



Indicadores Gerenciais Abril/2021

Versão 1.0



Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	435	435	435	435
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	50	48	46	46
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	62	60	58	61
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571	572	560	547	543	539	542
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	22	3	4	1
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	11	1	2	4

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	44	44	33	33
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	9	10	10	9
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	5	5	5	5
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	12	12	12
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Total de Servidores Ativos	534	508	524	503	495	488	476	471	479	483

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21
Analista de Sistemas	220	220	220	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	68	68	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Técnico de Processamento de Dados	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Total	431	431	430									

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	220	124	67	19	430
Déficit em relação ao quadro aprovado	97	176	42	36	351
Déficit em relação ao ano de 2003	78	117	46	21	262

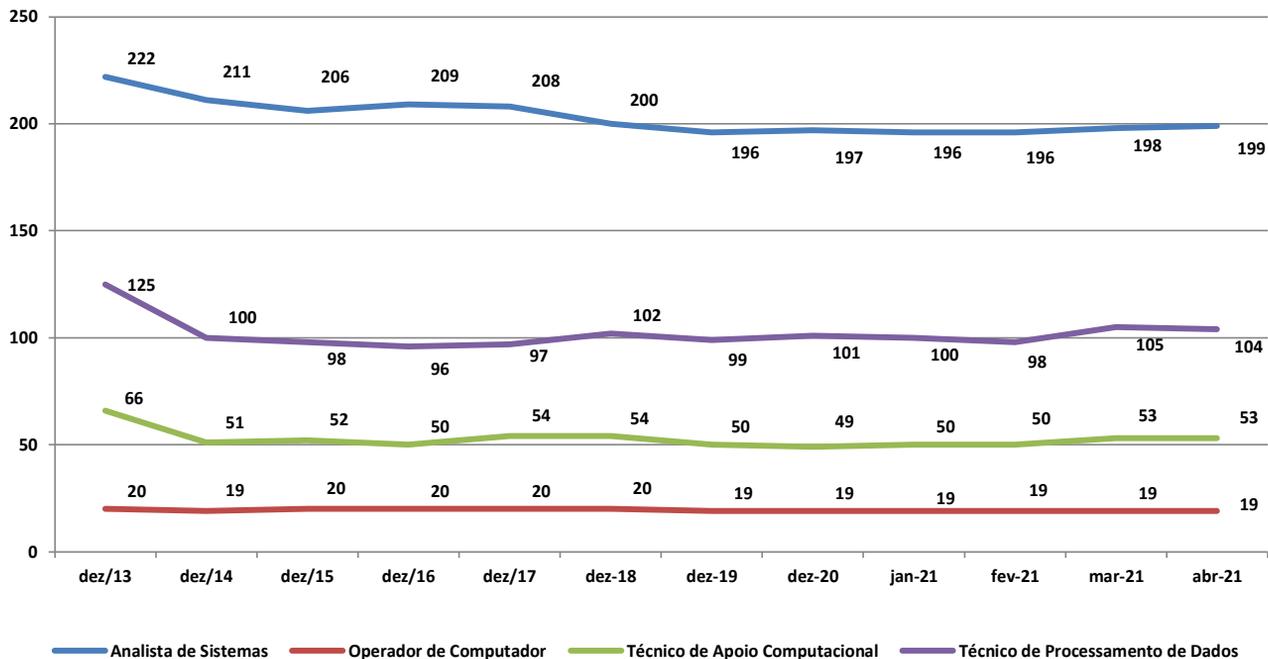
Legenda:

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.

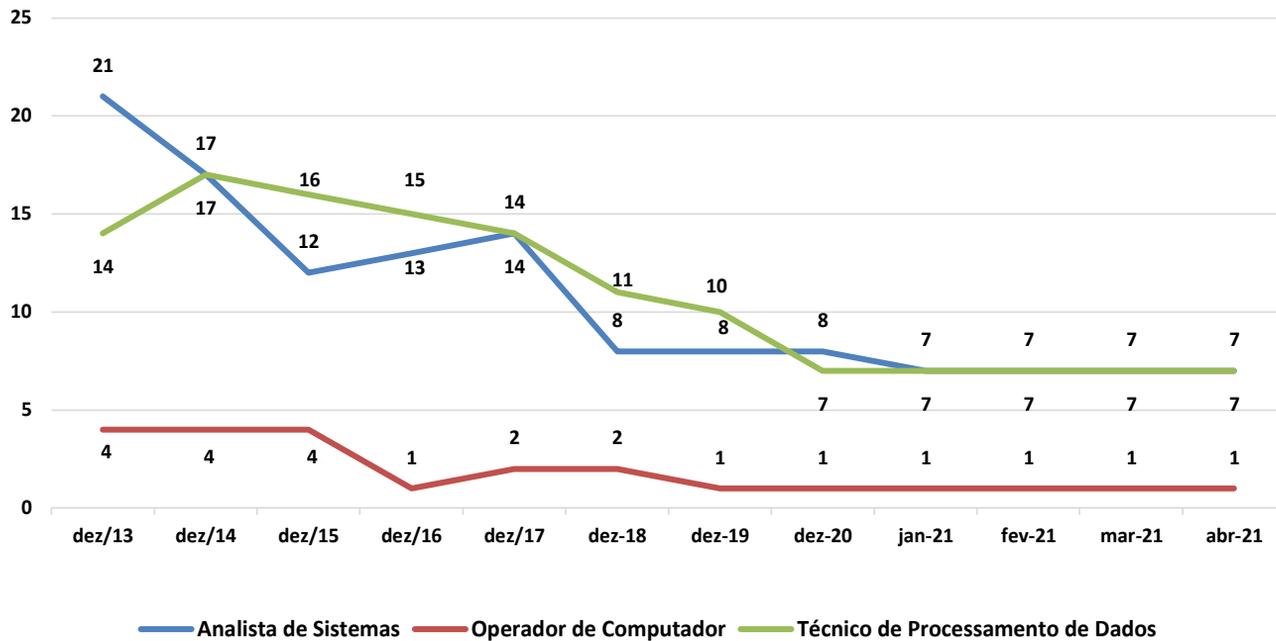
² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

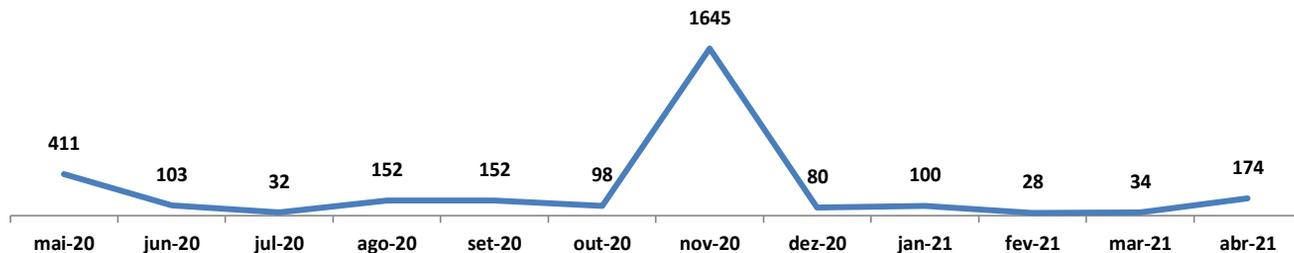


Quadro Técnico Estatutário Líquido



Colaboradores Treinados no ano: 16

	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CURSOS	56	12	5	14	17	8	16	1	11	2	2	3
EVENTOS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SEXTA-TECNOLOGICA	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	56	12	5	14	17	9	16	1	11	2	2	3



