



Indicadores Gerenciais Março/2020

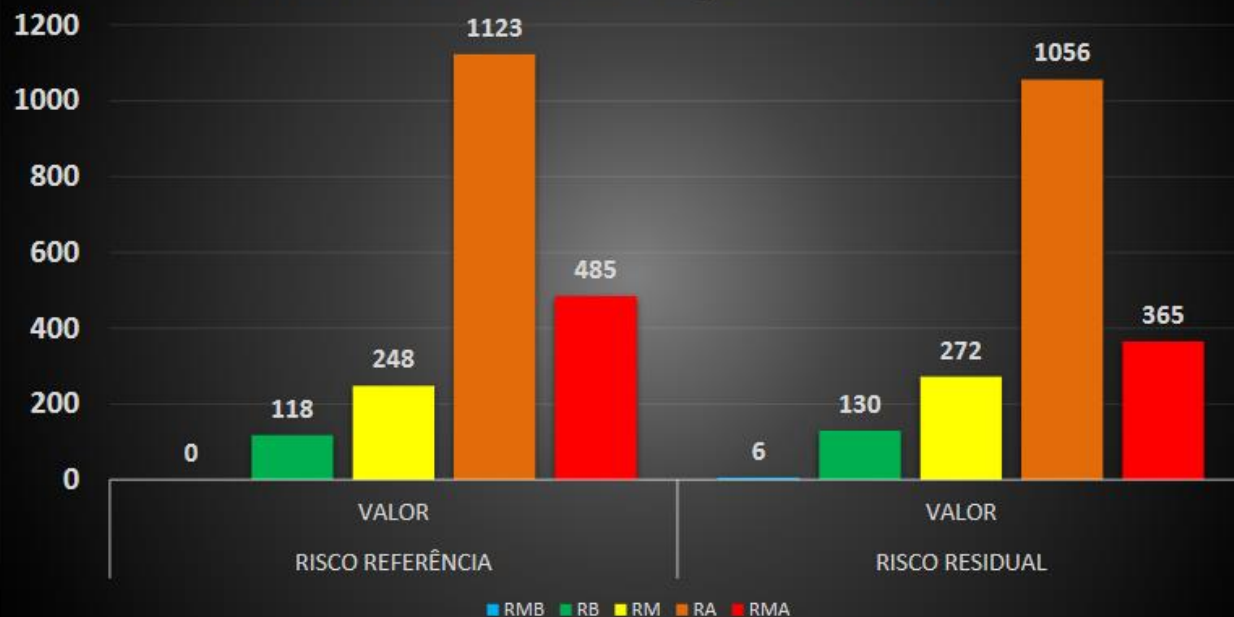
Versão 1.0

Indicadores de Risco Operacional

MÊS	VALOR DE REFERÊNCIA	RISCO MITIGADO (valor)	RISCO RESIDUAL*	PERCENTUAL DE REDUÇÃO [NO MÊS]	PERCENTUAL DE REDUÇÃO [CUMULATIVO]
jul/19	1974	27	1947	1,37%	1,37%
ago/19	1974	13	1934	0,67%	2,03%
set/19	1974	0	1934	0,00%	2,03%
out/19	1974	0	1934	0,00%	2,03%
nov/19	1974	47	1887	2,43%	4,41%
dez/19	1974	58	1829	3,07%	7,35%
jan/20	1974	0	1829	0,00%	7,35%
fev/20	1974	0	1829	0,00%	7,35%
mar/20	1974	0	1829	0,00%	7,35%
TOTAL DE RISCO MITIGADO		145	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		7,35%

** risco residual é o risco do ambiente ao final do período analisado, após a mitigação dos riscos neste período.*

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO - Valor



Indicadores de Riscos Operacionais

Síntese da Análise de Riscos

SERVIÇOS	RISCO RESIDUAL										TOTAIS	
	RMB		RB		RM		RA		RMA			
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
DATA CENTER	0	0	1	5	2	20	6	91	3	60	12	176
CONECTIVIDADE	0	0	0	0	2	18	9	126	2	45	13	189
INTERNET	0	0	3	14	1	10	0	0	0	0	4	24
CORREIO	0	0	0	0	0	0	23	304	1	20	24	324
ALERTARIO	0	0	1	6	1	9	0	0	0	0	2	15
CARIOCA DIGITAL	0	0	0	0	1	10	3	45	0	0	4	55
DAM	0	0	0	0	3	29	3	45	1	20	7	94
ERGON	0	0	0	0	2	18	3	39	2	40	7	97
FARR	0	0	0	0	3	30	1	15	0	0	4	45
FINANC	0	0	0	0	1	10	2	27	0	0	3	37
FINCON	0	0	0	0	2	18	1	15	1	20	4	53
GEOPORTAL	0	0	0	0	0	0	4	57	0	0	4	57
MATRÍCULA DIGITAL	3	3	1	5	1	10	0	0	0	0	5	18
NOTA CARIOCA	0	0	1	6	2	19	3	40	2	40	8	105
ORÇAMENTO	0	0	2	11	0	0	2	30	0	0	4	41
OSINFO	0	0	1	5	2	16	0	0	0	0	3	21
RFN	0	0	0	0	1	10	2	27	0	0	3	37
SGA	0	0	0	0	1	10	2	30	1	20	4	60
SGRC1746	0	0	3	18	1	9	1	15	0	0	5	42
SIAM	0	0	4	23	1	8	3	42	0	0	8	73
SICOP	0	0	2	11	0	0	1	15	3	75	6	101
SINAE	2	3	5	26	2	18	0	0	1	25	10	72
SISDC	0	0	0	0	0	0	7	93	0	0	7	93
TOTAIS	5	6	24	130	29	272	76	1056	17	365	151	1829

LEGENDA:
RMB = Risco Muito Baixo
RB = Risco Baixo
RM = Risco Médio
RA = Risco Alto
RMA = Risco Muito Alto

Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	jul/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571	568	572	572	571	572	569
Quadro Permanente	457	453	450	444	442	440	440	440	440	439
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	63	63	60	60	59
Quadro Estrutura	83	58	66	56	63	69	69	71	72	71
Total de Rescisões no ano	7	75	31	29	4	8	8	1	0	2
Total de Contratações no ano	55	38	37	9	11	17	19	1	1	0

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	jul/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20
Servidores Ativos	534	508	524	503	496	491	495	497	497	496
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	45	46	46	46	46	46
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Licenciados	22	17	7	4	7	14	11	7	9	7
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	9	9	8	9	8	8
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	10	11	11	11	11	11
Falecimentos no ano	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20
Analista de Sistemas	223	222	222	222	222	222	222	221	221	221	221	221
Operador de Computador	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	71	71	71	71	70	70	70	70	70	70	70	69
Técnico de Processamento de Dados	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Total	439	438	438	437	436	436	436	435	435	435	435	434

Déficit do Quadro Técnico de Pessoal

Categoria (concursados)	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	221	125	70	19	434
Déficit em relação ao quadro aprovado	96	175	39	36	347
Déficit em relação ao ano de 2003	77	116	43	21	258

Legenda:

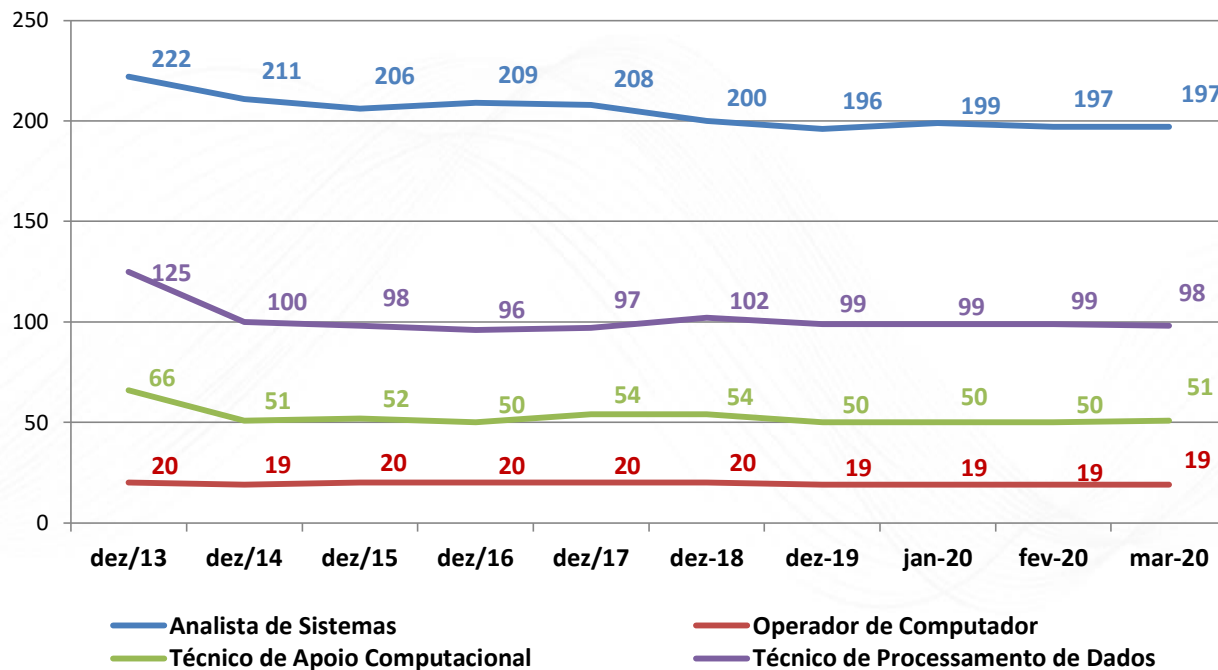
¹ Valores definidos no “Plano de Cargos e Salários” homologado em 06/maio/2003 pela Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 08/05/2003, baseado no estudo de 2001, conforme PA 01.300.582/2001.

