



**Rio**  
PREFEITURA

IPLANRIO



## Indicadores Gerenciais Novembro/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	out-22	nov-22
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	426	424	422	421	421	420	421	418	416	415	415	415
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	43	43	39	40	37	36	36	36	35	36	32	31
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	80	80	83	83	86	86	97	95	94	95	94	93
<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>	<b>549</b>	<b>545</b>	<b>546</b>	<b>541</b>	<b>539</b>
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	4	5	4	7	1	5	1	6	4	1	2	2
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	3	4	5	6	4	5	3	1	1	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	out-22	nov-22
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30
SINDPD	1	1	1	1	1	1	0	0	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	7	10
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	11	11	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	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>	<b>495</b>	<b>491</b>	<b>490</b>	<b>487</b>	<b>483</b>

# Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22
Analista de Sistemas	216	215	213	213	213	213	213	212	211	211	211	211
Operador de Computador	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18
Técnico de Apoio Computacional	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Técnico de Processamento de Dados	121	120	120	119	119	119	119	117	117	116	116	116
<b>Total</b>	<b>421</b>	<b>419</b>	<b>417</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>413</b>	<b>411</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</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	211	116	65	18	410
<b>Déficit em relação ao quadro aprovado</b>	<b>106</b>	<b>184</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>371</b>
<b>Déficit em relação ao ano de 2003</b>	<b>81</b>	<b>120</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	<b>273</b>

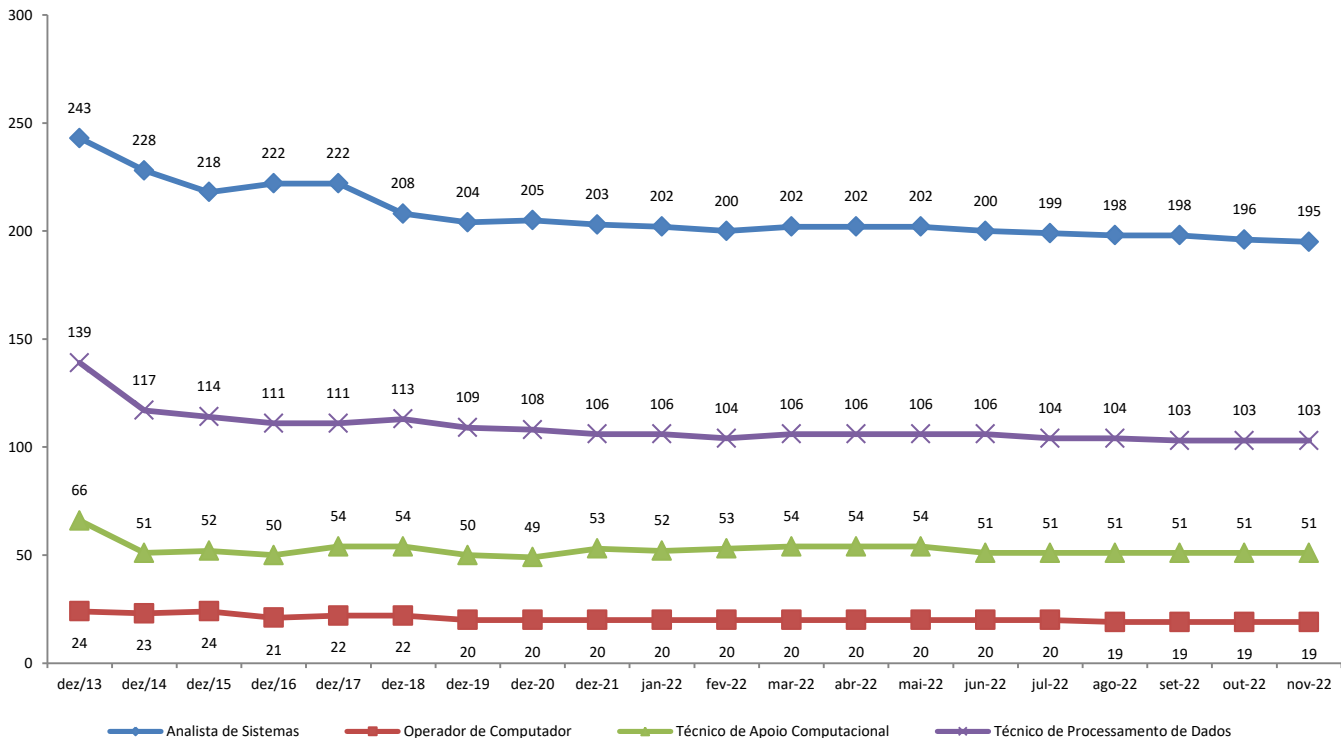
### Legenda:

<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.

