



# Indicadores Gerenciais Janeiro/2021

Versão 1.2



# Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jan/21
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	435
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	50
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	62
<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>547</b>
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	0
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	11

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jan/21
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	44
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1
Licenciados	22	17	7	4	11	9	9
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	5
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12
Falecimentos	1	1	1	2	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>475</b>

# Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21
Analista de Sistemas	221	221	221	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Operador de Computador	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	70	69	69	68	68	67	67	67	67	67	67	67
Técnico de Processamento de Dados	125	125	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
<b>Total</b>	<b>435</b>	<b>434</b>	<b>433</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</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	220	124	67	19	430
<b>Déficit em relação ao quadro aprovado</b>	<b>97</b>	<b>176</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>351</b>
<b>Déficit em relação ao ano de 2003</b>	<b>78</b>	<b>117</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>262</b>

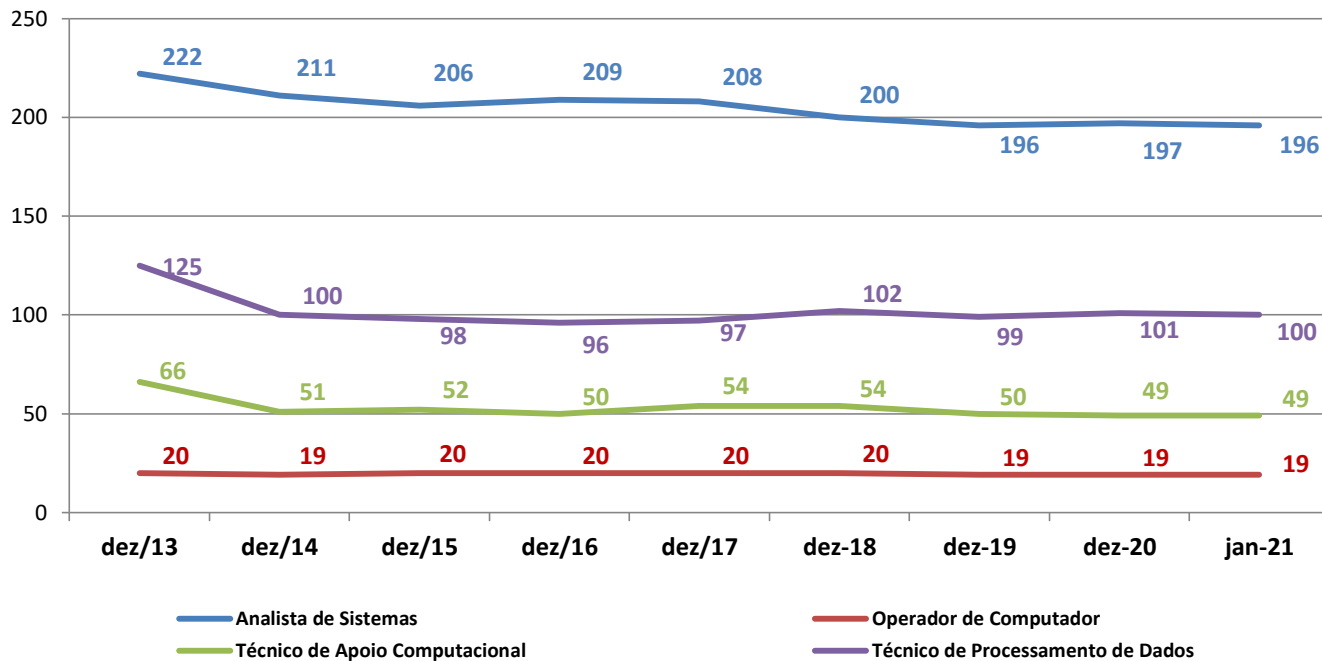
### Legenda:

<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.

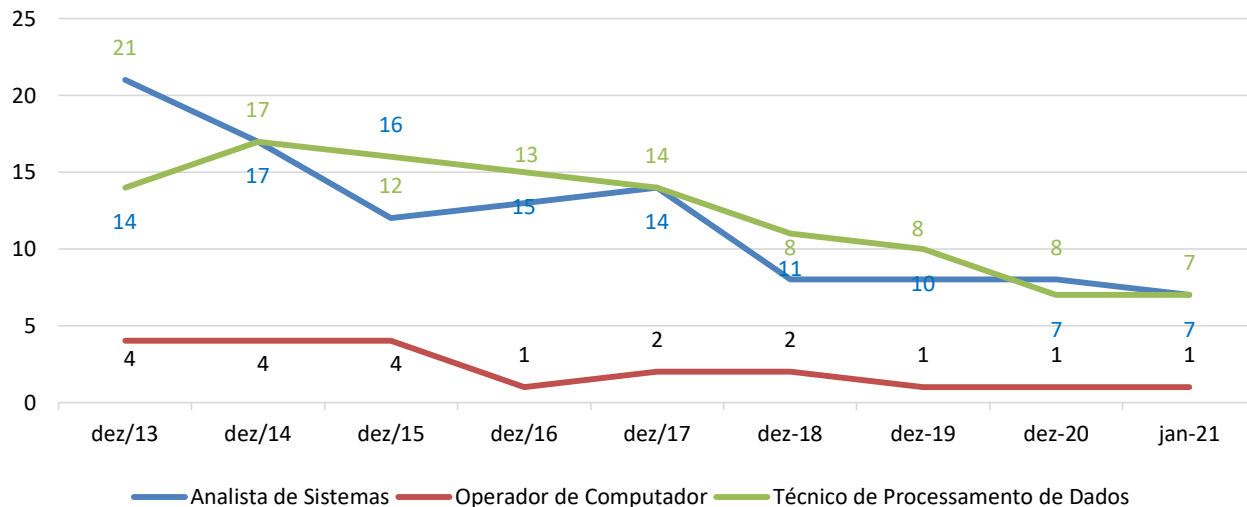
<sup>2</sup> Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

## Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

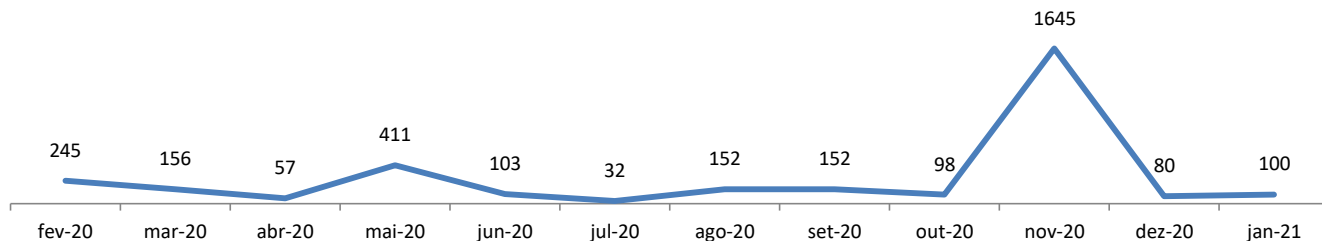


## Quadro Técnico Estatutário Líquido



## Colaboradores Treinados no ano: 5

	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
CURSOS	21	13	6	56	12	5	14	17	8	16	1	11
EVENTOS	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	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
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>11</b>



## Horas de Capacitação no ano: 100

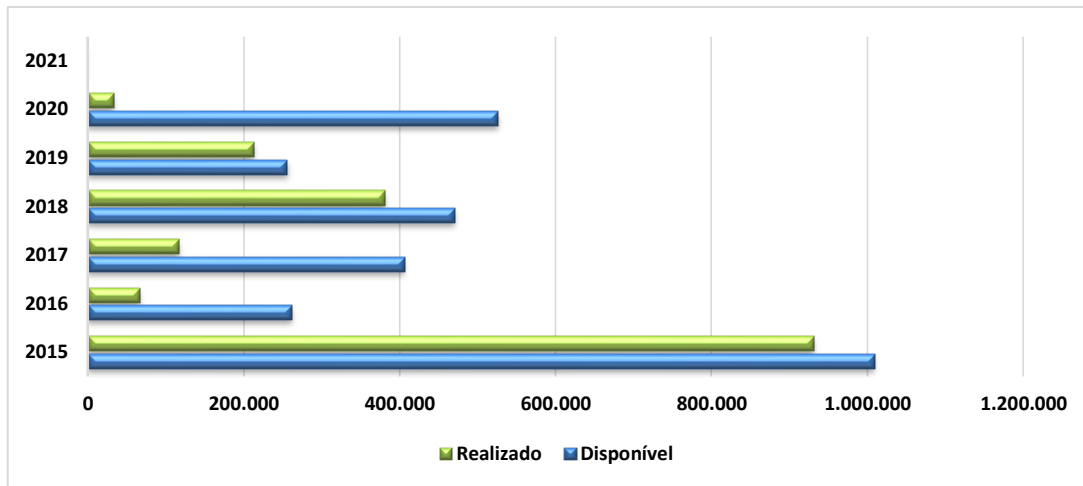
*Média anual de 20 horas por servidor treinado*