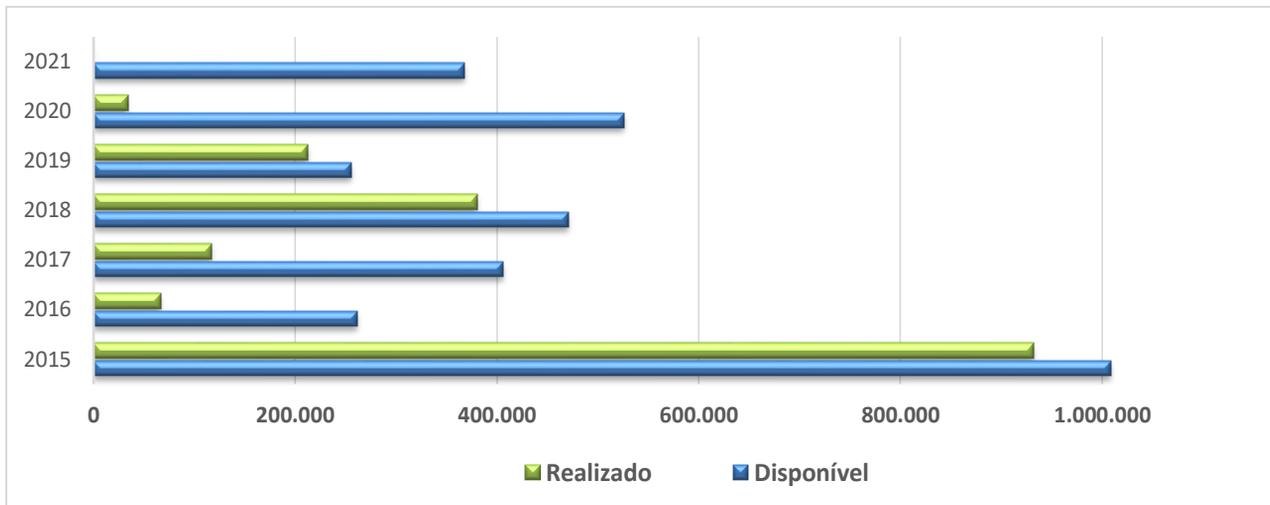
Horas de Capacitação no ano: 336

Média anual de 21 horas por servidor treinado

Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	17
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	1
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	602	634	22
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	484	16
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	336
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	7	21

Indicadores de Capacitação

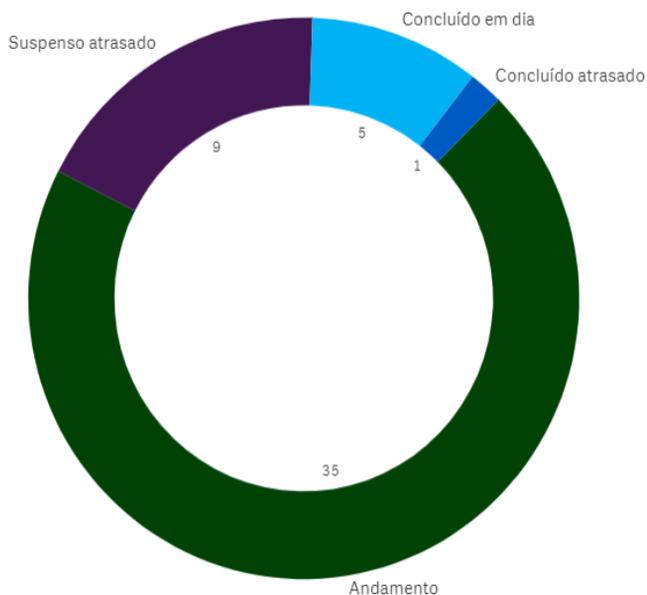


Orçamento														
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	32.644	367.500	630
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	367.500	630
		92%		25%		29%		81%		83%		6,22%		0,17%

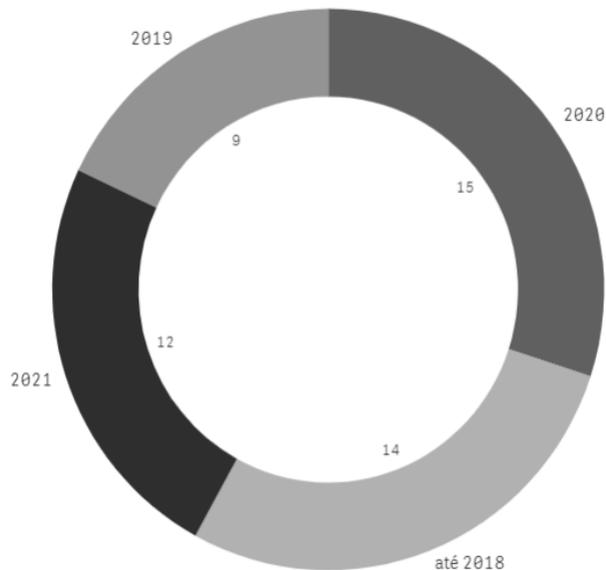
Portfólio de Projetos em 2021

Total
50

Por Situação



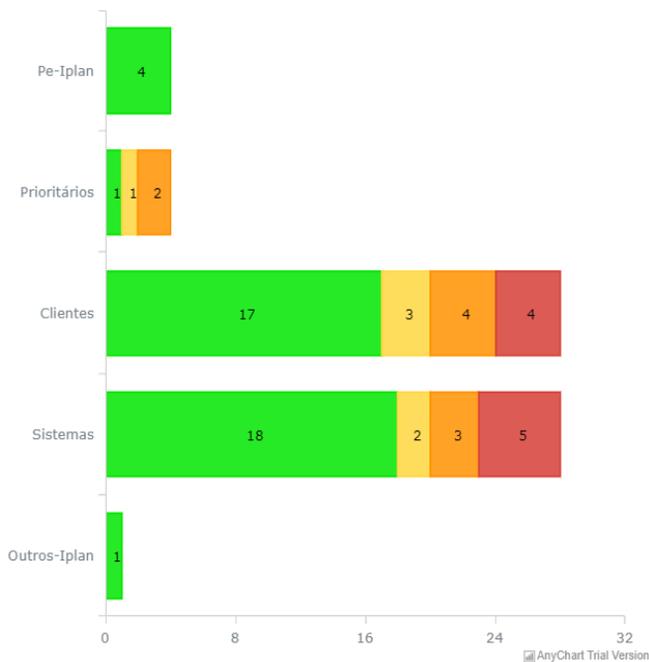
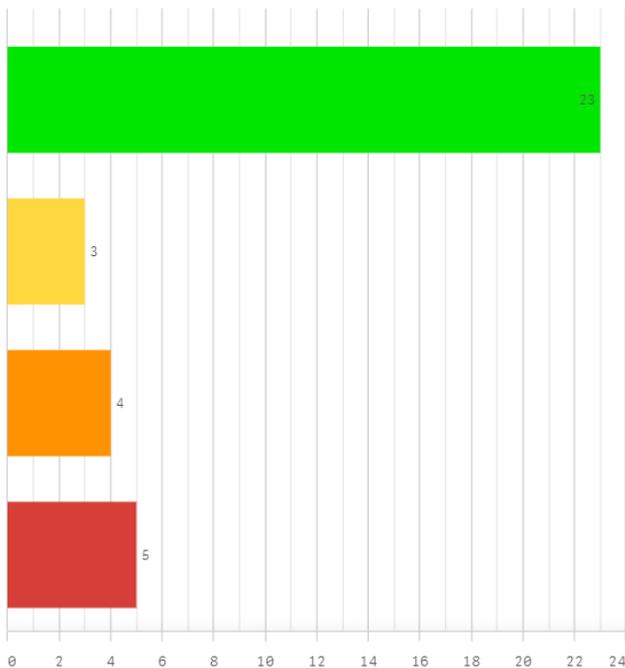
Por Duração