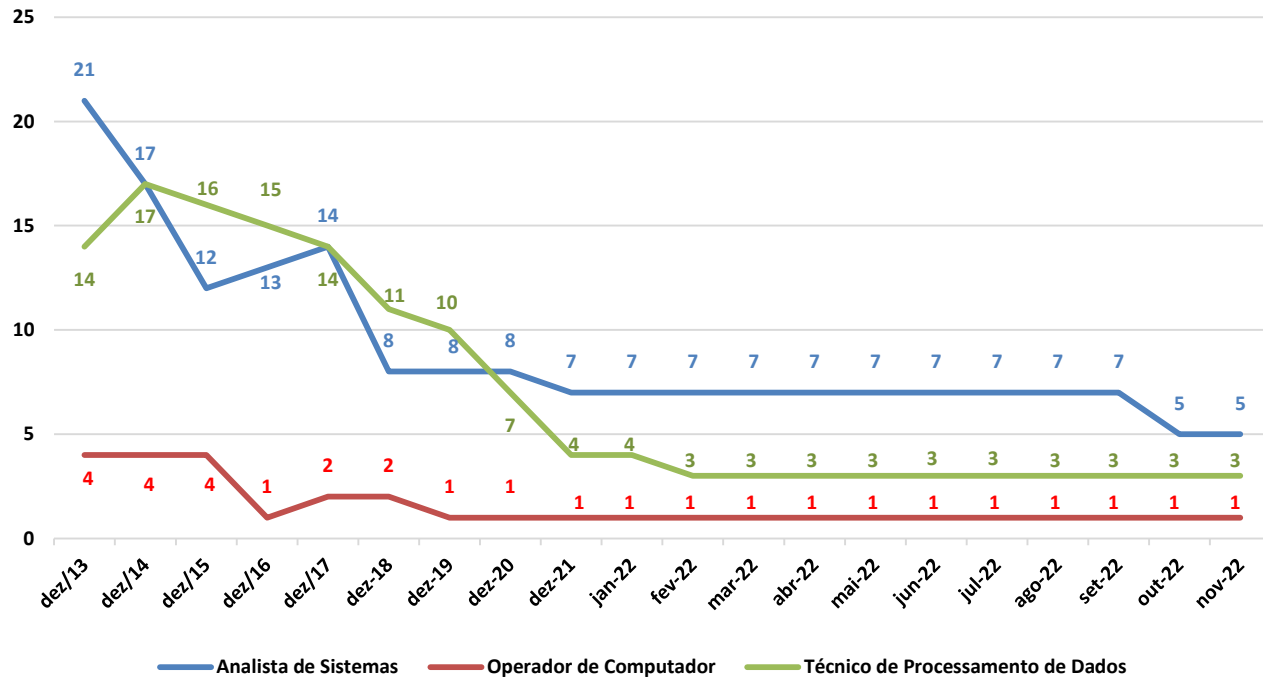
<sup>2</sup> Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

## Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

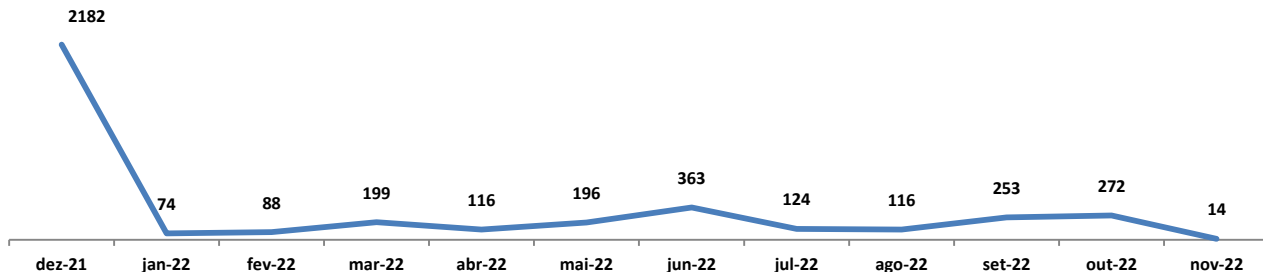


## Quadro Técnico Estatutário Líquido



## Colaboradores Treinados no ano: 458

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



## Horas de Capacitação no ano: 1.815

*Média anual de 4 horas por servidor treinado*

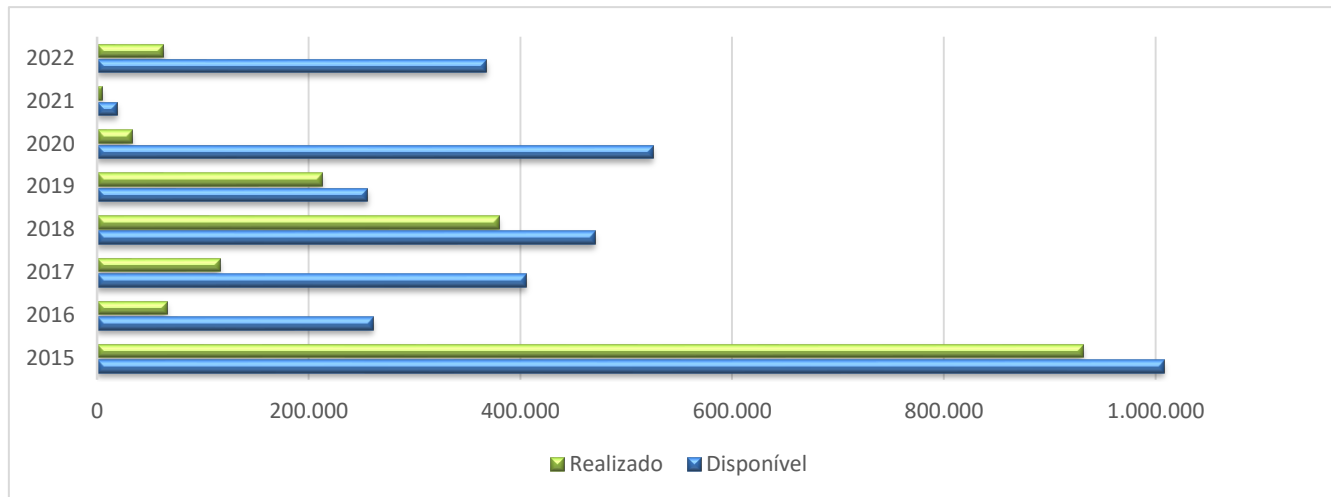
# Indicadores de Capacitação

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

***Informações de Novembro/2022 ainda não foram encaminhadas***



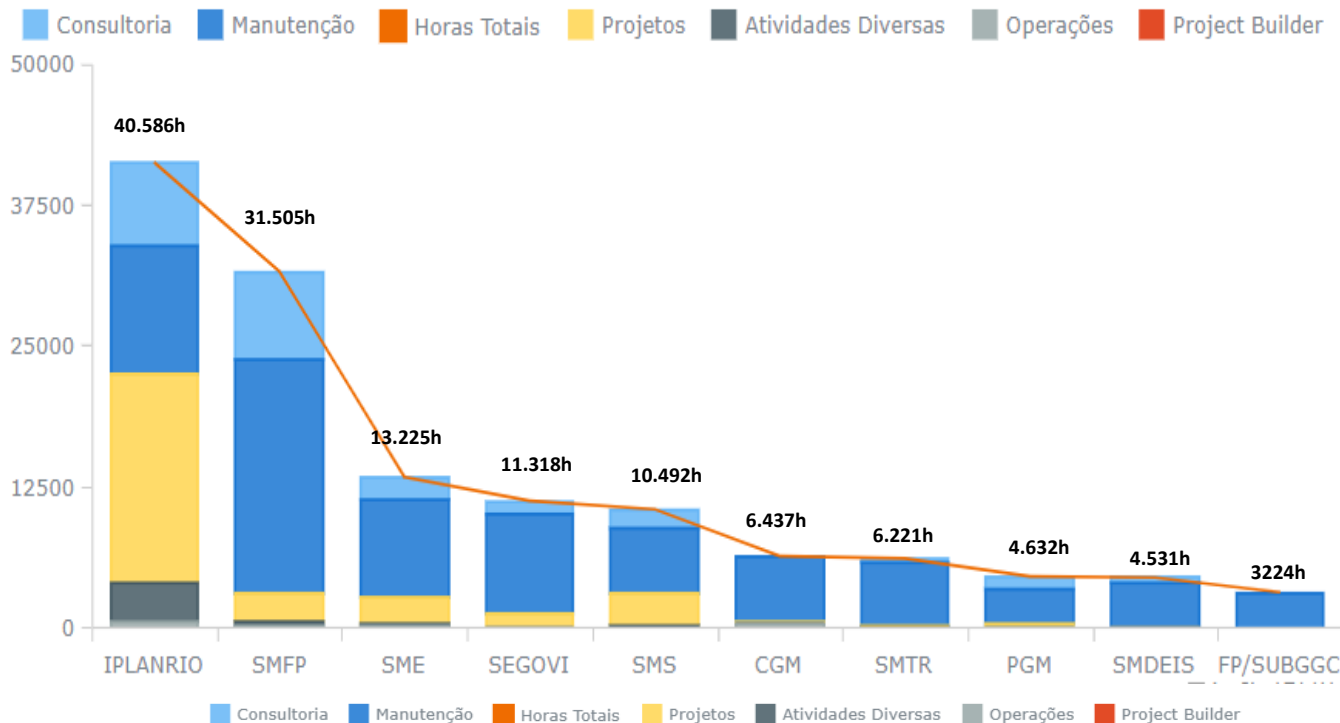
