



**Rio**  
PREFEITURA

IPLANRIO



# Indicadores Gerenciais Agosto/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	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	435	435	435	435	433	431	431	429
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	50	48	46	46	46	44	44	45
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	62	60	58	61	63	67	66	72
<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>	<b>543</b>	<b>539</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>546</b>
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	22	3	4	1	2	2	2	3
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	11	1	2	4	2	5	5	8

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	44	44	33	33	32	31	33	33
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	9	10	10	9	9	9	9	6
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	5	5	5	5	3	3	3	3
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	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>476</b>	<b>471</b>	<b>479</b>	<b>483</b>	<b>486</b>	<b>487</b>	<b>485</b>	<b>492</b>

# Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21
Analista de Sistemas	220	220	220	220	220	220	220	220	219	219	218	217
Operador de Computador	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	67	67	67	67	67	67	67	67	66	65	65	65
Técnico de Processamento de Dados	124	124	124	124	124	124	124	124	124	123	123	123
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>428</b>	<b>426</b>	<b>425</b>	<b>424</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	219	123	65	19	424
<b>Déficit em relação ao quadro aprovado</b>	<b>98</b>	<b>177</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>355</b>
<b>Déficit em relação ao ano de 2003</b>	<b>79</b>	<b>118</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>266</b>

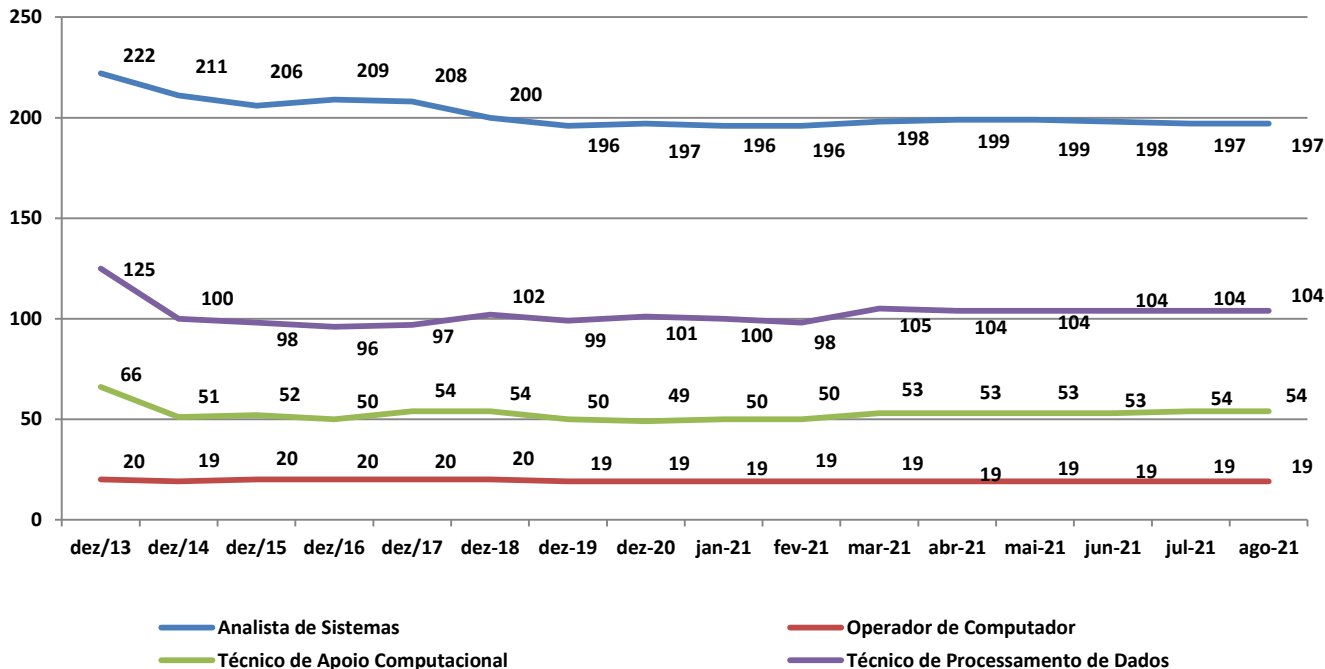
### Legenda:

<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.

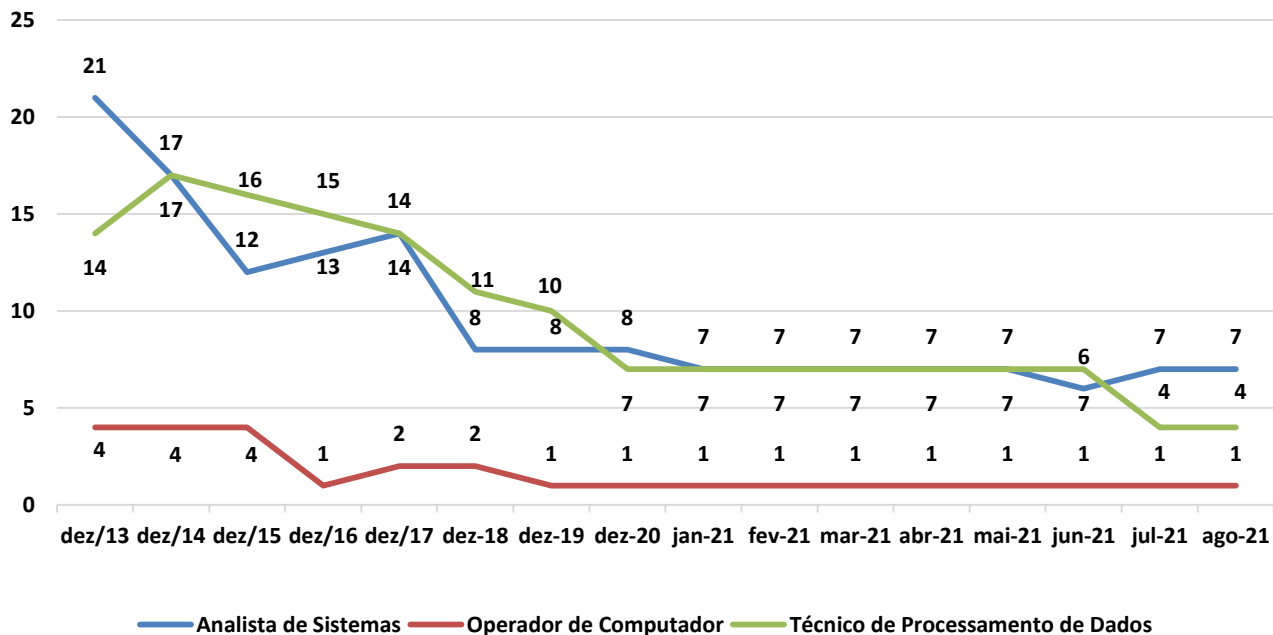
<sup>2</sup> Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

## Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

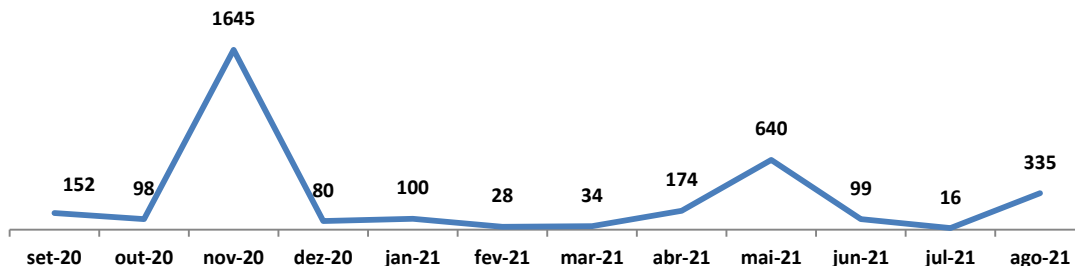


## Quadro Técnico Estatutário Líquido



## Colaboradores Treinados no ano: 74

	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
CURSOS	17	8	16	1	11	2	1	3	9	6	1	1
EVENTOS	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	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
Total	17	9	16	1	11	2	2	3	9	10	1	1



