



Rio
PREFEITURA

IPLANRIO



Indicadores Gerenciais Setembro/2022

Versão 1.1



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	ago-22	set-22
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	426	424	422	421	421	420	421	418	416	415
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	43	43	39	40	37	36	36	36	35	36
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	80	80	83	83	86	86	97	95	94	95
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571	572	560	549	547	544	544	544	542	554	549	545	546
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	4	5	4	7	1	5	1	6	4	1
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	3	4	5	6	4	5	3	1	1	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	ago-22	set-22
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
SINDPD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	11	11	10	10	10	11	10	9	9	9
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Total de Servidores Ativos	534	508	524	503	495	488	492	490	488	488	488	486	499	495	491	490

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Analista de Sistemas	217	217	216	215	213	213	213	213	213	212	211	211
Operador de Computador	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18
Técnico de Apoio Computacional	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Técnico de Processamento de Dados	121	121	121	120	120	119	119	119	119	117	117	116
Total	422	422	421	419	417	416	416	416	416	413	411	410

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	211	116	65	18	410
Déficit em relação ao quadro aprovado	106	184	44	37	371
Déficit em relação ao ano de 2003	81	120	48	22	273

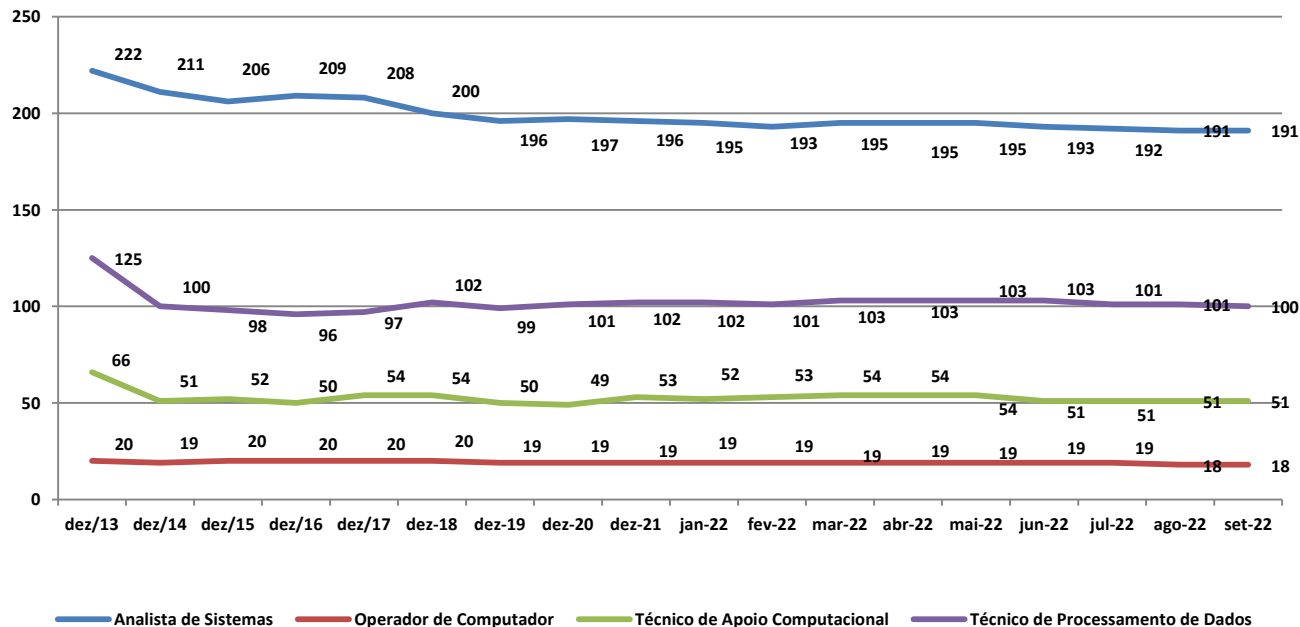
Legenda:

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.