# Indicadores de Capacitação



Fonte	Orçamento															
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.007.921</b>	<b>930.841</b>	<b>260.724</b>	<b>65.371</b>	<b>405.000</b>	<b>115.834</b>	<b>469.799</b>	<b>379.585</b>	<b>255.000</b>	<b>211.993</b>	<b>525.000</b>	<b>32.644</b>	<b>18.868</b>	<b>18.693</b>	<b>367.500</b>	<b>62.425</b>
		92%		25%		29%		81%		83%		6,22%		23,55%		16,99%

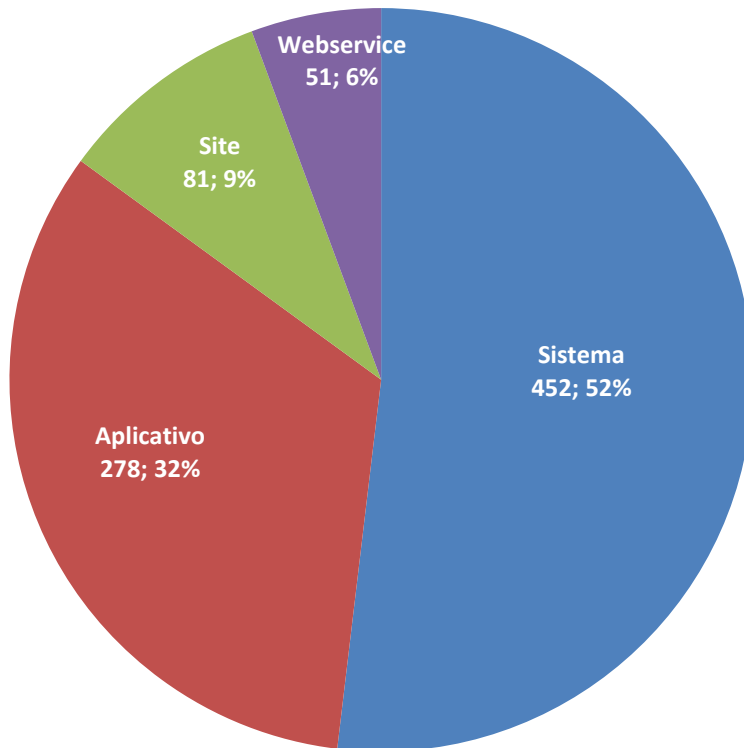
**Informações de Novembro/2022 ainda não foram encaminhadas**