# Indicadores de Capacitação

<b>Indicador</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Cursos realizados</b> (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	11
<b>Eventos realizados</b> (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	-
<b>Inscrições efetuadas</b>	973	201	207	344	602	634	11
<b>Colaboradores treinados</b>	321	182	149	280	480	484	5
<b>Horas de treinamento</b>	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	100
<b>Horas treinamento / colaboradores treinados</b>	55	16	21	23	9	7	20



# Indicadores de Capacitação

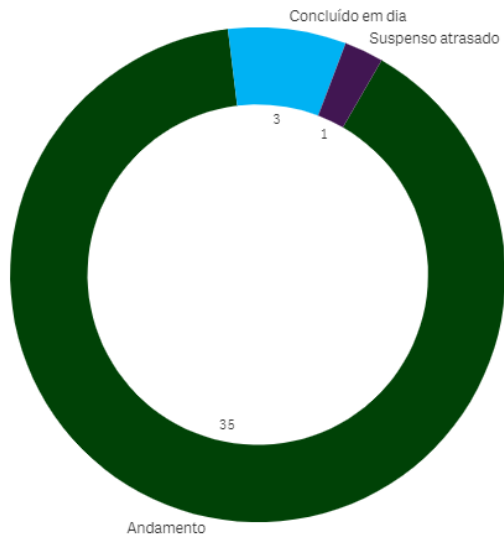


Orçamento														
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	32.644	-	-
PNAFM	84.500	84.500	0	0	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	0	0
BIRD	0	0	0	0	0	0	44.799	44.799	0	0	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	32.644	0	0
		92%		25%		29%		81%		83%		6,22%		N/A