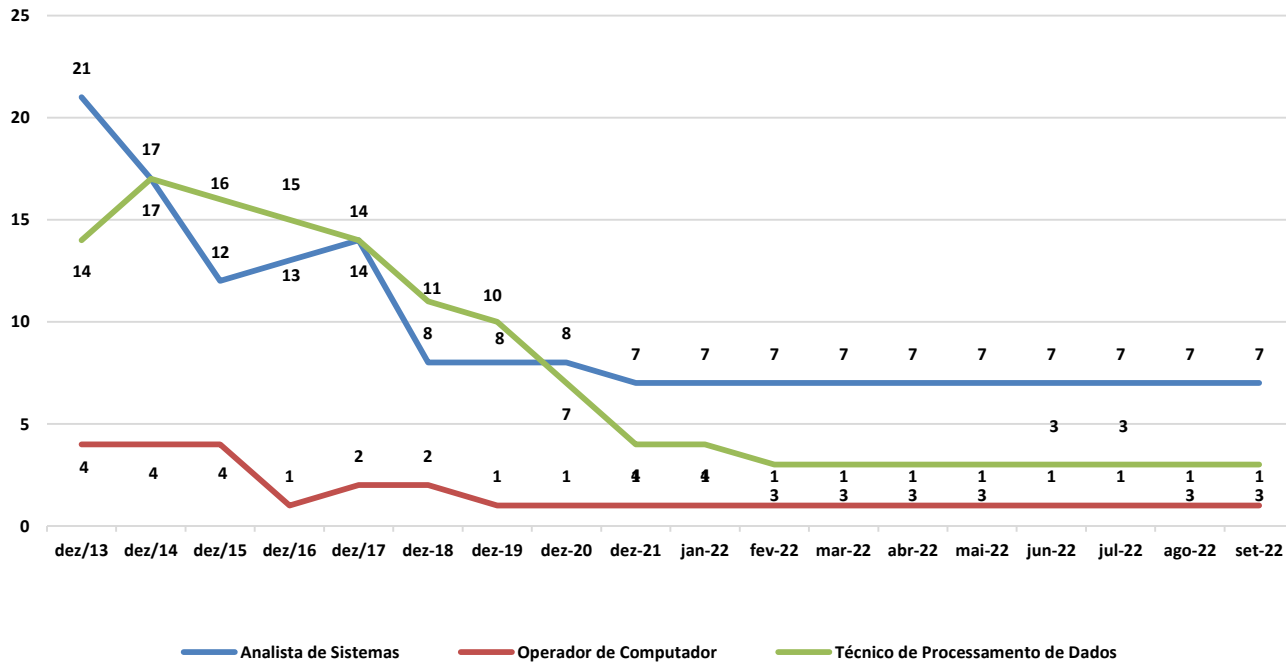
² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

