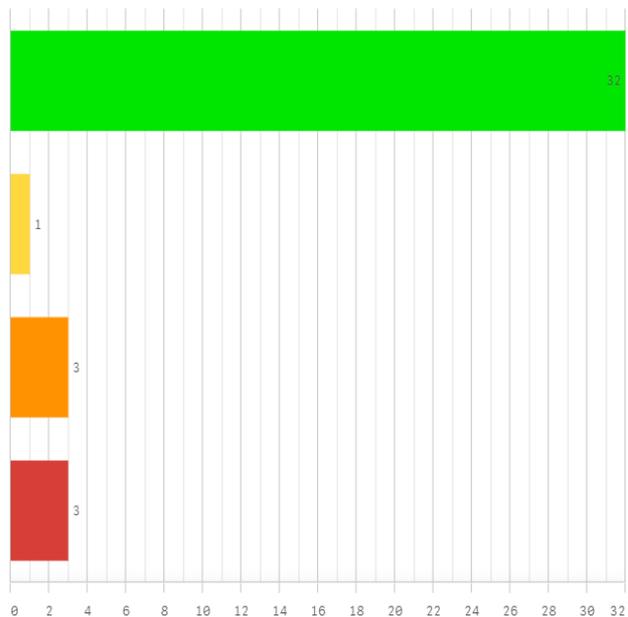


Total

39

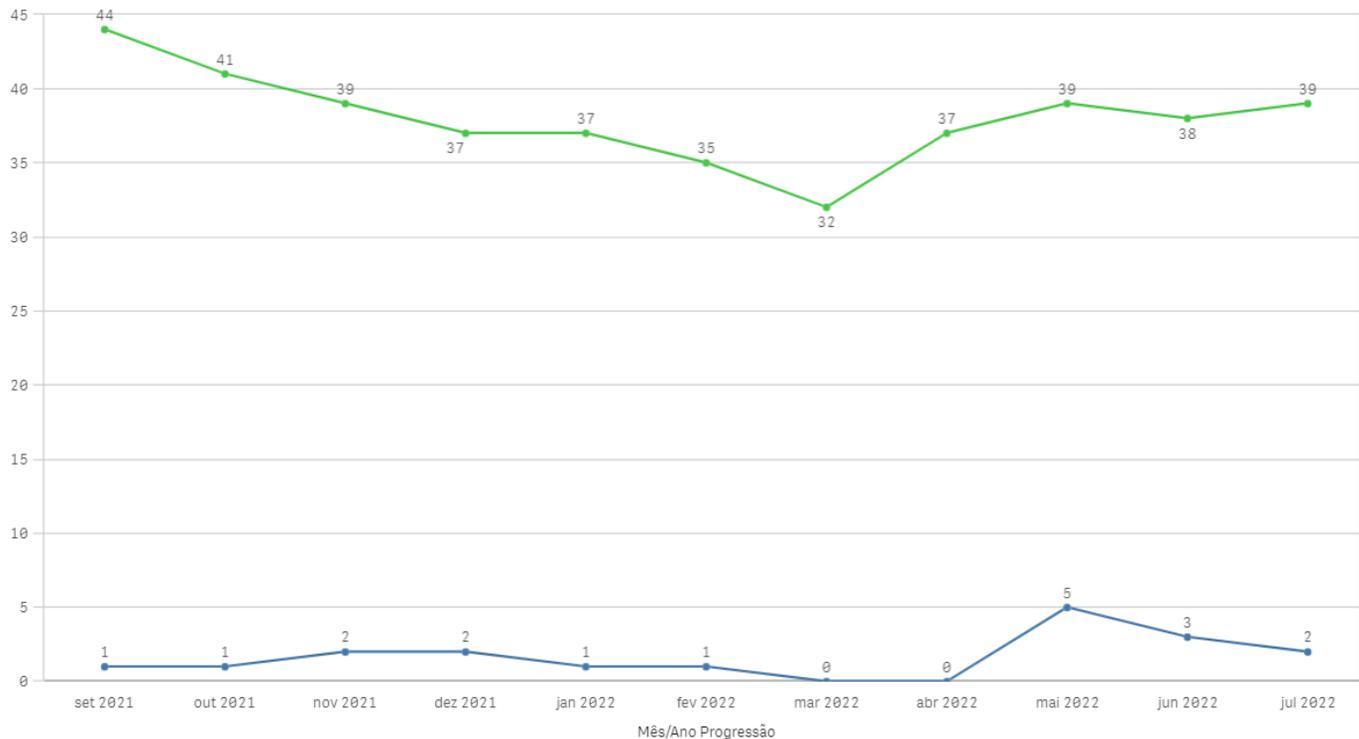
Projetos em Andamento por Situação

Projetos em Andamento por Portfólio e Situação



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

Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



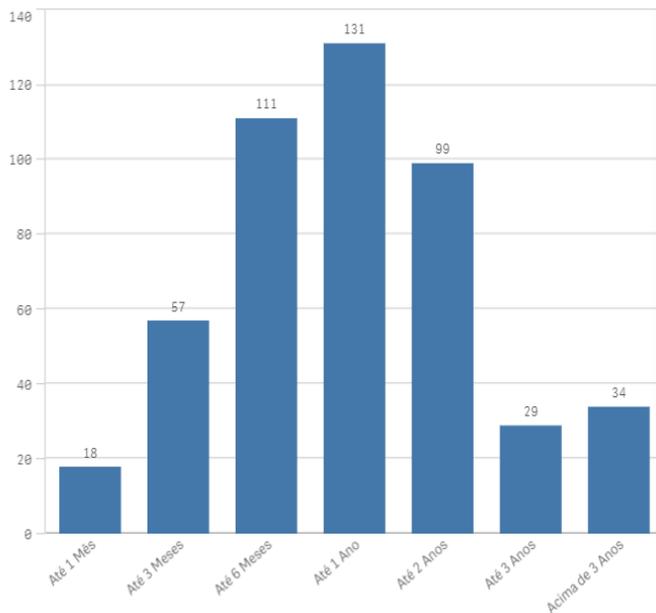
Proj Andamento 12M

Proj Finalizados 12M

Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