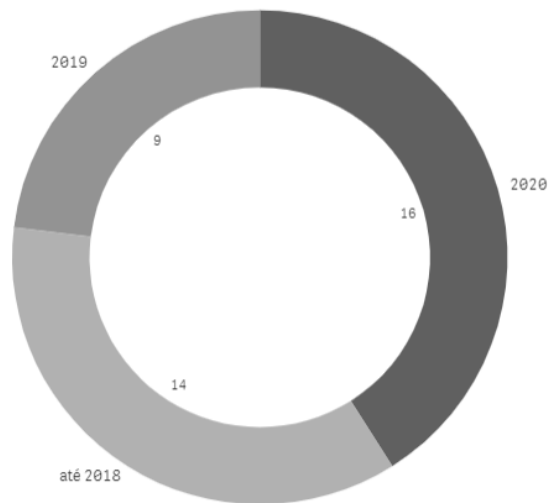
## Portfólio de Projetos em 2021

Total  
39

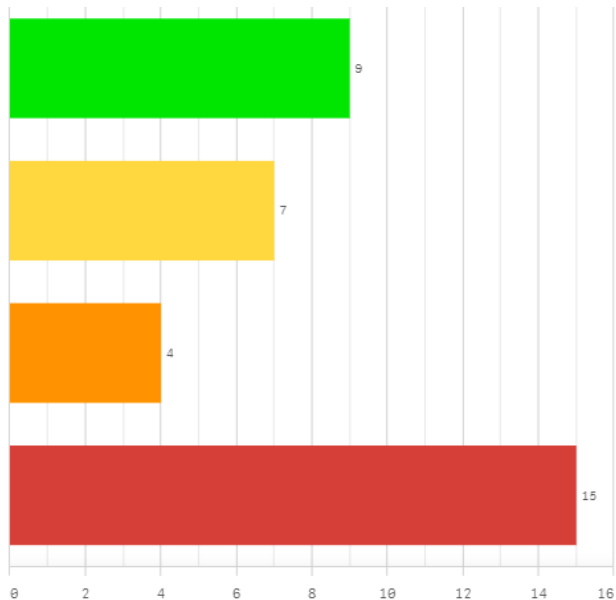
### Por Situação



### Por Duração



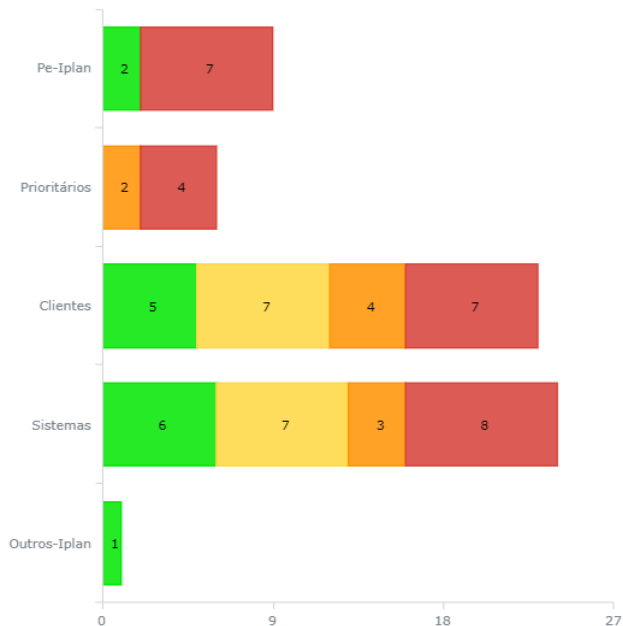
## Projetos em Andamento por Situação



Total

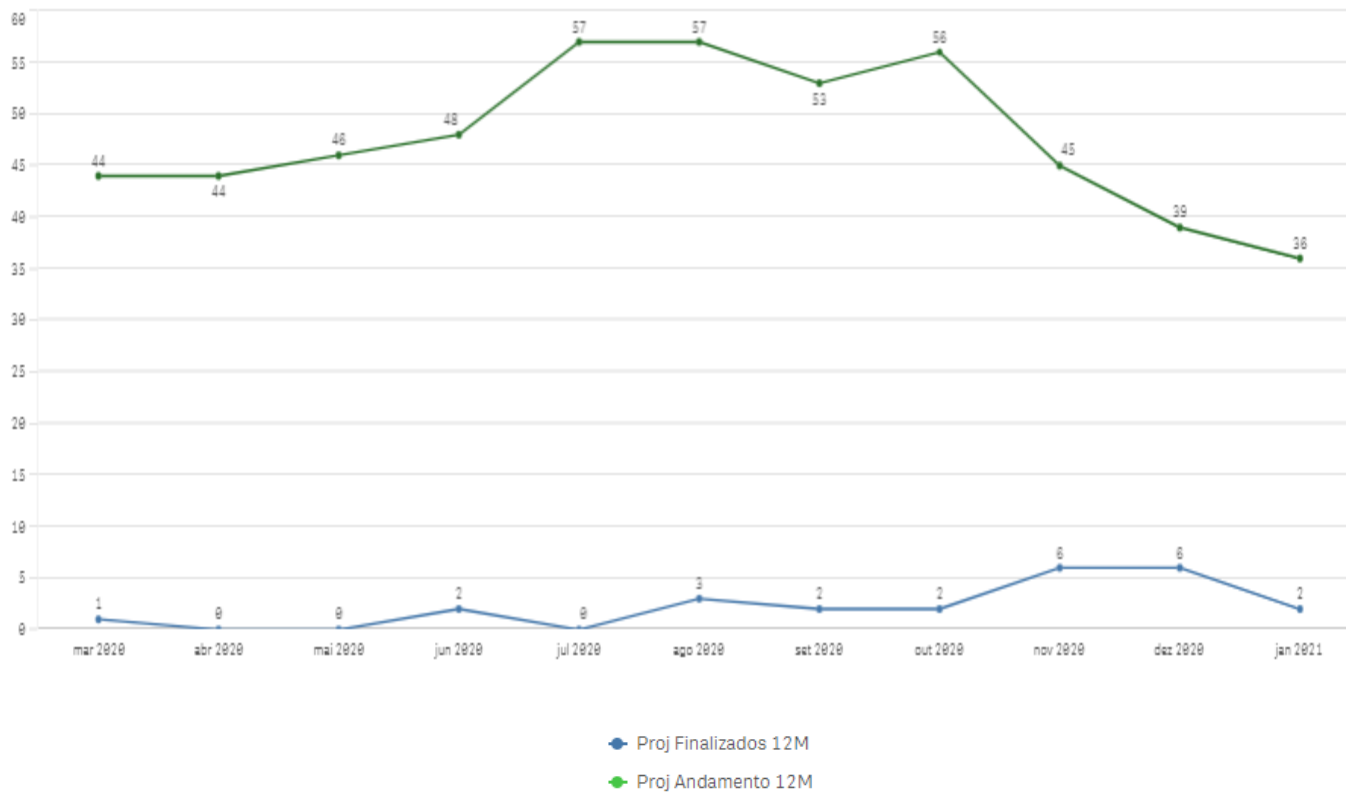
35

## Projetos em Andamento por Portfólio e Situação

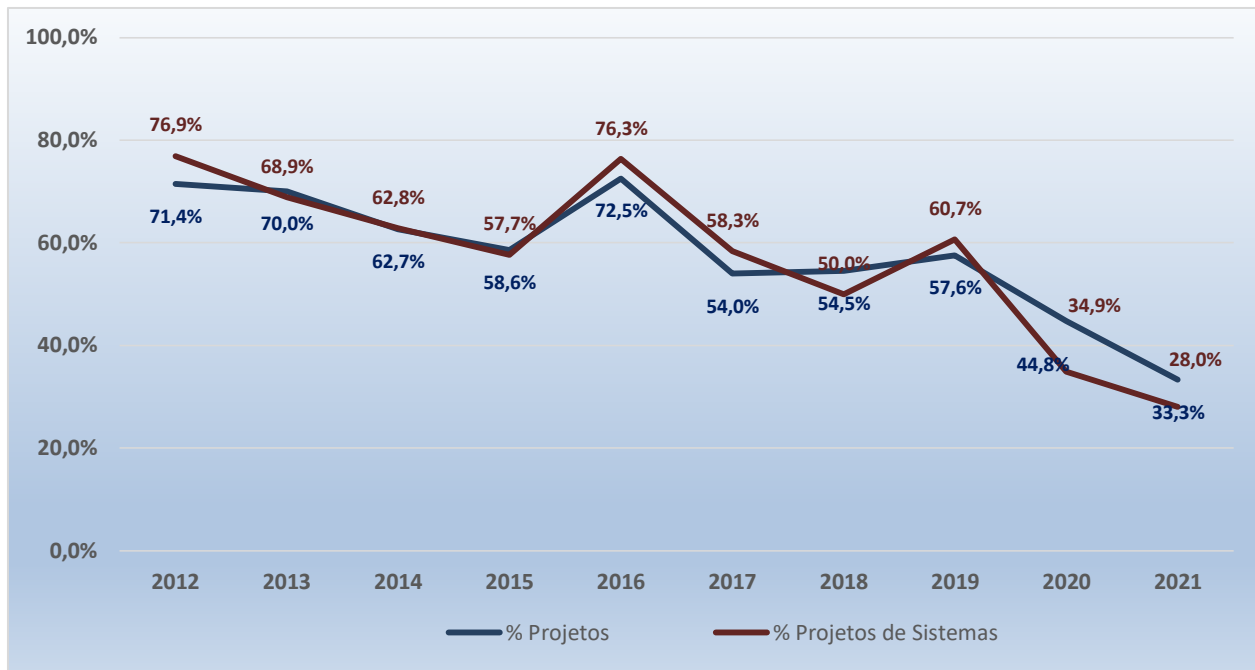


■ EM DIA  
 ■ PENDÊNCIA CLIENTE  
 ■ PENDÊNCIA EXTERNA  
 ■ PENDÊNCIA IPLAN

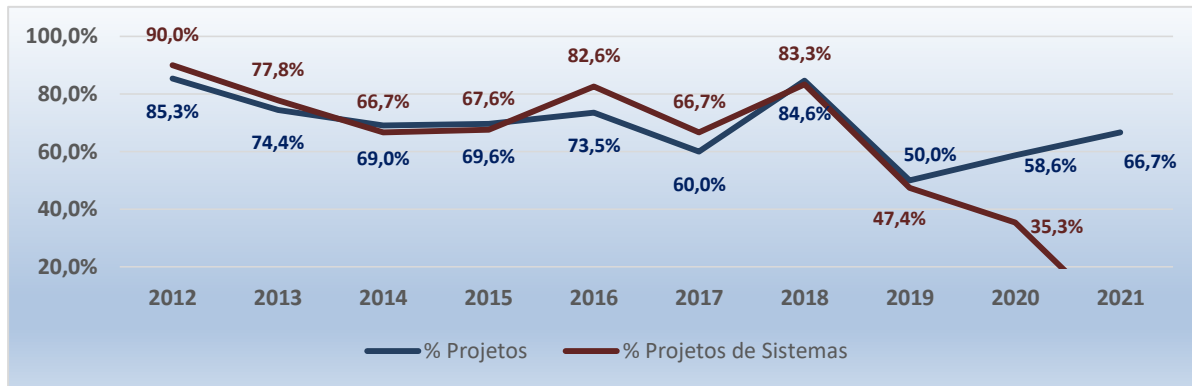
## Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



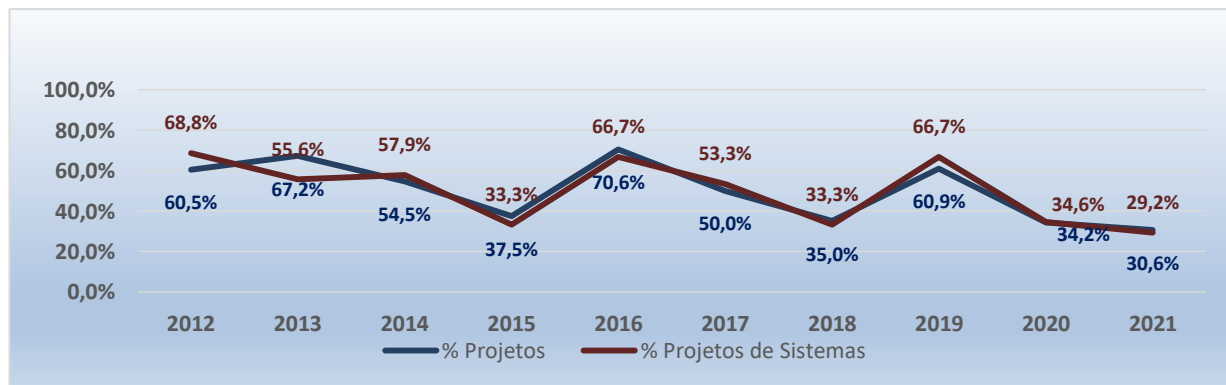
## Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