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

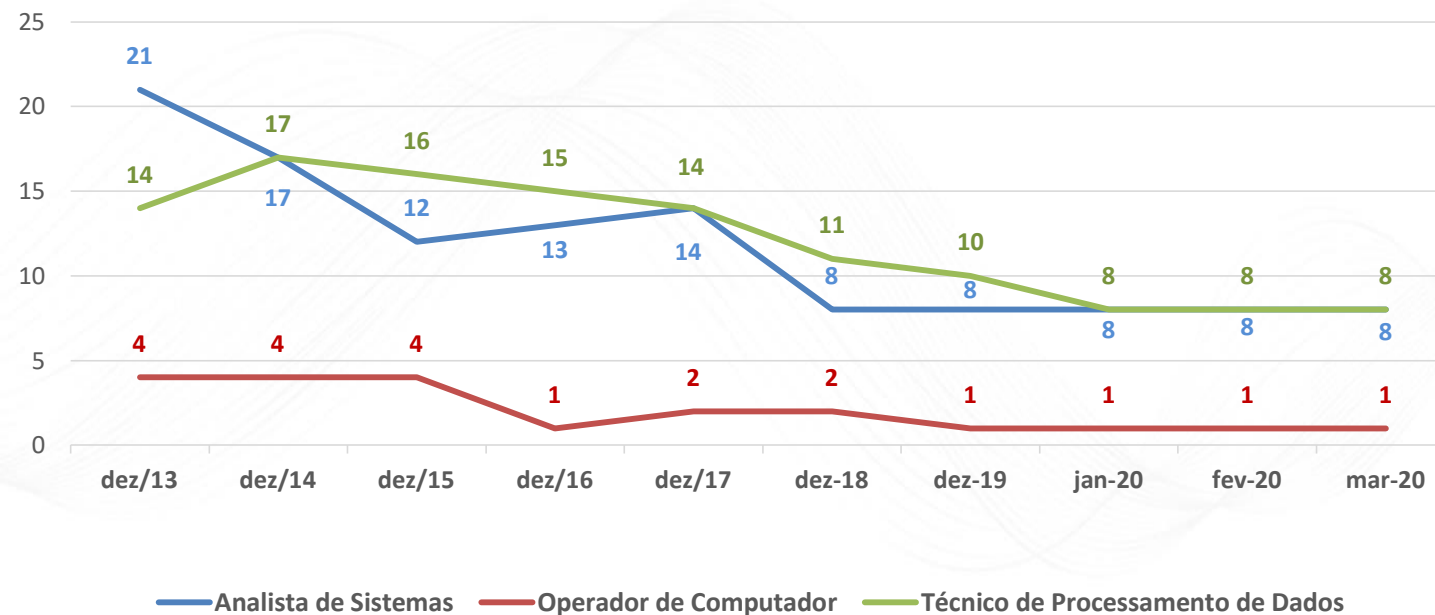
Indicadores de Pessoal

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

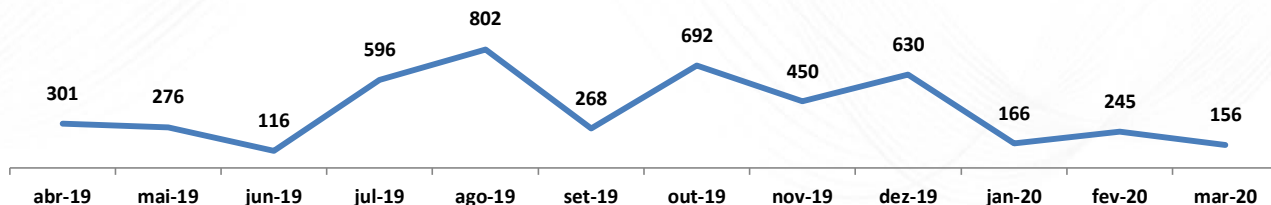
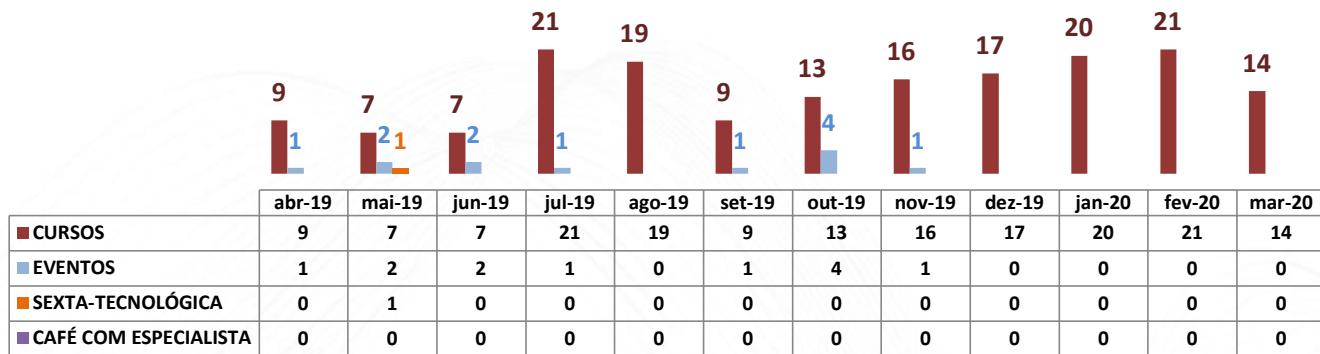


Quadro Técnico Estatutário Líquido



Indicadores de Capacitação

Colaboradores Treinados no ano: 14



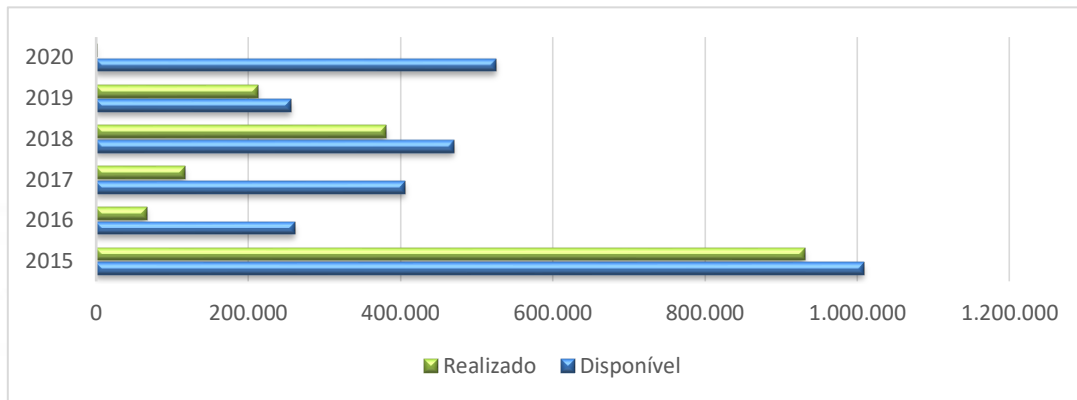
Horas de Capacitação no ano: 567

Média anual de 41 horas por servidor treinado

Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	55
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	0
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	602	59
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	14
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	567
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	41

Indicadores de Capacitação

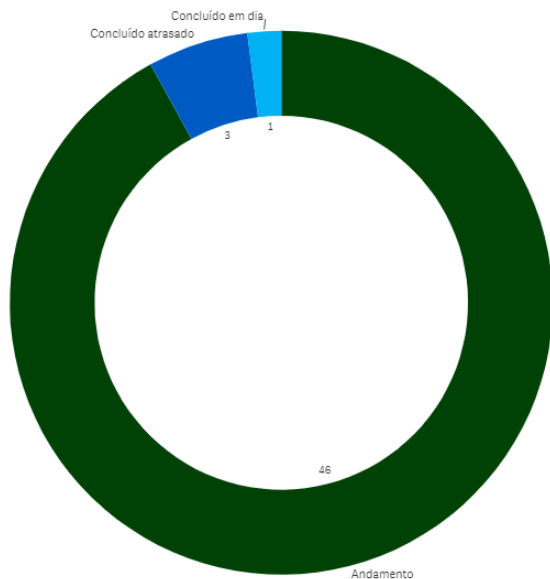


Orçamento												
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	1.198
PNAFM	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMAT	223.421	193.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD	0	0	0	0	0	0	44.799	44.799	0	0	0	0
Total	1.007.921	930.841	260.724	65.371	405.000	115.834	469.799	379.585	255.000	211.993	525.000	1.198
		92%		25%		29%		81%		83%		0,23%