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

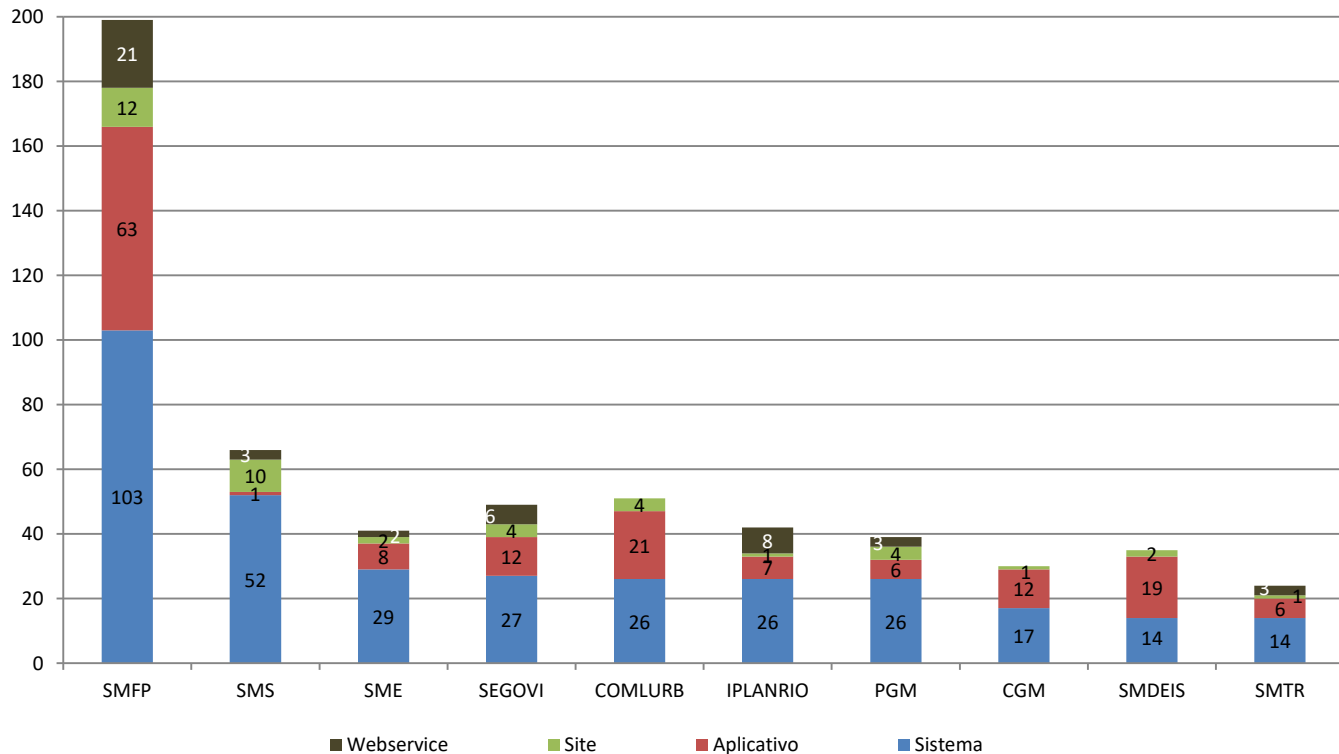


\* O ataque Hacker em agosto/2022 impossibilitou envio de informações

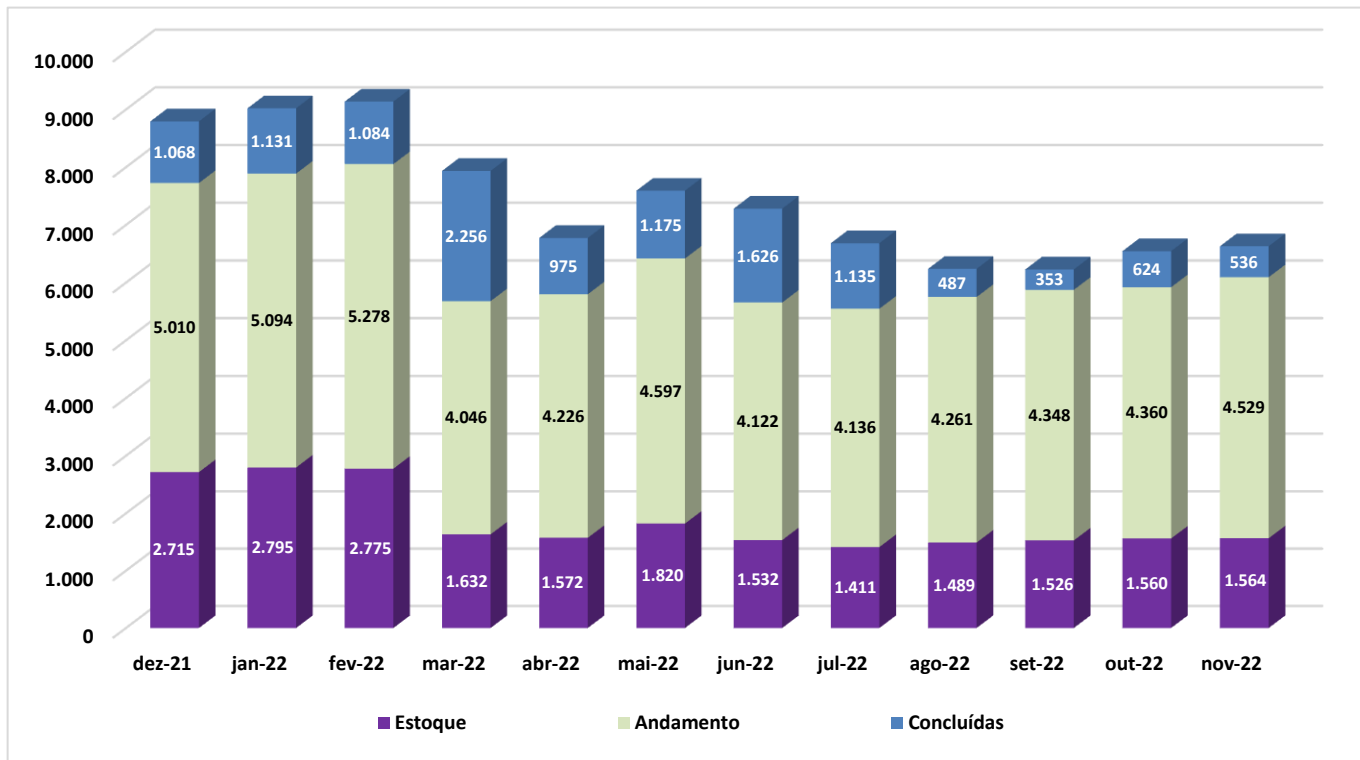
## 452 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