## Projetos concluídos no prazo

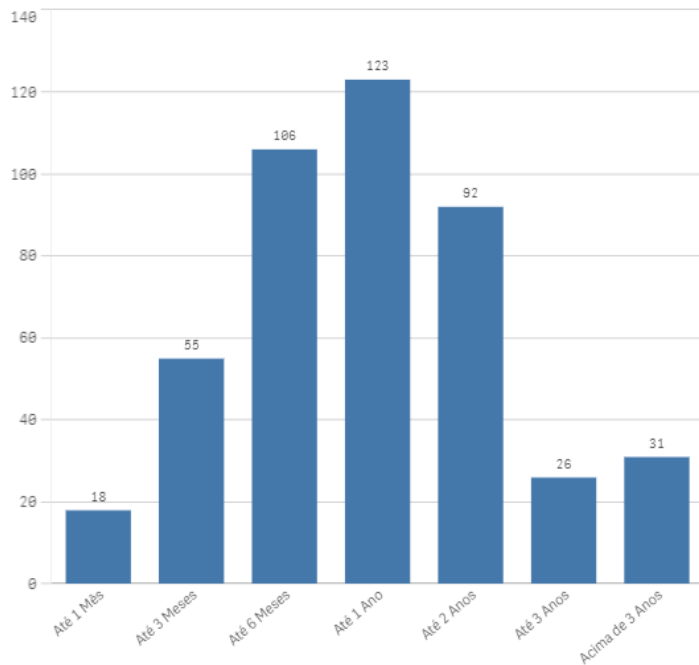


## Projetos em andamento no prazo

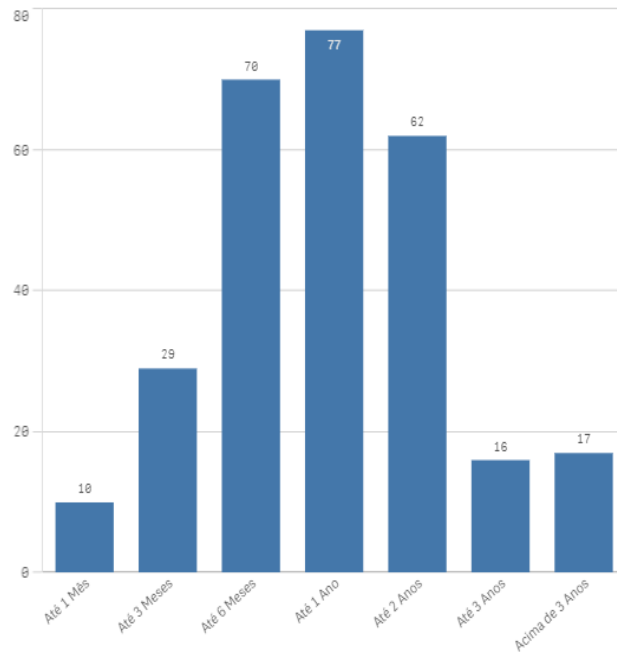


## Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

### Todos os Projetos



### Projetos de Sistemas

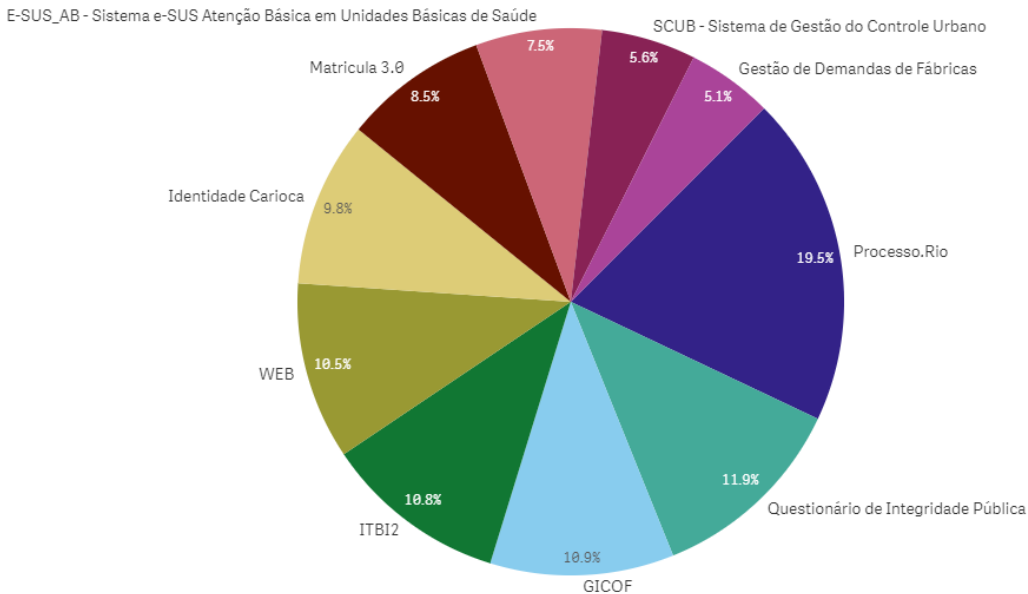


## Satisfação dos Clientes com Projetos de Sistemas

**Em janeiro/2021, três projetos foram finalizados, porém nenhum apresentou o TEP – Termo de Encerramento do Projeto assinado, impossibilitando assim a apresentação das informações de satisfação do cliente.**



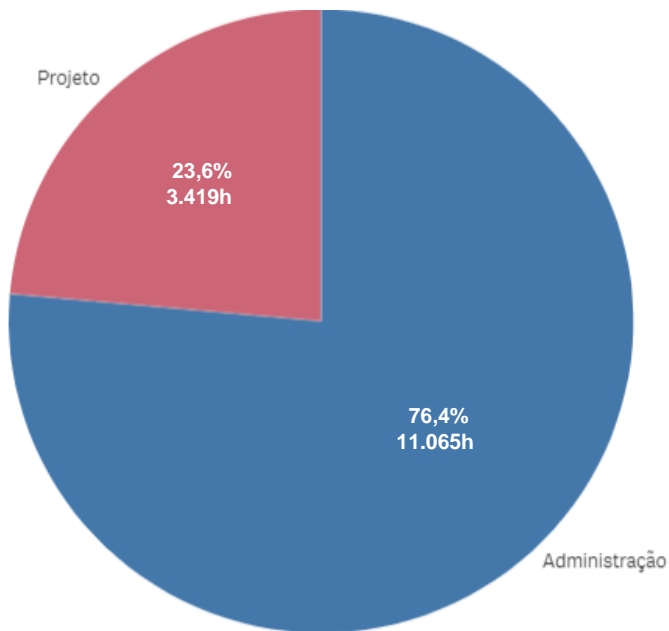
## Projetos com Mais Horas Trabalhadas em 2021



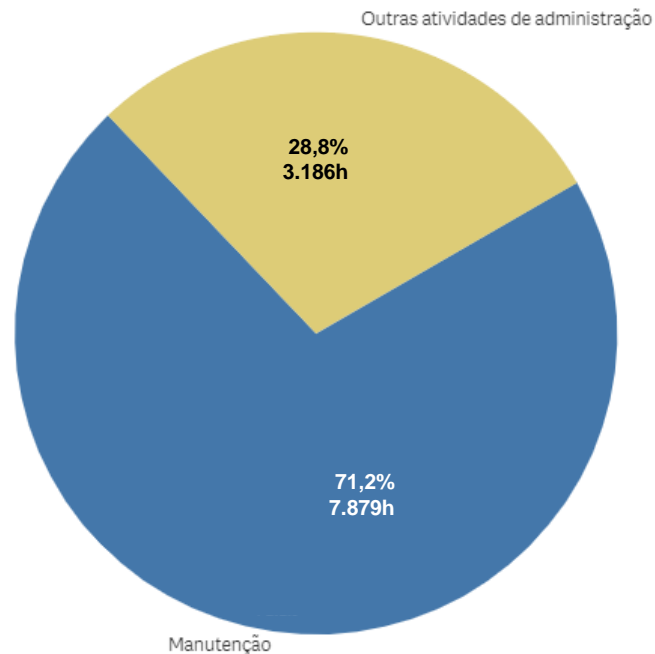
Horas em Projetos	
Jan-2020	Jan-2021
3.417	1.790
Média 2020	Média 2021
3.417	1.790

## Esforço em 2021

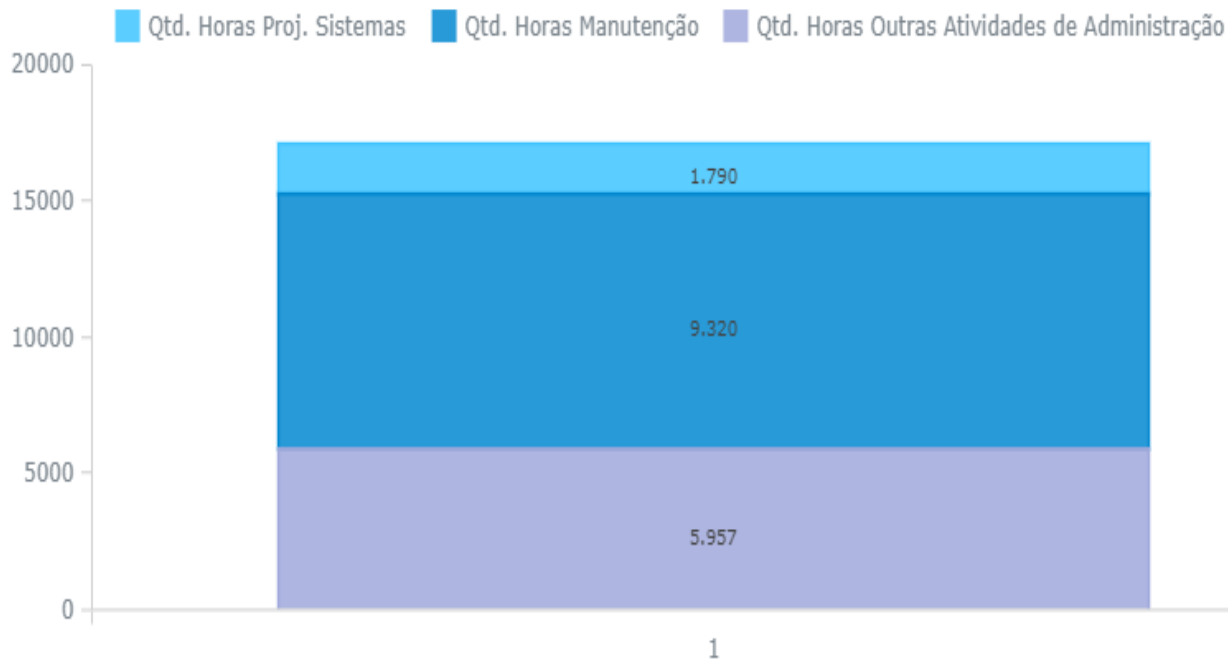
### Projetos e Administração de Sistemas