## Horas de Capacitação no ano: 1.426

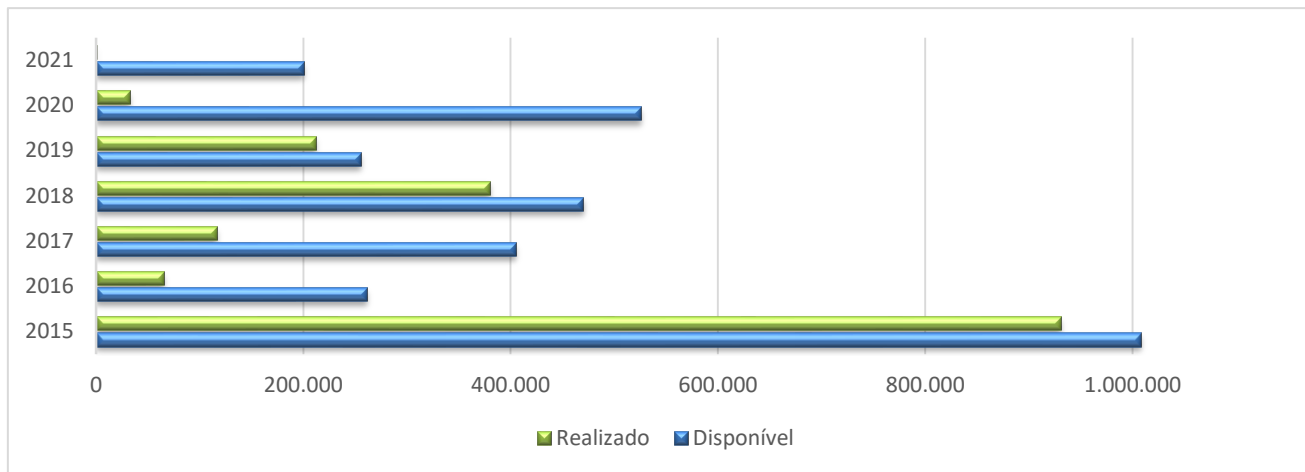
*Média anual de 19 horas por servidor treinado*

# Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Cursos realizados</b> (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	37
<b>Eventos realizados</b> (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	3
<b>Inscrições efetuadas</b>	973	201	207	344	602	634	105
<b>Colaboradores treinados</b>	321	182	149	280	480	484	74
<b>Horas de treinamento</b>	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	1.426
<b>Horas treinamento / colaboradores treinados</b>	55	16	21	23	9	7	19



# Indicadores de Capacitação

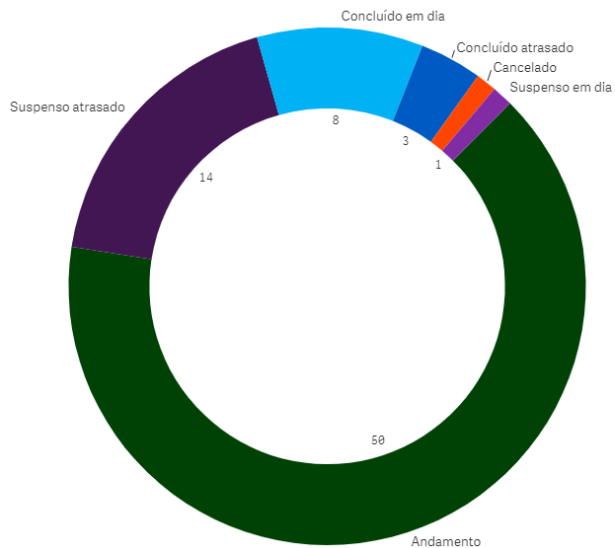


Orçamento														
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	32.644	200.000	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	1.4250
BIRD	0	0	0	0	0	0	44.799	44.799	0	0	0	0	0	0
<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>367.500</b>	<b>14.880</b>
		92%		25%		29%		81%		83%		6,22%		0,32%