Projetos em Andamento por Situação

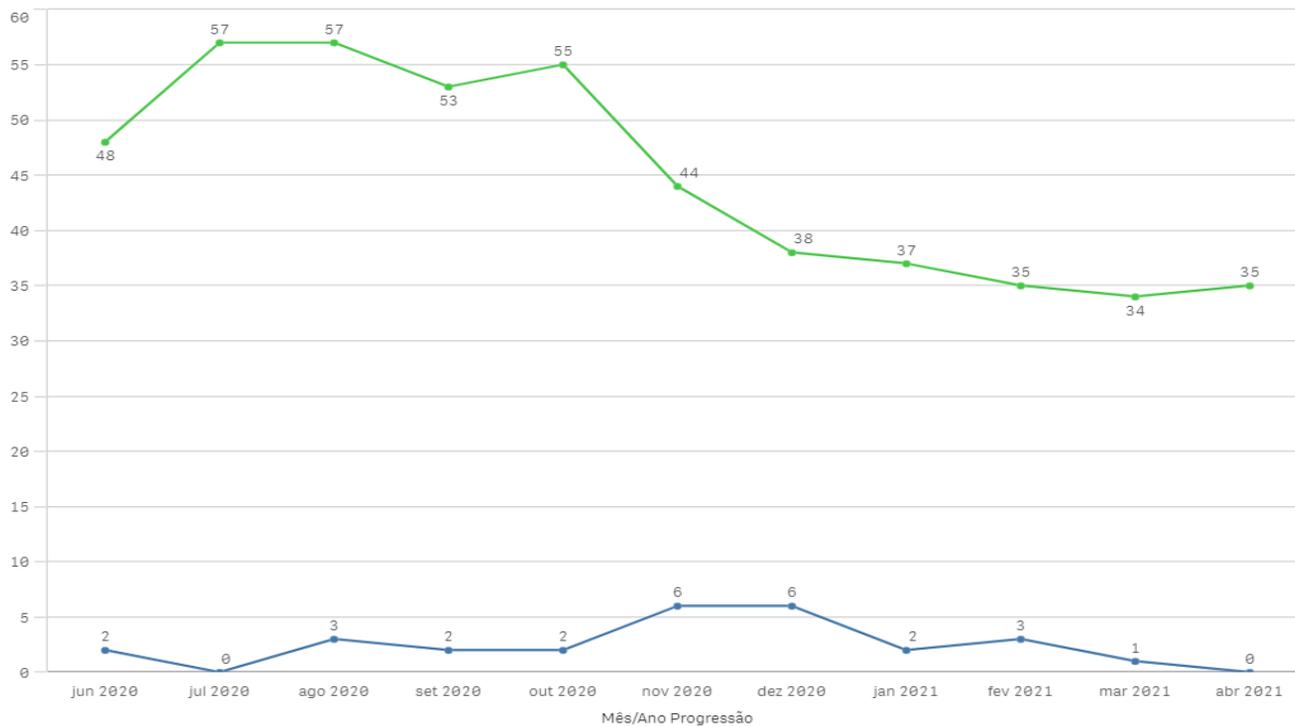
Total
32

Projetos em Andamento por Portfólio e Situação



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

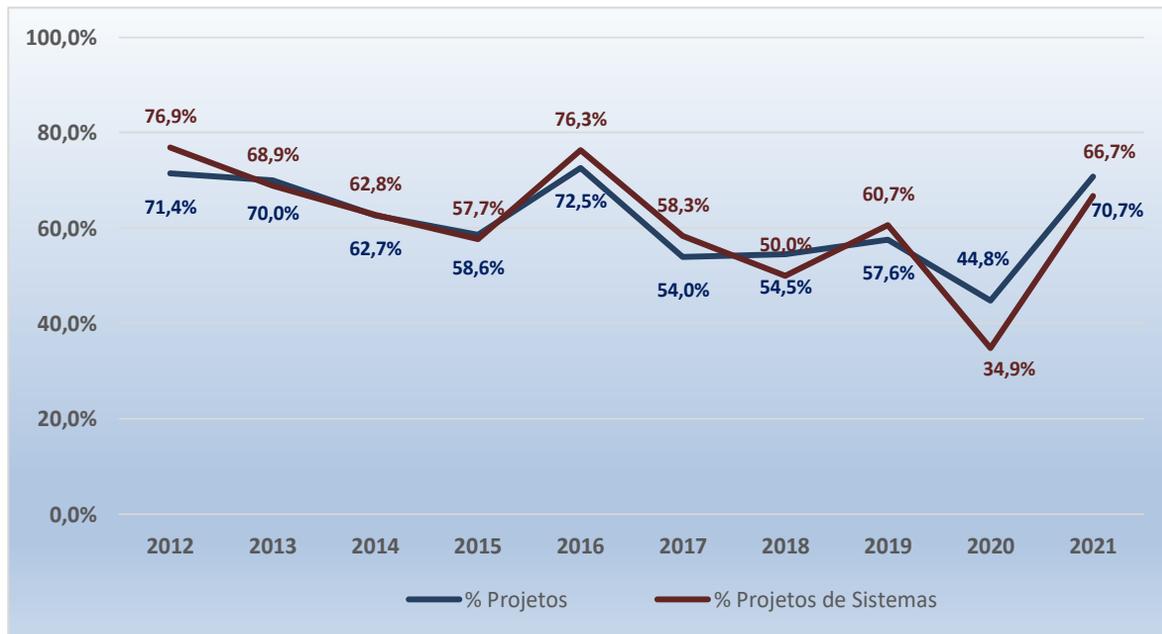
Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



Proj Andamento 12M

Proj Finalizados 12M

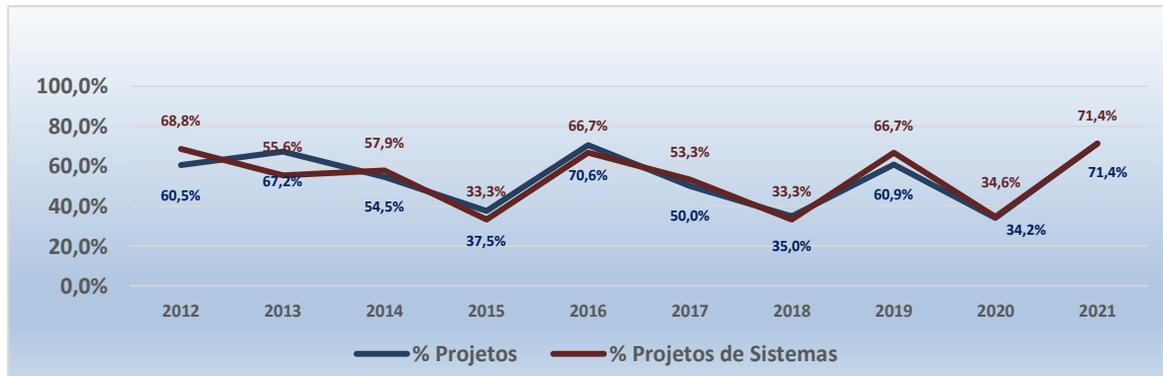
Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



