



Rio
PREFEITURA

IPLANRIO



Indicadores Gerenciais Setembro/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	set/21
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	435	435	435	435	433	431	430	428	427
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	50	48	46	46	46	44	46	45	45
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	62	60	58	61	63	67	66	72	70
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571	572	560	547	543	539	542	542	542	542	546	542
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	22	3	4	1	2	2	2	3	4
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	11	1	2	4	2	5	5	8	0

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	set/21
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	44	44	33	33	32	31	33	33	31
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	9	10	10	9	9	9	9	6	9
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	5	5	5	5	3	3	3	3	3
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Total de Servidores Ativos	534	508	524	503	495	488	476	471	479	483	486	487	485	491	487

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set/21
Analista de Sistemas	220	220	220	220	220	220	220	219	219	218	217	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	66	65	65	65	65
Técnico de Processamento de Dados	124	124	124	124	124	124	124	124	123	123	122	121
Total	430	430	430	430	430	430	430	428	426	425	423	422

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 ¹	317	300	109	55	781
Quadro Técnico em 2003 ²	298	241	113	40	692
Quadro Técnico Atual	217	121	65	19	422
Déficit em relação ao quadro aprovado	98	177	44	36	355
Déficit em relação ao ano de 2003	79	118	48	21	266

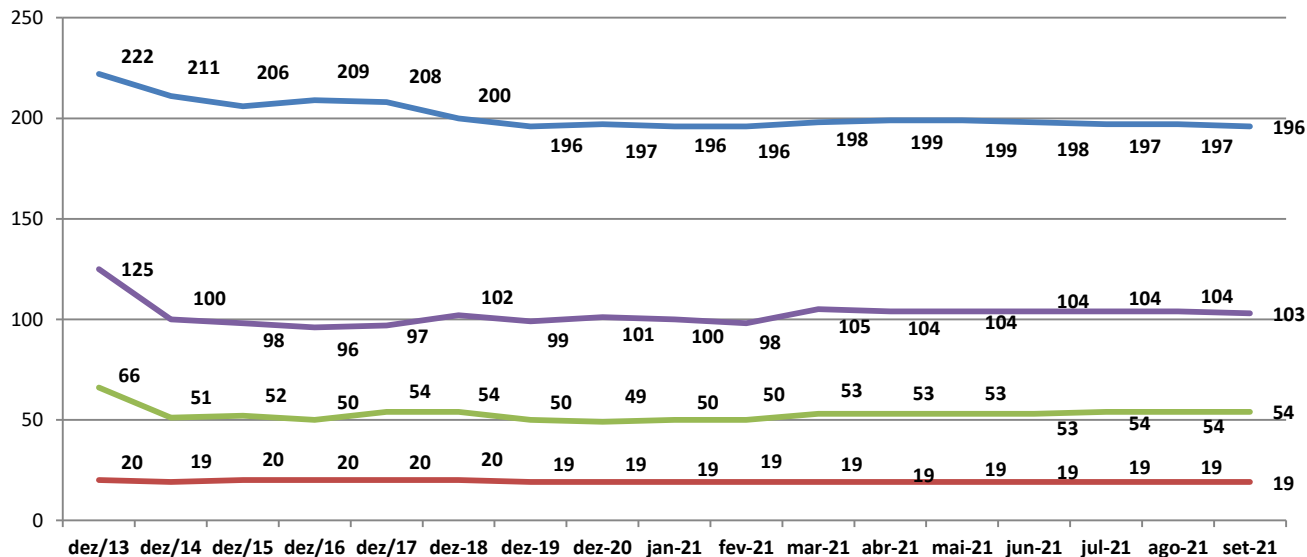
Legenda:

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)