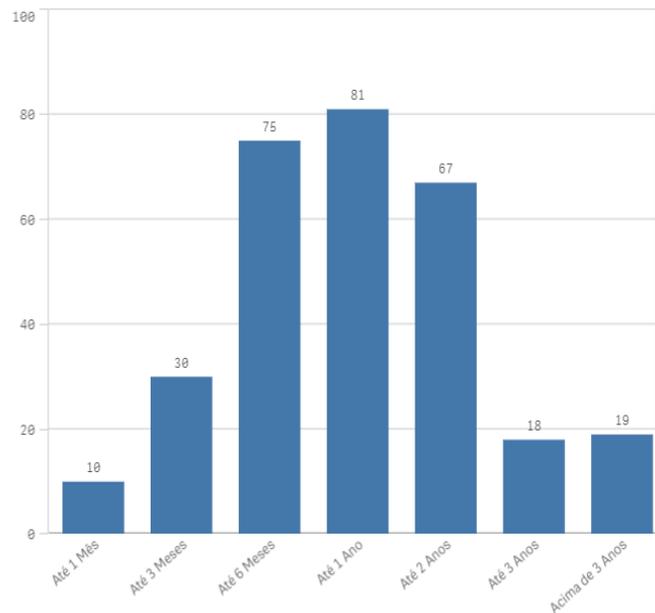
Todos os Projetos

479 Todos os Tipos de Projetos Concluídos

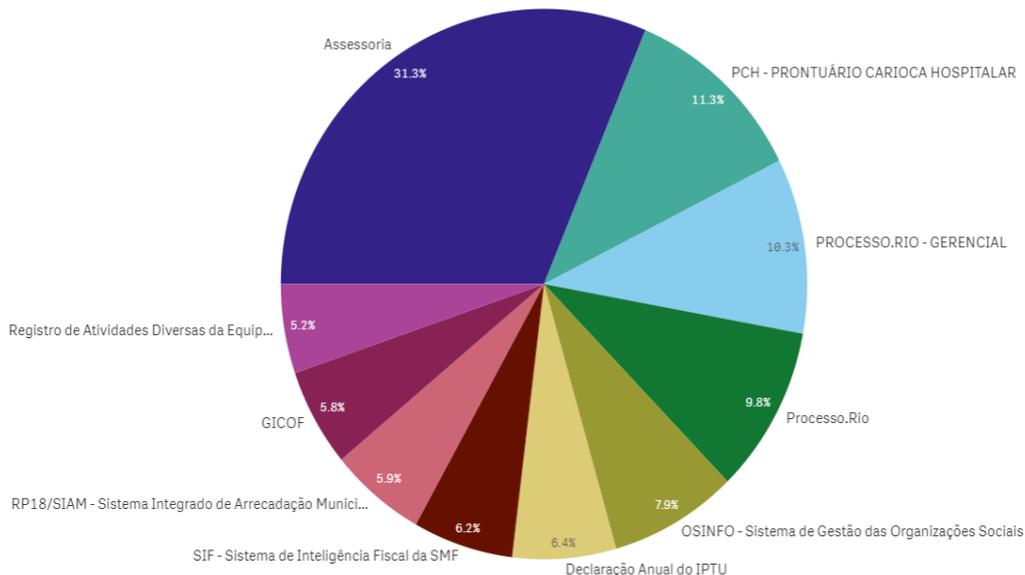


Projetos de Sistemas

300 Projetos de Sistemas Concluídos



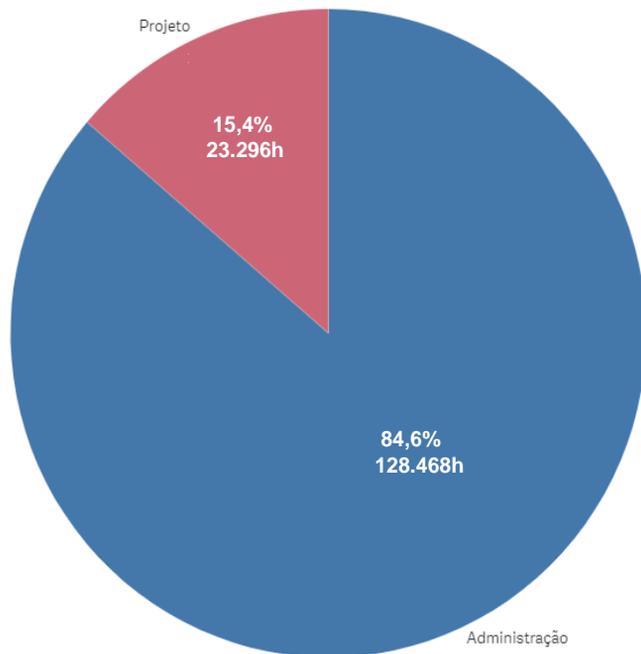
Projetos com maior número de horas trabalhadas em 2022



Horas em Projetos	
Jul-2021	Jul-2022
4.312	3.268
Média 2021	Média 2022
3.224	3.328