Projetos concluídos no prazo



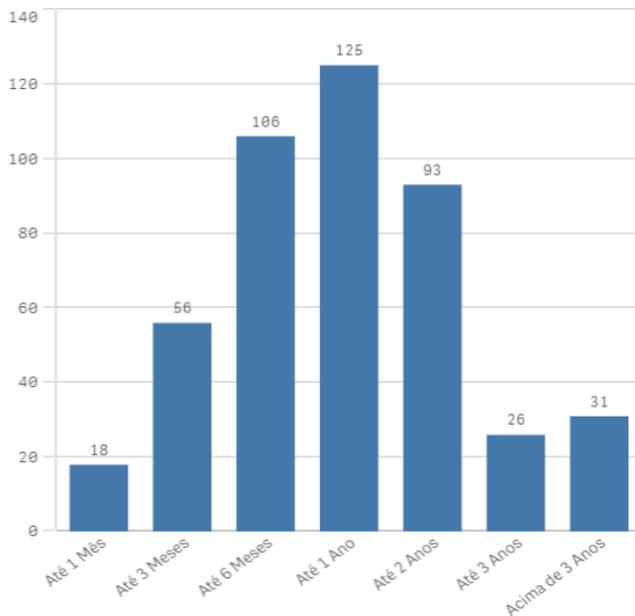
Projetos em andamento no prazo



Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

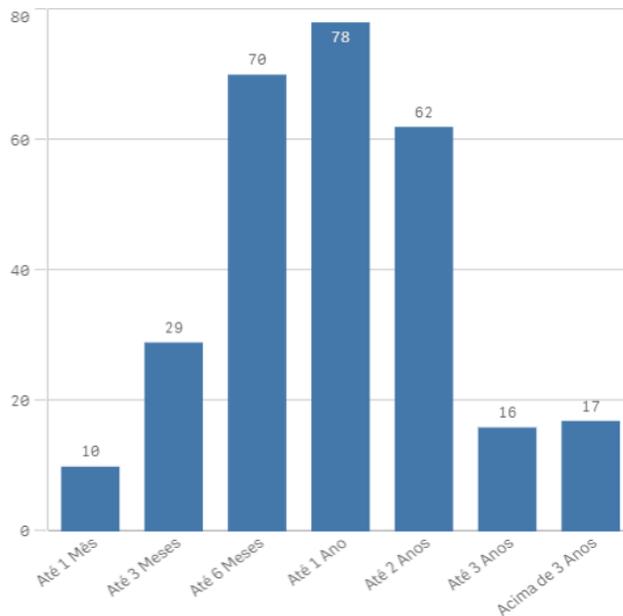
Todos os Projetos

455 Todos os Tipos de Projetos Concluídos

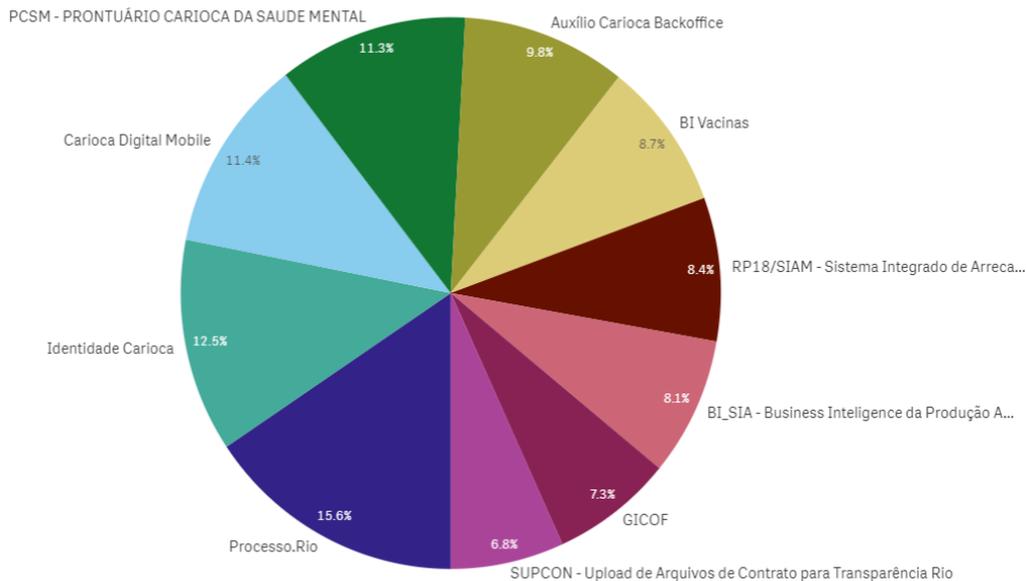


Projetos de Sistemas

282 Projetos de Sistemas Concluídos



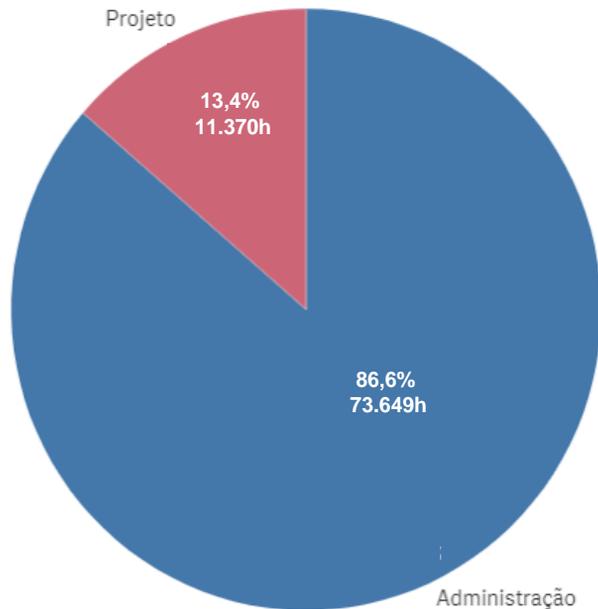
Projetos com maior número de horas trabalhadas em 2021



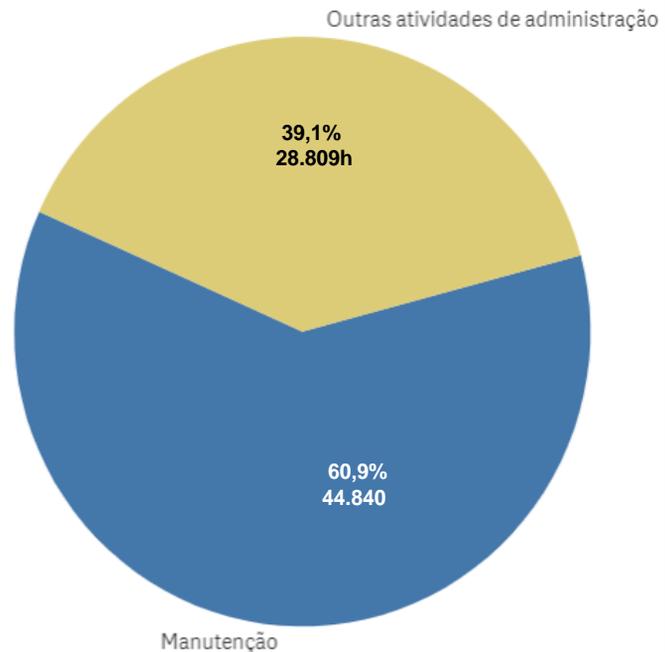
Horas em Projetos	
Abr-2020	Abr-2021
4.737	3.367
Média 2020	Média 2021
3.950	2.842