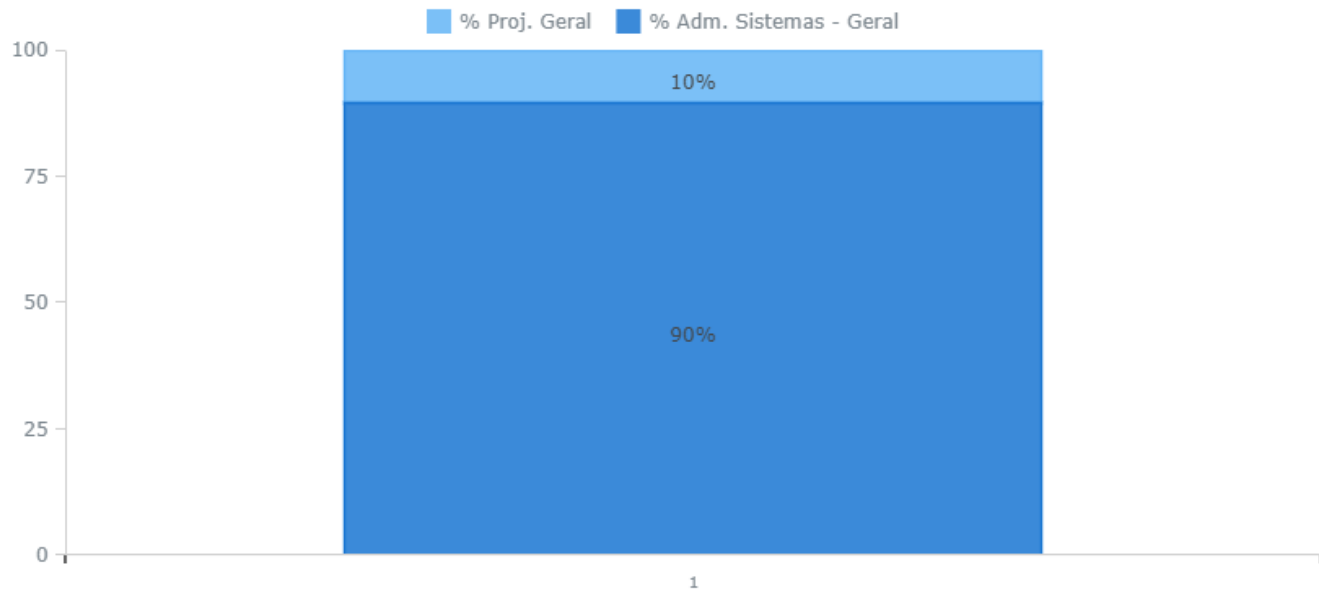
### Administração de Sistemas



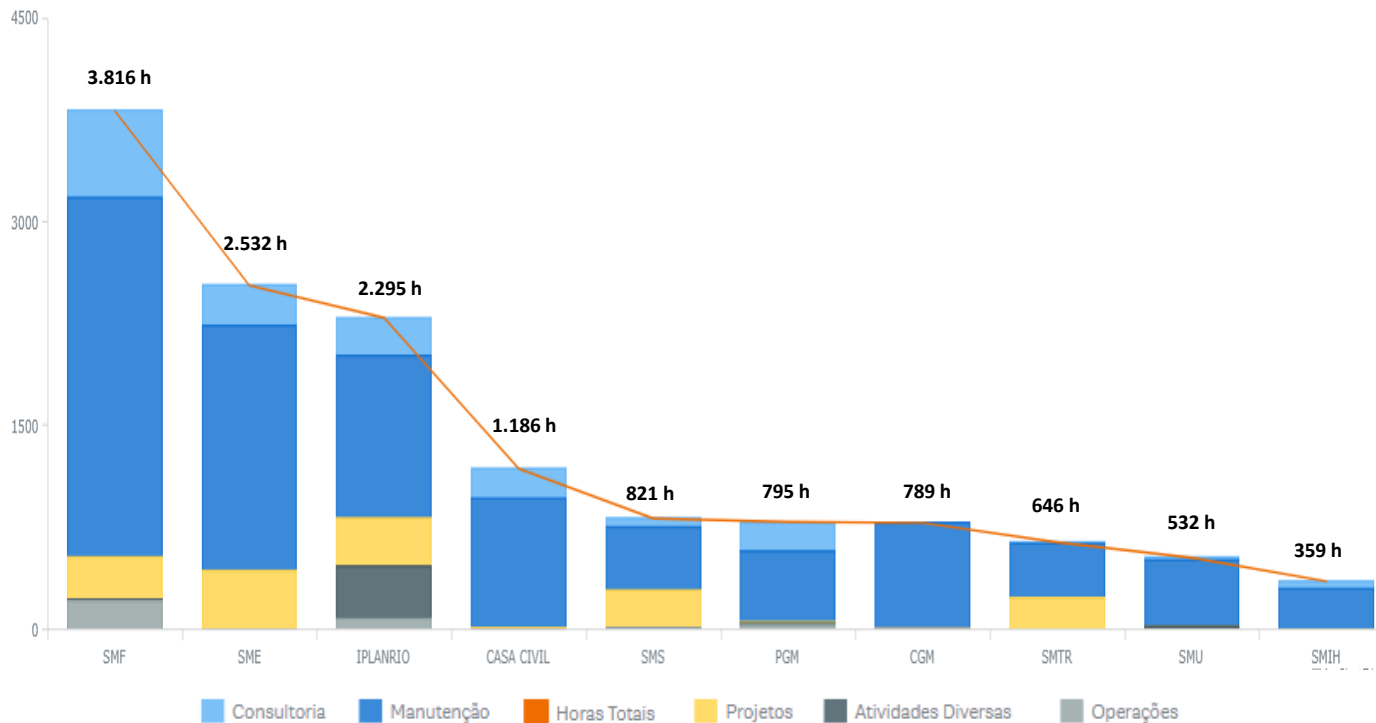
## Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



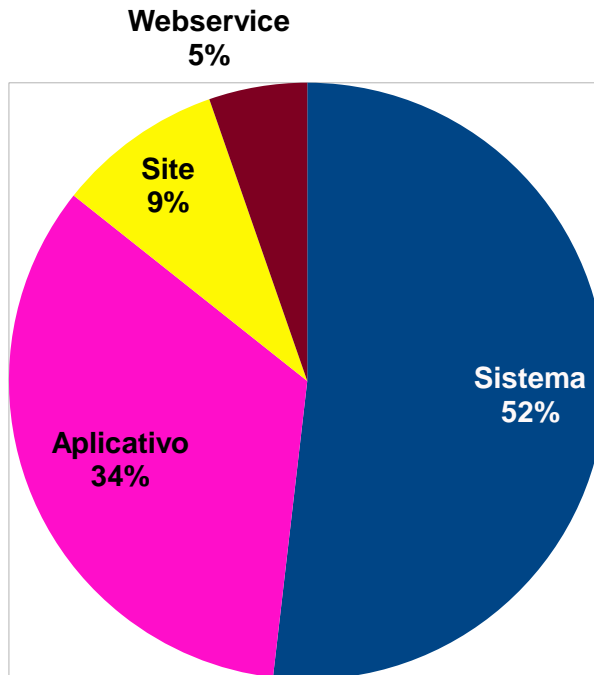
## Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



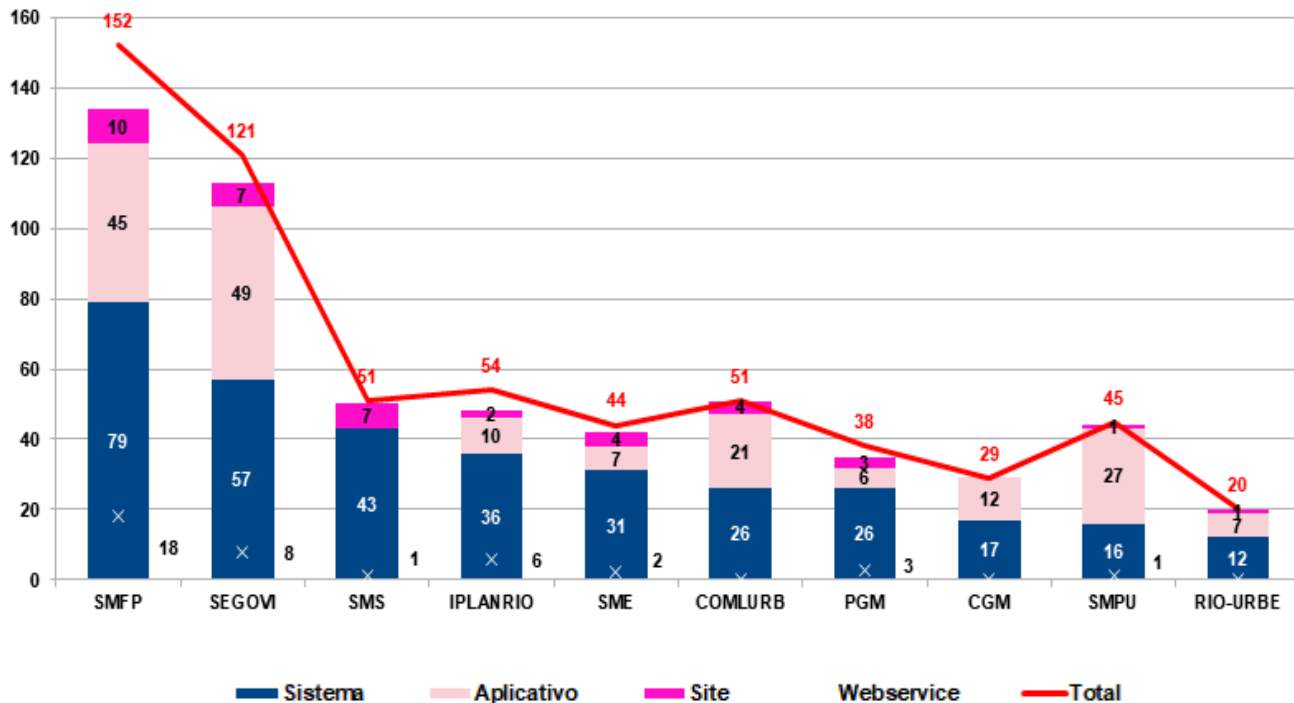
## Dez clientes com maior consumo de horas de administração de sistemas no mês