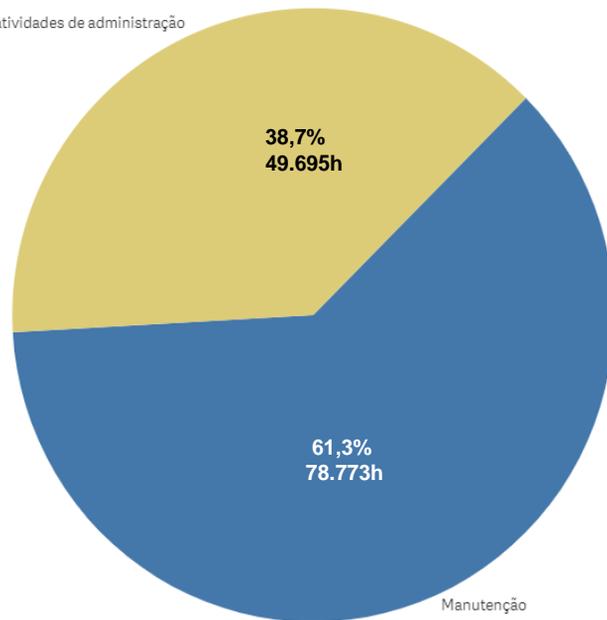
Esforço em 2022

Projetos e Administração de Sistemas



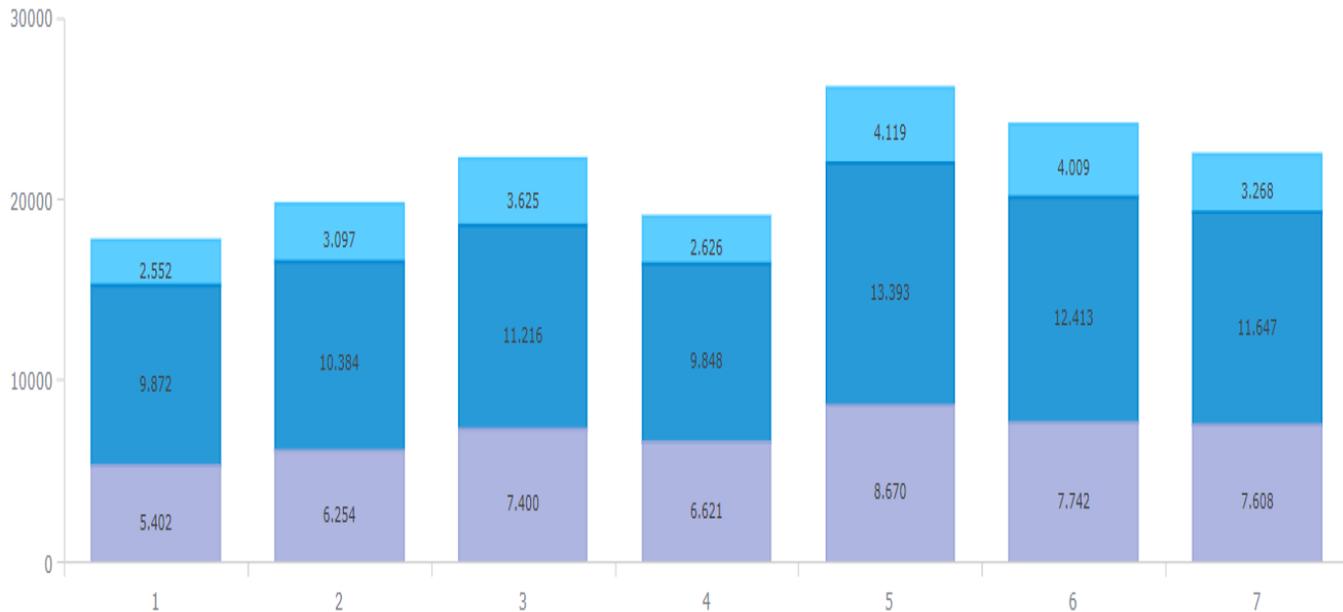
Administração de Sistemas

Outras atividades de administração

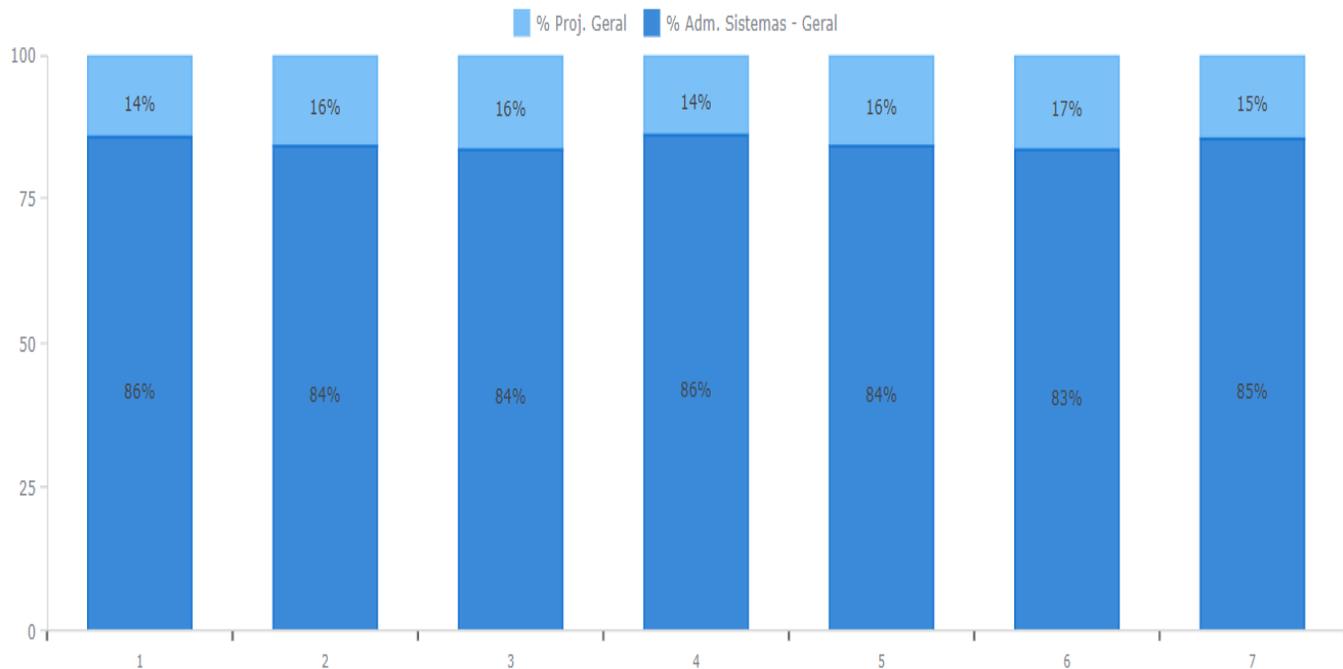


Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas

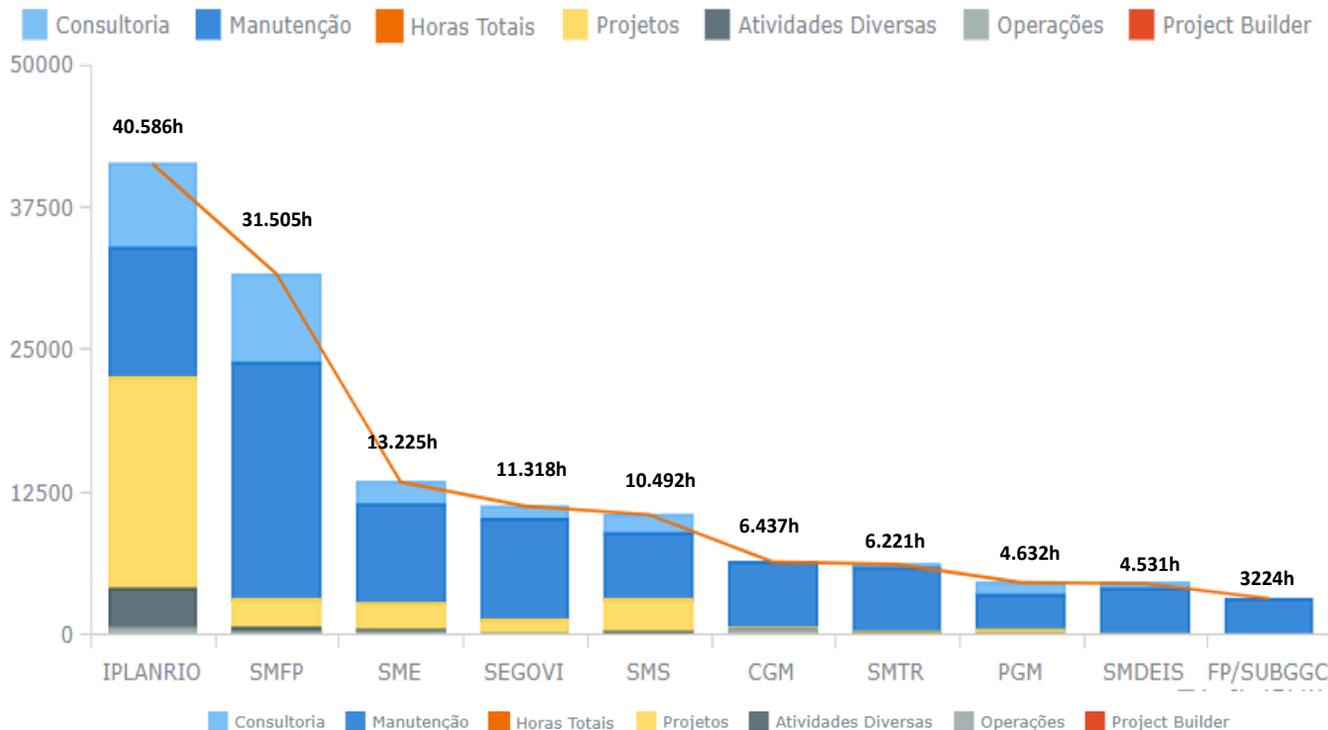
■ Qtd. Horas Proj. Sistemas ■ Qtd. Horas Manutenção ■ Qtd. Horas Outras Atividades de Administração