Esforço em 2021

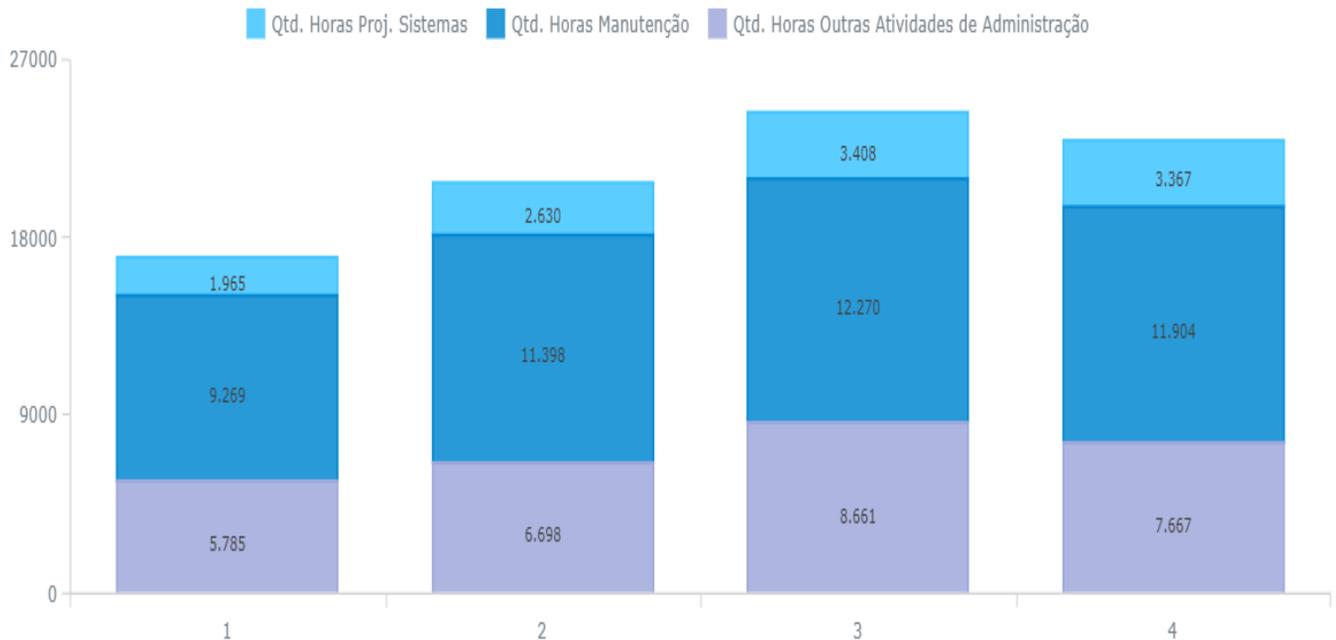
Projetos e Administração de Sistemas



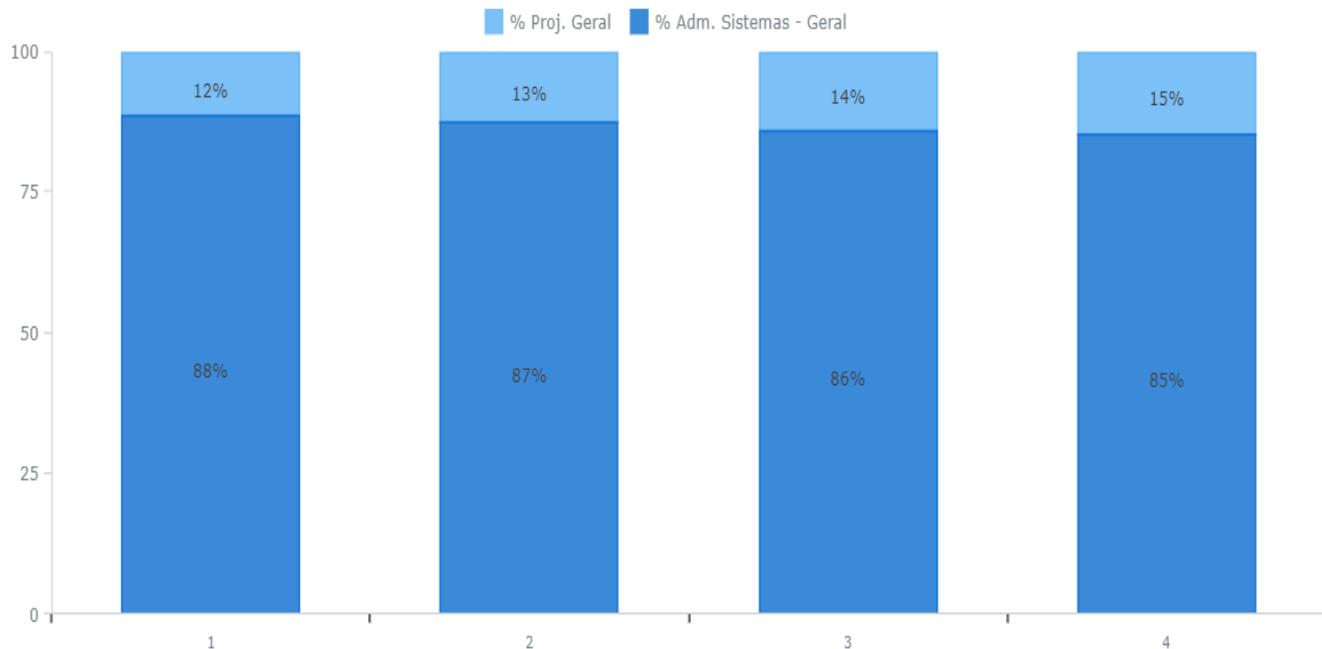
Administração de Sistemas



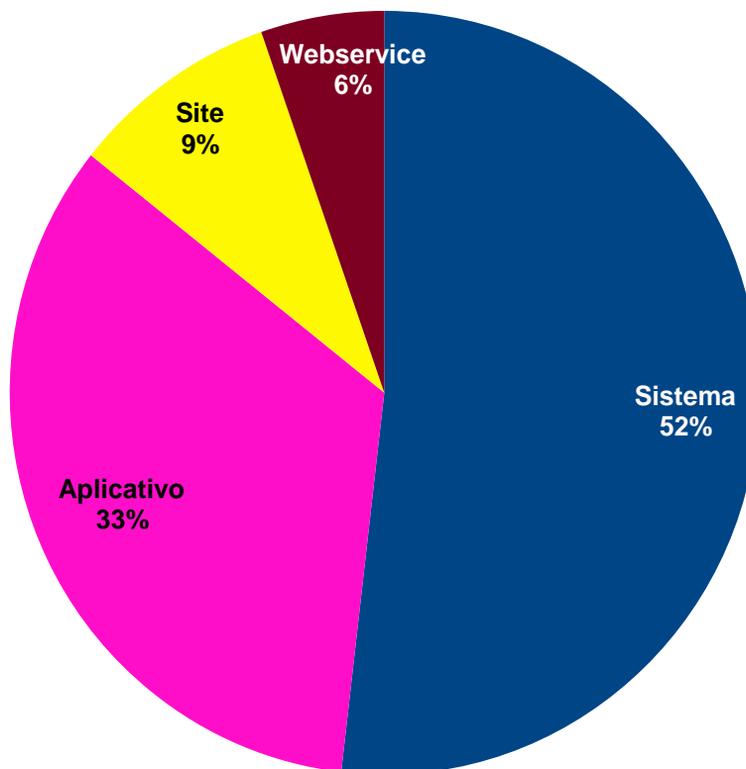
Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



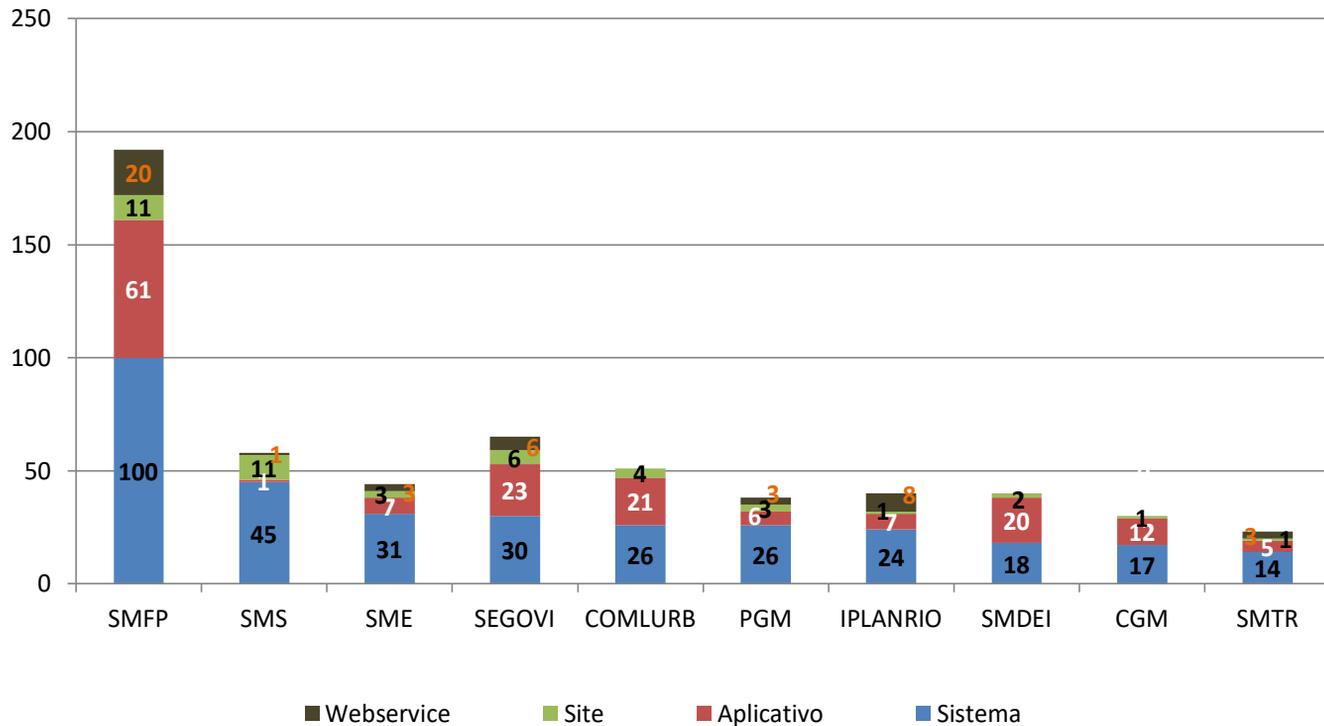
Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



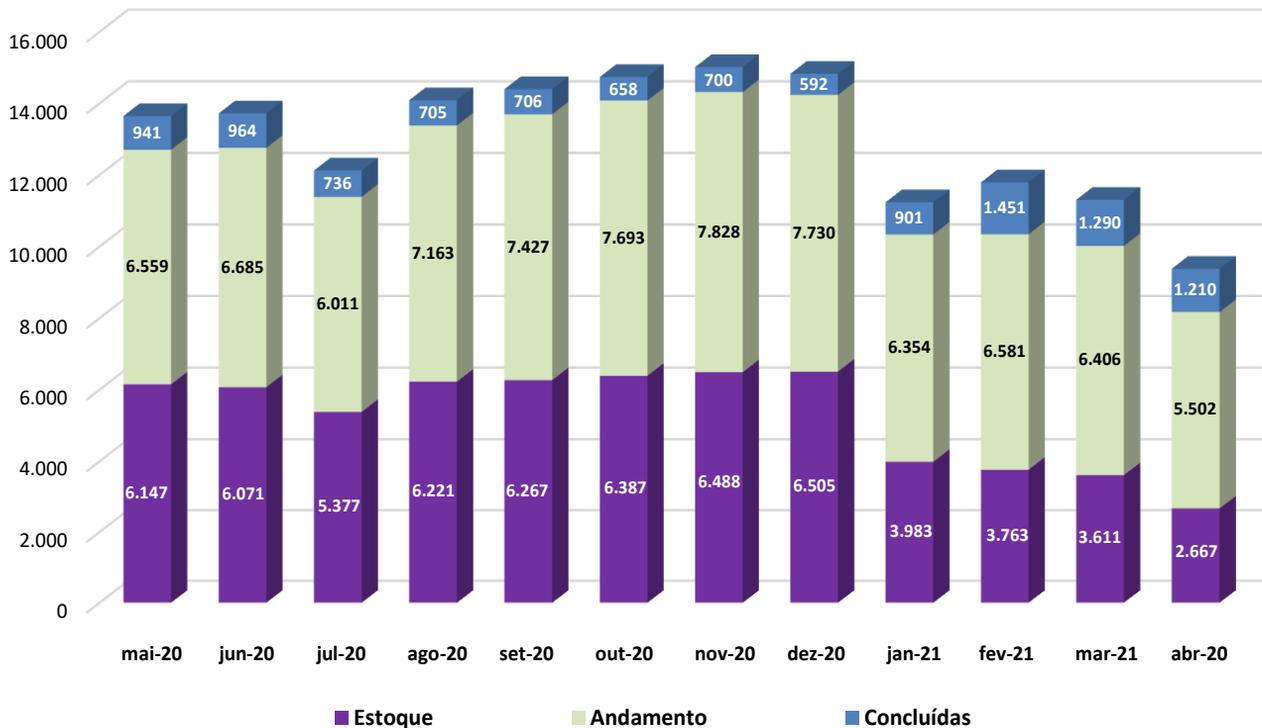
433 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