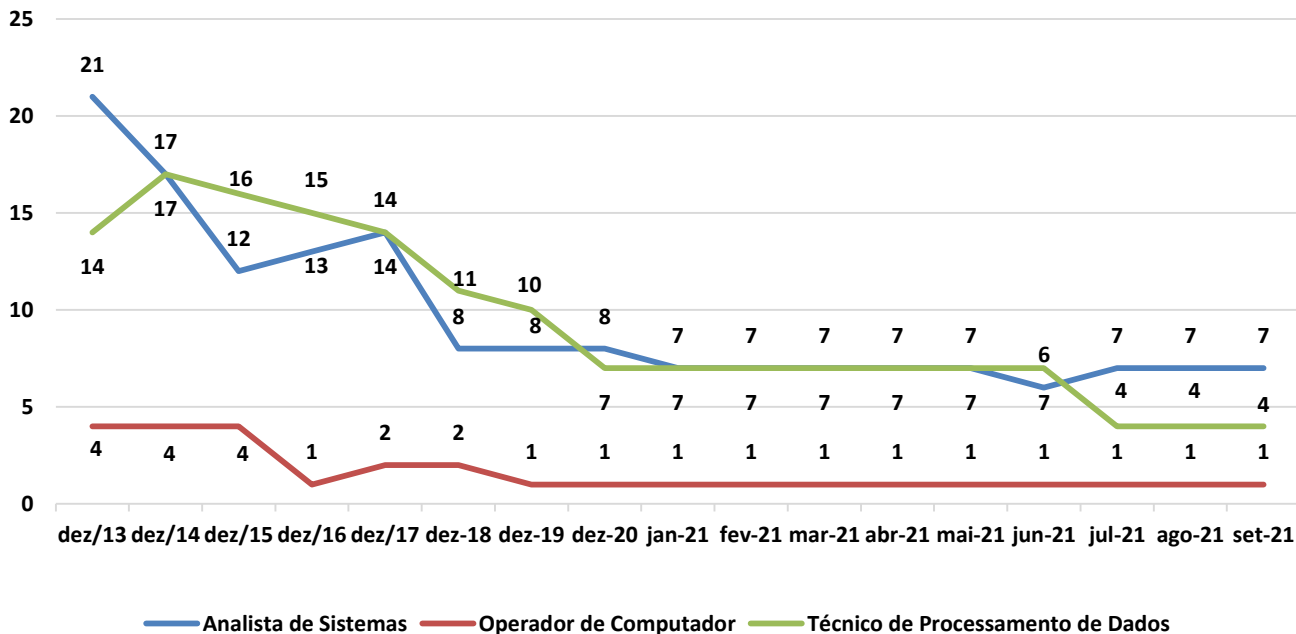
Analista de Sistemas

Operador de Computador

Técnico de Apoio Computacional

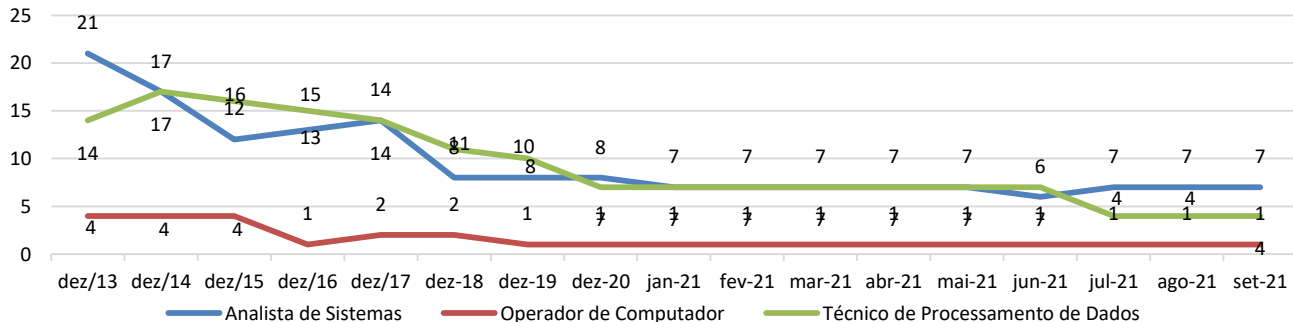
Técnico de Processamento de Dados

Quadro Técnico Estatutário Líquido



Colaboradores Treinados no ano: 86

	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
CURSOS	8	16	1	11	2	1	3	9	6	1	32	20
EVENTOS	1	0	0	0	0	1	0	0	2	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
Total	9	16	1	11	2	2	3	9	10	1	32	20



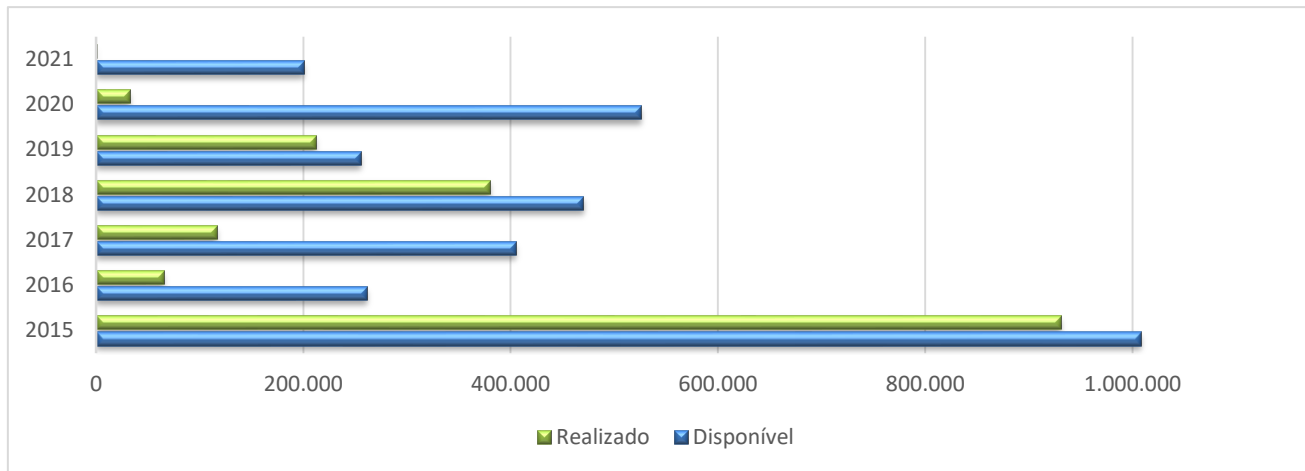
Horas de Capacitação no ano: 1.635

Média anual de 19 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	86
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	3
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	602	634	125
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	484	86
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	1.635
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	7	19