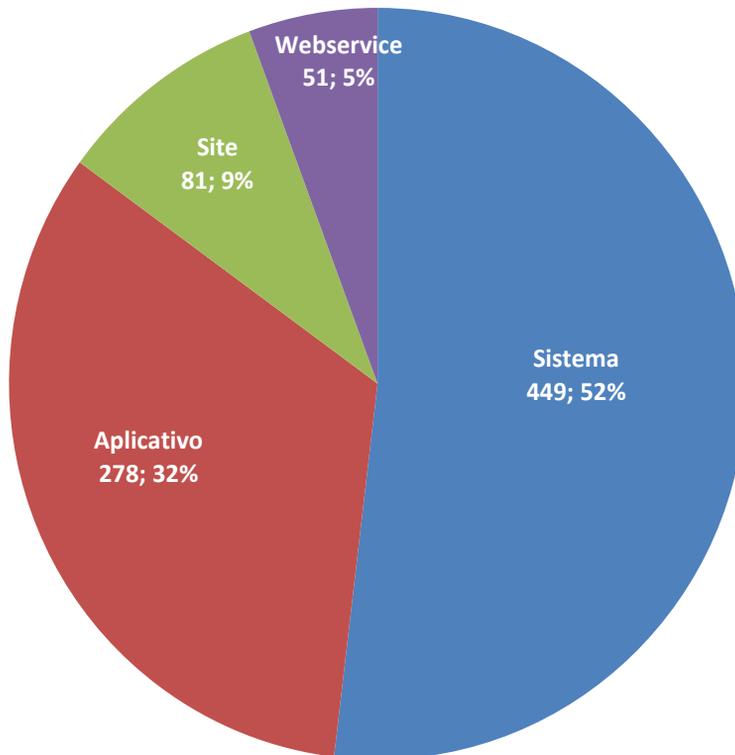
Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



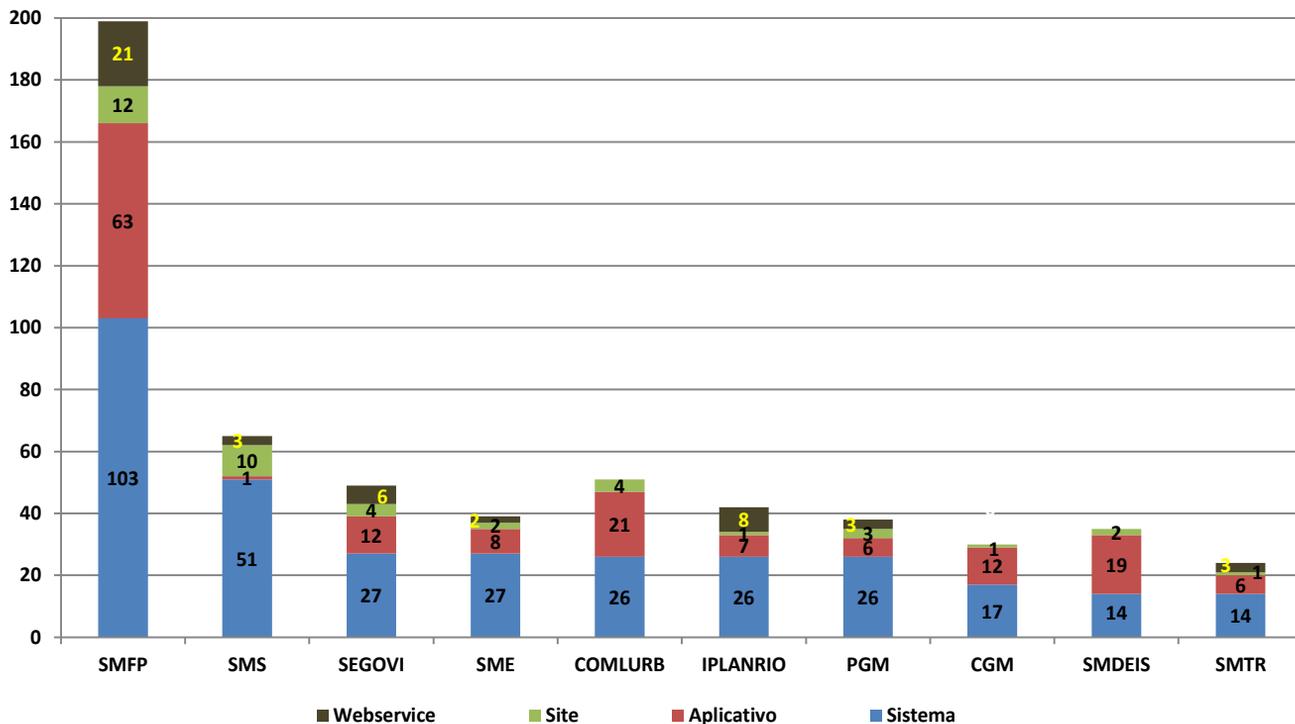
Dez clientes com maior consumo de horas técnicas da IplanRio no mês