## 845 Produtos da área de Sistemas



## Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10

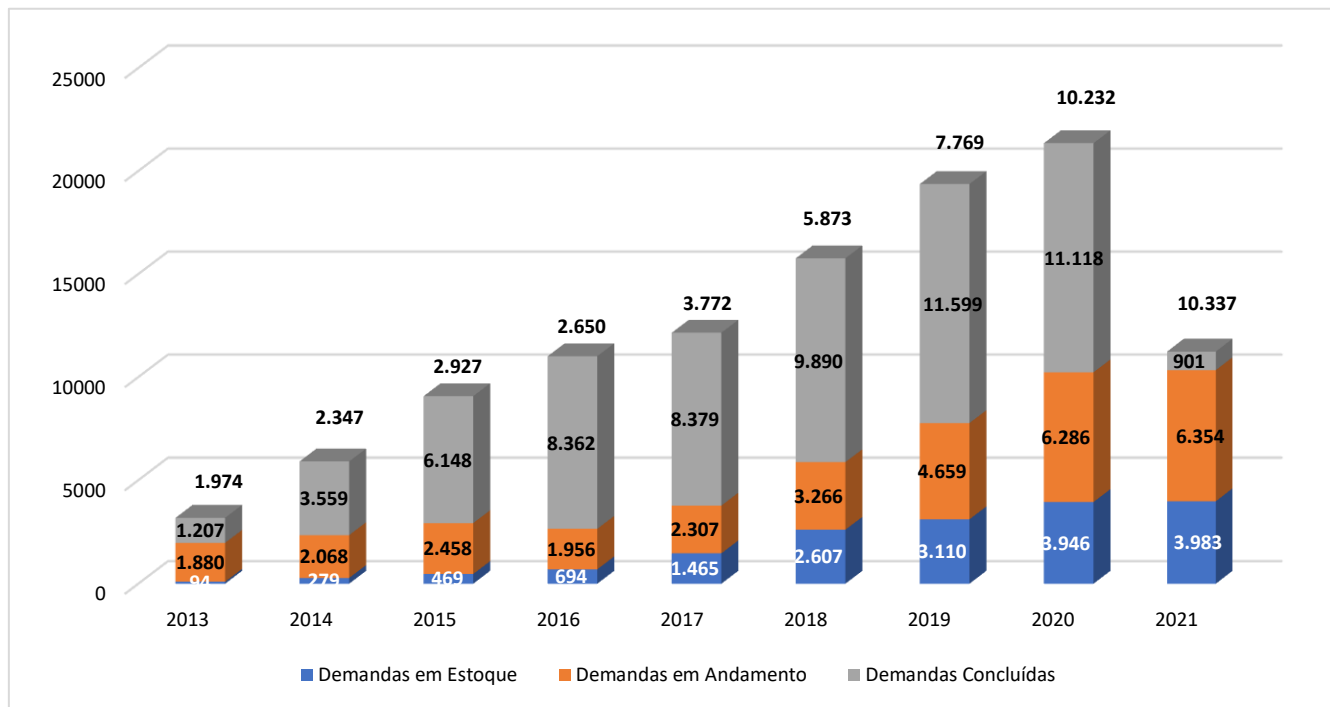


## Quantidade de Demandas

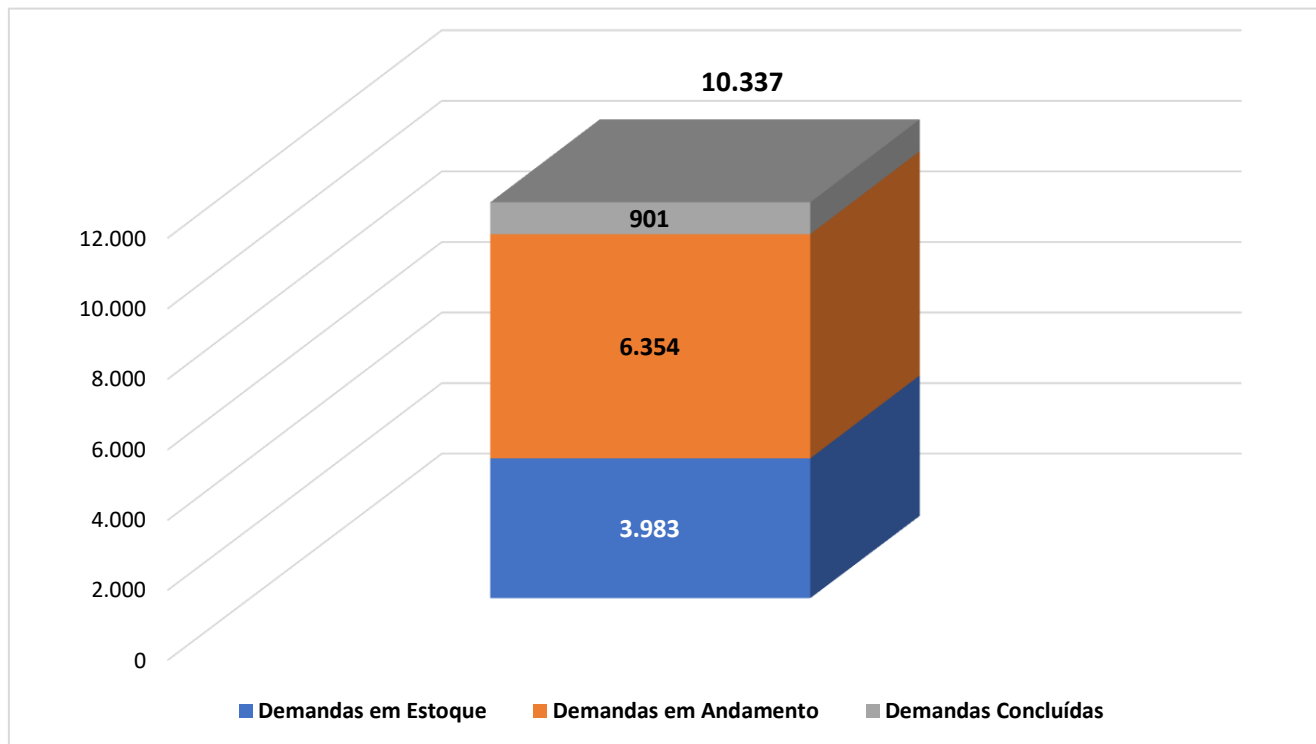




## Demandas em Aberto (estoque + andamento)



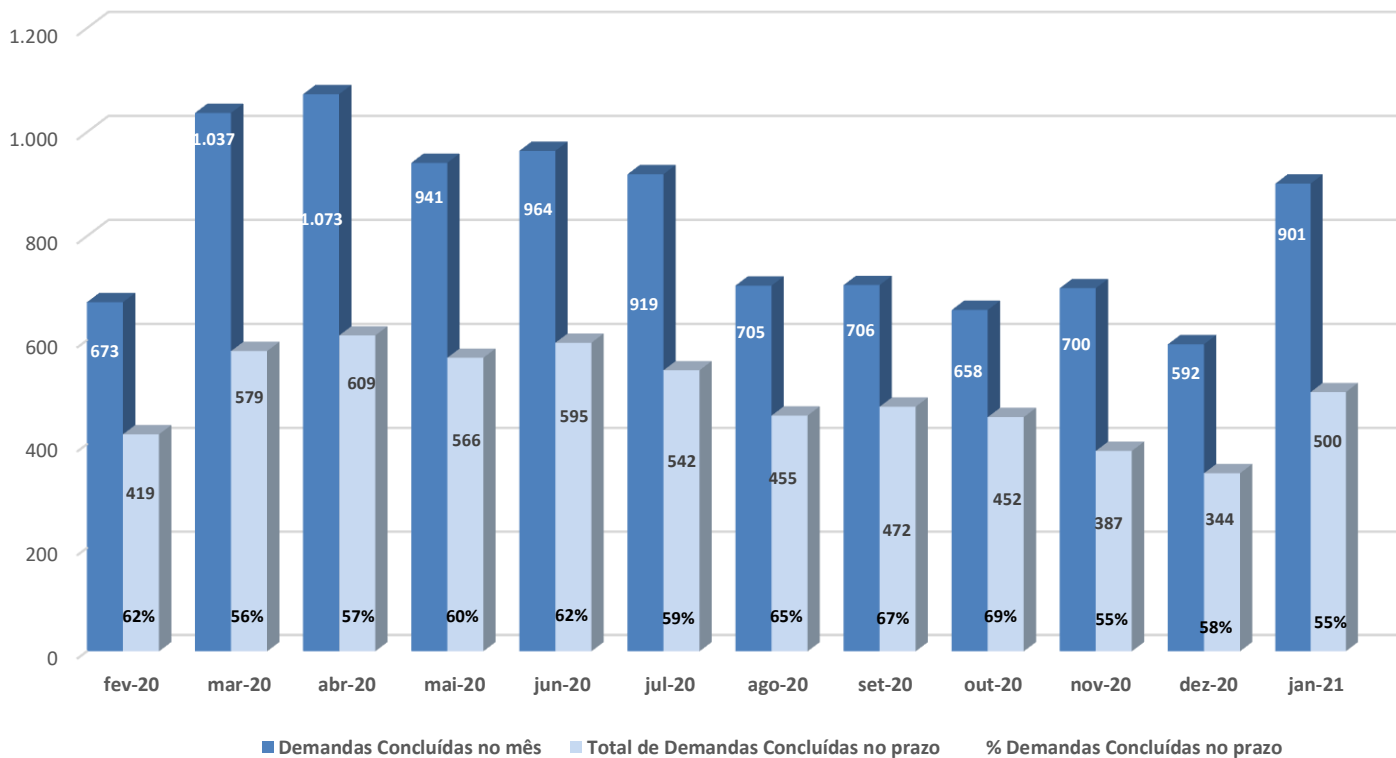
## Total de Demandas ao longo de 2021



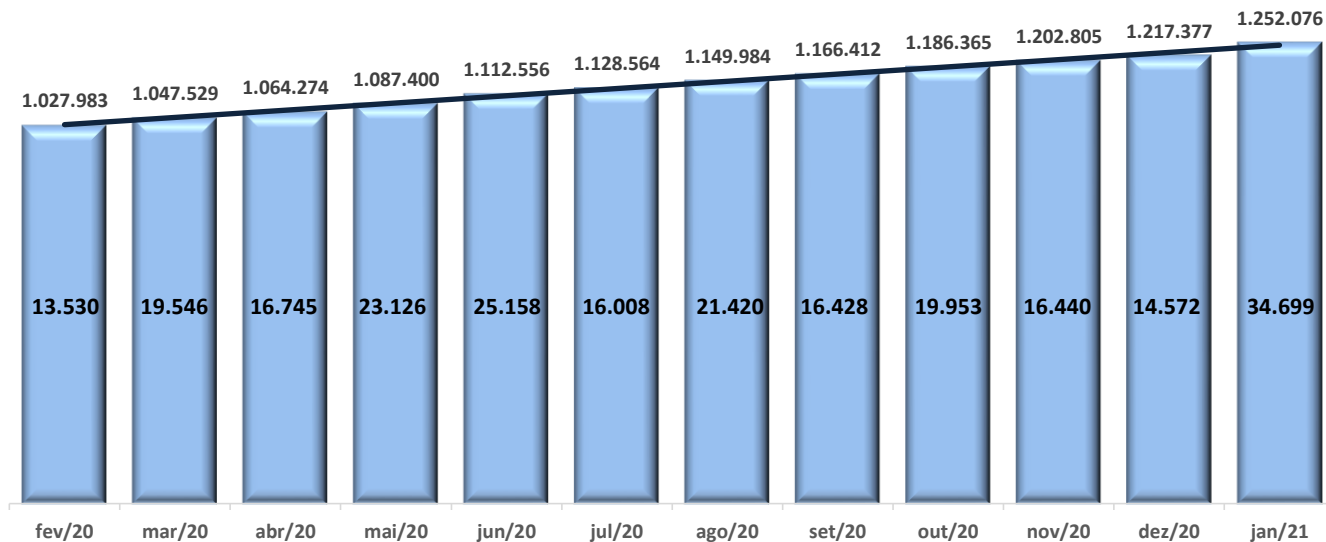
## Demandas de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
<b>Estoque</b>	-	3.983	3.983
<b>Andamento</b>	-	6.354	6.354
<b>Concluídas</b>	4.487	901	5.388
<b>Total</b>	4.487	11.238	15.725

## Demandas Concluídas



# Usuários do Portal Carioca Digital

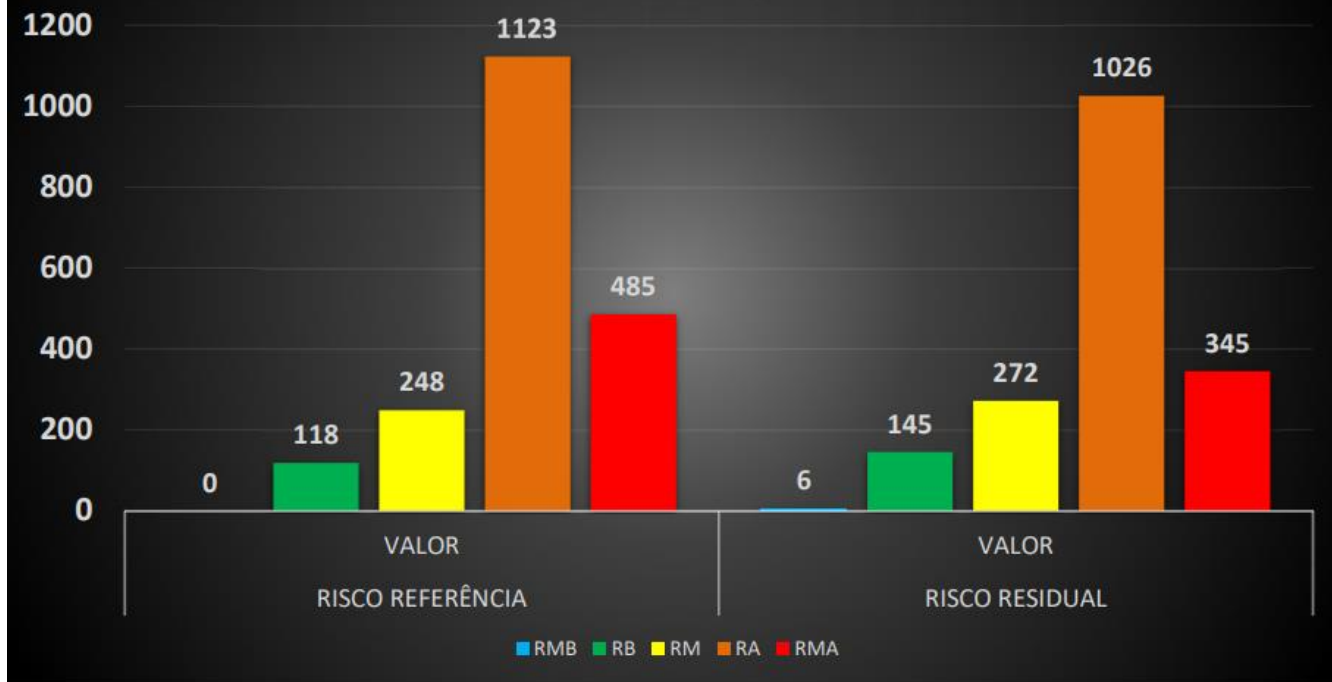


# Indicadores de Risco Operacional

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	68	1819	3,60%	7,85%
jan/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
fev/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
mar/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
abr/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
mai/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
jun/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
jul/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