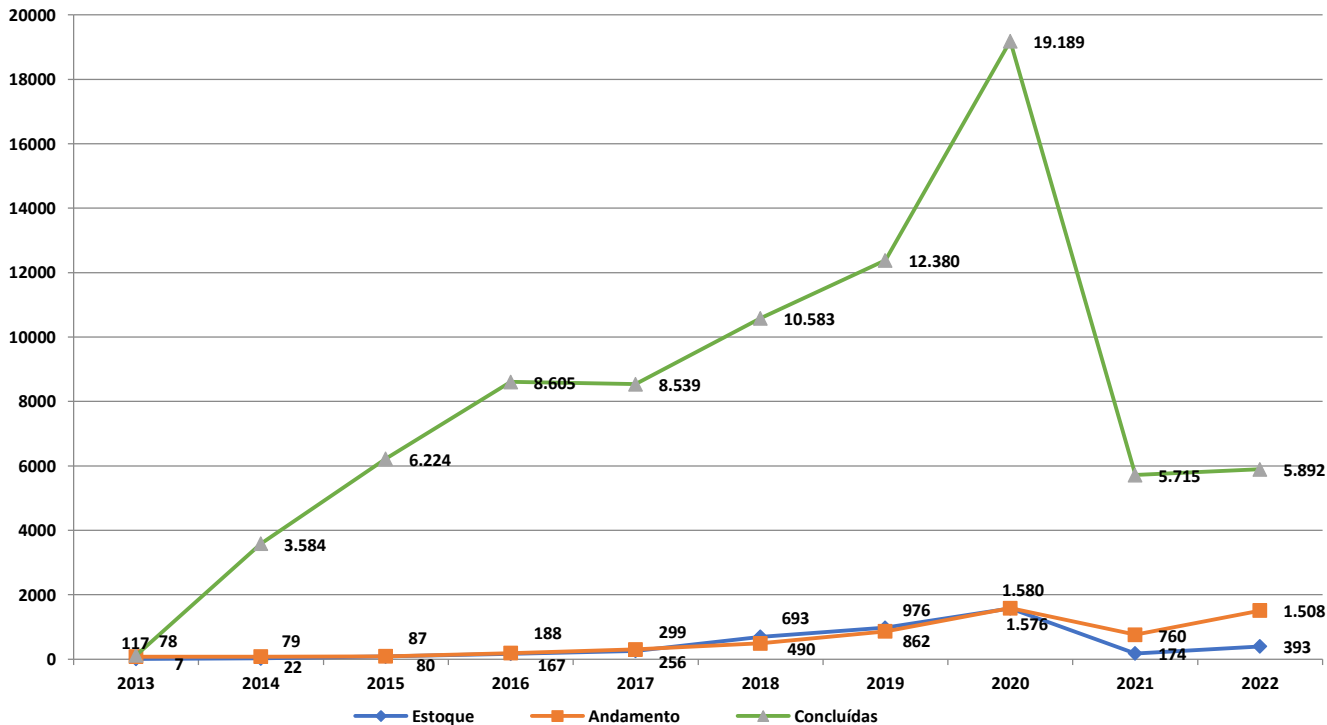
## Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