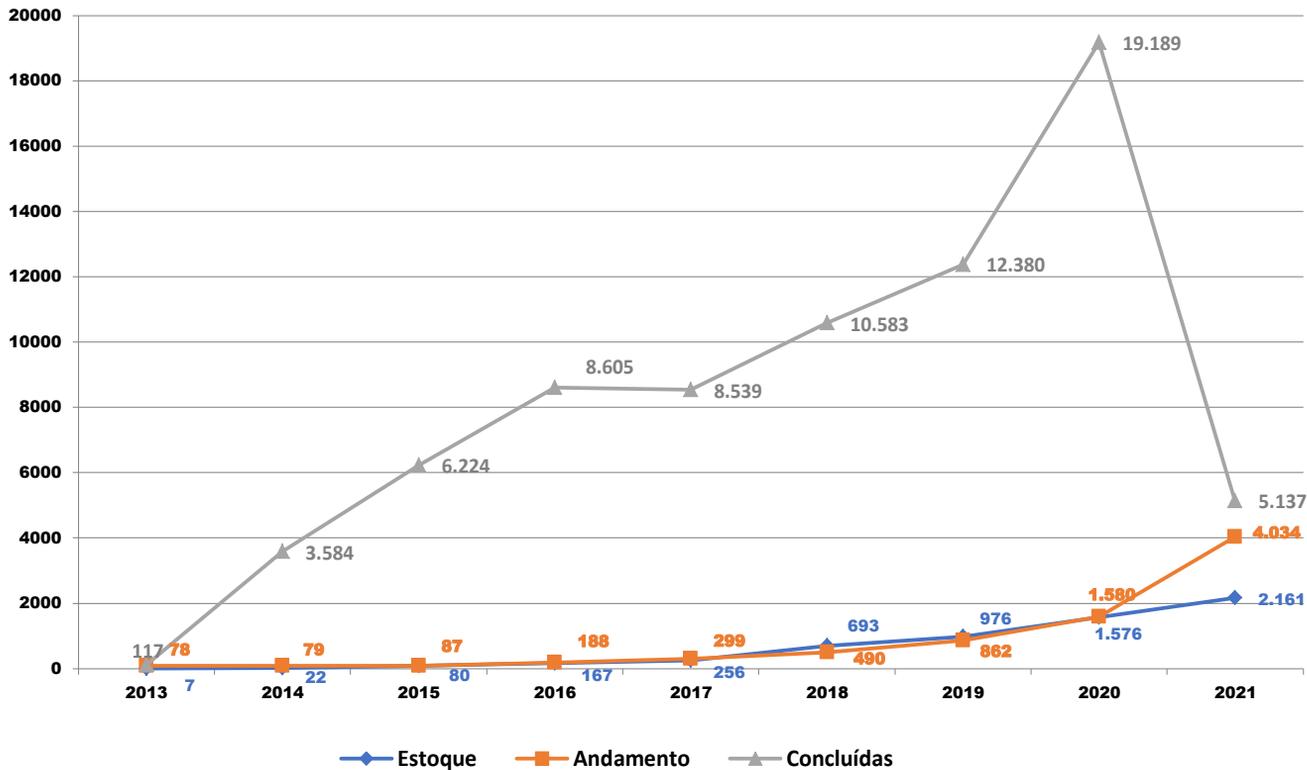
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