Indicadores de Capacitação

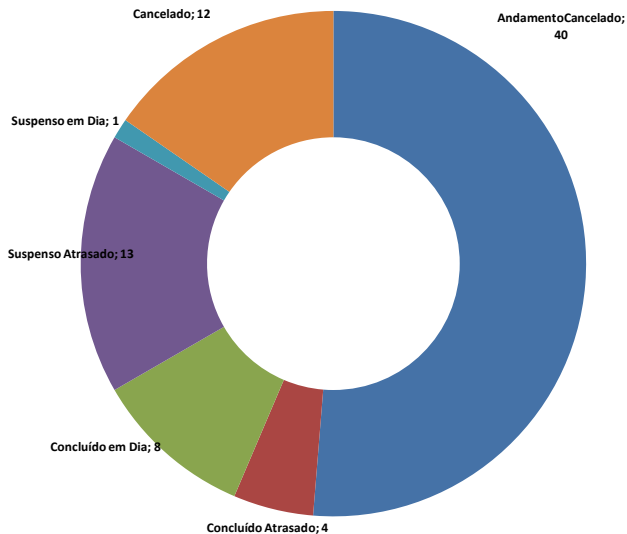


Orçamento														
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	32.644	205.500	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	1.4250
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	205.500	14.880
		92%		25%		29%		81%		83%		6,22%		0,31%