ago/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
set/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
out/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
nov/20	1974	25	1794	1,37%	9,12%
dez/20	1974	0	1794	0,00%	9,12%
jan/21	1974	0	1794	0,00%	9,12%
<b>TOTAL DE RISCO MITIGADO</b>		<b>180</b>		<b>PERCENTUAL DE REDUÇÃO</b>	<b>9,12%</b>

*\* 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 Risco Operacional

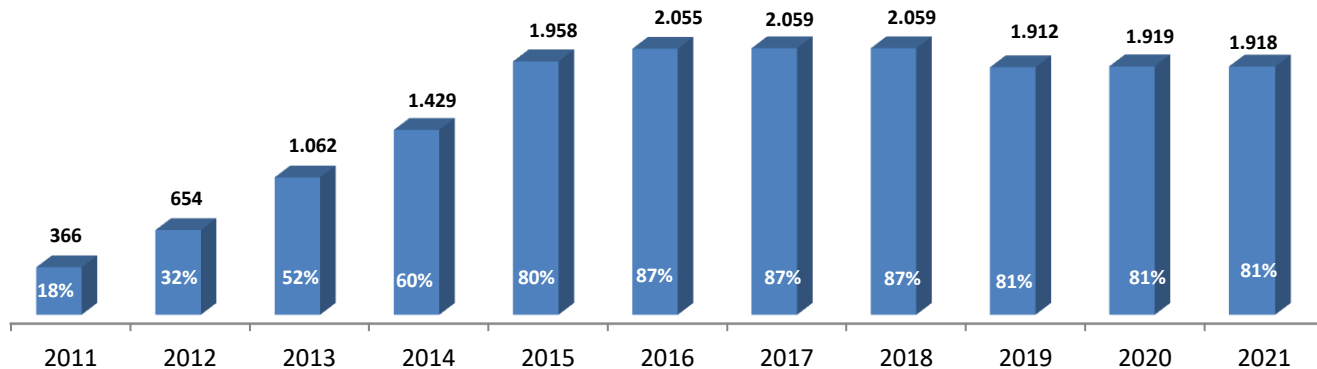
## Síntese da Análise de Riscos

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	1	5	1	10	2	30	0	0	4	45
DAM	0	0	0	0	3	29	3	45	1	20	7	94
ERGO	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	1	5	2	18	1	15	0	0	4	38
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	3	16	0	0	1	15	0	0	4	31
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
<b>TOTAIS</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>145</b>	<b>29</b>	<b>272</b>	<b>74</b>	<b>1026</b>	<b>16</b>	<b>345</b>	<b>151</b>	<b>1794</b>

SIGLA	LEGENDA	INTERVALO RISCO	
RMB	Risco Muito Baixo	>=1	<=2
RB	Risco Baixo	>=3	<=6
RM	Risco Médio	>=8	<=10
RA	Risco Alto	>=12	<=16
RMA	Risco Muito Alto	>=20	<=25