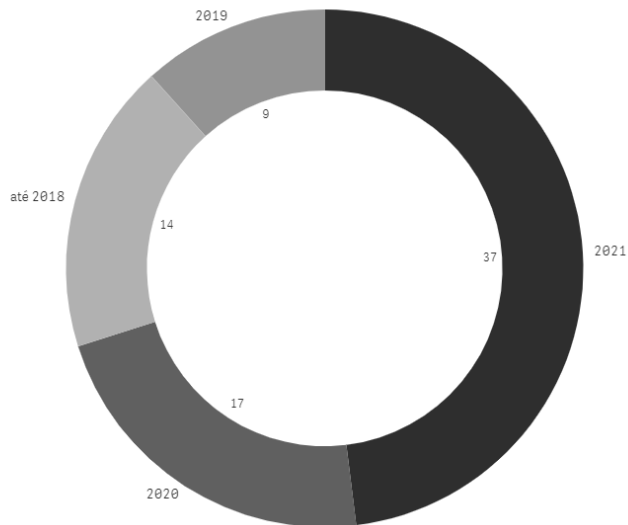
## Portfólio de Projetos em 2021

Total  
77

Por Situação



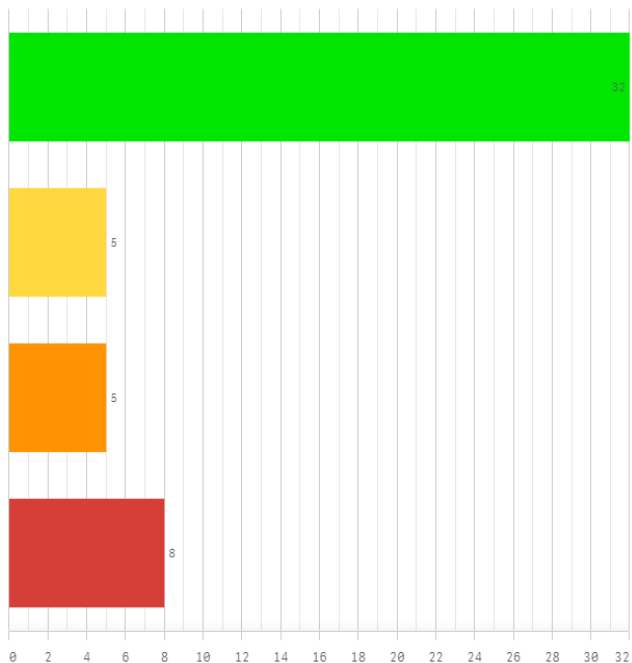
Por Duração



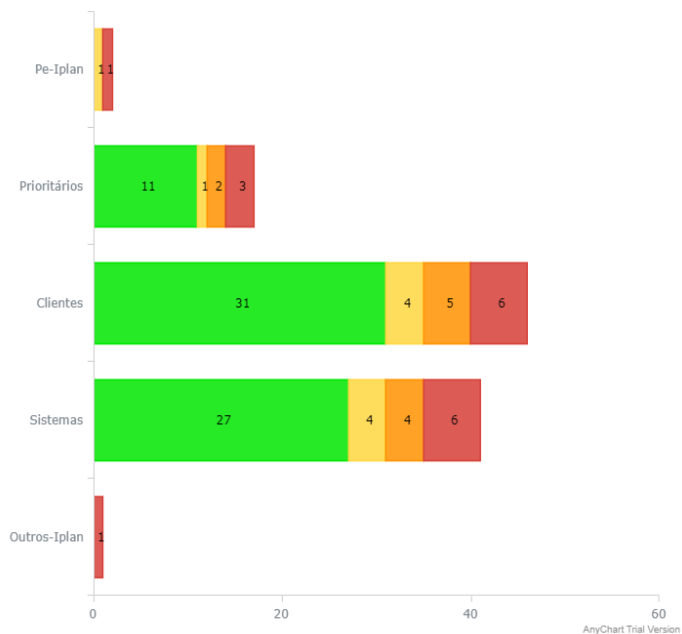
Total

50

Projetos em Andamento por Situação

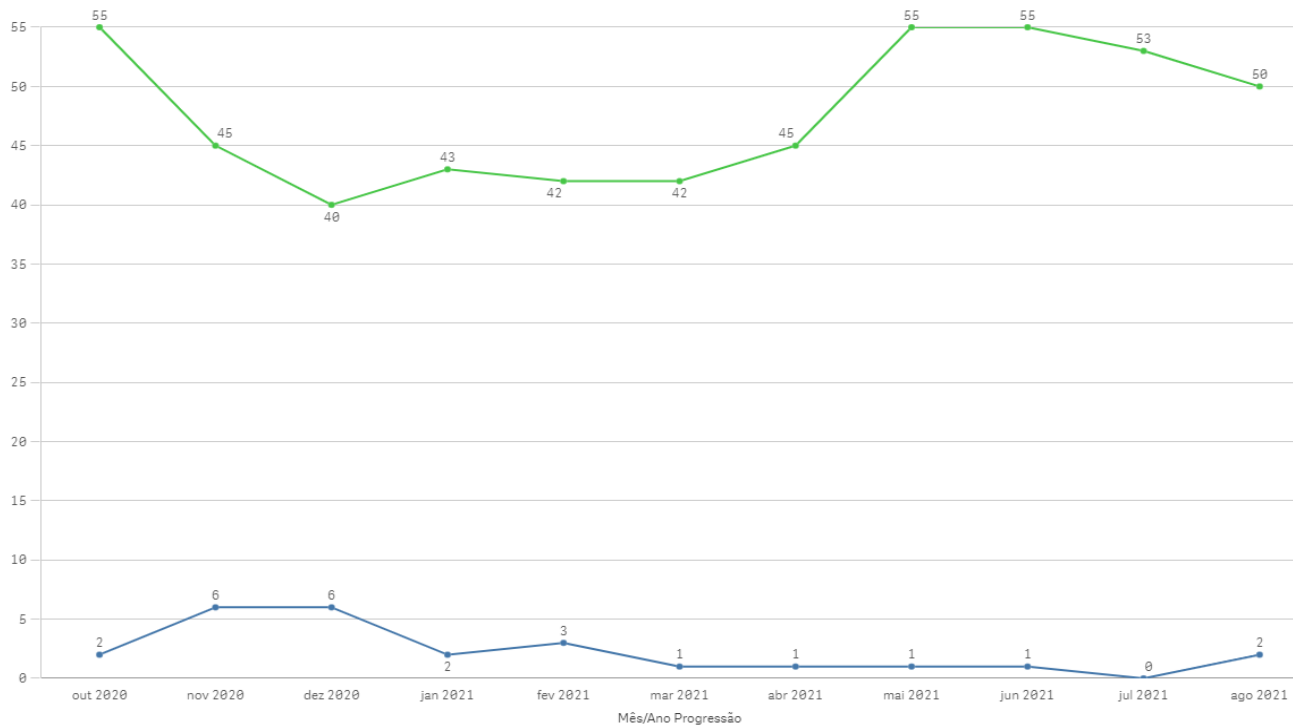


Projetos em Andamento por Portfólio e Situação



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

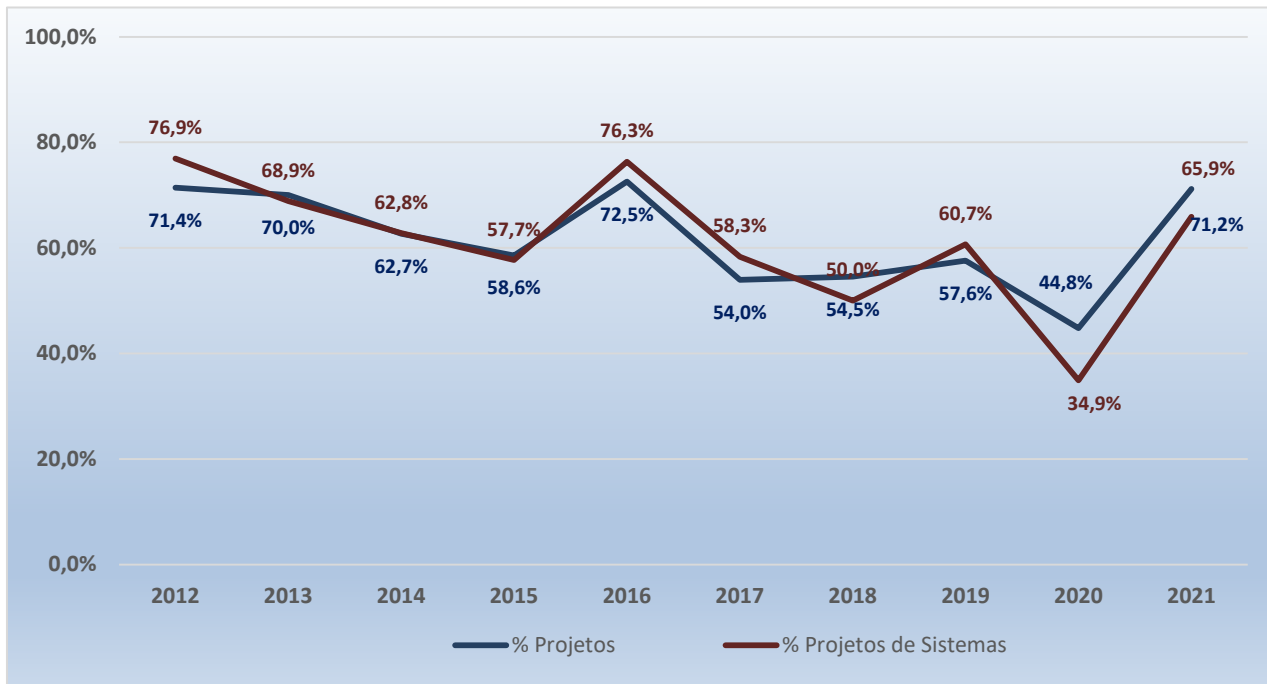
## Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



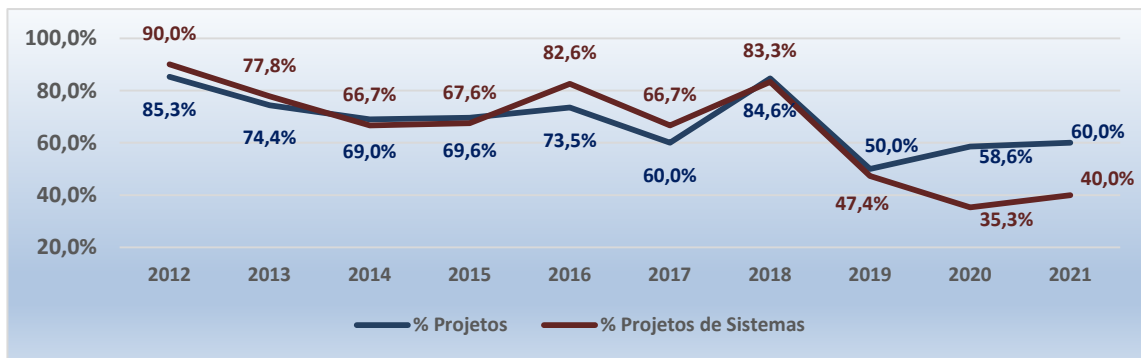
Proj Andamento 12M

Proj Finalizados 12M

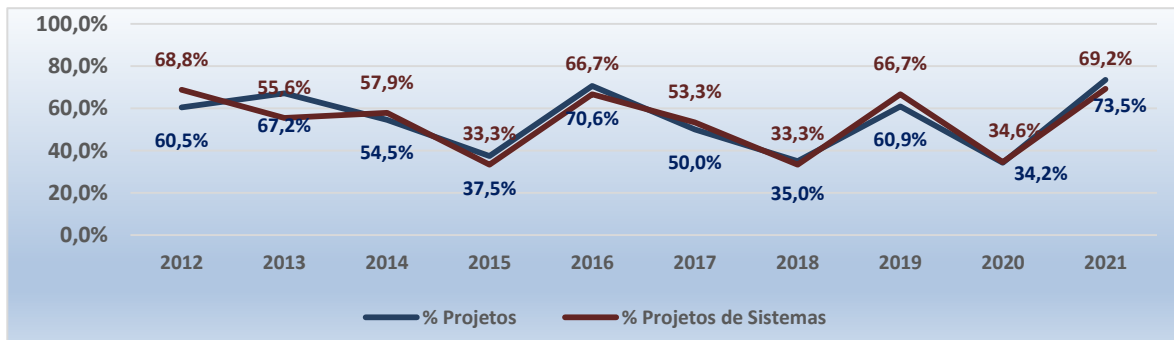
## Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