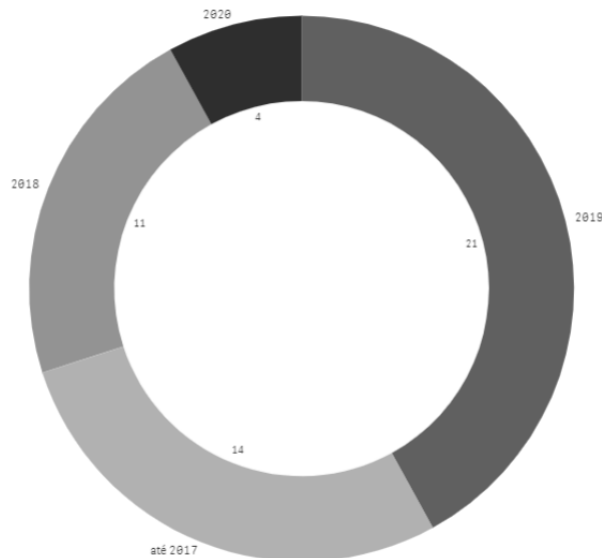
Portfólio de Projetos em 2020

Total
50

Por Situação

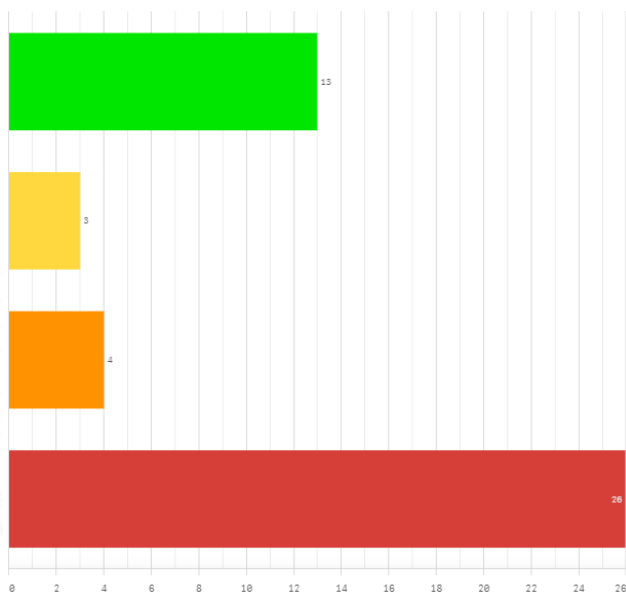


Por Duração



Projetos em Andamento por Situação

Total
46

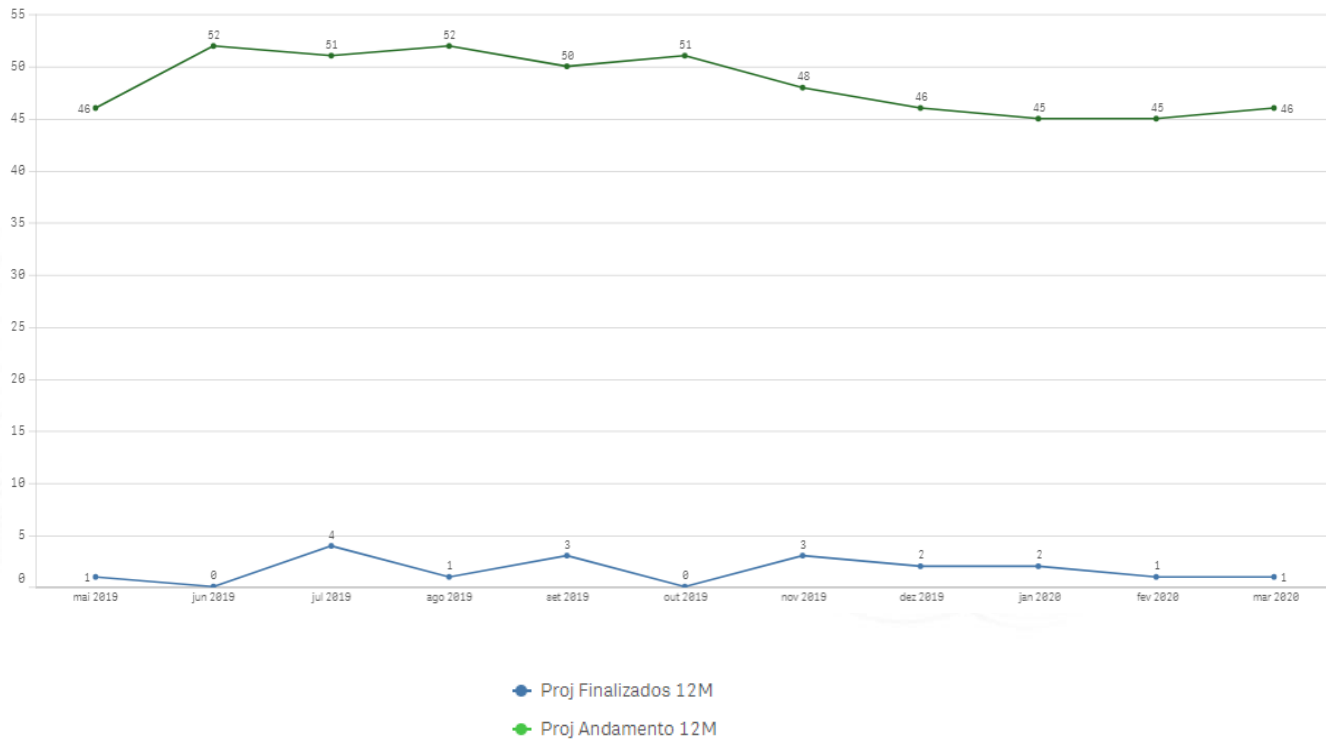


Projetos em Andamento por Portfólio e Situação

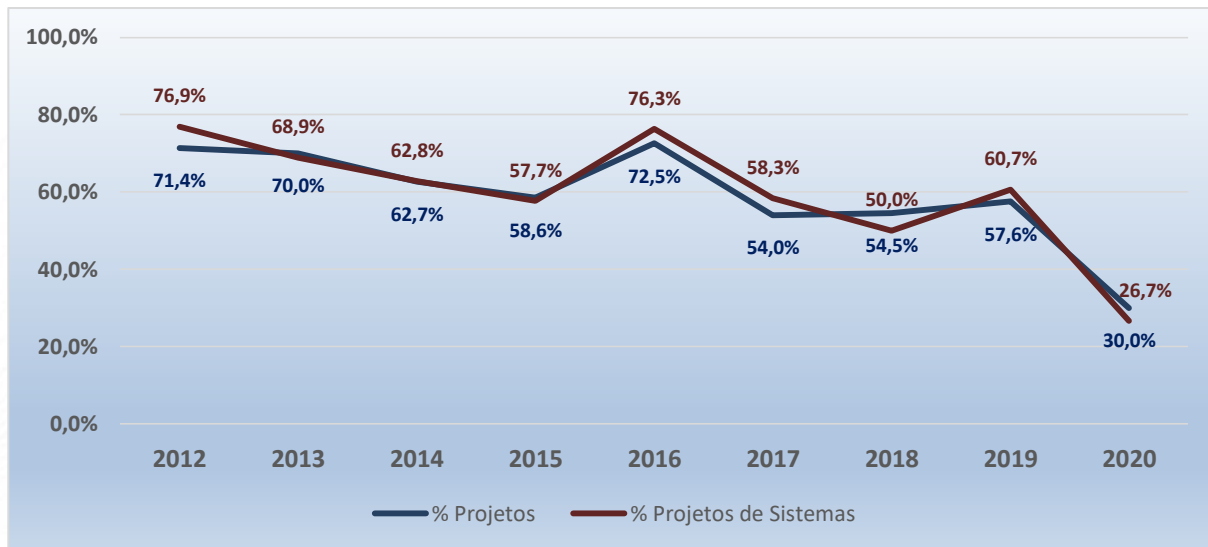


■ EM DIA
 ■ PENDÊNCIA CLIENTE
 ■ PENDÊNCIA EXTERNA
 ■ PENDÊNCIA IPLAN

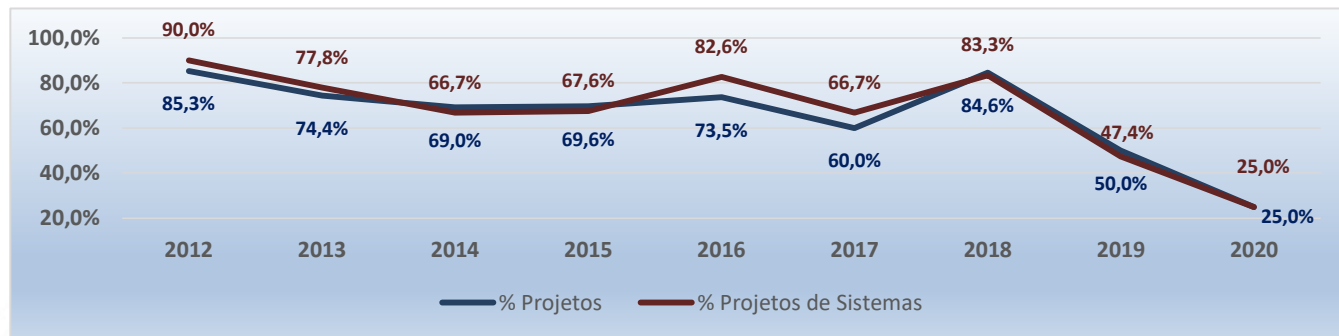
Projetos Gerenciados nos últimos doze meses