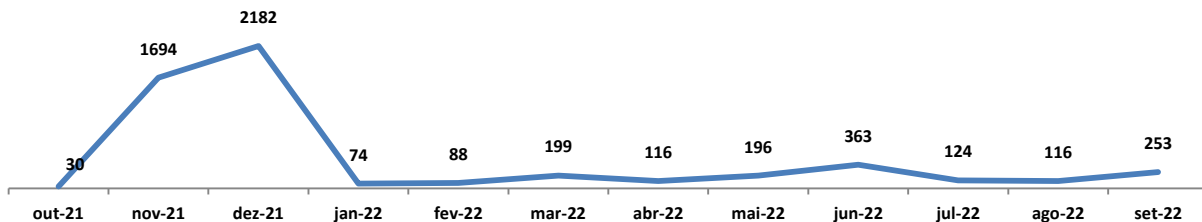


Quadro Técnico Estatutário Líquido



Colaboradores Treinados no ano: 389

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



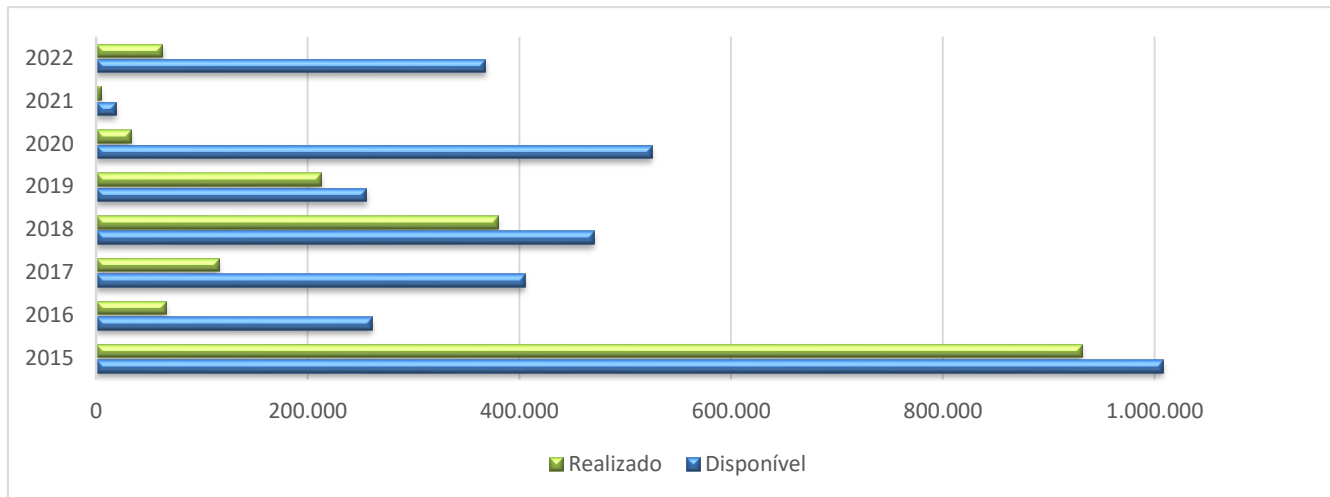
Horas de Capacitação no ano: 1.529

Média anual de 4 horas por servidor treinado

Indicadores de Capacitação

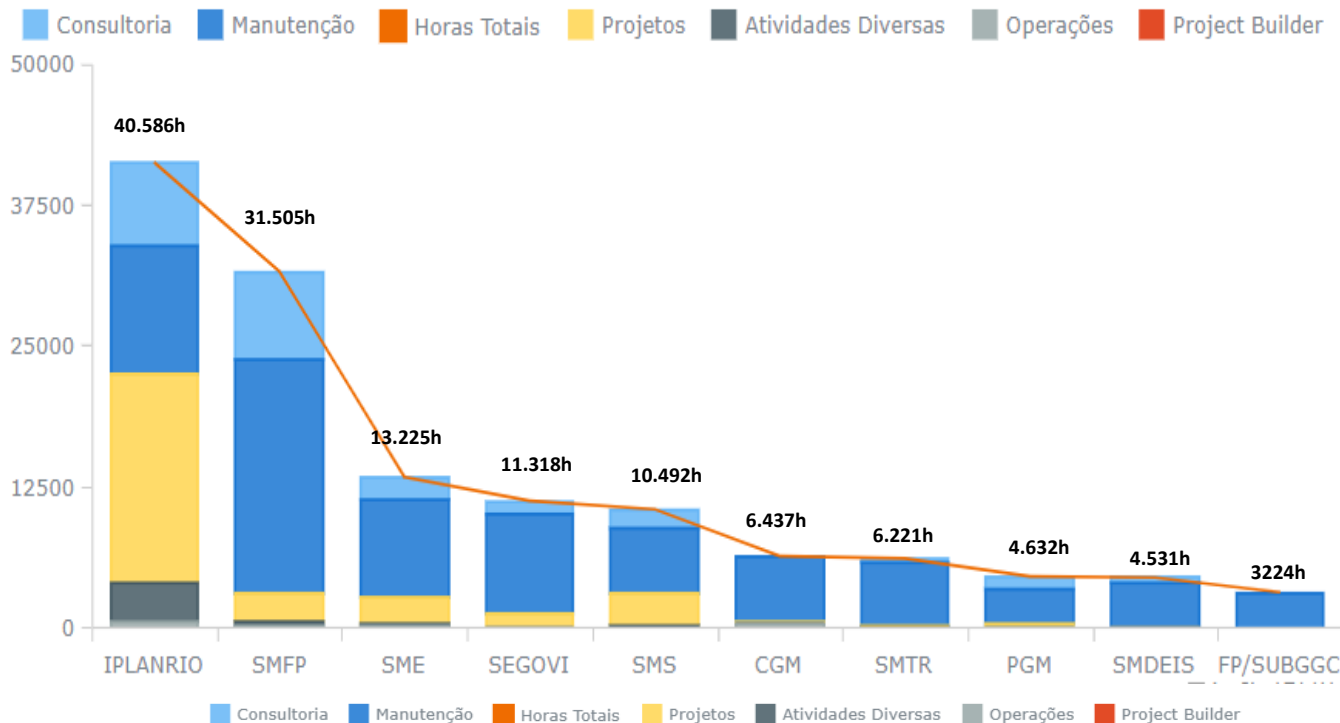
Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	120	74
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	3	4
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	602	634	501	445
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	484	436	389
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	5.541	1.529
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	7	13	4