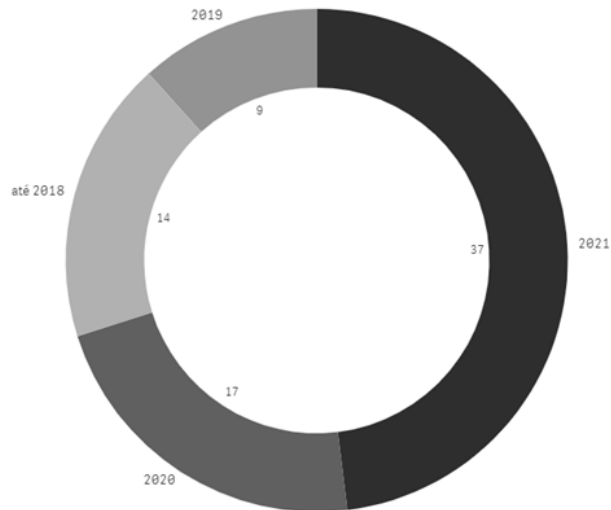
Portfólio de Projetos em 2021

Total
78

Por Situação

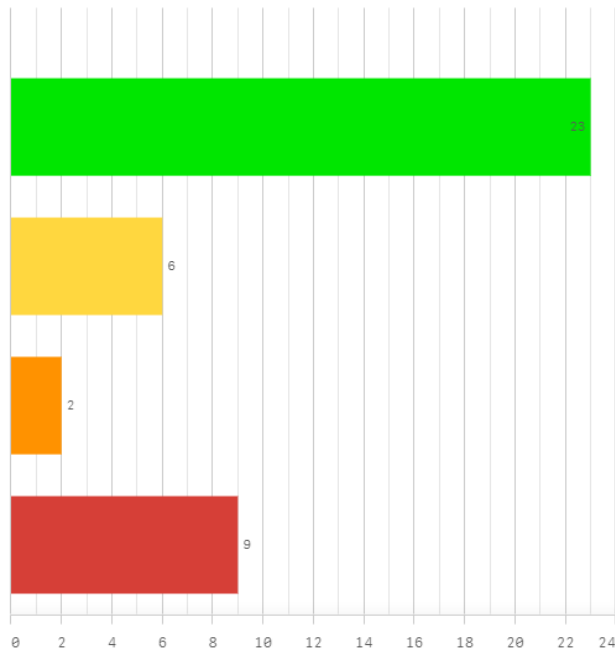


Por Duração



Total
40

Projetos em Andamento por Situação

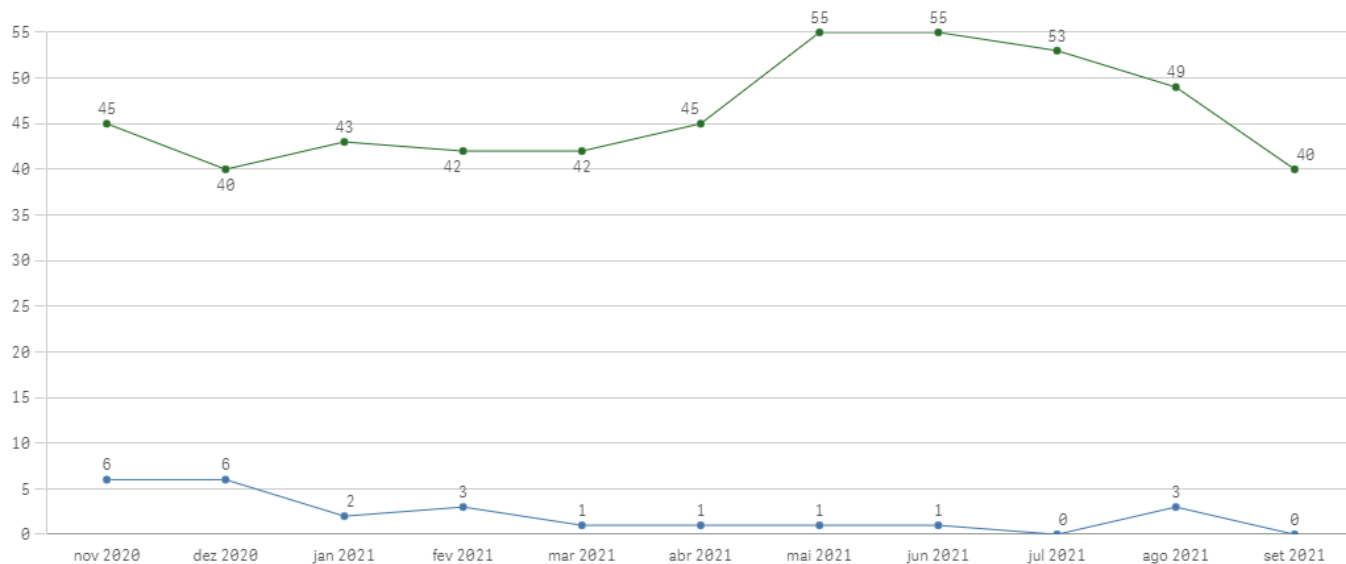


Projetos em Andamento por Portfólio e Situação