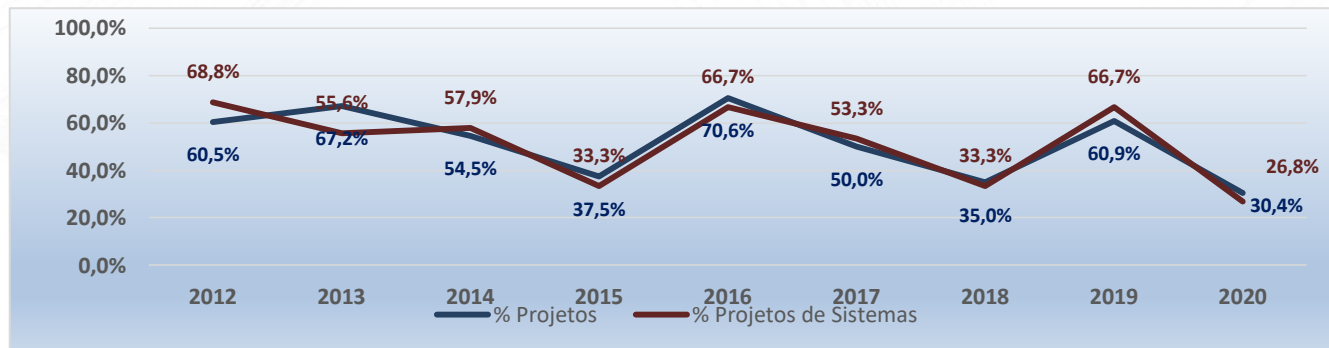
Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



Projetos concluídos no prazo



Projetos em andamento no prazo

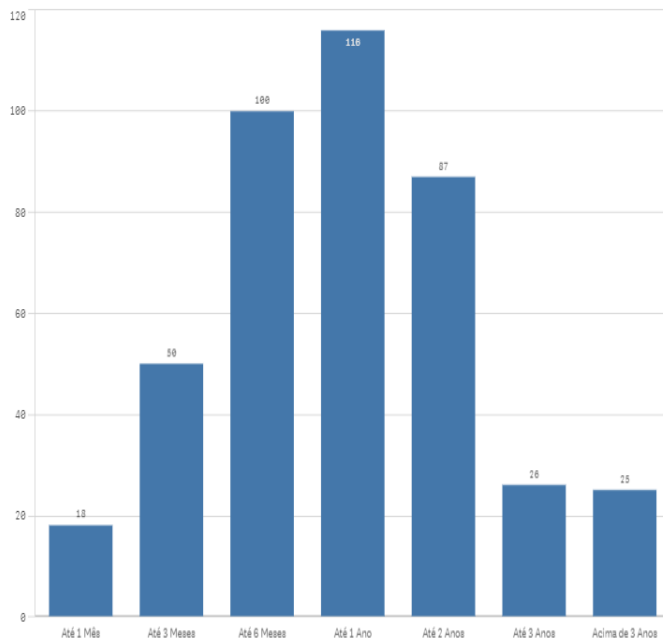


Indicadores de Projetos

Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

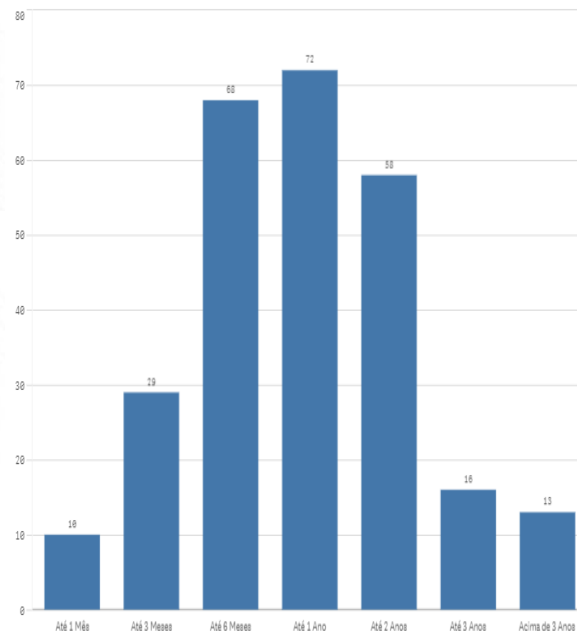
Todos os Projetos

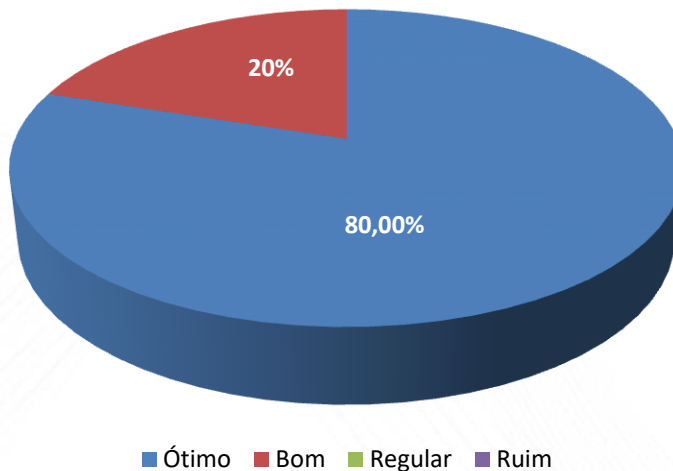
422 Projetos Concluídos



Projetos de Sistemas

266 Projetos Concluídos



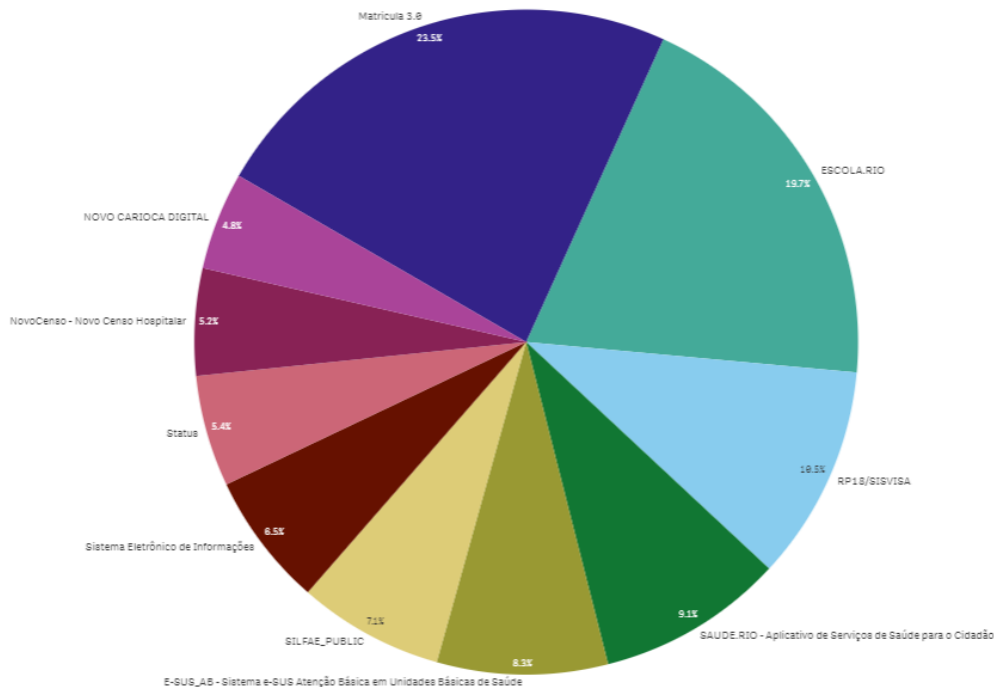
Satisfação dos Clientes com Projetos de Sistemas

Projetos de Sistemas Concluídos no Ano	4	% Respostas	50%
Pesquisas Respondidas	2	% Ótimo e Bom	100%

Pesquisas não respondidas:

- 1 - Gentelplan – Movimentação de Funcionários**
- 2 - Acesso Mais Seguro**

Projetos com Mais Horas Trabalhadas em 2020

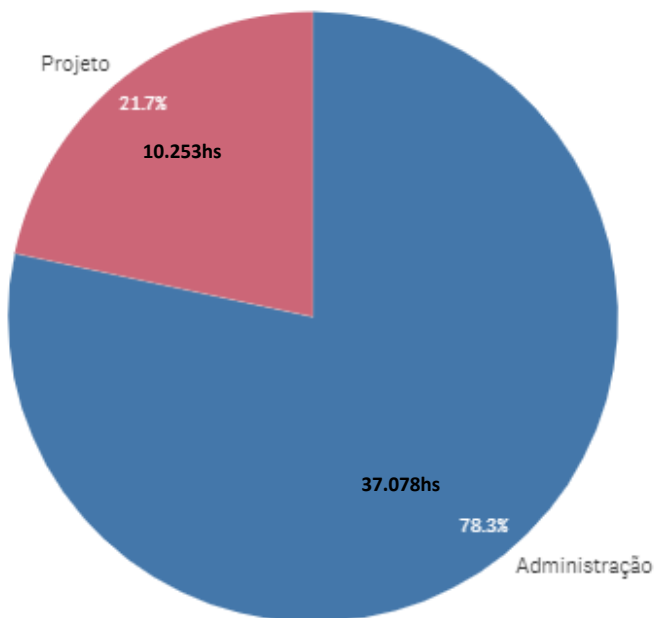


Horas em Projetos

Mar-19	Mar-20
2.580	4.337
Média 2019	Média 2020
2.557	3.417

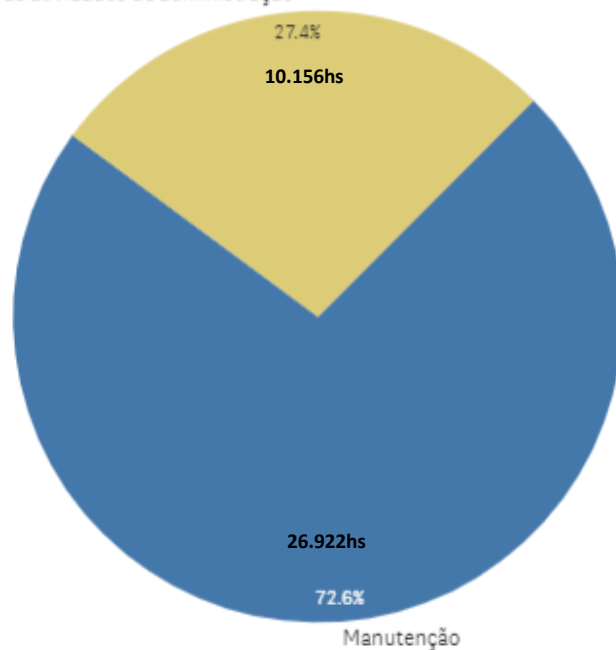
Esforço em 2020

Projetos e Administração de Sistemas

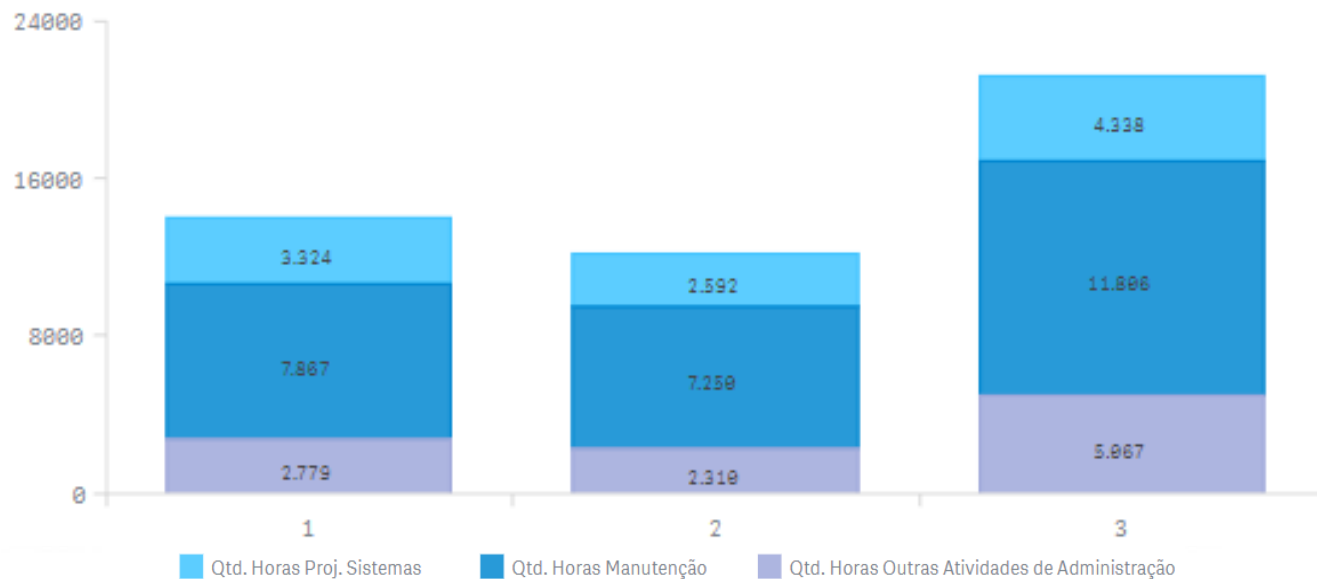


Administração de Sistemas

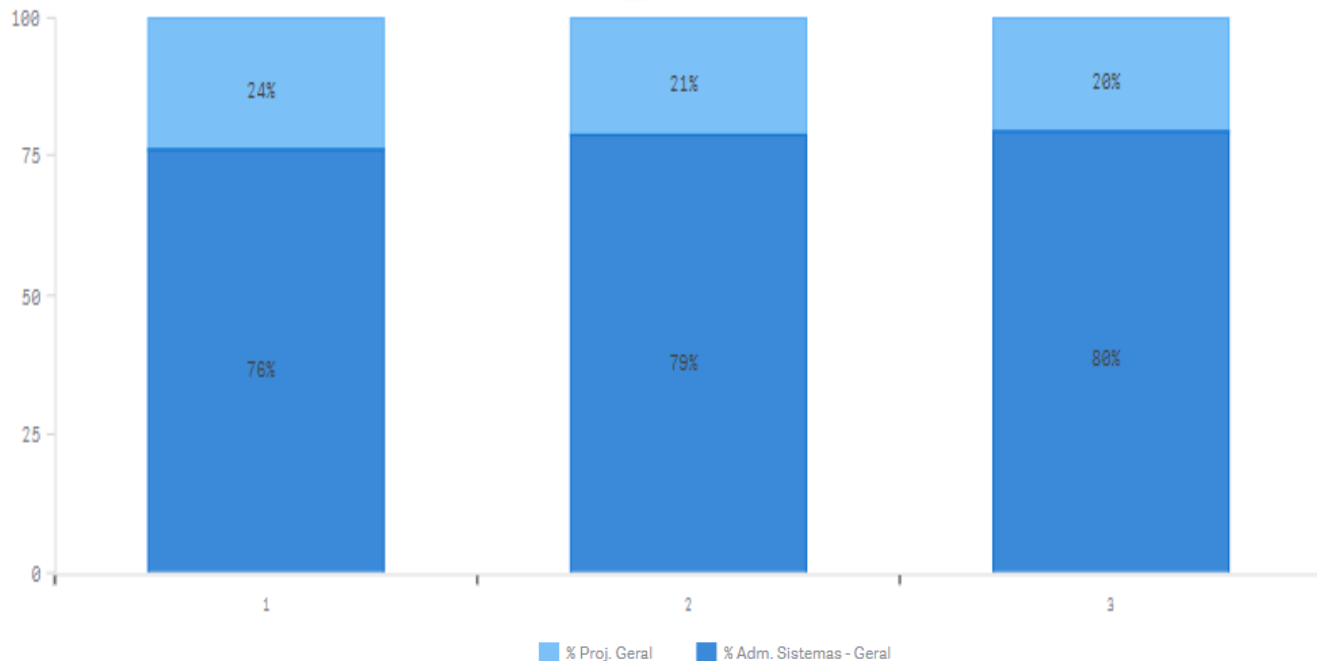
Outras atividades de administração



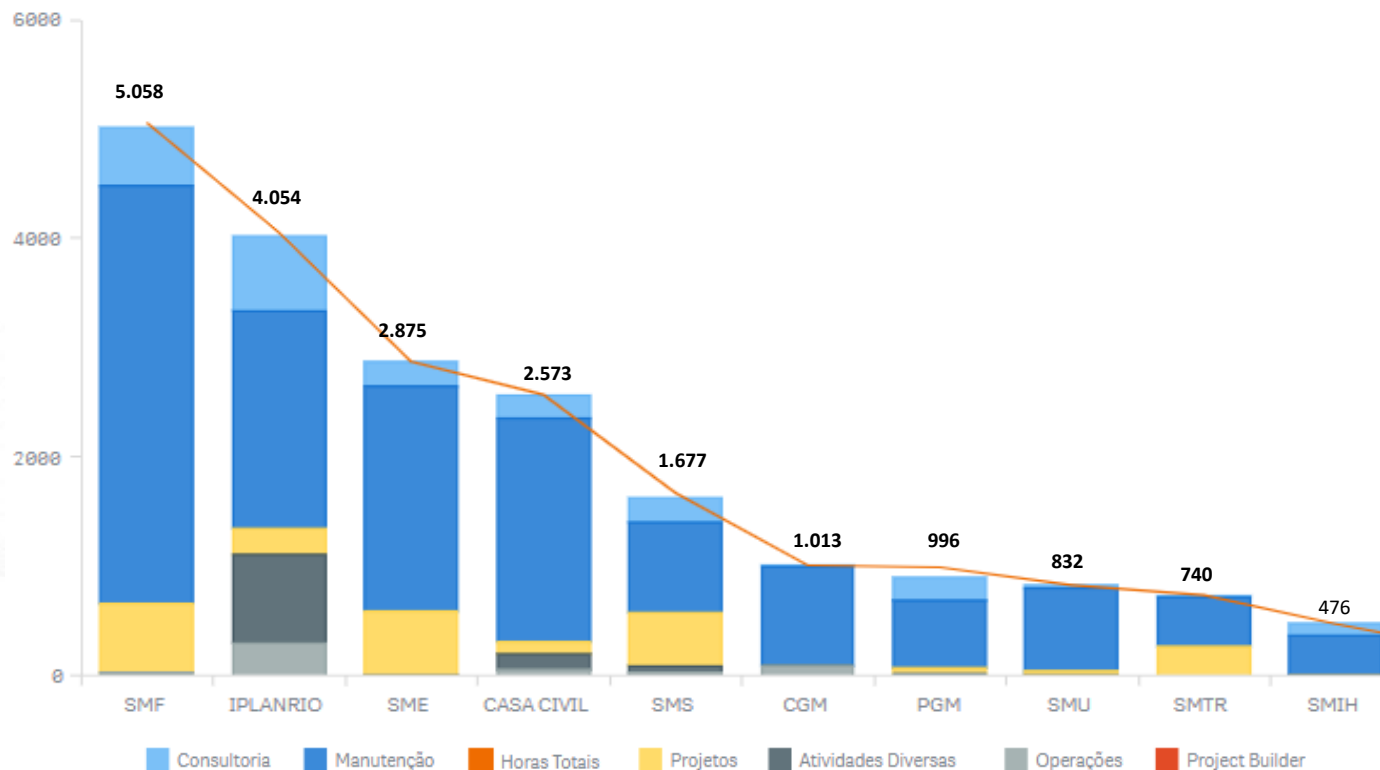
Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