## Projetos concluídos no prazo



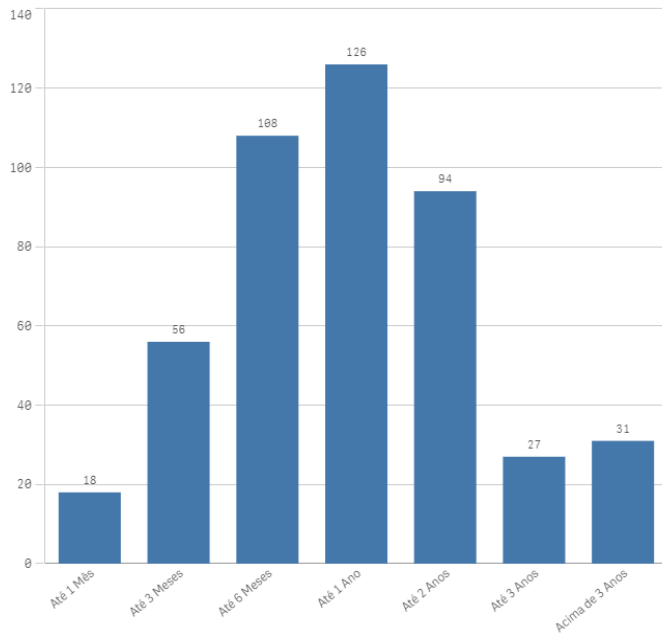
## Projetos em andamento no prazo



## Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

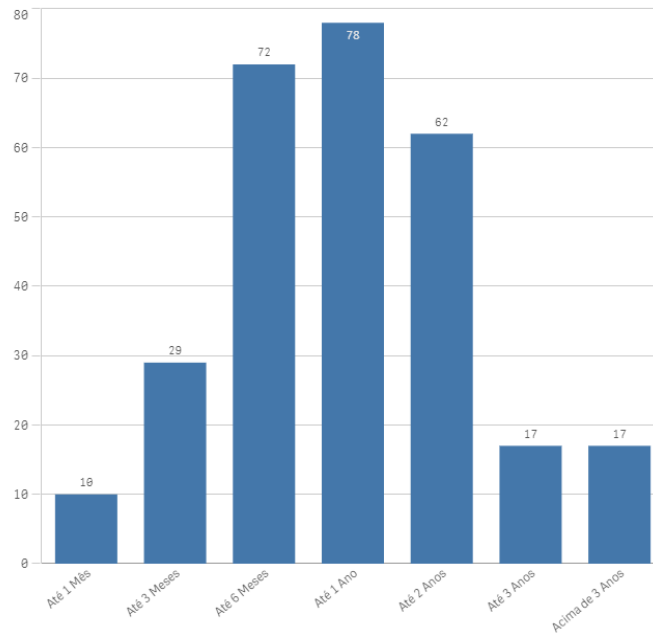
### Todos os Projetos

460 Todos os Tipos de Projetos Concluídos

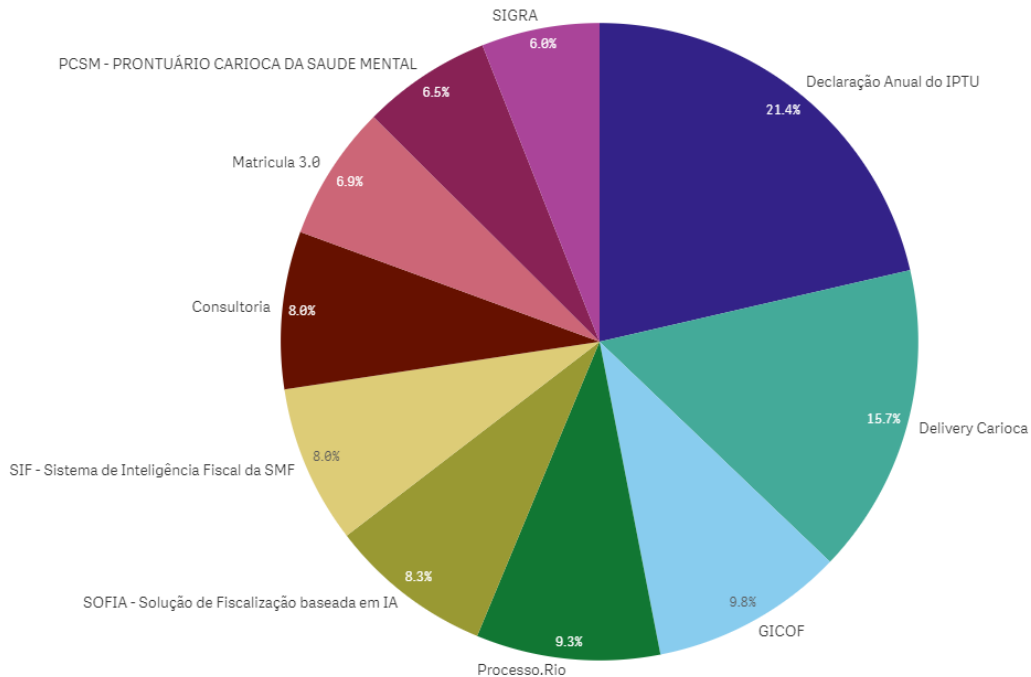


### Projetos de Sistemas

285 Projetos de Sistemas Concluídos



## Projetos com maior número de horas trabalhadas em 2021

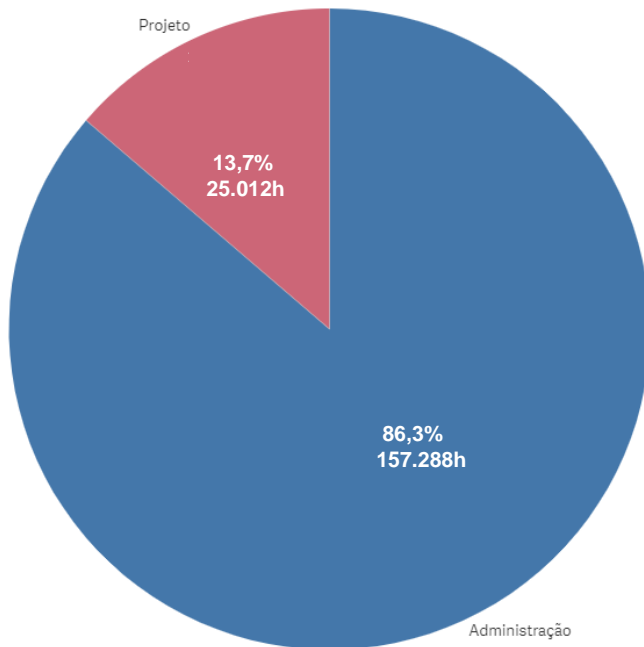


Horas em Projetos	
Ago-2020	Ago-2021
3.039	2.575
Média 2020	Média 2021
4.251	3.126