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

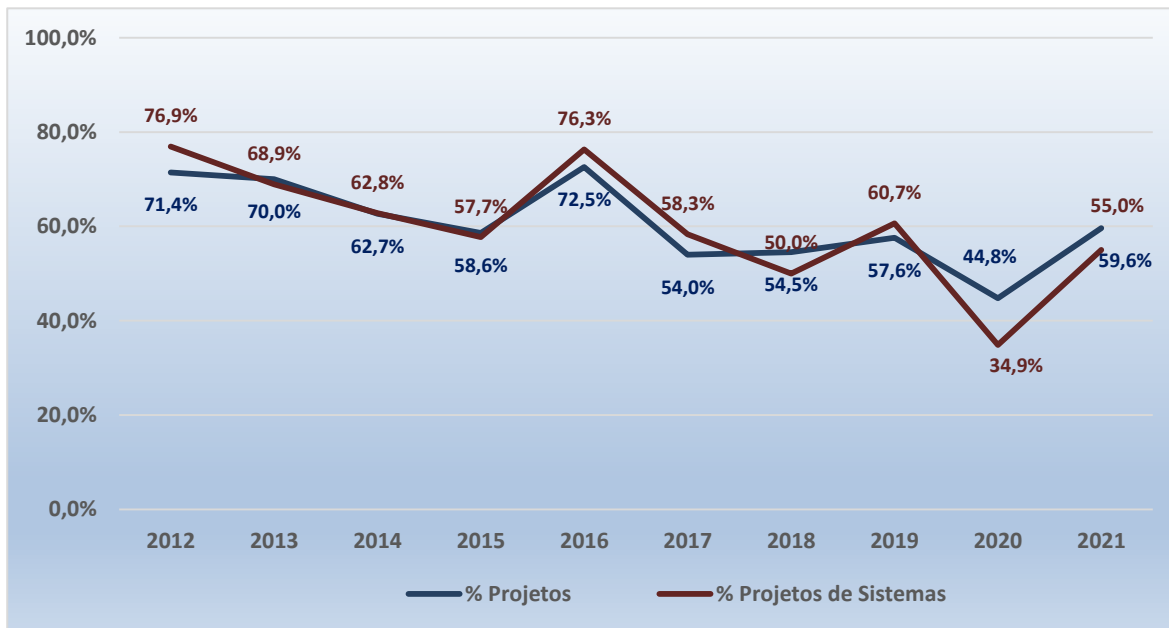
Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



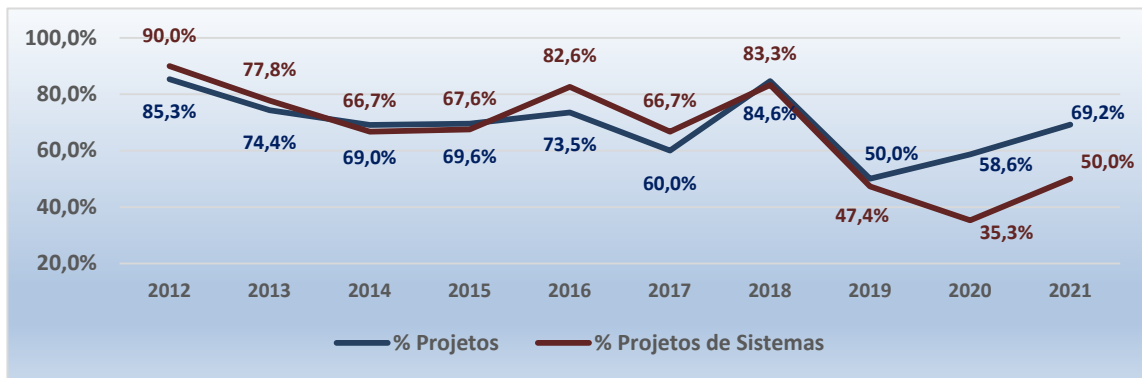
Proj Andamento 12M

Proj Finalizados 12M

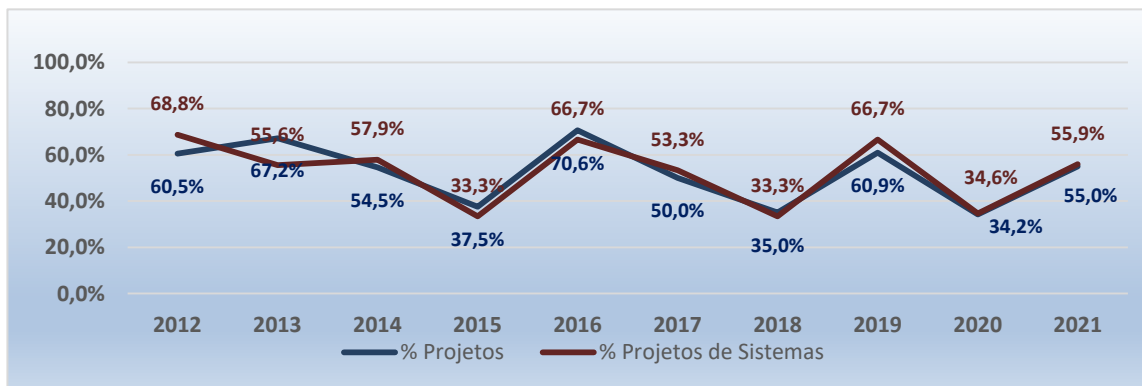
Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