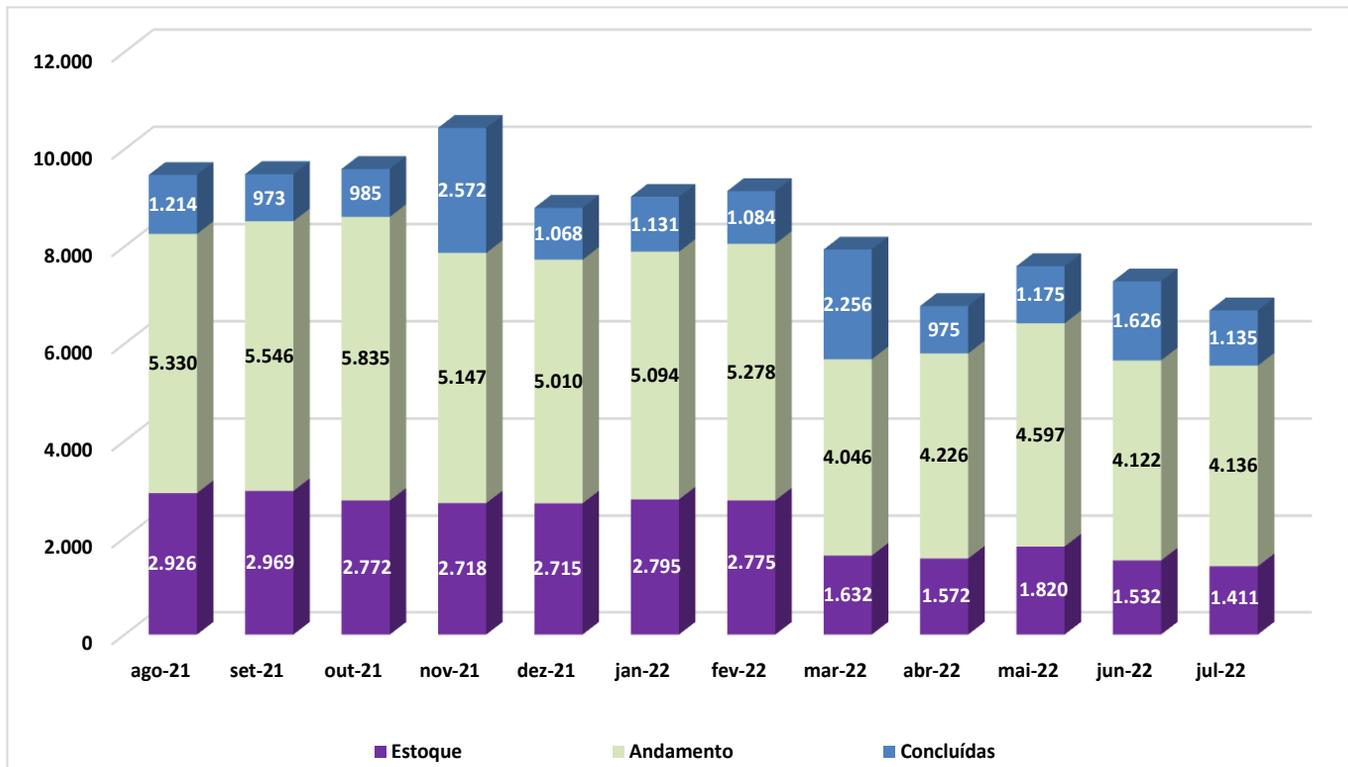
449 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



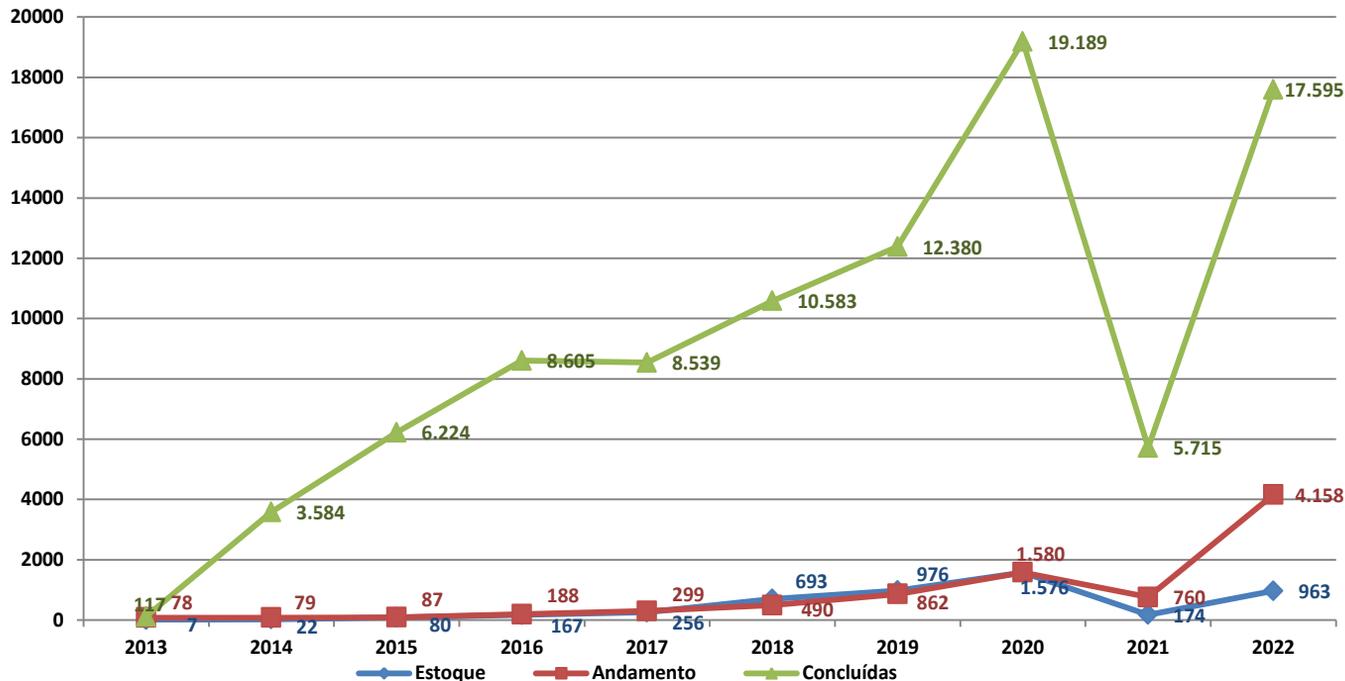
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