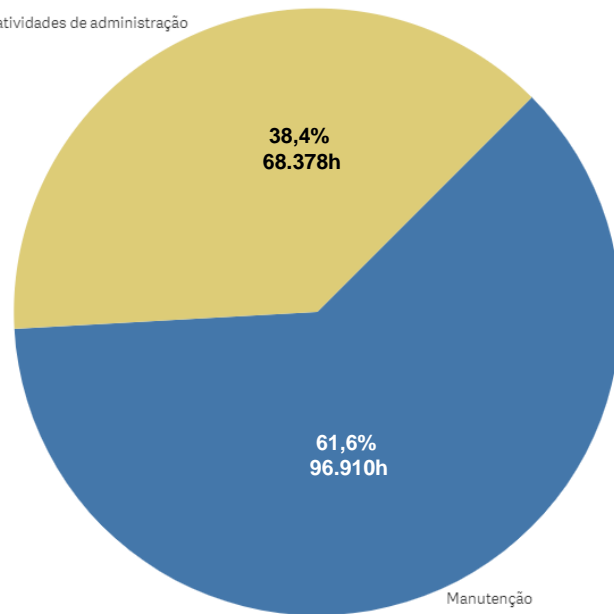
## Esforço em 2021

### Projetos e Administração de Sistemas

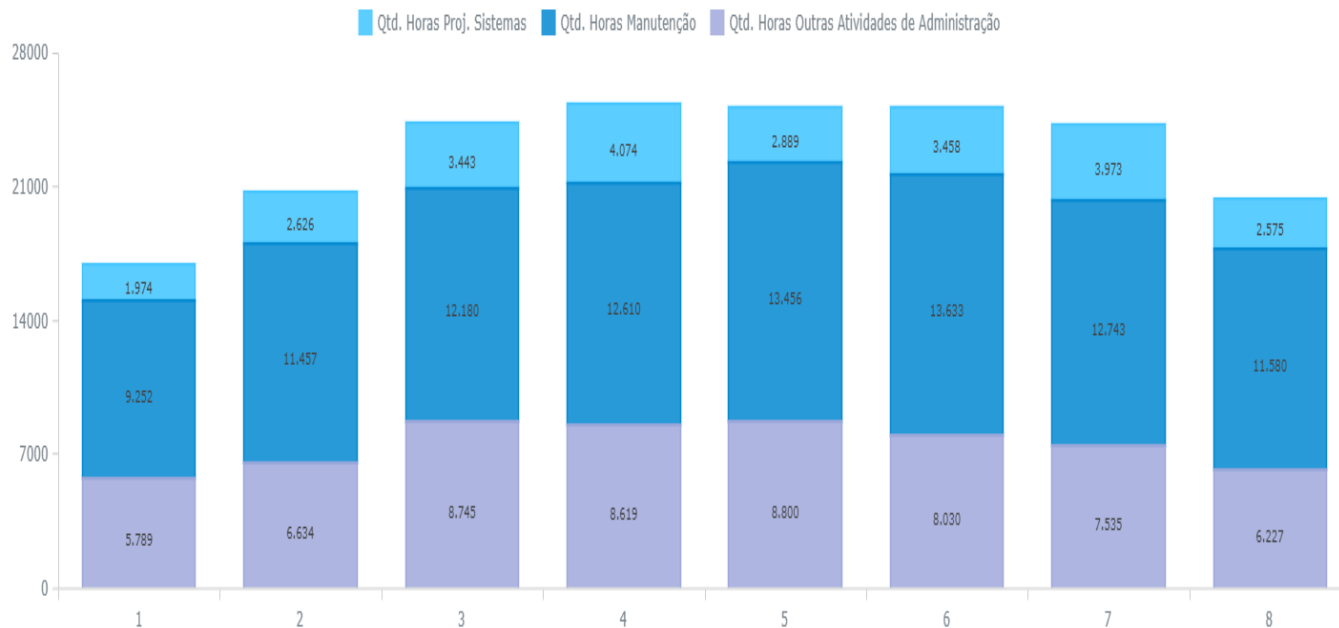


### Administração de Sistemas

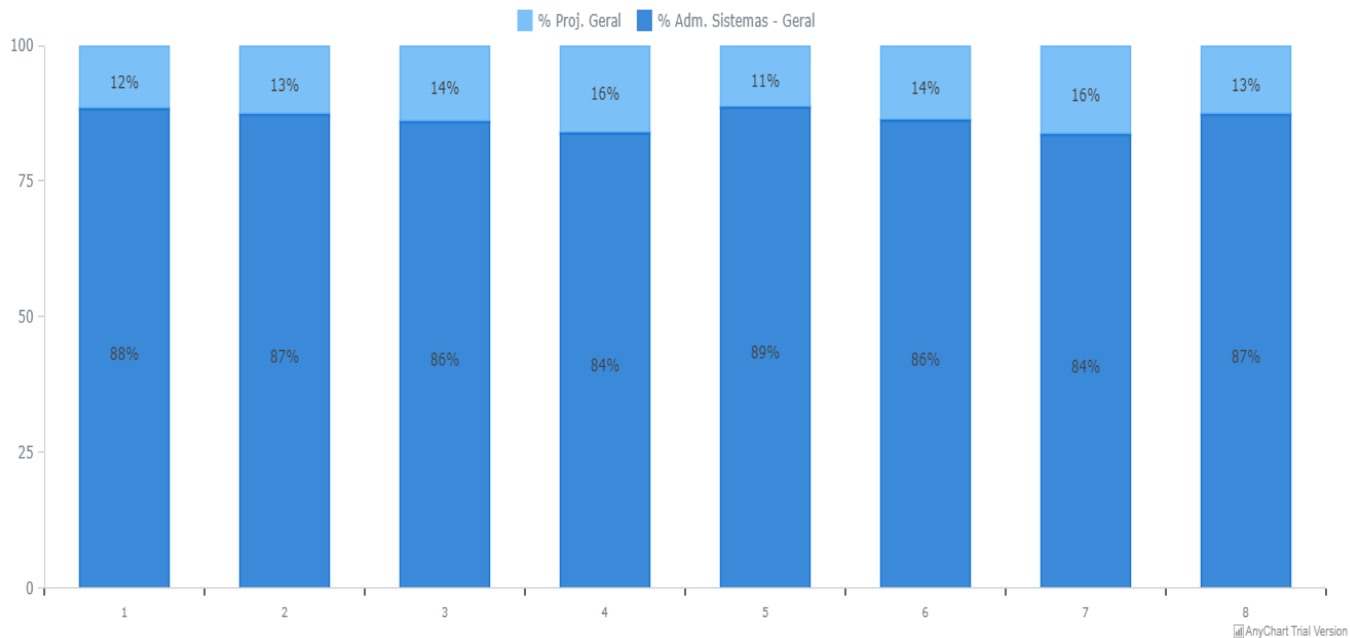
Outras atividades de administração



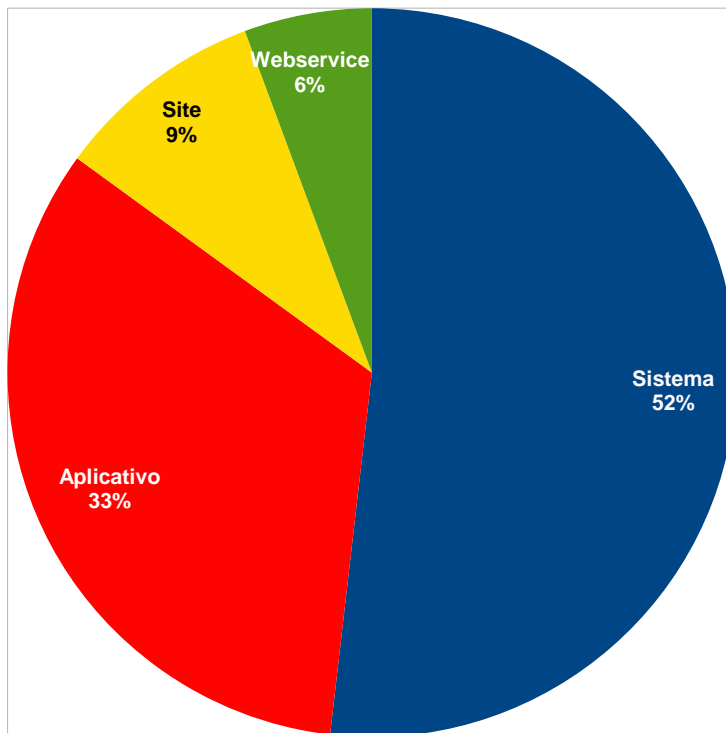
## Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



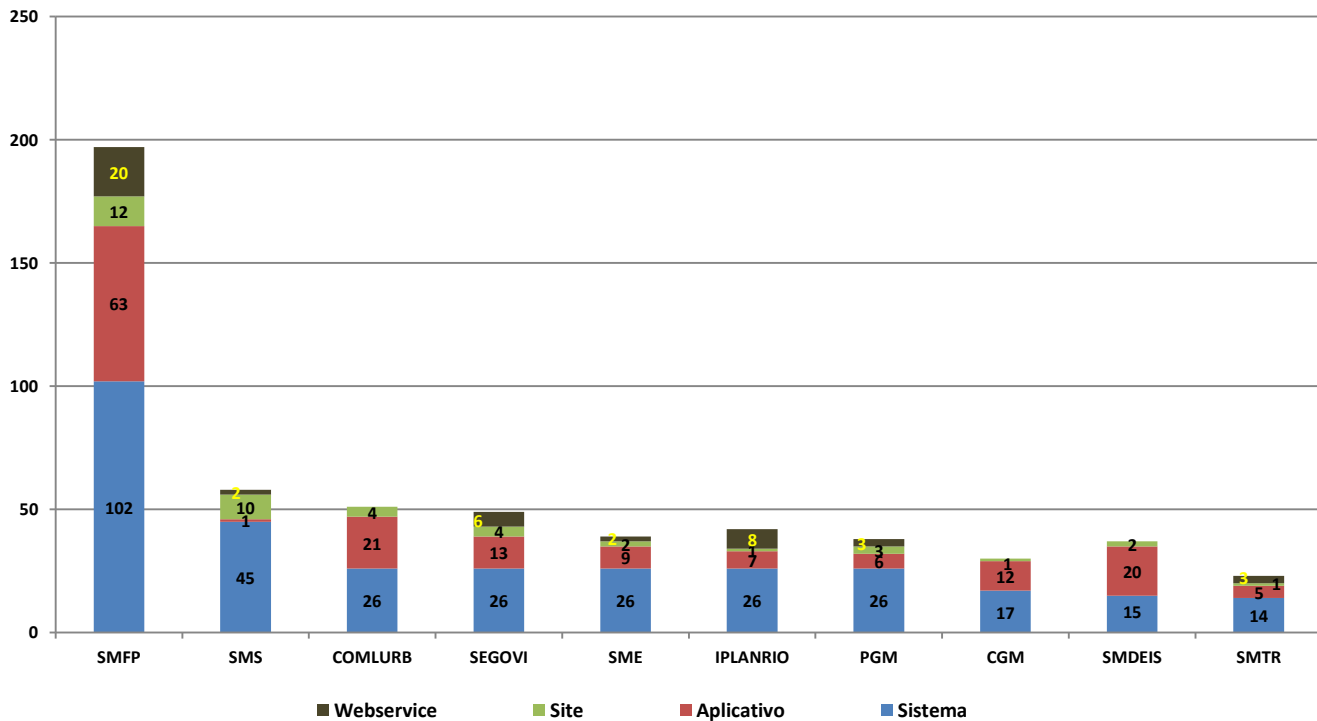
## Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