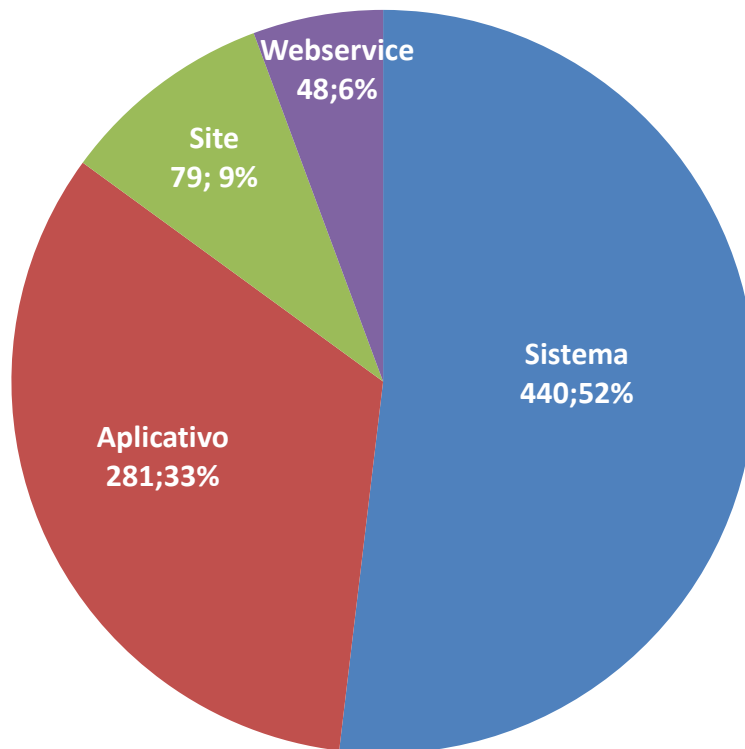
Projetos concluídos no prazo



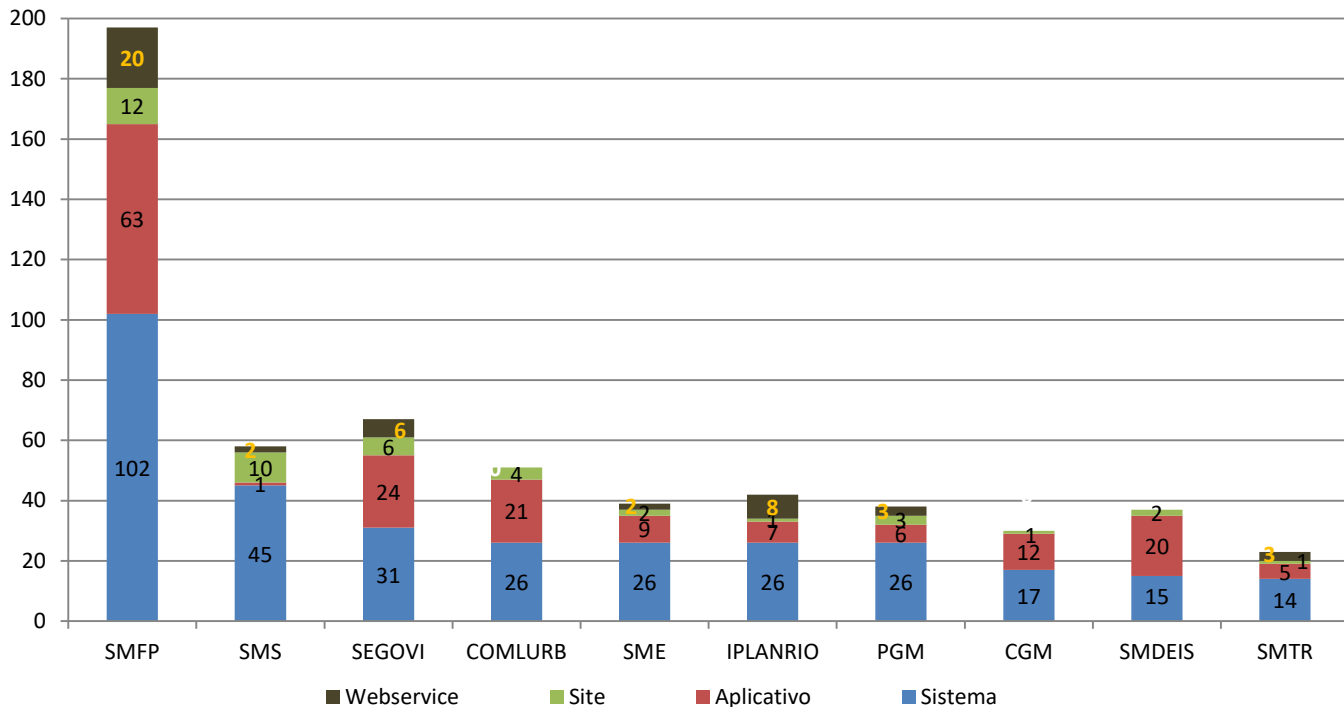
Projetos em andamento no prazo



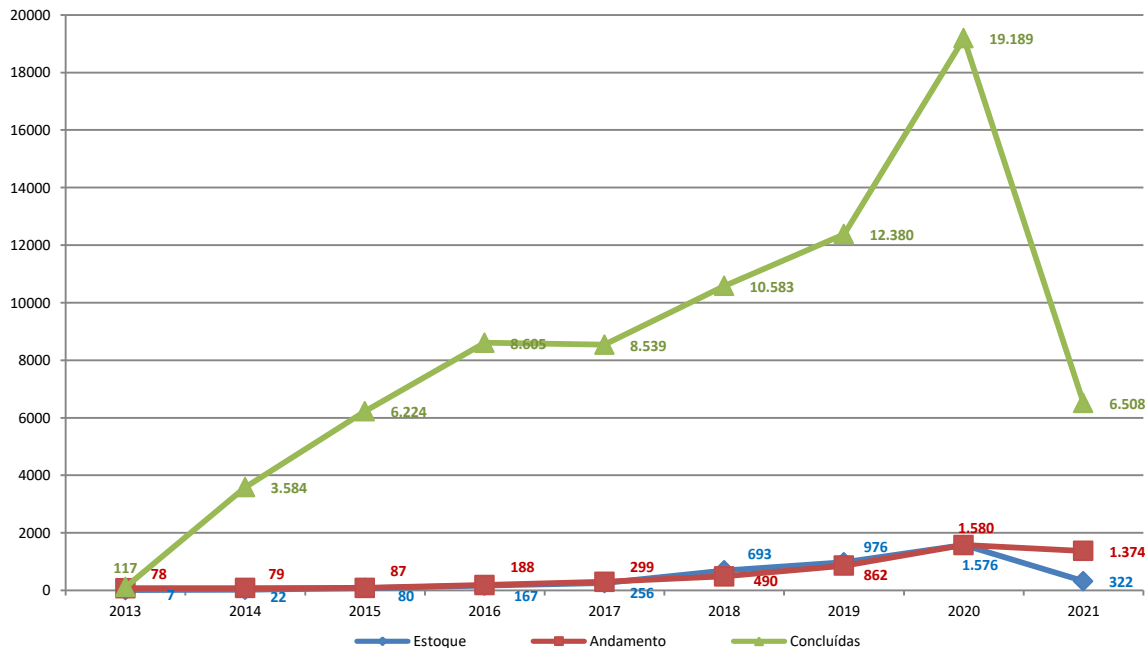
440 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10