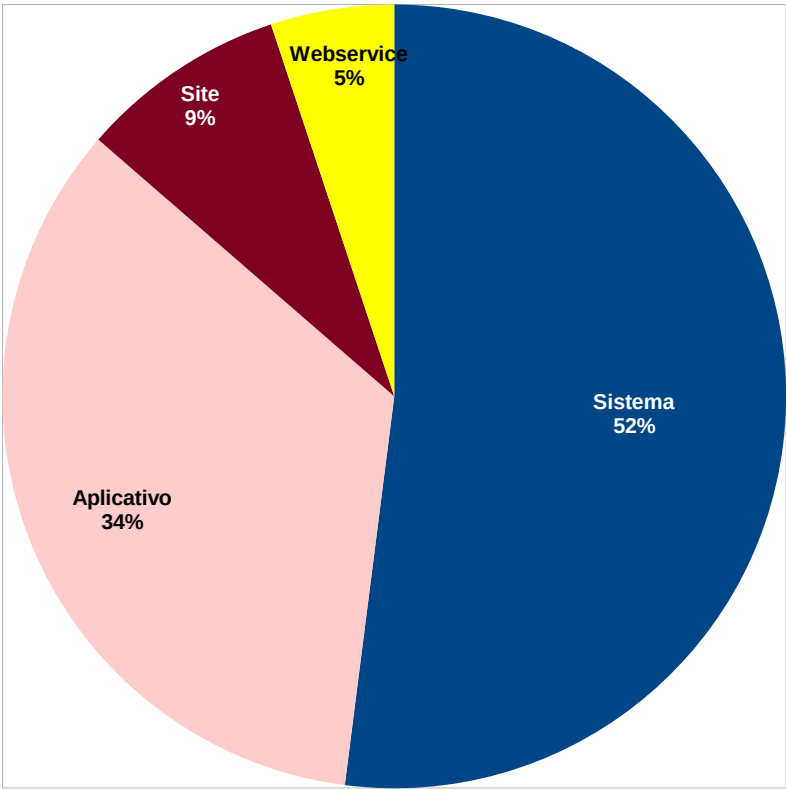
Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



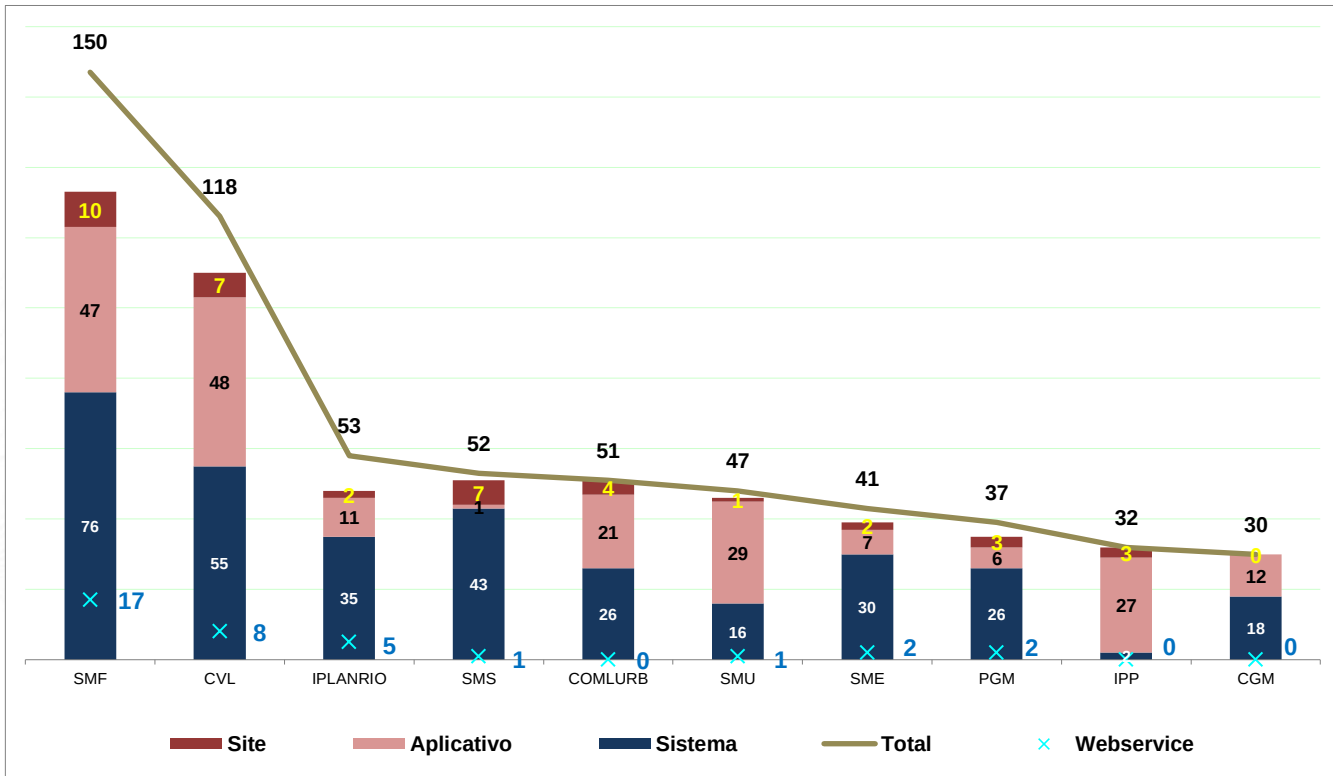
Dez clientes com maior consumo de horas de administração de sistemas no mês