Quantidade de Demandas/Atividades

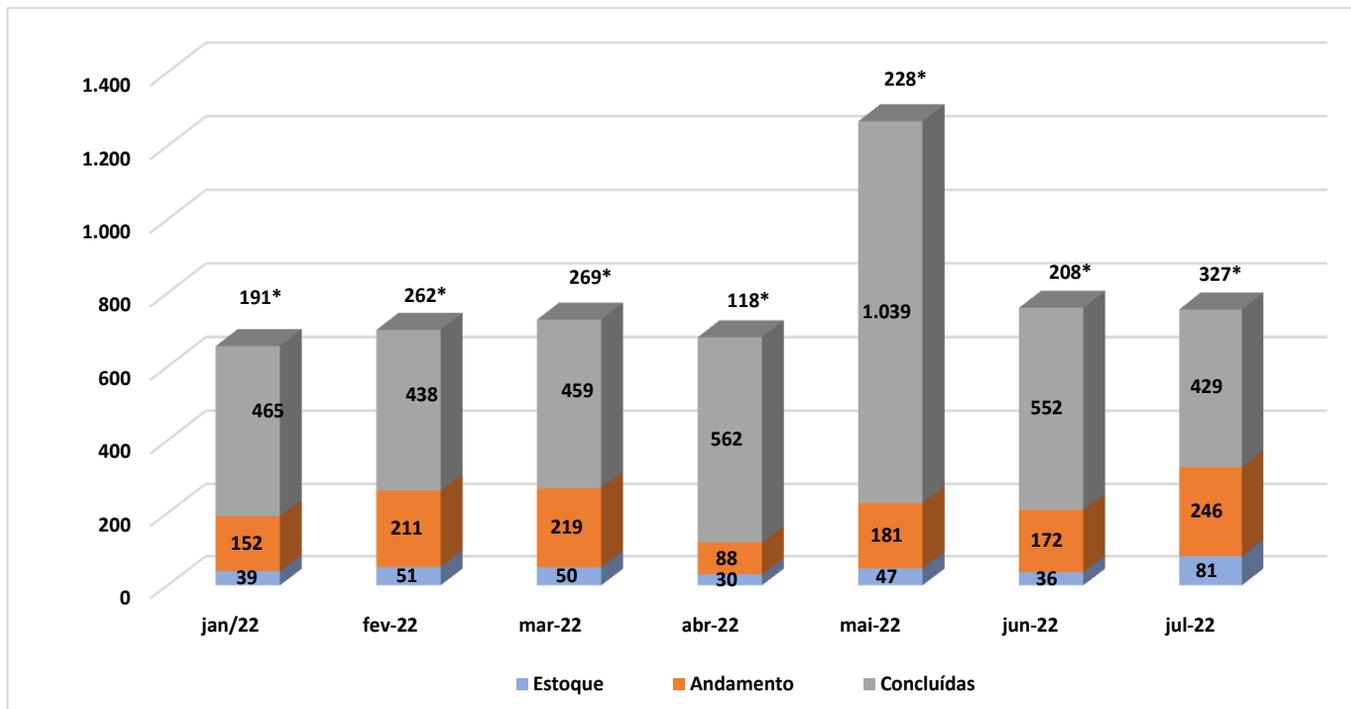


Demandas/Atividades nos anos



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

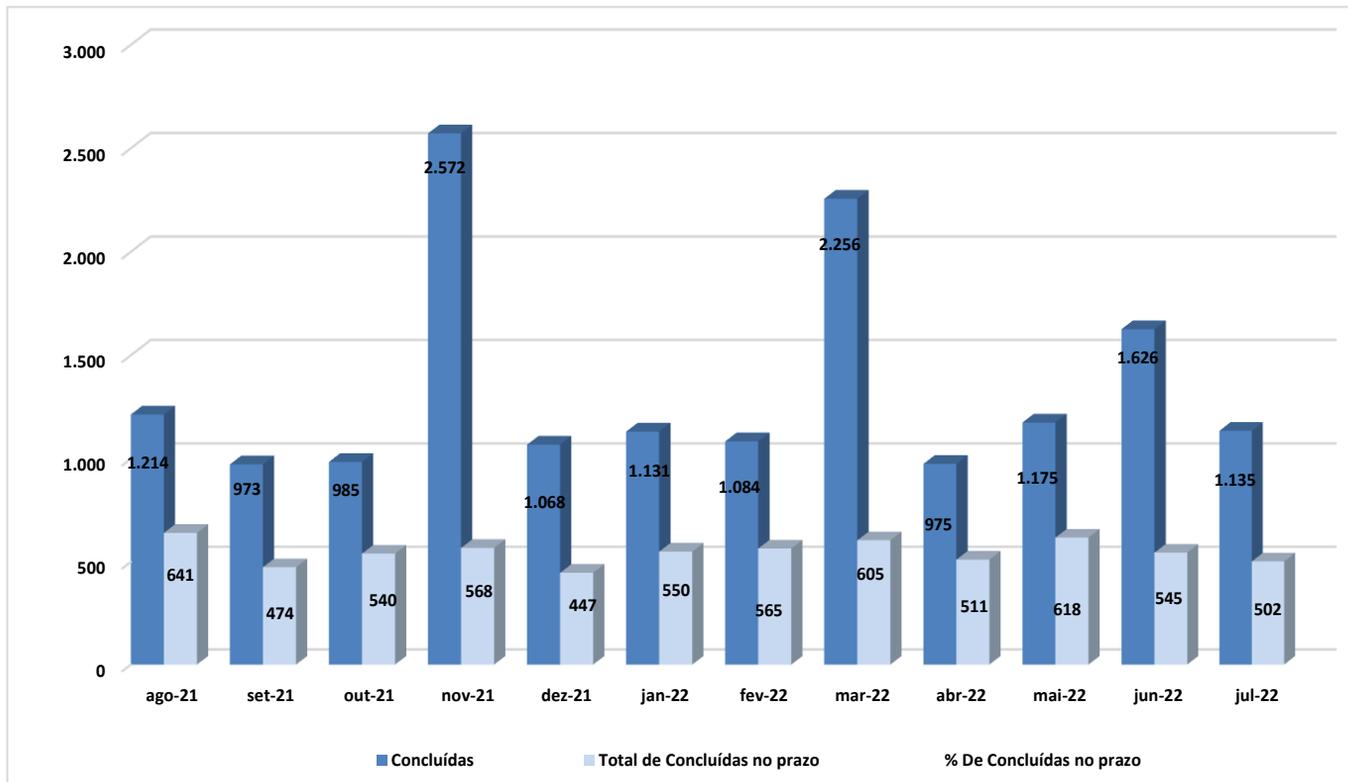


* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)