Indicadores de Capacitação

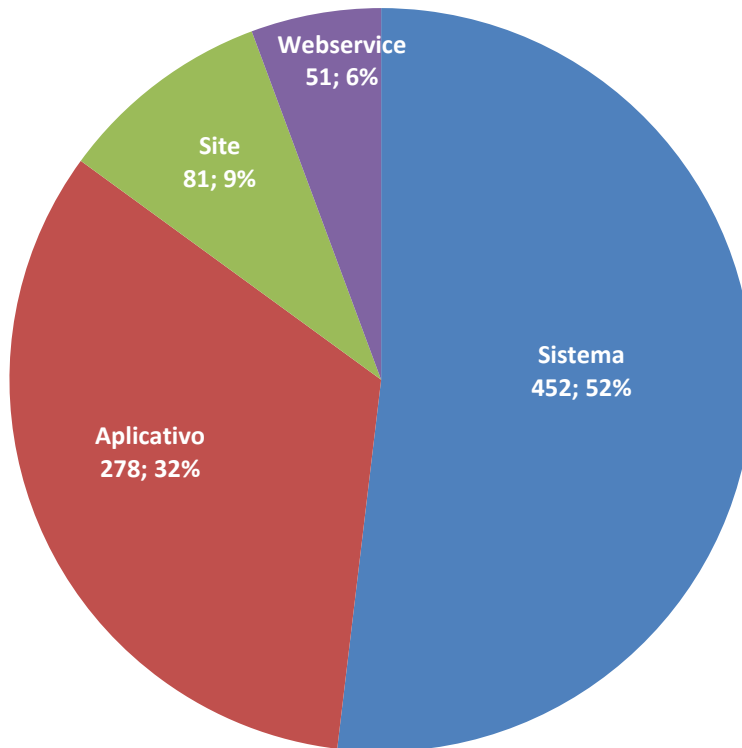


Orçamento																
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	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%

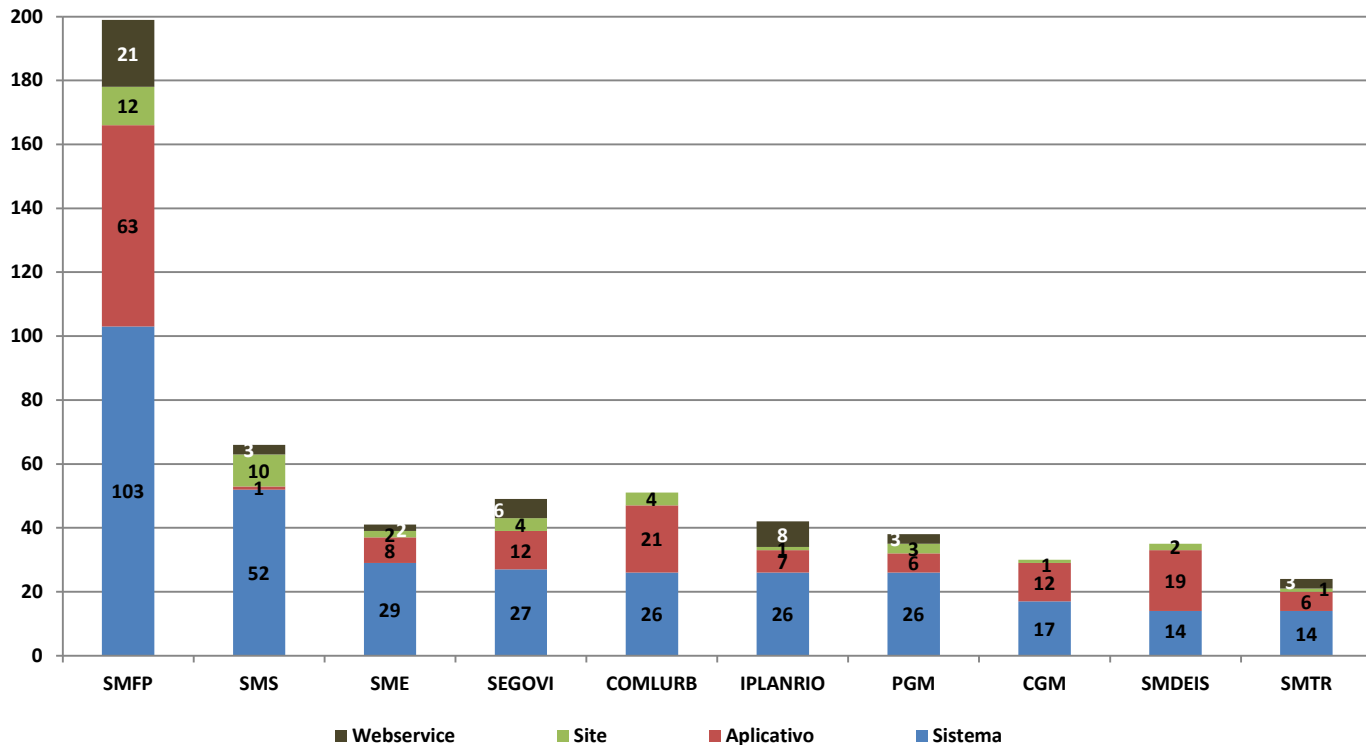
Dez clientes com maior consumo de horas técnicas da IplanRio no mês