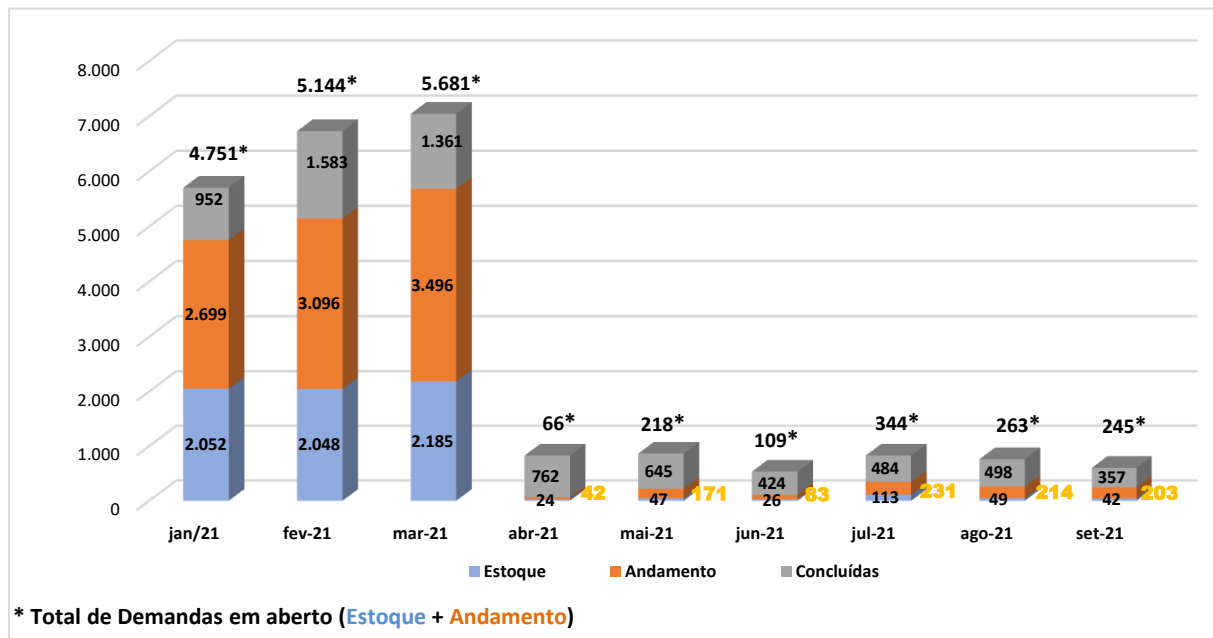


Demandas/Atividades nos anos



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

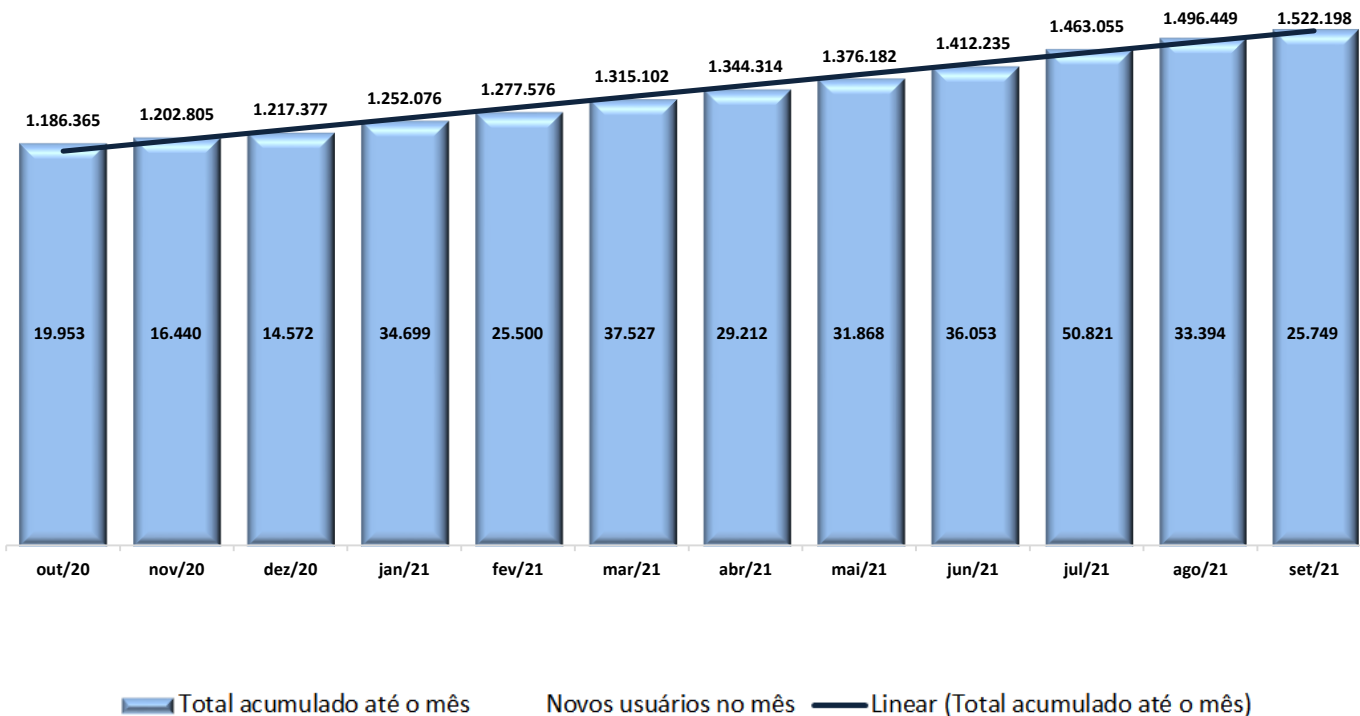


A partir de 04/2021 houve atualização na forma de cadastro e apuração das demandas, por isso a diferença percebida dos números entre março/2021 e abril/2021.

Demandas/Atividades de Sistemas e Operações

	Operações (chamados)	Sistemas/Negócio	Total
Estoque	-	322	322
Andamento	-	1.374	1.374
Concluídas	7.925	6.508	14.433
Total	7.925	8.204	16.129