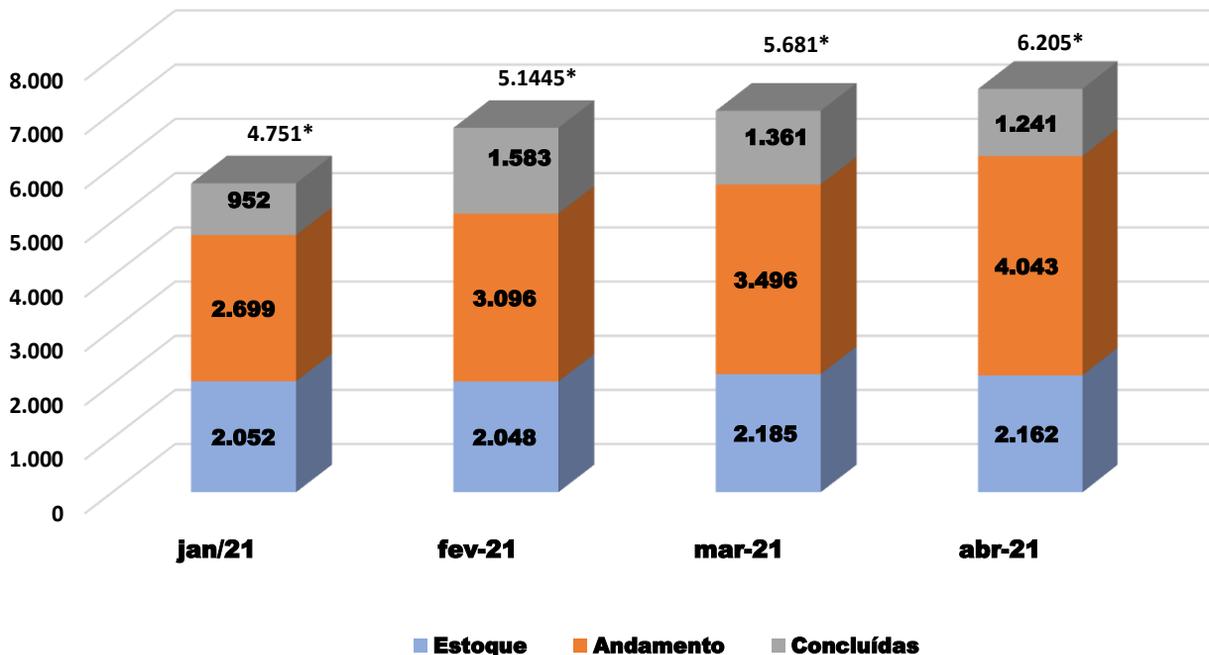
Quantidade de Demandas/Atividades



Demandas/Atividades nos anos

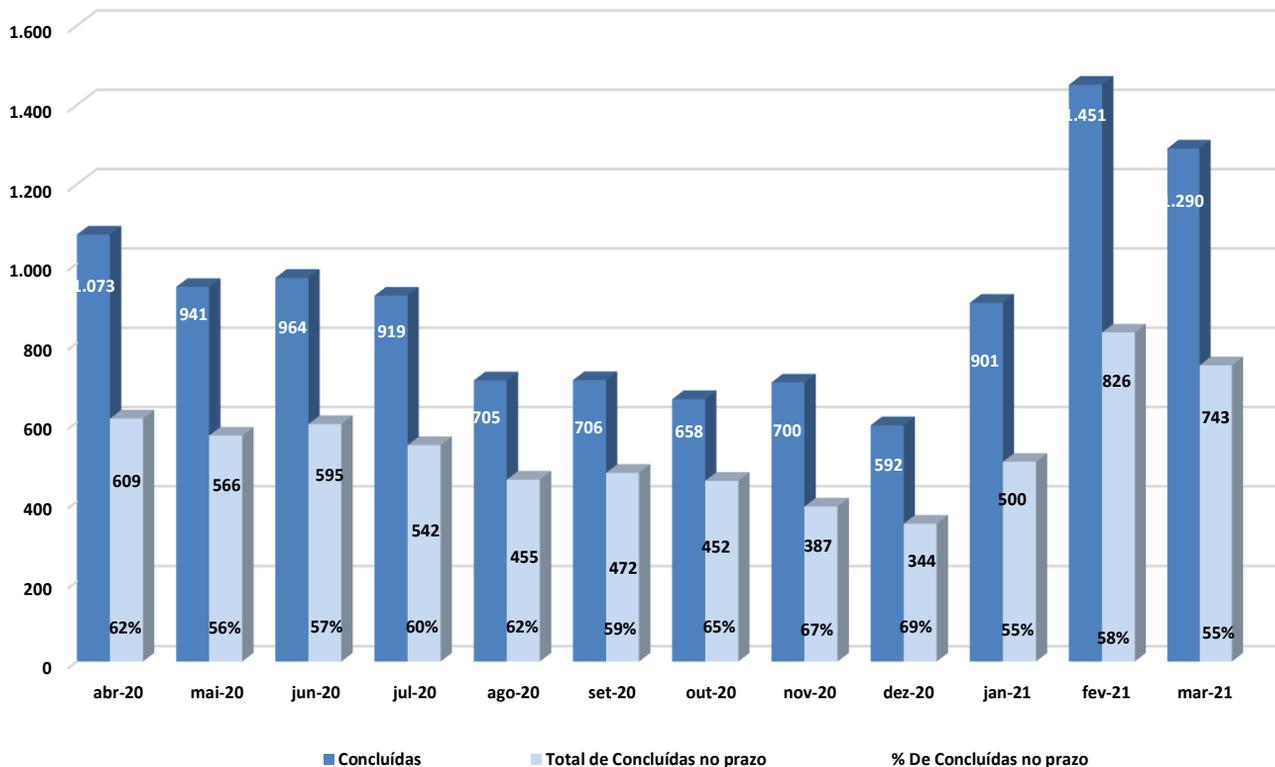


Total de Demandas/Atividades ao longo de 2021

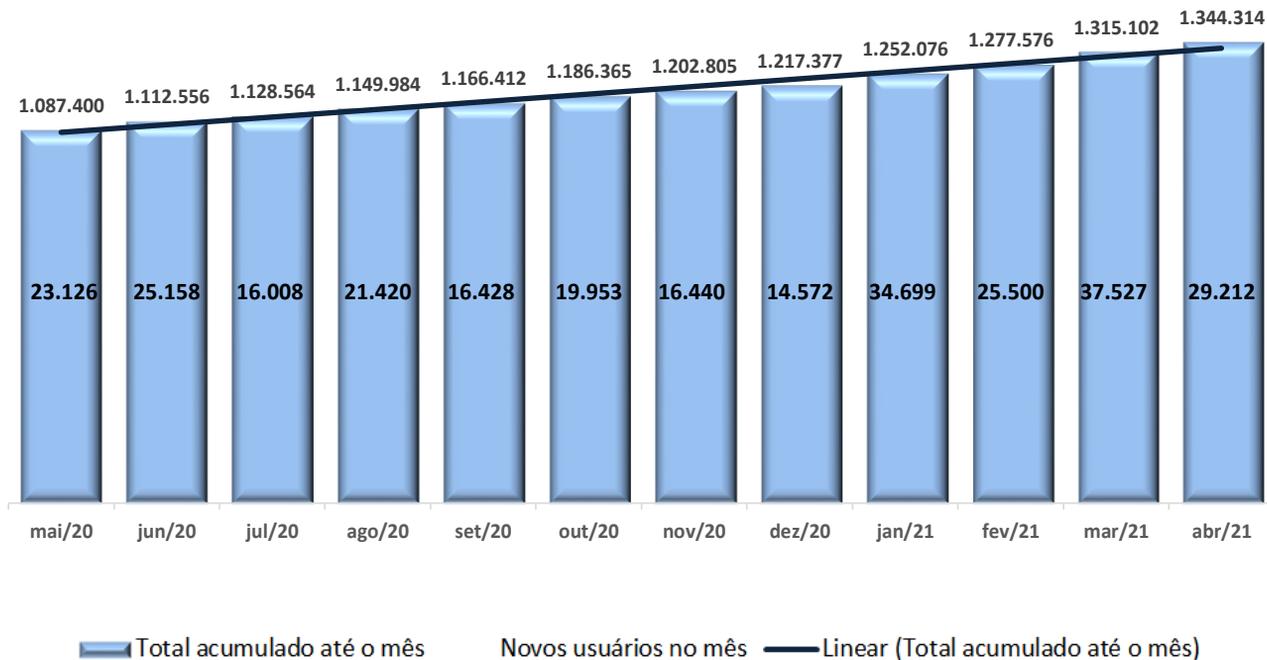


* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)

Demandas/Atividades Concluídas



Usuários do Portal Carioca Digital

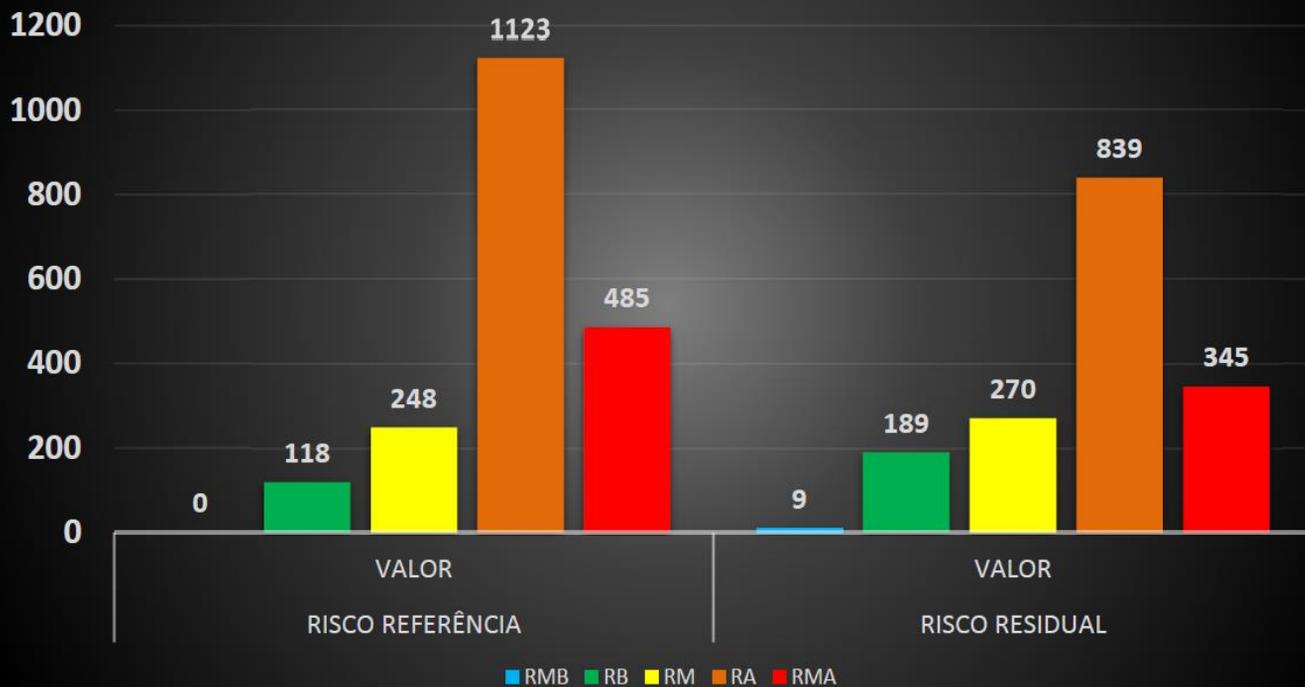


Indicadores de Risco Operacional

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%
dez/19	1974	68	1819	3,60%	7,85%
dez/20	1974	0	1794	0,00%	9,12%
jan/21	1974	0	1794	0,00%	9,12%
fev/21	1974	142	1652	7,92%	16,31%
mar/21	1974	0	1652	0,00%	16,31%
abr/21	1974	0	1652	0,00%	16,31%
TOTAL DE RISCO MITIGADO		322	PERCENTUAL DE REDUÇÃO		16,31%

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

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO - Valor

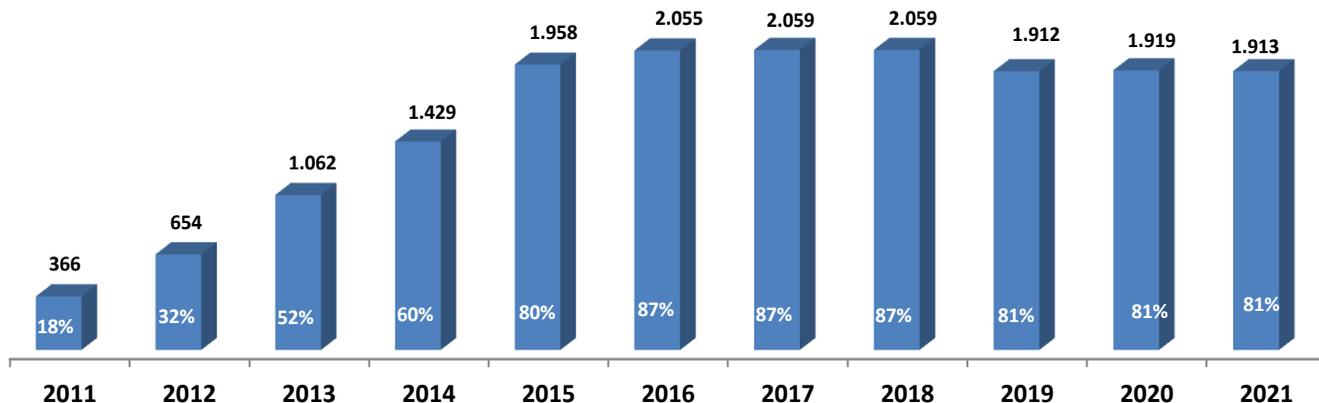


Síntese da Análise de Riscos

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	2	2	2	9	1	10	4	60	3	60	12	141
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	1	1	10	40	1	8	11	148	1	20	24	217
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
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	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
TOTAIS	8	9	38	189	29	270	60	839	16	345	151	1652