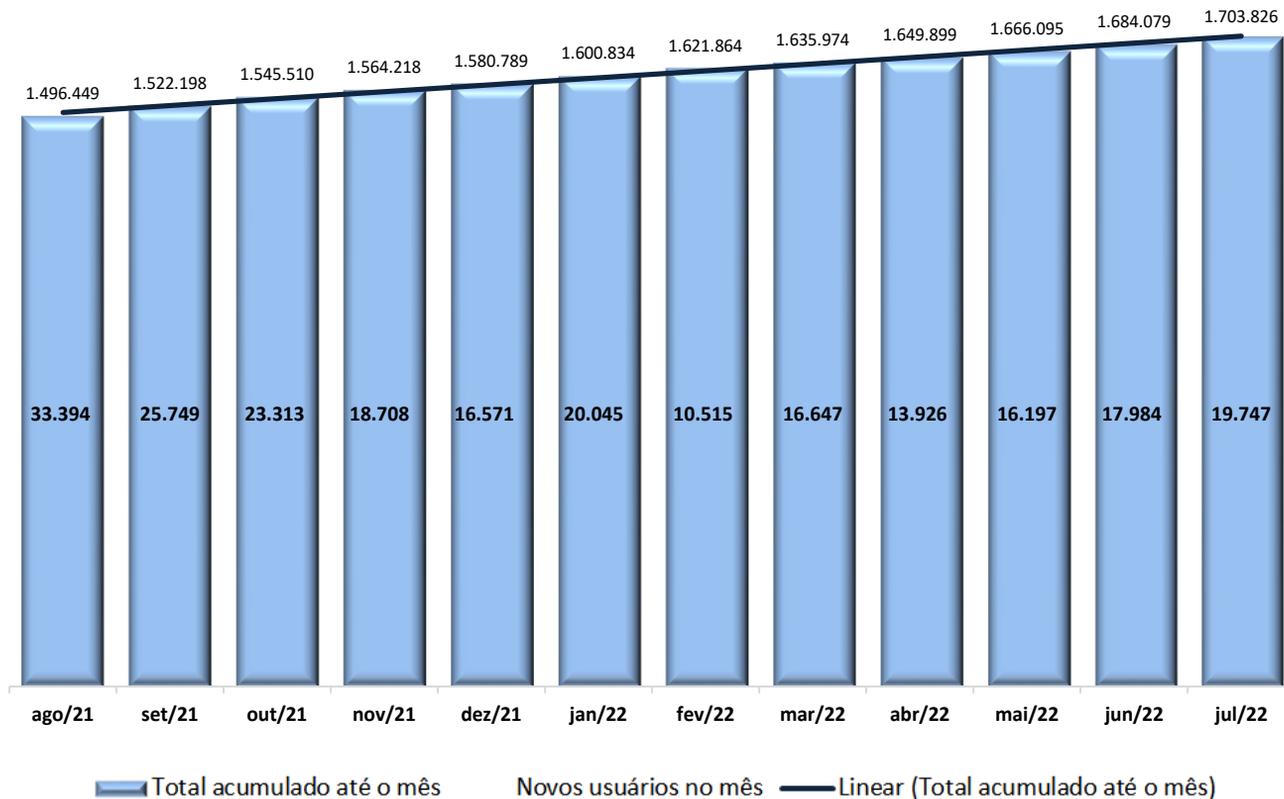
Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
Estoque	-	81	81
Andamento	-	246	246
Concluídas	7.717	429	8.146
Total	7.717	756	8.476

Demandas/Atividades Concluídas

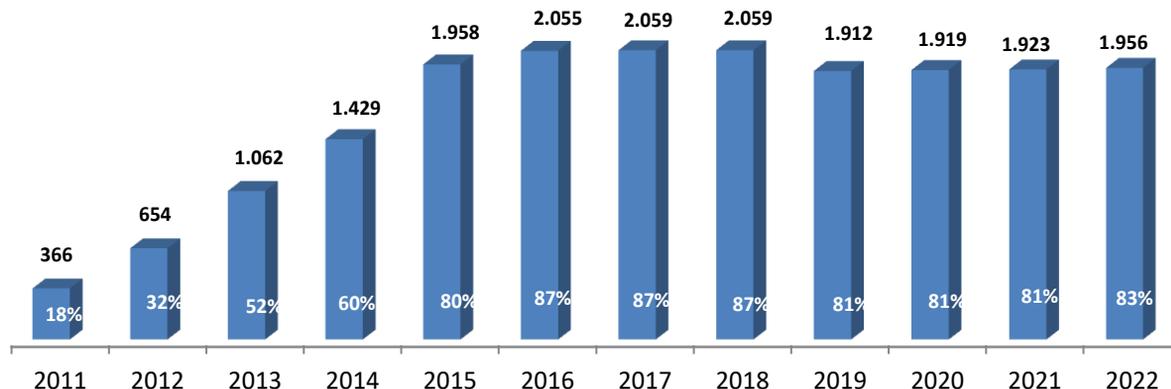


Usuários do Portal Carioca Digital



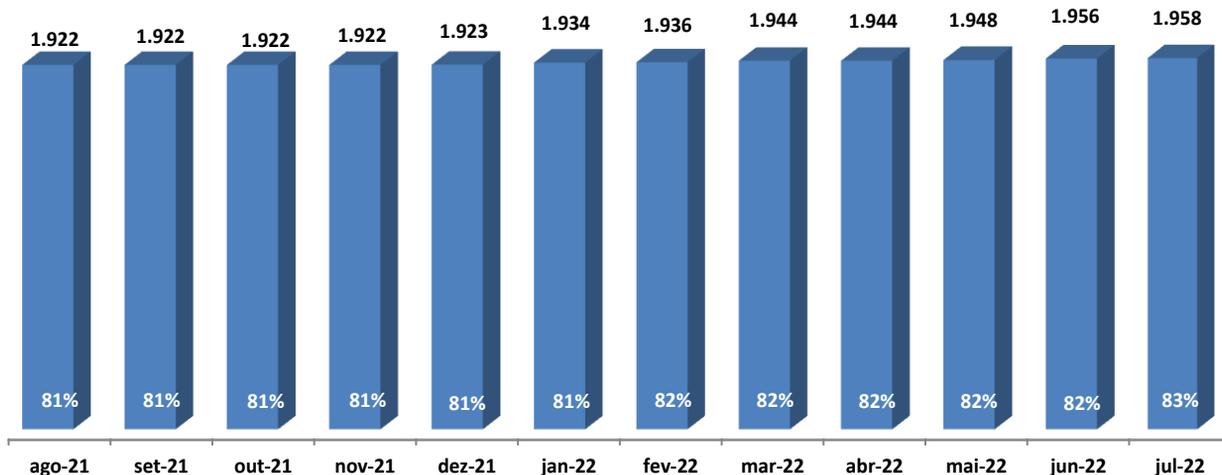
Foi registrado o índice de redução de riscos em 16,31%. O índice informado encontra-se estático há algum tempo, de modo que se percebeu que, teoricamente, foi atingido um limite de capacidade de tratamento de riscos não havendo mais sentido para monitorar os riscos operacionais inicialmente elencados.