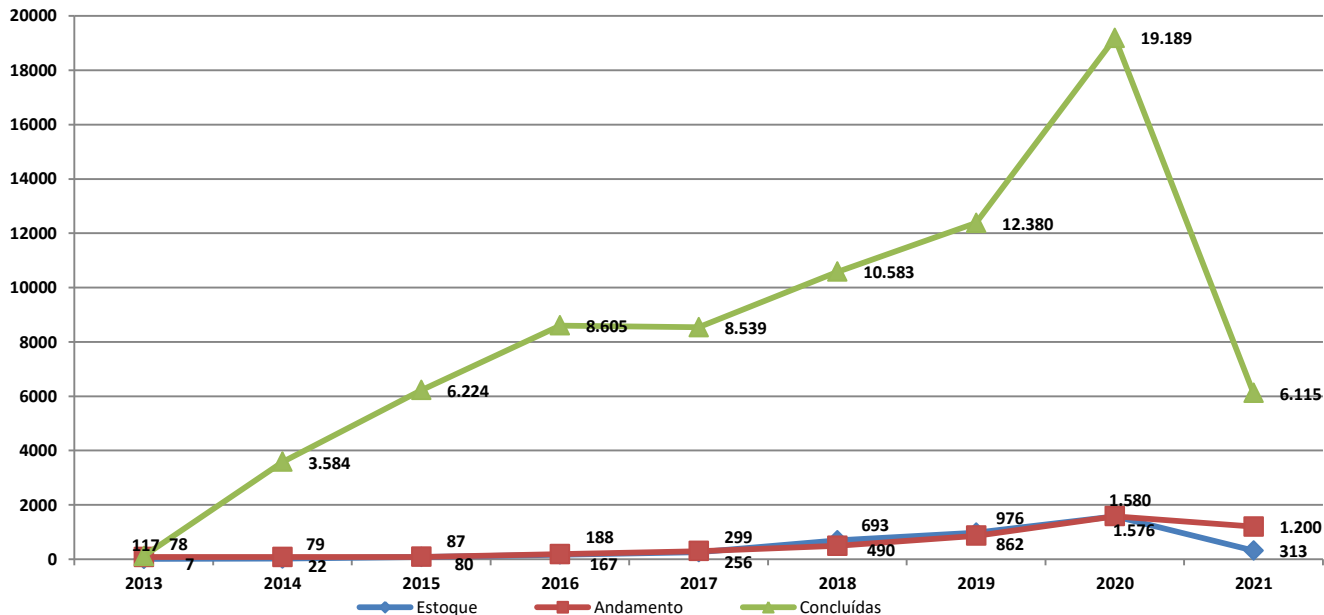
## 433 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



## Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10

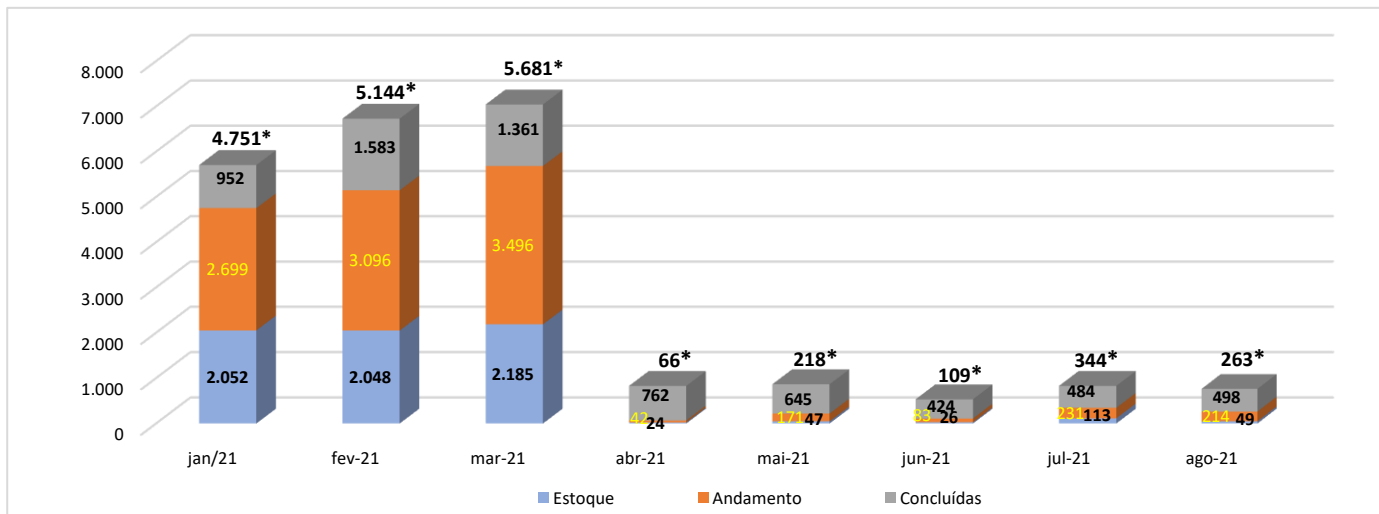


## Demandas/Atividades nos anos



*A partir de 04/2021 houve atualização na forma de cadastro e apuração das demandas, por isso a diferença percebida dos números entre março/2021 e abril/2021.*

## Total de Demandas/Atividades ao longo de 2021



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

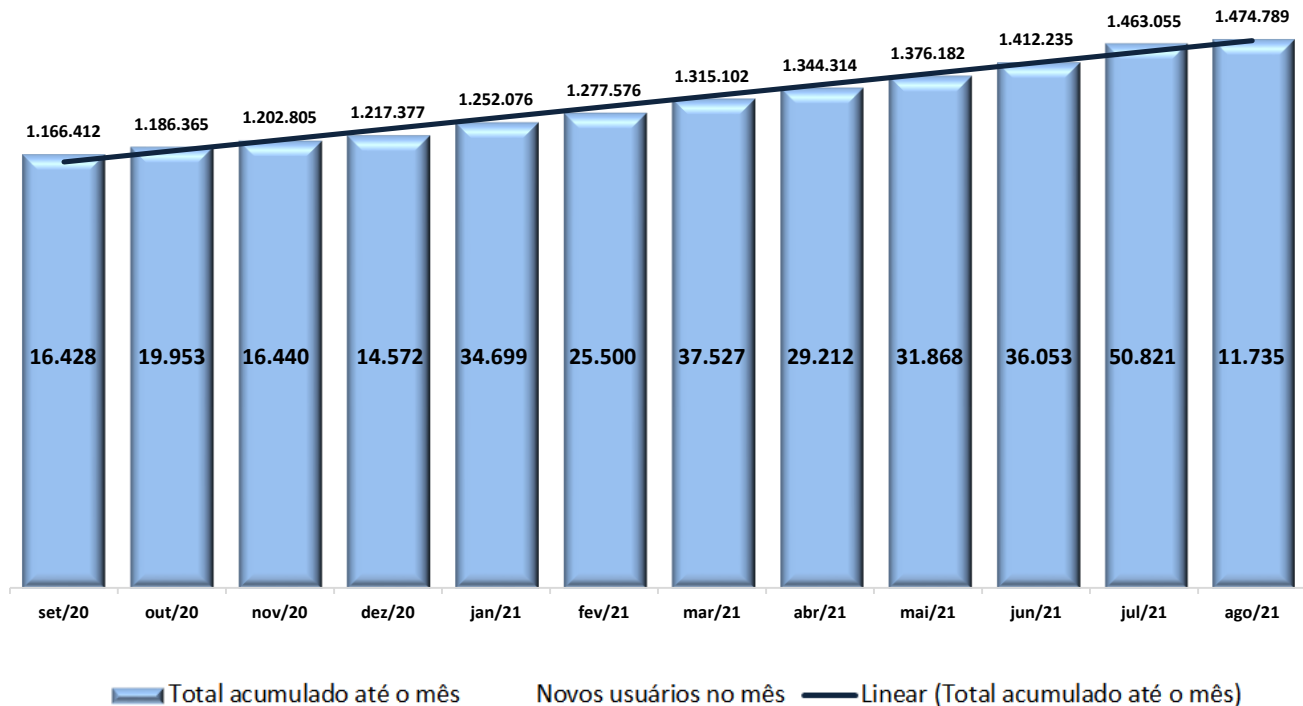
*A partir de 04/2021 houve atualização na forma de cadastro e apuração das demandas, por isso a diferença percebida dos números entre março/2021 e abril/2021.*

## Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
Estoque	-	313	313
Andamento	-	1.200	1.200
Concluídas	7.565	6.115	13.680
Total	7.565	7.628	15.193