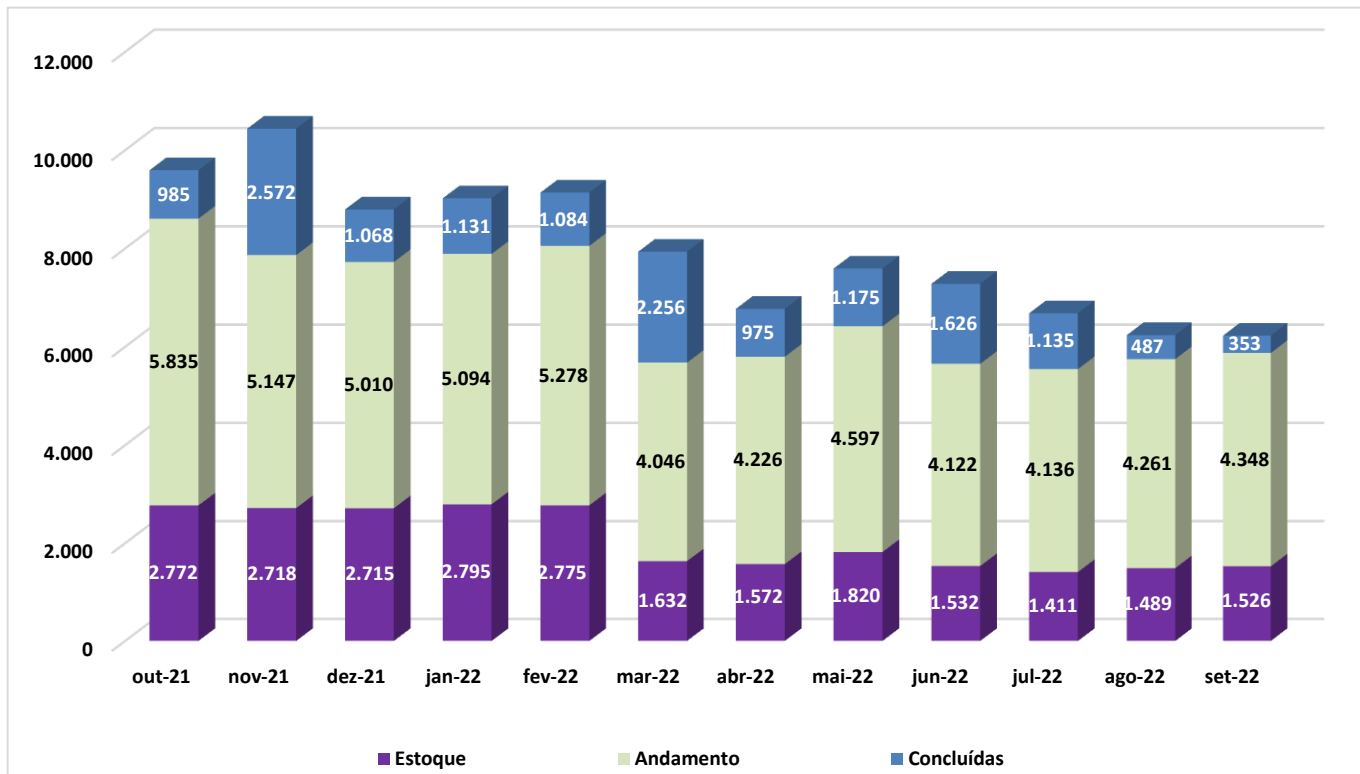
452 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