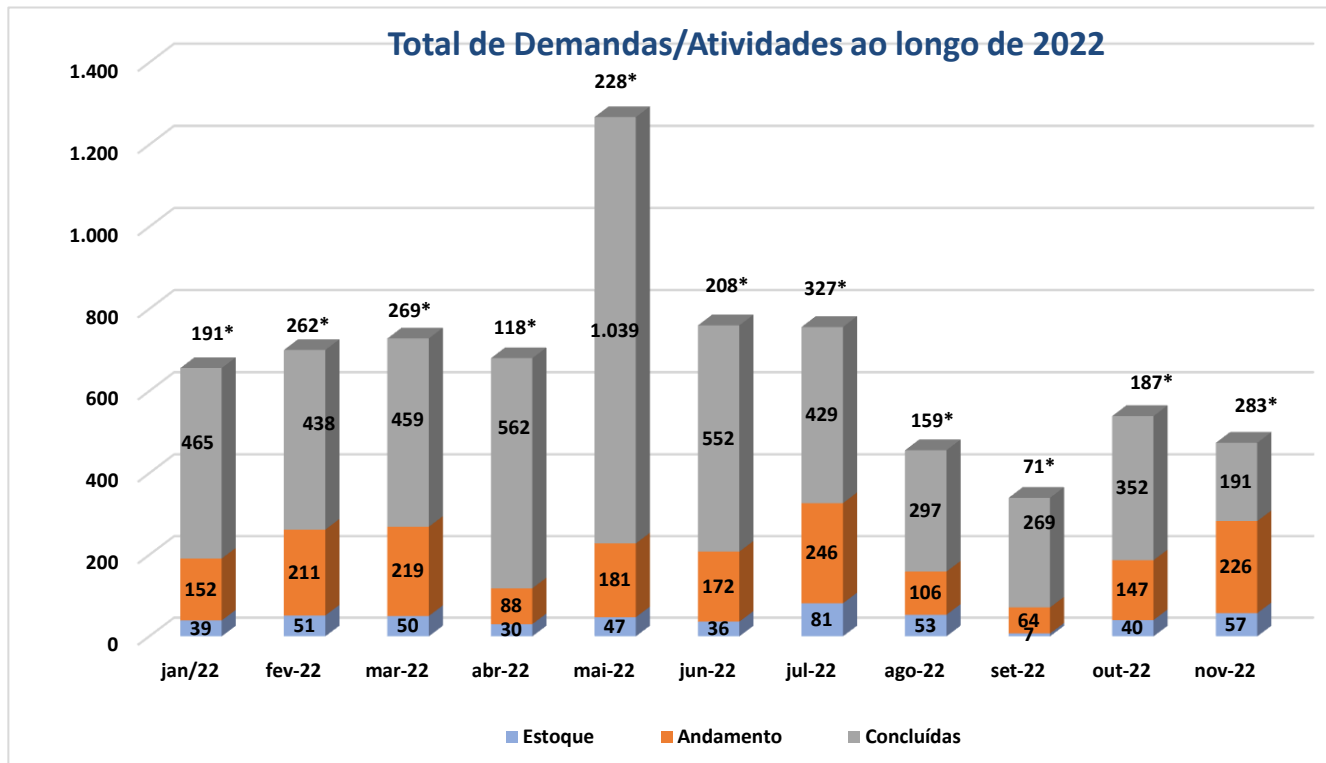
## Quantidade de Demandas/Atividades



## 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.*



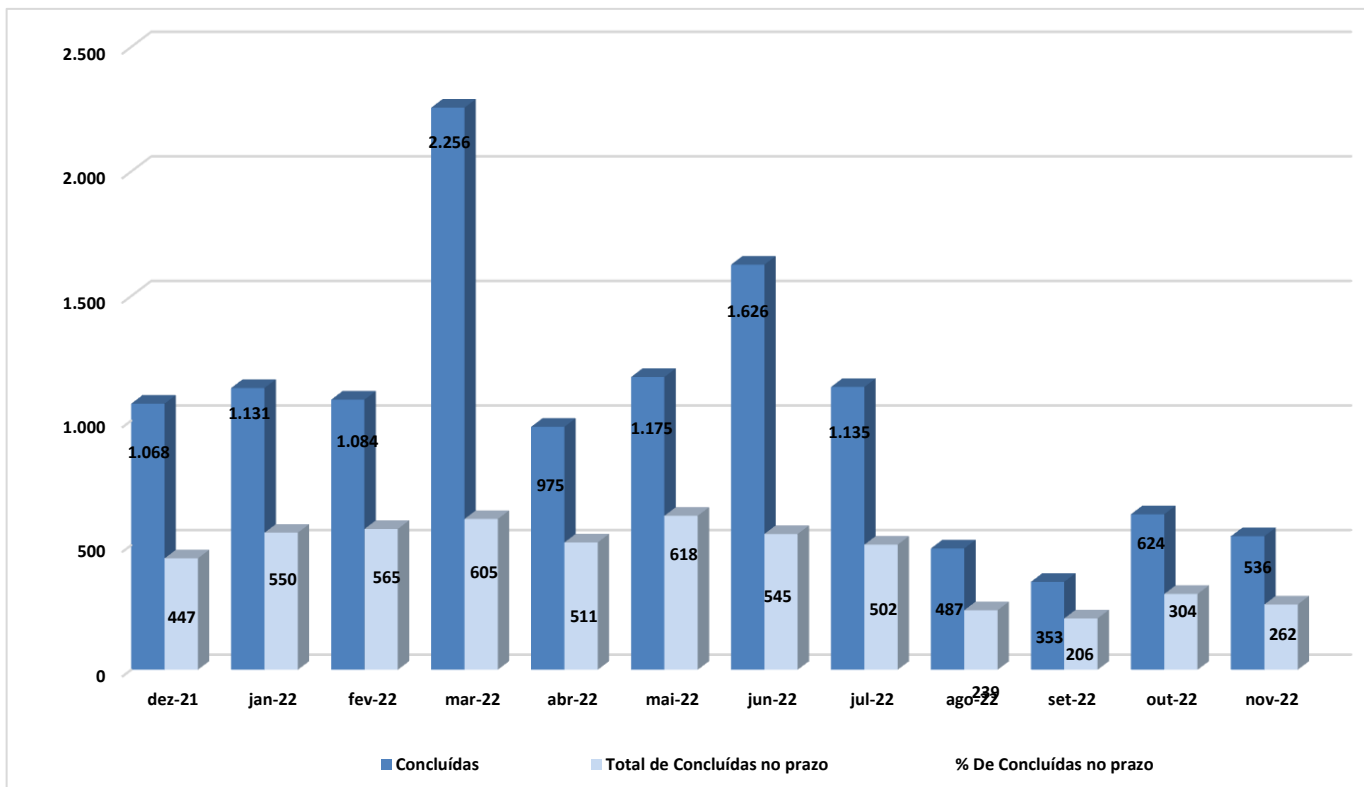
\* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)

## Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
Estoque	-	57	57
Andamento	-	226	226
Concluídas	*	191	191
Total	*	474	474

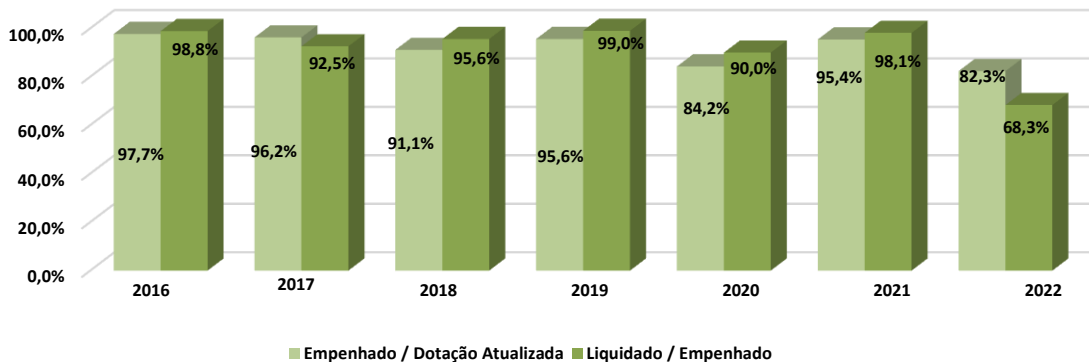


## Demandas/Atividades Concluídas



*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
<b>Dotação Atualizada</b> (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	112.010	101.740	154.603
<b>Reservado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	97.037	128.078
<b>Empenhado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	97.037	127.234
<b>Liquidado</b>	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	95.188	86.871
<b>Saldo</b> (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	4.703	26.525

Orçamento 2022	Dotação Atualizada	Saldo em 30/11/2022
Capacitação	367.500	172.893
Administrativo	5.732.533	609.642
Benefícios	4.602.000	683.567
Concessionárias	256.336	206.655
Concessionária Energia Elétrica	400.000	72.073
Folha de Pagamento	76.640.237	13.173.845
Modernização Tecnológica	26.774.540	9.364.734
Implantação do Teletrabalho	30.916.436	2.158.099
Técnico	6.518.896	94
Dívida Renegociada	775.515	83.524
Investimento	1.618.900	0
<b>Total</b>	<b>154.602.893</b>	<b>26.525.126</b>

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4	5	4
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	4	13	4
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	2	2	3
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	15	15	8
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	4	2	2
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>21</b>