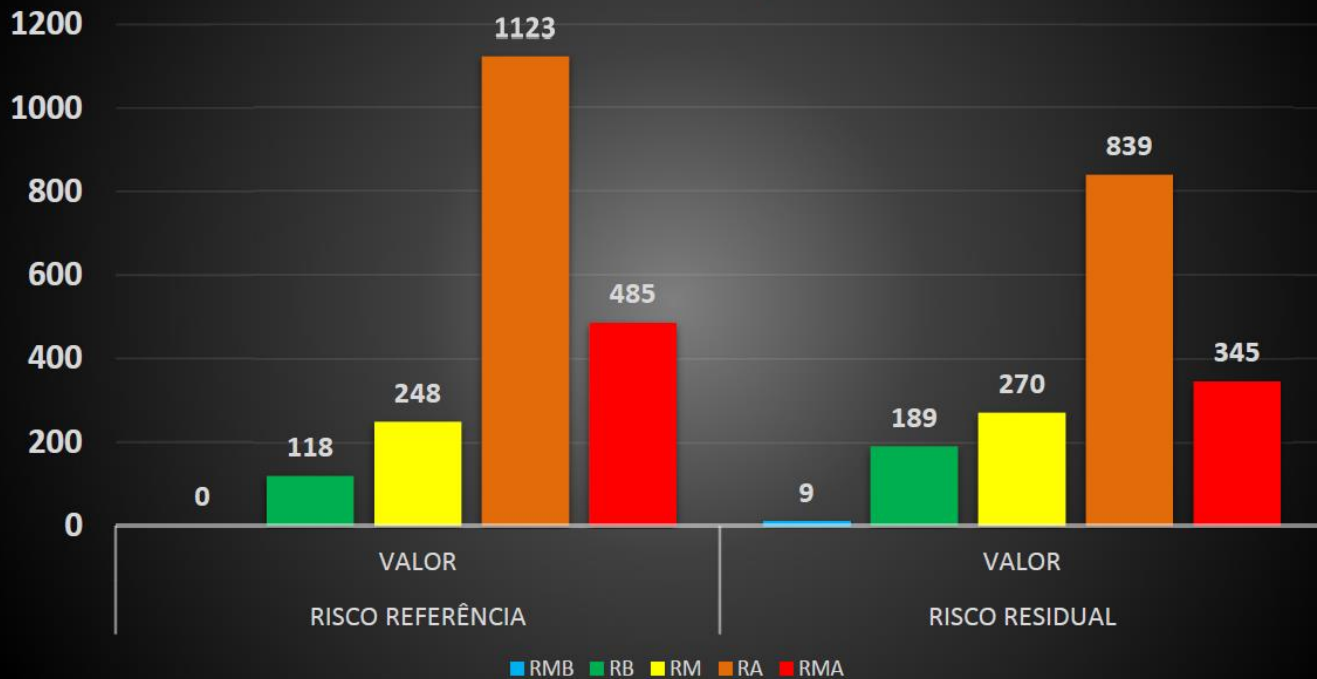
# Usuários do Portal Carioca Digital



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%
mai/21	1974	0	1652	0,00%	16,31%
jun/21	1974	0	1652	0,00%	16,31%
jul/21	1974	0	1652	0,00%	16,31%
ago/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

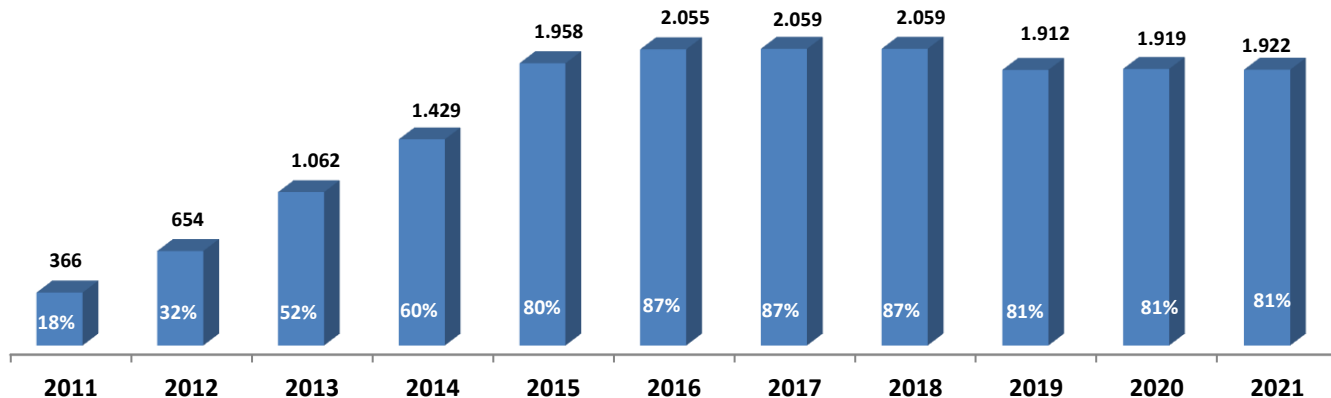


## Síntese da Análise de Riscos

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
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>8</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>189</b>	<b>29</b>	<b>270</b>	<b>60</b>	<b>839</b>	<b>16</b>	<b>345</b>	<b>151</b>	<b>1652</b>

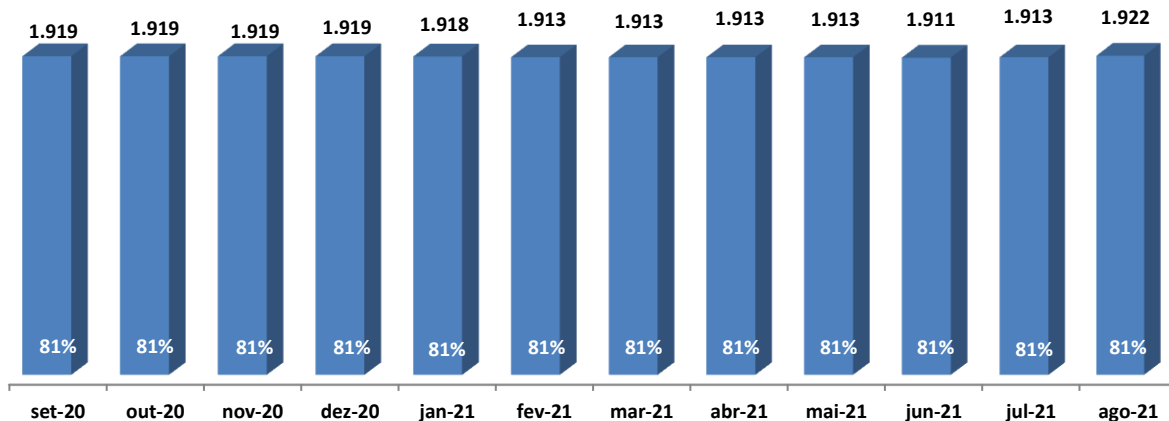
SIGLA	LEGENDA	INTERVALO RISCO	
RMB	Risco Muito Baixo	>=1	<=2
RB	Risco Baixo	>=3	<=6
RM	Risco Médio	>=8	<=10
RA	Risco Alto	>=12	<=16
RMA	Risco Muito Alto	>=20	<=25