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

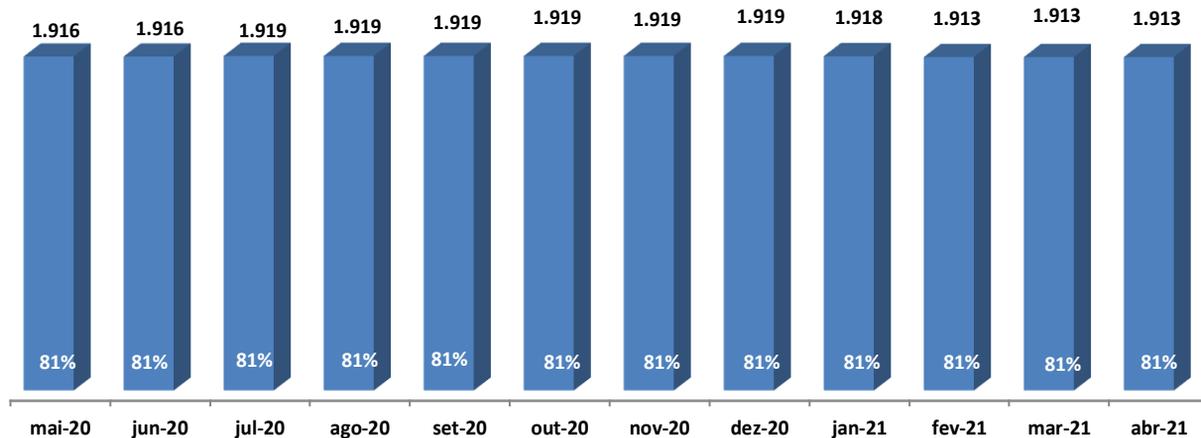
Unidades Administrativas conectadas (histórico)



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.

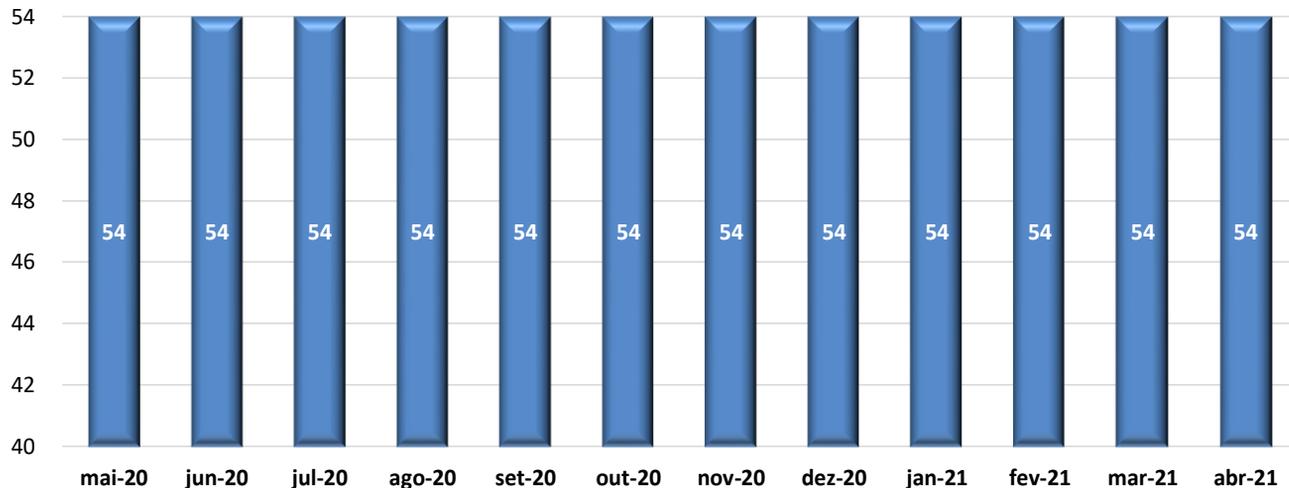
II. Em junho/2019 foi atualizada a relação das Unidades Administrativas conectadas ao backbone da PCRJ, tendo sido apurado a desconexão de 141 unidades, totalizando 1.918 unidades conectadas. O total de UAs desconectadas é menor que dos circuitos cancelados porque algumas UAs possuíam circuitos de dados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

Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)



Última(s) Unidade(s) Administrativa(s) conectada(s)												
	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21
UAs Conectadas	1.916	1.916	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.918	1.913	1.913	1.913
Conexões no mês	1	0	3	0	0	0	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	54	54	54	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

Circuitos de dados instalados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21
OI	0	0	0	0
Intelig	5	0	0	0
Embratel	1.822	1.822	1.822	1.822
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	46	46	46	46
Total	1.873	1.868	1.868	1.868

Controle Circuitos de dados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21
Novos Circuitos	0	0	0	0
Circuitos Cancelados	2	5	0	0
Circuitos Ativos	1.873	1.868	1.868	1.868

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21
Embratel	96,32%	96,58%	97,02%	96,98%

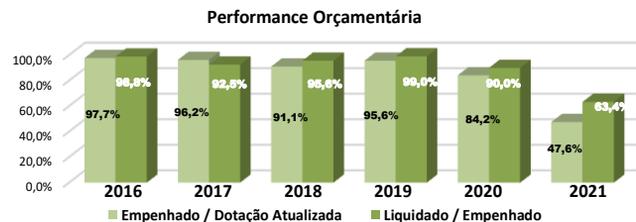
SLA de Atendimento Técnico	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21
Emergencial	100,00%	100,00%	97,73%	100,0%
Urgente	99,32%	99,61%	99,26%	99,38%
Alta	97,56%	100,00%	100,00%	100,0%
Normal	97,80%	98,27%	99,49%	98,22%
Baixa	86,84%	92,57%	95,56%	93,70%
Mínima	98,30%	97,62%	99,46%	98,25%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21
Total	6.096	6.827	7.176	5.572
Contrato de gestão	2.618	1.438	1.099	882

Pesquisa de Satisfação	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21
Grau Médio de satisfação	****	93,73%	93,05%	94,70%

*** Não houve medição da pesquisa de satisfação em janeiro/2021, pois o sistema IPLANFACIL não enviou o link de pesquisa no encerramento do chamado.

Orçamento 2021	Dotação Atualizada	Saldo em 30/04/2021
Capacitação	367.500	367.500
Administrativo	3.575.367	721.118
Benefícios	4.886.000	1.152.532
Concessionárias	256.336	207.936
Concessionária Energia Elétrica	400.000	127.000
Folha de Pagamento	73.711.011	45.483.250
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	700	700
Técnico	9.170.443	1.278.358
Investimento	0	721.118
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	287.000	1.849
Despesas judiciais	1.618.900	0
Total	94.273.257	50.061.360

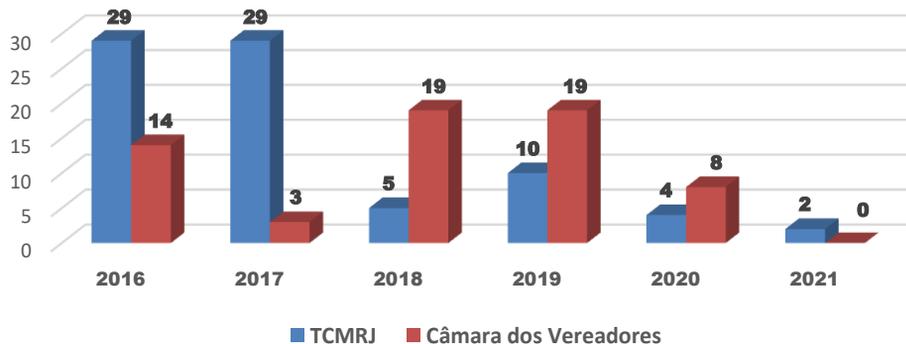


Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotação Atualizada (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	112.010	94.273
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	44.933
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	44.859
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	28.424
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	49.340

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4	4
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	4	3
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	2	1
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	15	1
Contratações por inexistibilidade	4	5	6	4	4	0
Contratações emergenciais	0	1	0	0	1	1
Total	44	76	53	27	30	10

Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Documentos recebidos	883	949	1.186	1.195	897	354
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	1.114	805	259
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	100	75	118
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	93%	90%	73%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.6	1.7	2.7

Diligências recebidas



Diligências respondidas no prazo