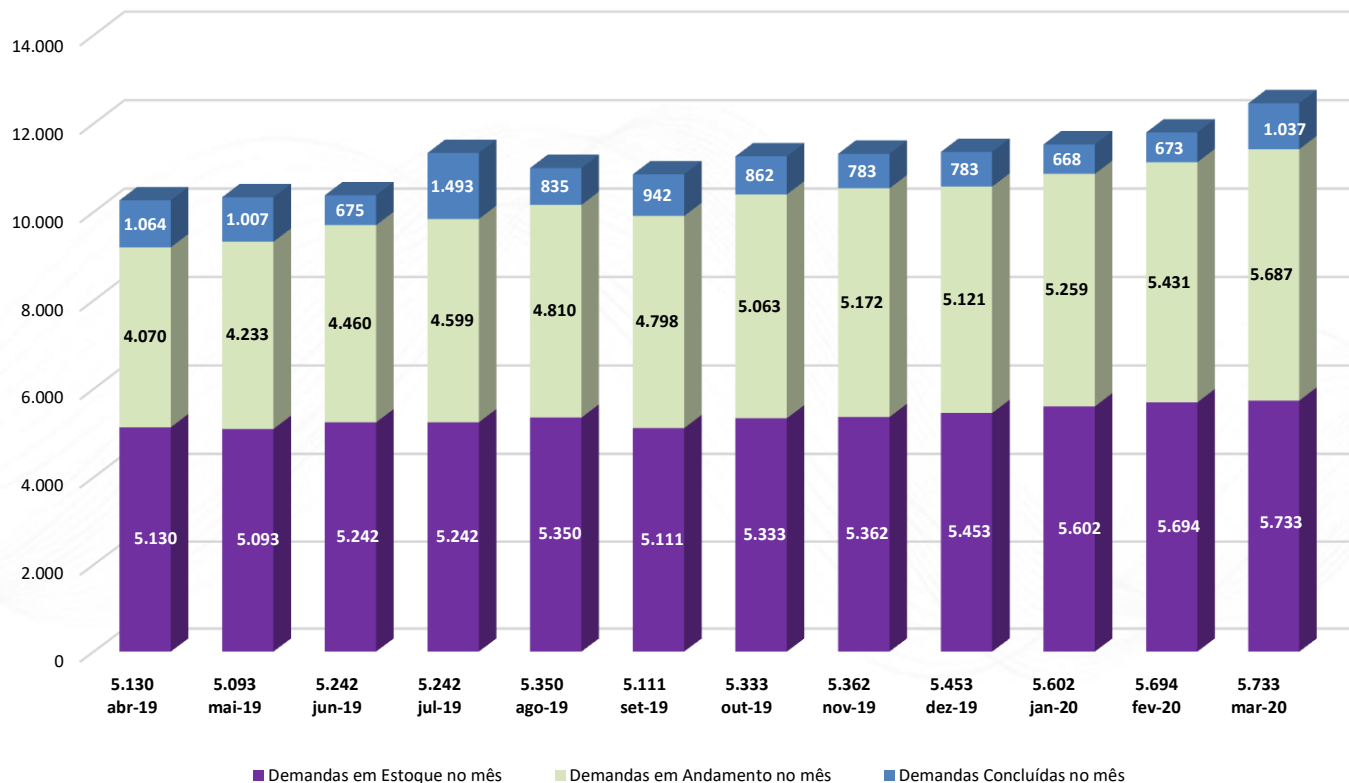
844 Produtos da área de Sistemas



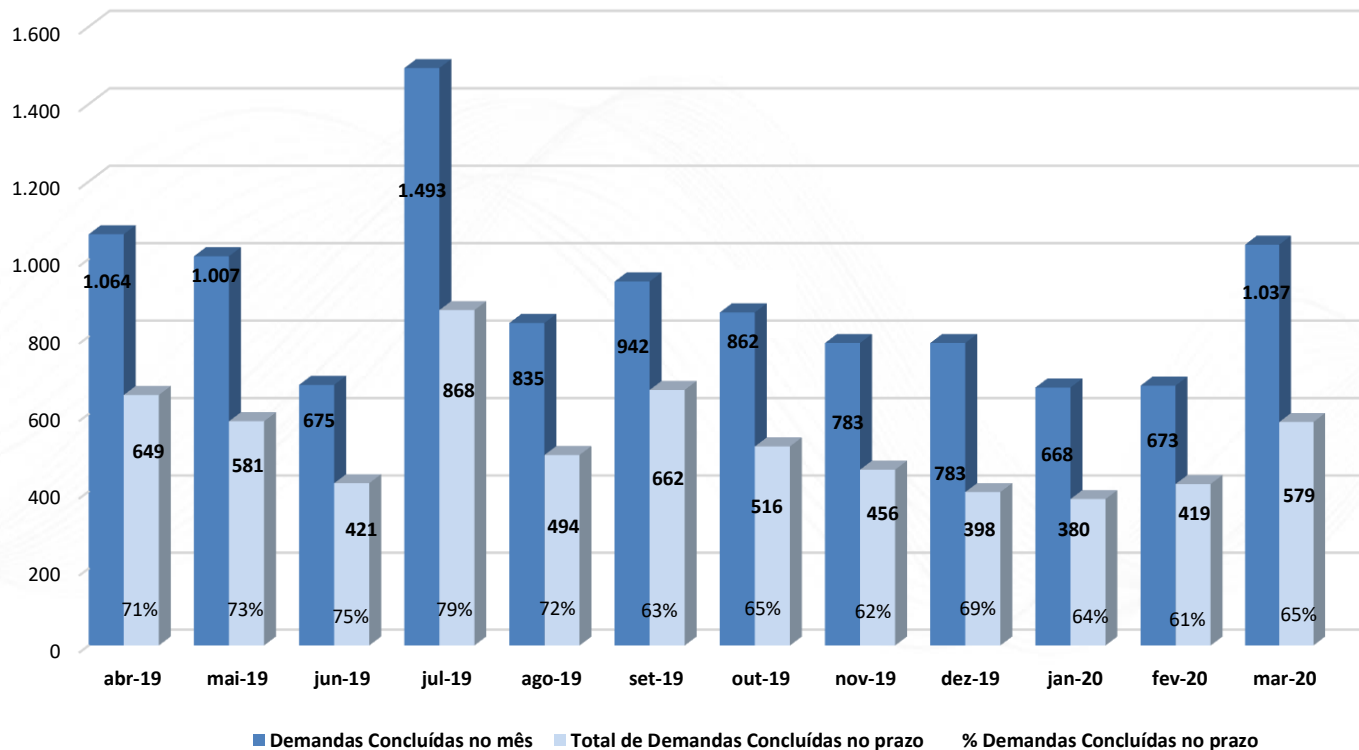
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10

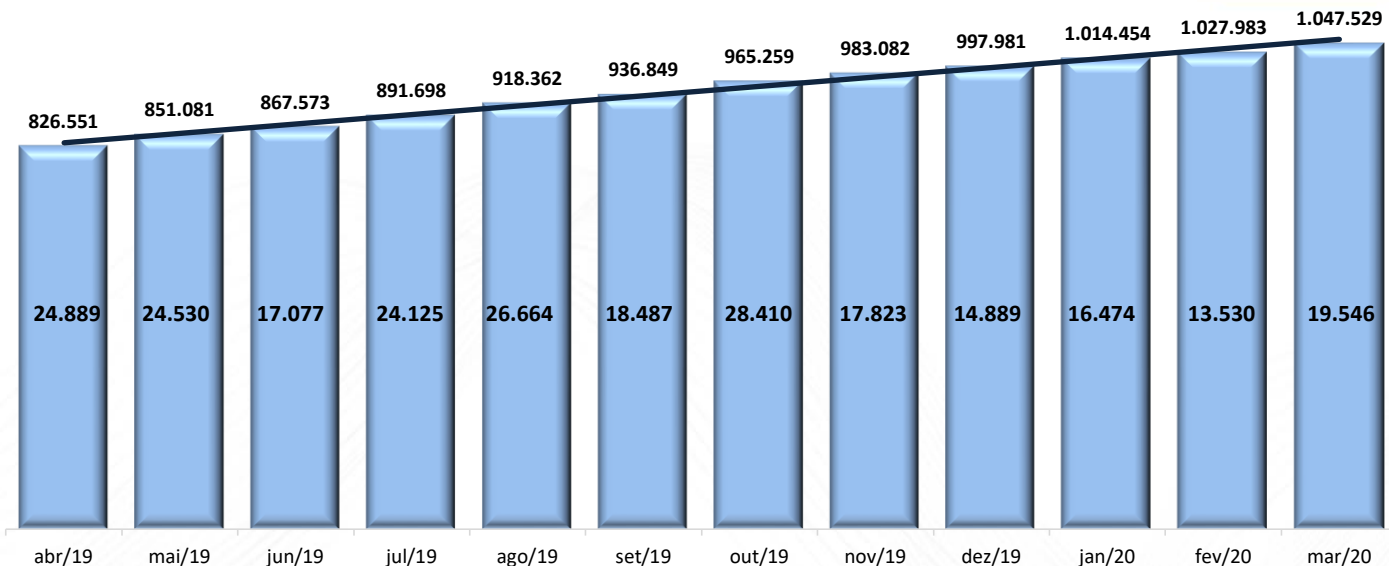


Quantidade de Demandas



Demandas Concluídas

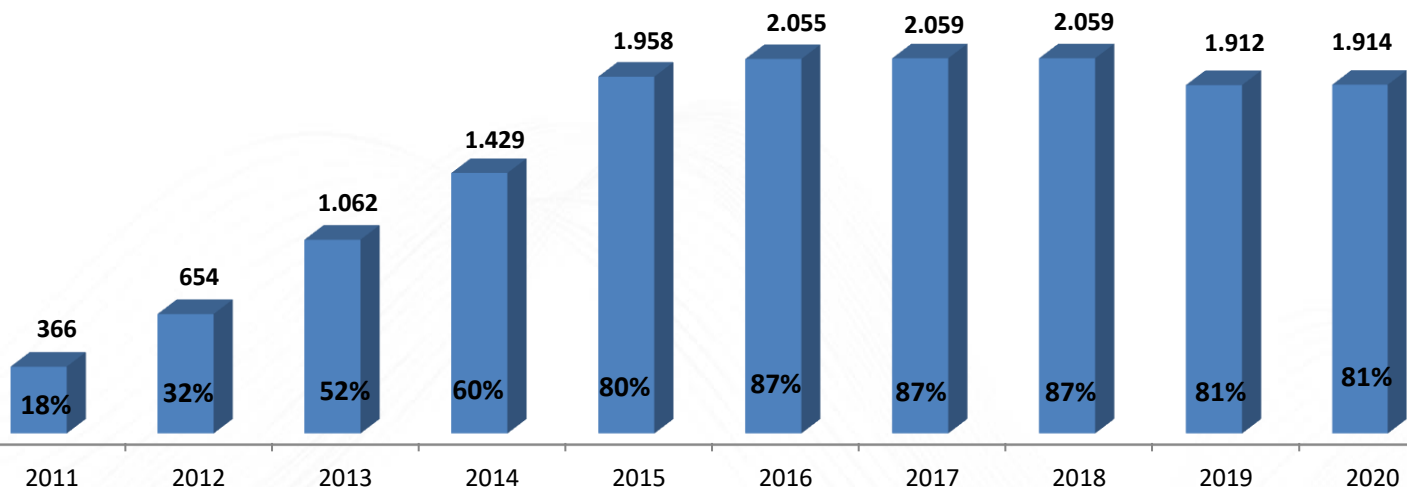




- Há um grupo de cadastros que, por questões da arquitetura, gera cadastro ativo, mas que não gera gravação da informação no campo utilizado para contabilidade no BI.
- Executada rotina para saneamento das inconsistências.
- Os valores de janeiro e fevereiro/2019 retornaram aos quantitativos anteriores, porém ainda estão sob análise da área técnica.