## Unidades Administrativas conectadas (histórico)



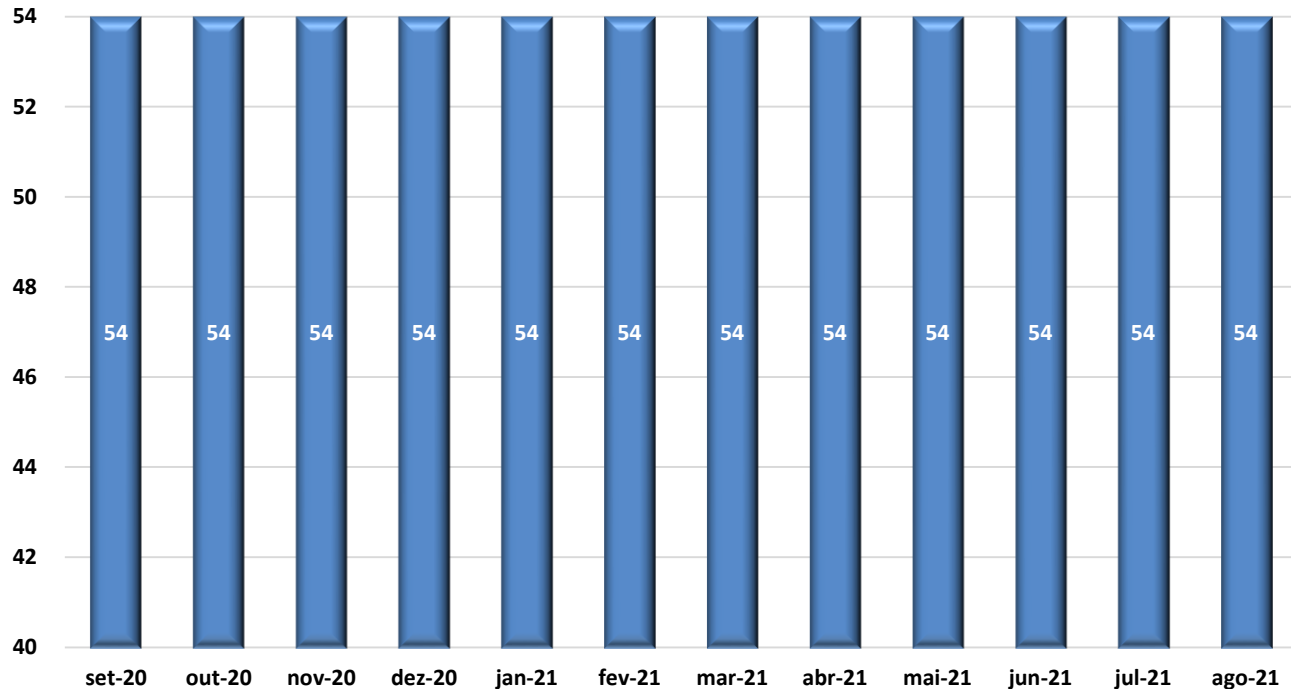
A partir de janeiro de 2021, devido as novas atas de circuitos corporativos (órgãos da Direta e Empresas Estatais), onde nestas têm-se três operadoras provedoras de circuitos de dados, e cada uma vencedora em áreas de planejamento distintas (órgãos da Direta - OI - APs 1,5,8,e 9 e CLARO - APs 2,3,4,6,7 e 10 / Empresas Estatais - Data Corpore - APs 1,2,4,5,7 e 9 e CLARO APs 3,6,8,e 10), o quantitativo de circuitos hoje instalados é de 1913, mas considerando a dinâmica de desativação dos circuitos pertencentes na ata anterior e a ativação dos circuitos no nova ata, pode ser experimentada uma oscilação no quantitativo de unidades contratadas nos próximos meses, oscilação esta, segundo cronograma das operadoras, deve perdurar até dezembro de 2021.

## Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)



Última(s) Unidade(s) Administrativa(s) conectada(s)												
	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21
<b>UAs Conectadas</b>	1.919	1.919	1.919	1.919	1.918	1.913	1.913	1.913	1.913	1.911	1.913	1.922
<b>Conexões no mês</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	9
<b>UAs Conectadas</b>	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
<b>Uas conectadas na fibra ótica</b>	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

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



# Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21
OI	0	0	0	0	0	115	304	458
Intelig	5	0	0	0	0	0	0	0
Embratel	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.705	1.518	1.373
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	46	46	46	46	46	46	46	46
Total	1.873	1.868	1.868	1.868	1.868	1.866	1.868	1.877

Controle Circuitos de dados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21
Novos Circuitos	0	0	0	0	0	355	444	598
Circuitos Cancelados	2	5	0	0	0	357	442	587
Circuitos Ativos	1.873	1.868	1.868	1.868	1.868	1.866	1.868	1.877

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21
Embratel	96,32%	96,58%	97,02%	96,98%	96,72%	97,86%	96,45%	97,02%



# Indicadores Operacionais

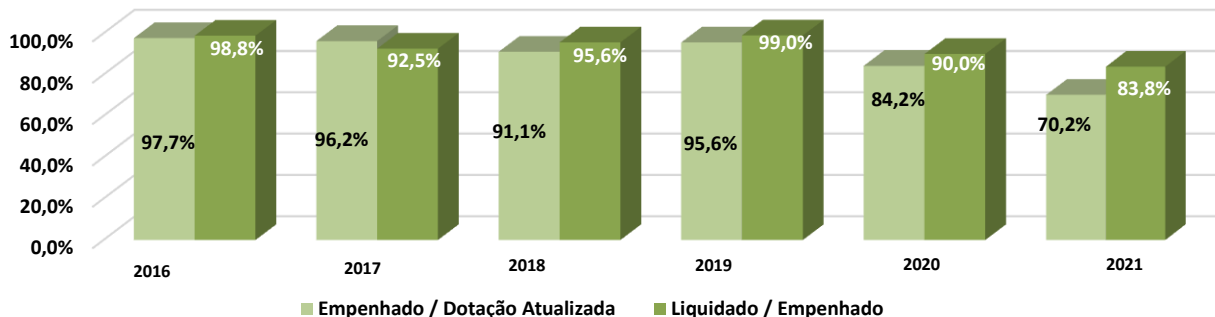
SLA de Atendimento Técnico	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21
Emergencial	100,00 %	100,00 %	97,73%	100,0%	100,00%	97,73%	97,73%	98,00%	100,00%
Urgente	99,32%	99,61%	99,26%	99,38%	100,00%	98,42%	98,42%	99,50%	99,60%
Alta	97,56%	100,00 %	100,00%	100,0%	99,38%	99,51%	99,51%	100,0%	100,00%
Normal	97,80%	98,27%	99,49%	98,22%	99,08%	97,61%	97,61%	98,60%	99,70%
Baixa	86,84%	92,57%	95,56%	93,70%	96,62%	98,33%	98,33%	96,90%	97,00%
Mínima	98,30%	97,62%	99,46%	98,25%	93,43%	96,55%	96,55%	96,00%	100,00%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21
Total	6.096	6.827	7.176	5.572	5.848	6.507	6.507	6.682	7.515
Contrato de gestão	2.618	1.438	1.099	882	1.078	1.195	1.195	1.146	1.574

Pesquisa de Satisfação	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21
Grau Médio de satisfação	***	93,73%	93,05%	94,70%	94,35%	84,63%	84,63%	95,68	94,06%

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

## Performance Orçamentária



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	97.761
<b>Reservado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	68.730
<b>Empenhado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	68.596
<b>Liquidado</b>	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	57.514
<b>Saldo</b> (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	29.032

Orçamento 2021	Dotação Atualizada	Saldo em 31/07/2021
Capacitação	205.500	353.000
Administrativo	3.714.954	530.000
Benefícios	4.886.000	1.076.000
Concessionárias	256.336	208.000
Concessionária Energia Elétrica	400.000	129.000
Folha de Pagamento	73.769.424	30.659.000
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	700	1.000
Técnico	12.902.713	555.000
Investimento	0	530.000
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	6.730	2.000
Despesas judiciais	1.618.900	0
<b>Total</b>	<b>94.761.257</b>	<b>34.043.000</b>

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	7
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	2	1
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	15	2
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	4	0
Contratações emergenciais	0	1	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>15</b>

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

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Valor Total Estimado</b>	19.3	15.5	13.2	13.0	8.5	11.7
<b>Economia</b>	3.8	5.1	0.93	1.06	2.4	0.166

## 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
<b>Reclamações Trabalhistas</b>	51	15	1	40	21	4	32	10	2	34	4	3	28	5	3	31	1	0
<b>Ações Cíveis</b>	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	3	0	10	4	2	11	2	0
<b>Execuções Fiscais</b>	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>44</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## Ministério Público

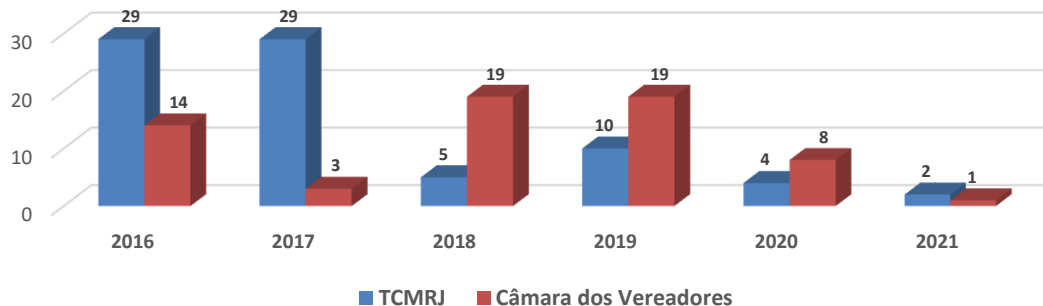
Demandas	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Procedimentos no ano</b>	11	8	2	28	28	30
<b>Ofícios recebidos no ano</b>	6	8	1	24	2	0
<b>Ofícios respondidos no Prazo</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## Informações de junho/2021

Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Documentos recebidos	883	949	1.186	1.195	897	652
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	1.114	805	381
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	100	75	109
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	93%	90%	58%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.6	1.7	3.0

## Diligências recebidas

Informações de junho/2021



## Diligências respondidas no prazo