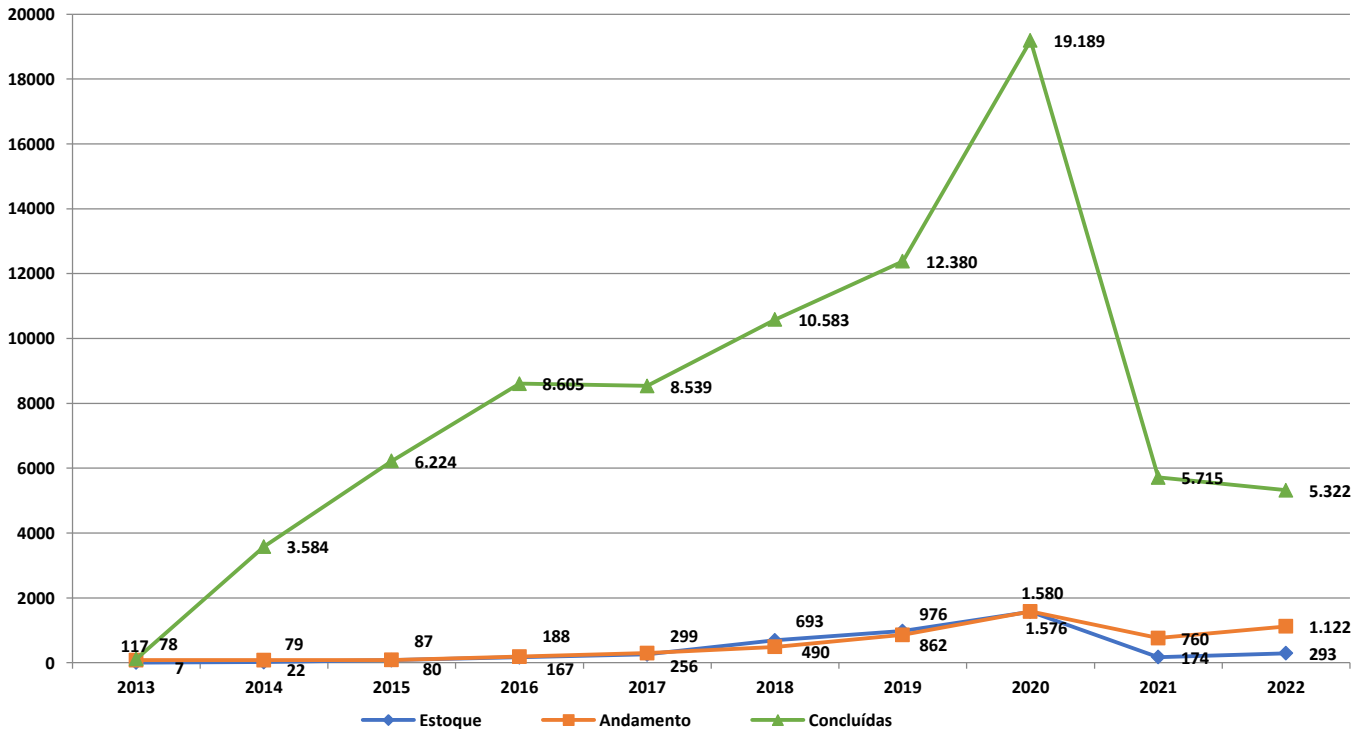
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