Indicadores de Conectividade

Unidades Administrativas conectadas (histórico)

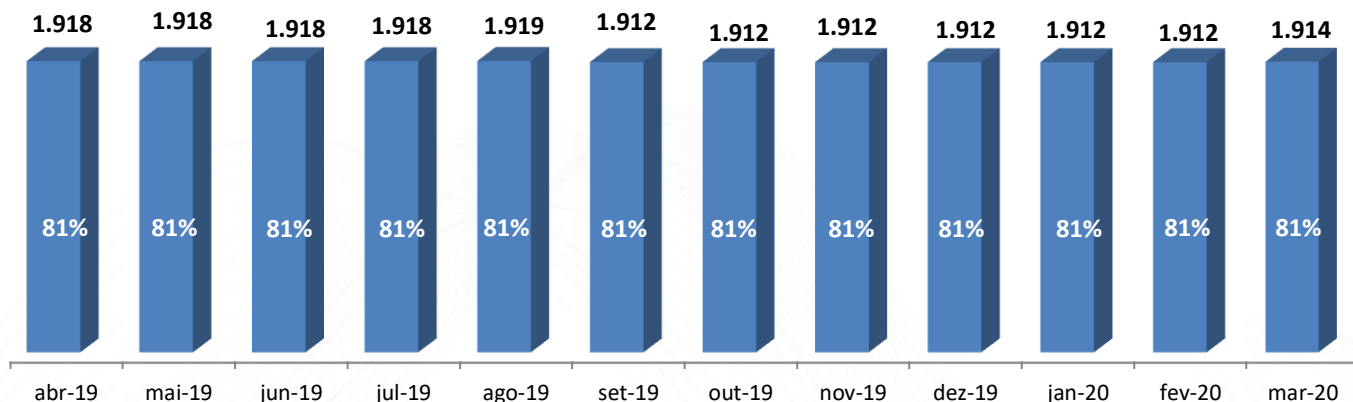


I. Durante os meses de abril e maio/2019 foram realizadas recontagem dos circuitos de dados contratados junto às operadoras de telecomunicações e verificado que os valores informados anteriormente estavam equivocados já que em vez de 1.988, estão ativos 1.828 circuitos de dados. Havia 160 circuitos cancelados, sendo 31 da Oi, 48 da Intelig e 81 da Embratel.

II. Em junho/2019 foi atualizada a relação das Unidades Administrativas conectadas ao backbone da PCRJ, tendo sido apurado a desconexão de 141 unidades, totalizando 1.918 unidades conectadas. O total de UAs desconectadas é menor que dos circuitos cancelados porque algumas UAs possuíam circuitos de dados de duas operadoras ou interligação na rede própria da PCRJ.

Indicadores de Conectividade

Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)



Unidades Administrativas Conectadas	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20
UAs Conectadas	1.918	1.918	1.918	1.918	1.919	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.914
Conexões no mês	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
UAs Conectadas	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Uas conectadas na fibra ótica	52	52	52	52	52	52	52	53	53	53	53	53

Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	jan-20	fev-20	mar-20
OI	0	0	0
Intelig	5	5	5
Embratel	1.818	1.818	1.820
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	46	46	46
Total	1.869	1.869	1.871

Controle Circuitos de dados	jan-20	fev-20	mar-20
Novos Circuitos	0	0	2
Circuitos Cancelados	0	0	0
Circuitos Ativos	1.869	1.869	1.871

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jan-20	fev-20	mar-20
Embratel	95,48%	95,45%	95,54%

Indicadores Operacionais

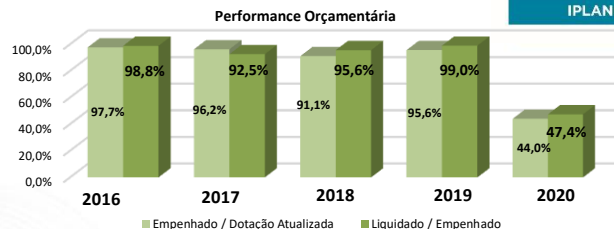
SLA de Atendimento Técnico	jan-20	fev-20	mar-20
Emergencial	100,00%	95,83%	100,00%
Urgente	98,38%	99,59%	99,38%
Alta	100,00%	100,00%	100,00%
Normal	96,77%	95,56%	98,94%
Baixa	96,80%	97,20%	95,15%
Mínima	97,78%	98,45%	97,38%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-20	fev-20	mar-20
Total	5.266	4.710	5.230
Contrato de gestão	1.336	1.407	1.172

Pesquisa de Satisfação	jan-20	fev-20	mar-20
Grau Médio de satisfação	95,43%	93,25%	94,55%

Indicadores Administrativos e Financeiros

Orçamento 2020	Dotação Atualizada	Saldo em 31/03/20
Capacitação	525.000	519.000
Administrativo	7.530.159	3.379.000
Benefícios	4.454.000	681.000
Concessionárias	256.336	148.000
Concessionária Energia Elétrica	400.000	58.000
Folha de Pagamento	74.407.000	48.553.000
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	1.000	1.000
Técnico	16.233.688	5.501.000
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	0	0
Despesas judiciais	1.564.000	100.000
Total	105.371.183	58.940.000



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020
Dotação Atualizada (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	105.371
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	46.431
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	46.344
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	21.951
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	58.940

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	1
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	1
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	0
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	1
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	0
Contratações emergenciais	0	1	0	0	0
Total	44	76	53	37	3

Valor Total das Ações em Andamento (trabalhista, cível e fiscal)

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	até março/2020
Valor Total Estimado	19.3	15.5	13.2	13.0	13.1
Economia	3.8	5.1	0.93	0	0

Demandas Judiciais

Ações Judiciais	2016			2017			2018			2019			até março/2020		
	Em curso	Ganhas	Perdidas	Em curso	Ganhas	Perdidas	Em curso	Ganhas	Perdidas	Em curso	Ganhas	Perdidas	Em curso	Ganhas	Perdidas
Reclamações Trabalhistas	51	15	1	40	21	4	32	10	2	34	0	0	34	0	0
Ações Cíveis	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	0	0	15	0	0
Execuções Fiscais	6	3	0	6	0	0	5	0	1	2	0	0	2	0	0
Total	66	19	1	54	24	4	44	11	3	47	0	0	51	0	0

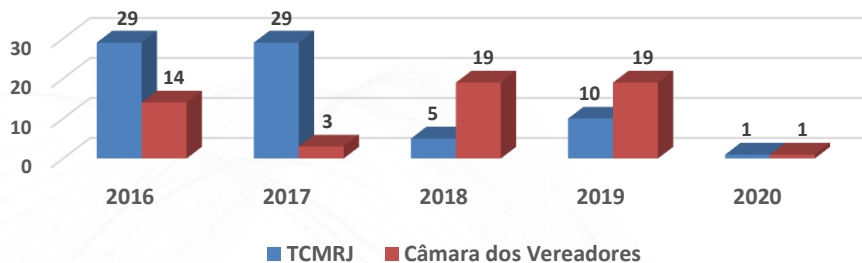
Ministério Público

Demandas	2016	2017	2018	2019	até março/2020
Procedimentos no ano	11	8	2	28	28
Ofícios recebidos no ano	6	8	1	24	24
Ofícios respondidos no Prazo	100%	100%	100%	100%	100%

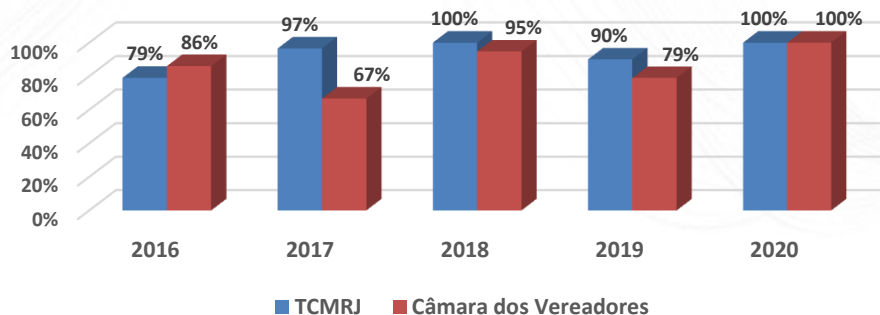
Indicadores do Gabinete

Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	2019	2020
Documentos recebidos	883	949	1.186	1.195	80
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	1.114	70
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	100	27
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	93%	88%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.6	1.7

Diligências recebidas



Diligências respondidas no prazo





**EMPRESA
MUNICIPAL DE
INFORMÁTICA**

Escritório de
Gerenciamento de
Projetos
escritorio_projetos@
rio.rj.gov.br
3971-1746 /
3971-1739