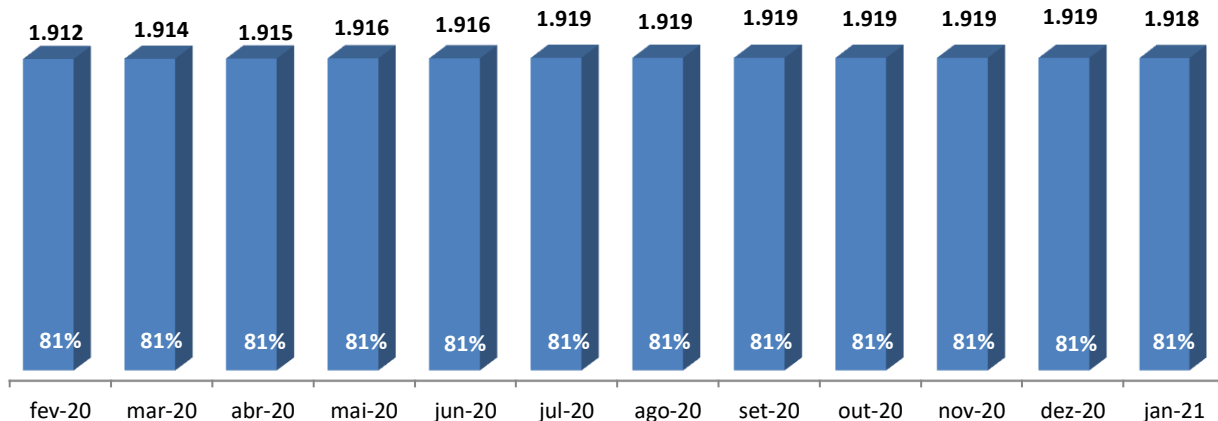
## Unidades Administrativas conectadas (histórico)



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.

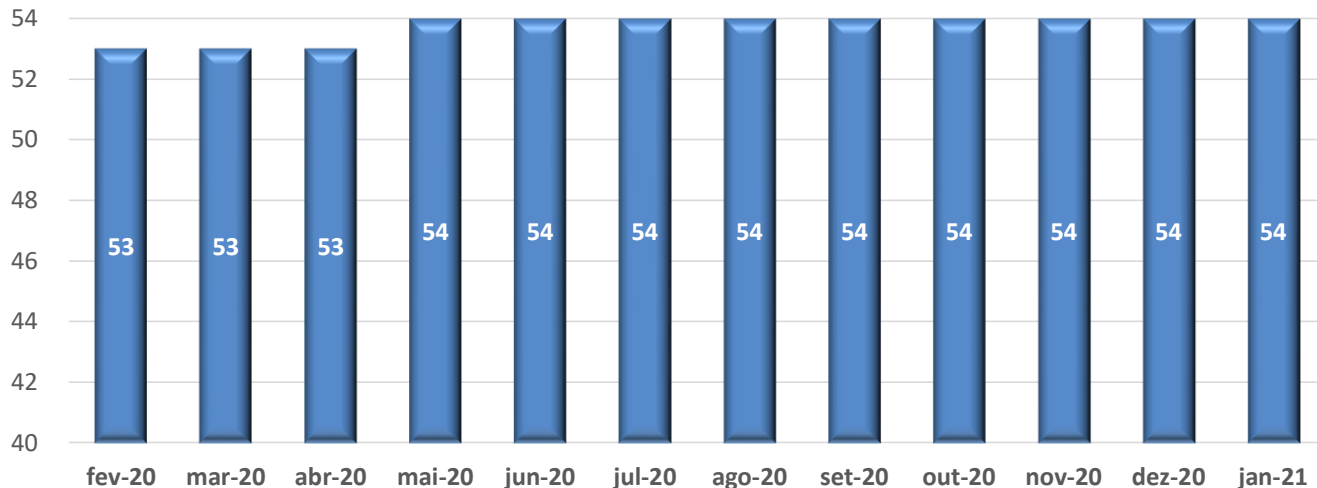
II. Em junho/2019 foi atualizada a relação das Unidades Administrativas conectadas ao backbone da PCRJ, tendo sido apurado a desconexão de 141 unidades, totalizando 1.918 unidades conectadas. O total de UAs desconectadas é menor que dos circuitos cancelados porque algumas UAs possuíam circuitos de dados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

## Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)



Unidades Administrativas conectadas recentemente												
	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21
UAs Conectadas	1.912	1.914	1.915	1.916	1.916	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.918
Conexões no mês	0	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0
UAs Conectadas	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Uas conectadas na fibra ótica	53	53	53	54	54	54	54	54	54	54	54	54

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



### Unidades Administrativas conectadas na rede própria recentemente

Operadora	Unidade	Secretaria	Órgão	Bairro	Data Ativação Final	Velocidade Atual(Kbps)
Anel Presidente Vargas	52	SEOP	SUBOP - Subsecretaria de Operações	Cidade Nova	04/05/2020	100 Mega

<b>Circuitos de dados instalados</b>	<b>jan-21</b>
OI	0
Intelig	5
Embratel	1.822
IplanRio (endereços físicos nos aneis óticos)	46
<b>Total</b>	<b>1.873</b>

<b>Controle Circuitos de dados</b>	<b>jan-21</b>
Novos Circuitos	0
Circuitos Cancelados	2
<b>Circuitos Ativos</b>	<b>1.873</b>

<b>Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas</b>	<b>jan-21</b>
Embratel	96,32%

SLA de Atendimento Técnico	jan-21
Emergencial	100,00%
Urgente	99,32%
Alta	97,56%
Normal	97,80%
Baixa	86,84%
Mínima	98,30%

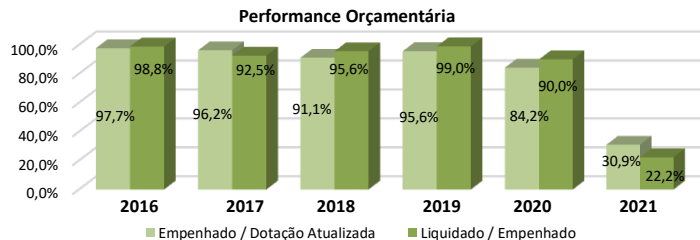
Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-21
Total	6.096
Contrato de gestão	2.618

Pesquisa de Satisfação	jan-21
Grau Médio de satisfação	****

\*\*\* Não houve medição da pesquisa de satisfação, pois o sistema IPLANFACIL não enviou o link de pesquisa no encerramento do chamado.

# Indicadores Adm. e Financeiros

Orçamento 2021	Dotação Atualizada	Saldo em 31/01/2021
Capacitação	367.500	367.500
Administrativo	3.575.367	778.042
Benefícios	4.886.000	1.336.674
Concessionárias	256.336	150.002
Concessionária Energia Elétrica	400.000	127.000
Folha de Pagamento	73.711.011	60.009.943
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	700	1.000
Técnico	9.111.022	2.312.894
Investimento	0	0
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	287.000	1.849
Despesas judiciais	1.618.900	0
<b>Total</b>	<b>94.213.836</b>	<b>65.084.904</b>



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Dotação Atualizada</b> (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	112.010	94.214
<b>Reservado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	29.129
<b>Empenhado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	29.129
<b>Liquidado</b>	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	6.479
<b>Saldo</b> (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	65.085

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4	2
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	4	2
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	2	1
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	15	0
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	4	0
Contratações emergenciais	0	1	0	0	1	0
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>5</b>

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

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valor Total Estimado	19.3	15.5	13.2	13.0	8.5	8.4
Economia	3.8	5.1	0.93	1.06	2.4	0

## Demandas Judiciais

Ações Judiciais	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas
Reclamações Trabalhistas	51	15	1	40	21	4	32	10	2	34	4	3	28	5	3	28	0	0
Ações Cíveis	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	3	0	10	4	2	10	0	0
Execuções Fiscais	6	3	0	6	0	0	5	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

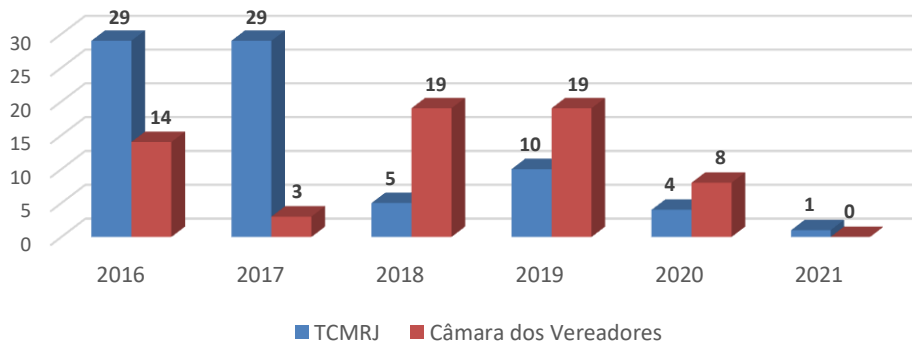
## Ministério Público

Demandas	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Procedimentos no ano	11	8	2	28	28	0
Ofícios recebidos no ano	6	8	1	24	2	0
Ofícios respondidos no Prazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Documentos recebidos	883	949	1.186	1.195	897	89
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	1.114	805	81
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	100	75	89
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	93%	90%	91%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.6	1.7	2.3



## Diligências recebidas



## Diligências respondidas no prazo