Unidades Administrativas conectadas (histórico)



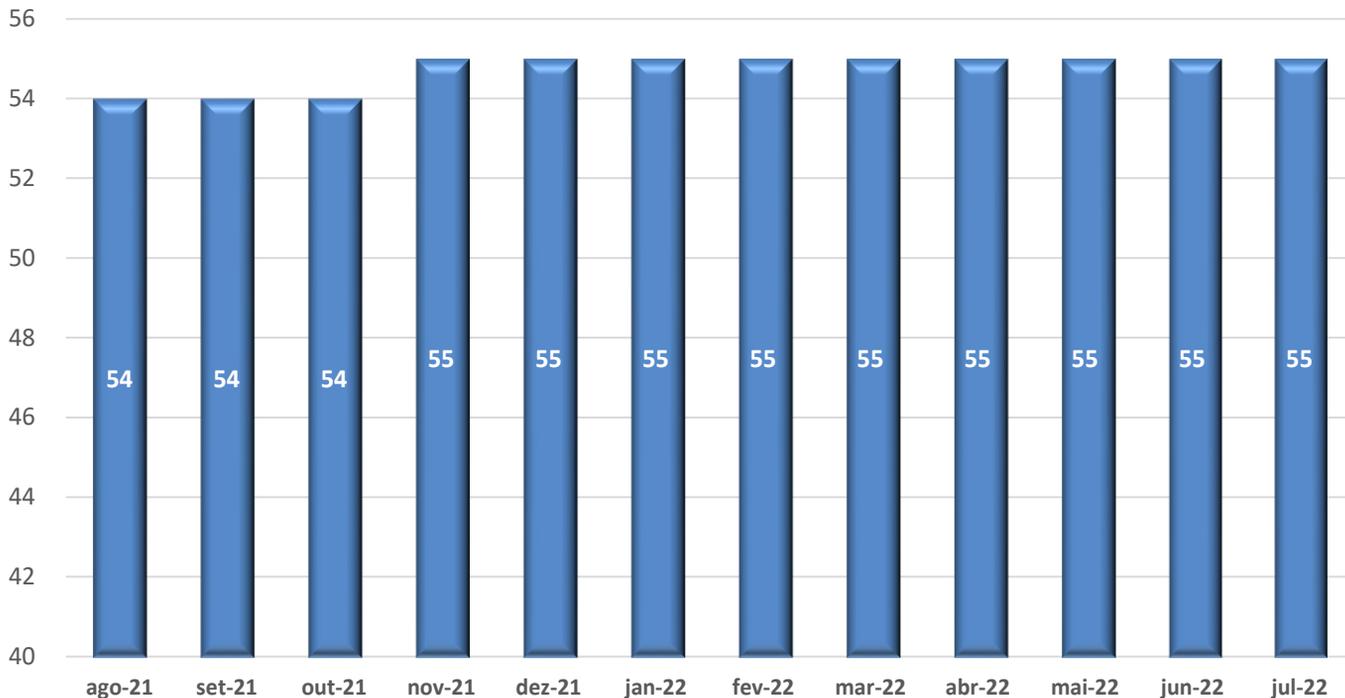
A partir de janeiro de 2021, devido as novas atas de circuitos corporativos (órgãos da Direta e Empresas Estatais), onde nestas têm-se três operadoras provedoras de circuitos de dados, e cada uma vencedora em áreas de planejamento distintas (órgãos da Direta - OI - APs 1,5,8,e 9 e CLARO - APs 2,3,4,6,7 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)												
	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
UAs Conectadas	1.922	1.922	1.922	1.922	1.923	1.934	1.936	1.944	1.944	1.948	1.956	1.958
Conexões no mês	9	0	0	0	1	0	2	8	0	4	8	2
UAs Conectadas	81%	81%	81%	81%	81%	82%	82%	82%	82%	82%	83%	83%
Uas conectadas na fibra ótica	54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Unidades Administrativas conectadas por fibra ótica (últimos doze meses)



Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai-22	jun-22	jul-22
OI	458	728	771	823	845	858	893	891	893	910	910	910
Intelig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Data Corpore						49	49	49	49	47	49	49
Embratel (*)	1373	1057	1020	1090	1014	1027	1067	1077	1080	1.105	1.138	1.156
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	46	46	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Total	1877	1831	1838	1960	1906	1981	2056	2064	2069	2.109	2.144	2.162

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

Controle Circuitos de dados	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
Novos Circuitos	598	914	958	1.080	1.159	1.185	1.220	1.228	1.233	1.241	35	14
Circuitos Cancelados	587	903	947	825	796	796	836	836	836	17	0	0
Circuitos Ativos	1.877	1.831	1.838	1.960	1.906	1.981	2.056	2.064	2.069	2.109	2.144	2.162

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
CLARO	97,02%	98,02%	99,02%	98,12%	98,35	98,37%	98,52%	98,40%	98,52%	98,72%	98,53%	98,75%

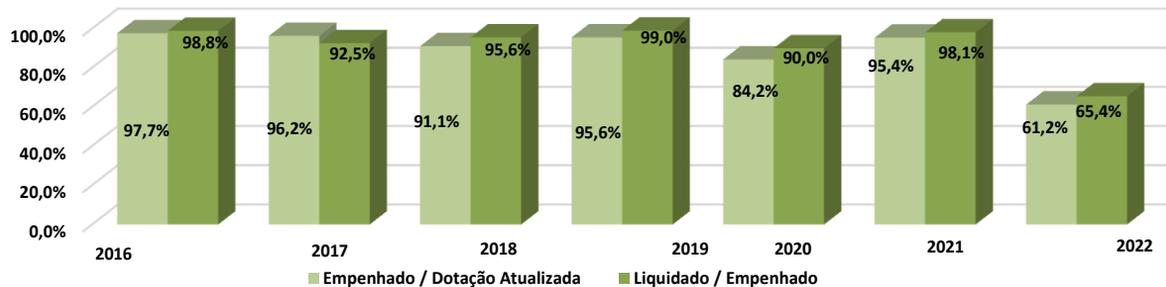
Indicadores Operacionais

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

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
Total	7.515	7.925	6.361	6.565	7.327	7.451	7.916	8.022	6.559	8.486	7.553	7.717
Contrato de gestão	1.574	1.340	1.245	1.163	1.538	1.640	2.127	1.600	1.032	1.204	889	1.050

Pesquisa de Satisfação	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
Grau Médio de satisfação	94,06%	94,43%	96,53%	94,13%	95,35%	93,55%	87,72%	88,75%	96,30%	93,88%	95,28%	89,55%

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	134.403
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	97.037	82.920
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	97.037	82.196
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	95.188	53.763
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	4.703	51.483

Orçamento 2022	Dotação Atualizada	Saldo em 31/07/2022
Capacitação	367.500	144.553
Administrativo	5.532.533	813.830
Benefícios	4.102.000	378.185
Concessionárias	256.336	206.655
Concessionária Energia Elétrica	400.000	72.073
Folha de Pagamento	73.175.237	27.007.971
Modernização Tecnológica	27.739.540	11.471.136
Implantação do Teletrabalho	14.843.936	5.713.498
Técnico	5.591.396	5.591.395
Dívida Renegociada	775.515	83.524
Investimento	1.618.900	0
Total	134.402.893	51.482.821

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4	5	3
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	4	13	2
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
Total	44	76	53	27	30	38	12