Quantidade de Demandas/Atividades

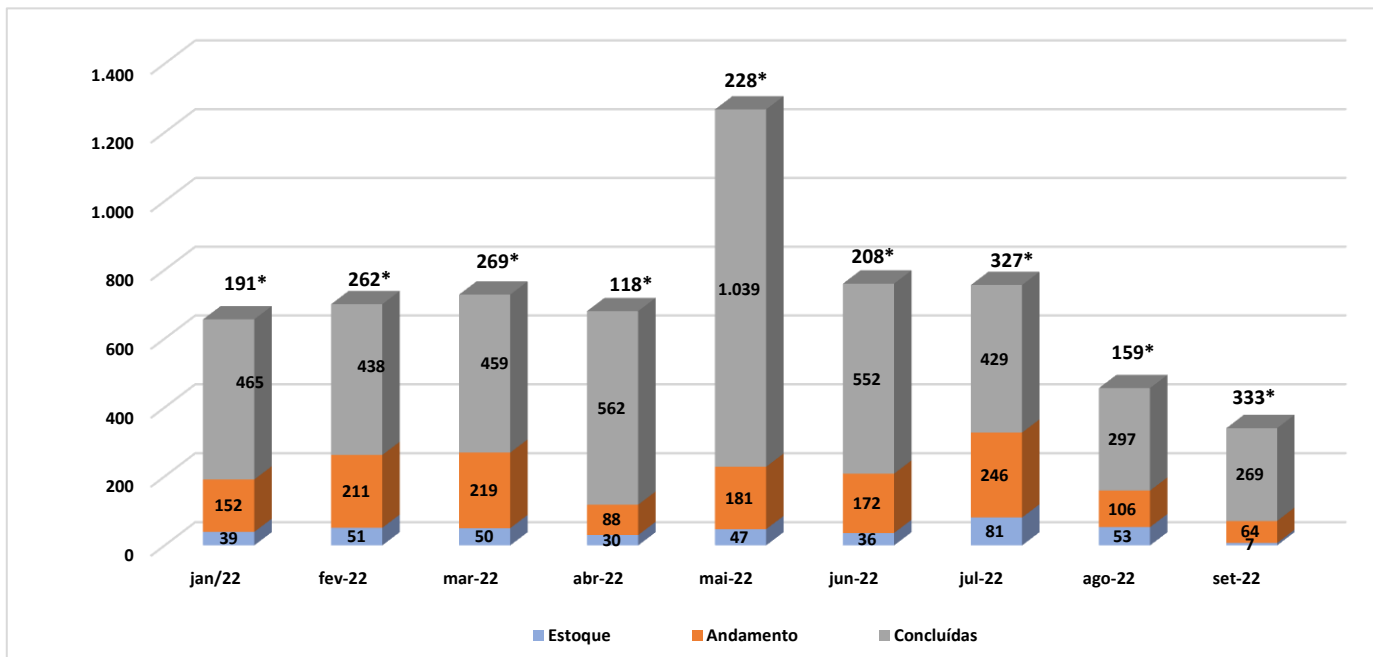


Demandas/Atividades nos anos



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



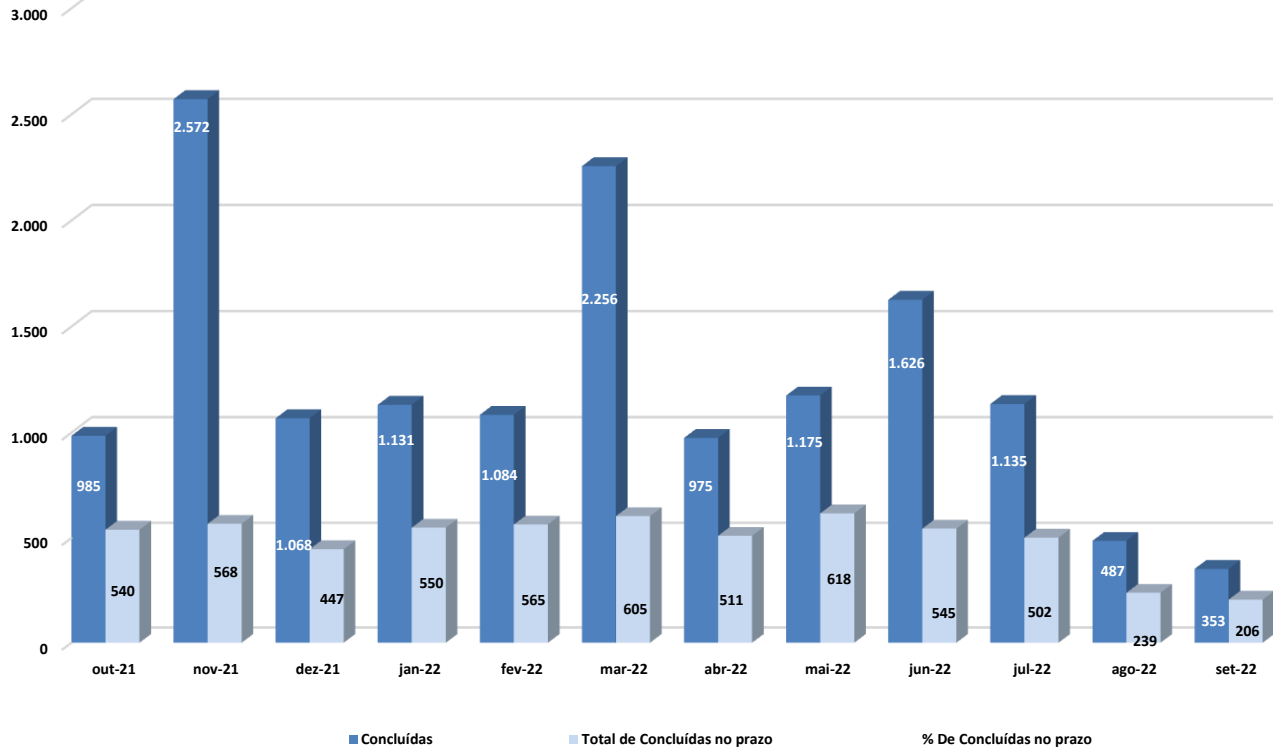
* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)

Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
Estoque	-	7	7
Andamento	-	64	64
Concluídas	*	269	269
Total	*	340	340

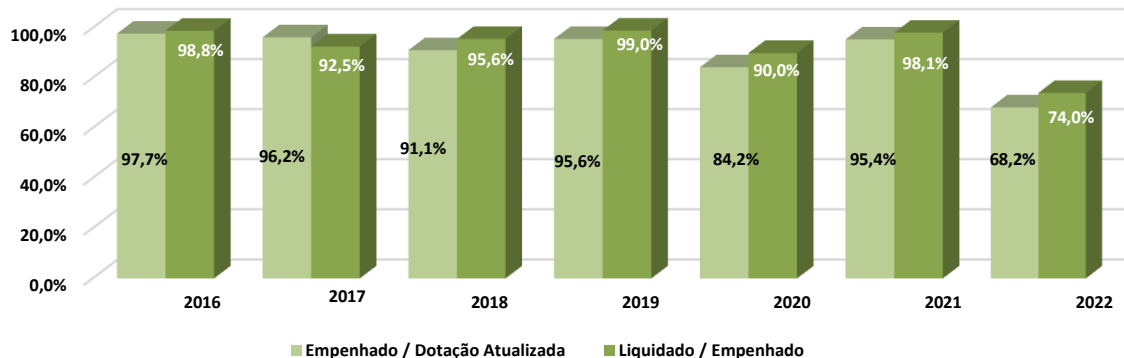
* O ataque Hacker em agosto/2022 impossibilitou envio de informações

Demandas/Atividades Concluídas



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.

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	137.103
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	97.037	89.135
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	97.037	87.748
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	95.188	61.313
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	4.703	47.968

Orçamento 2022	Dotação Atualizada	Saldo em 30/09/2022
Capacitação	367.500	144.553
Administrativo	5.532.533	728.850
Benefícios	4.102.000	277.904
Concessionárias	256.336	206.655
Concessionária Energia Elétrica	400.000	72.073
Folha de Pagamento	76.640.237	19.270.184
Modernização Tecnológica	26.974.540	9.801.984
Implantação do Teletrabalho	14.843.936	4.869.276
Técnico	5.591.396	5.591.395
Dívida Renegociada	775.515	83.524
Investimento	1.618.900	0
Total	137.102.893	41.046.399

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	3
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	2	2	3
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	15	15	4
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	14