Usuários do Portal Carioca Digital

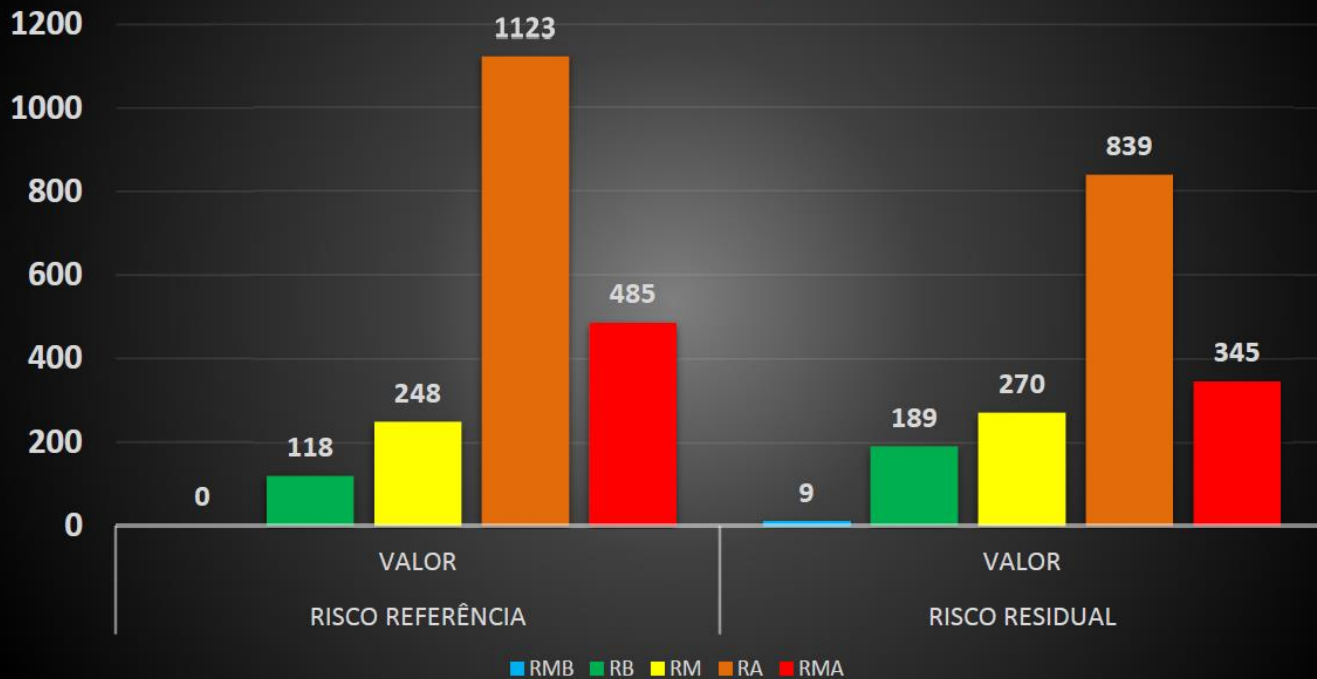


Indicadores de Risco Operacional

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%
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%
set/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

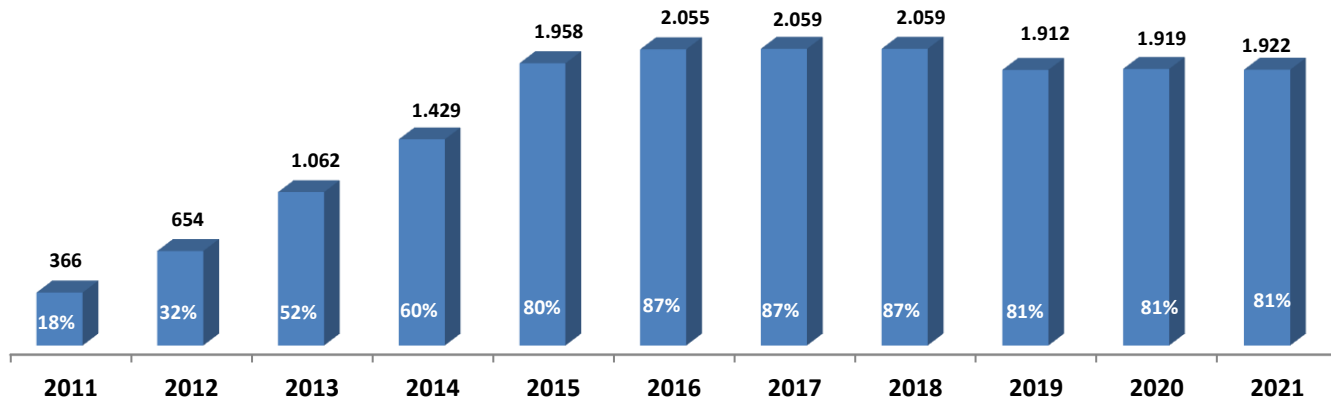


Síntese da Análise de Riscos

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
TOTAIS	8	9	38	189	29	270	60	839	16	345	151	1652

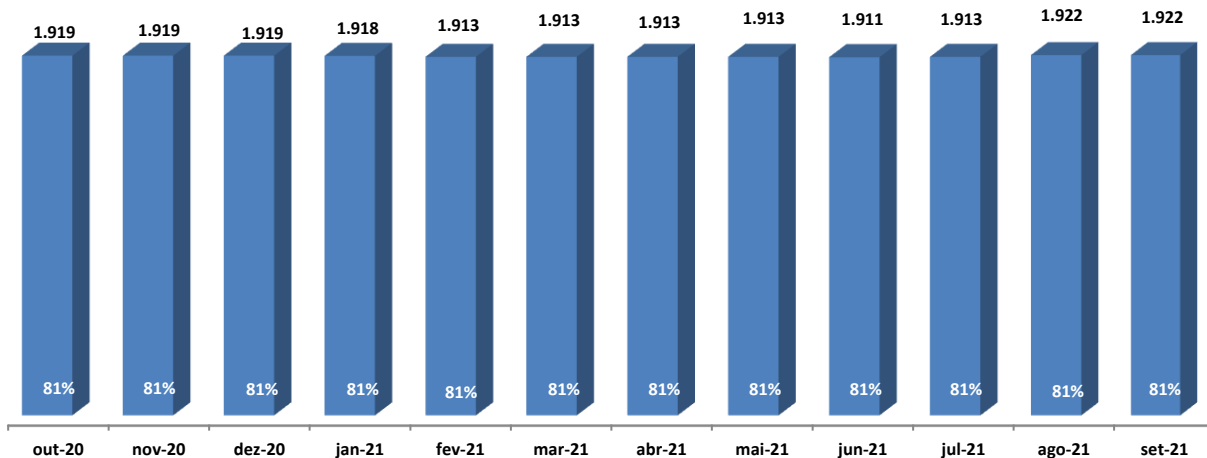
SIGLA	LEGENDA	INTERVALO RISCO	
RMB	Risco Muito Baixo	>=1	<=2
RB	Risco Baixo	>=3	<=6
RM	Risco Médio	>=8	<=10
RA	Risco Alto	>=12	<=16
RMA	Risco Muito Alto	>=20	<=25

Unidades Administrativas conectadas (histórico)



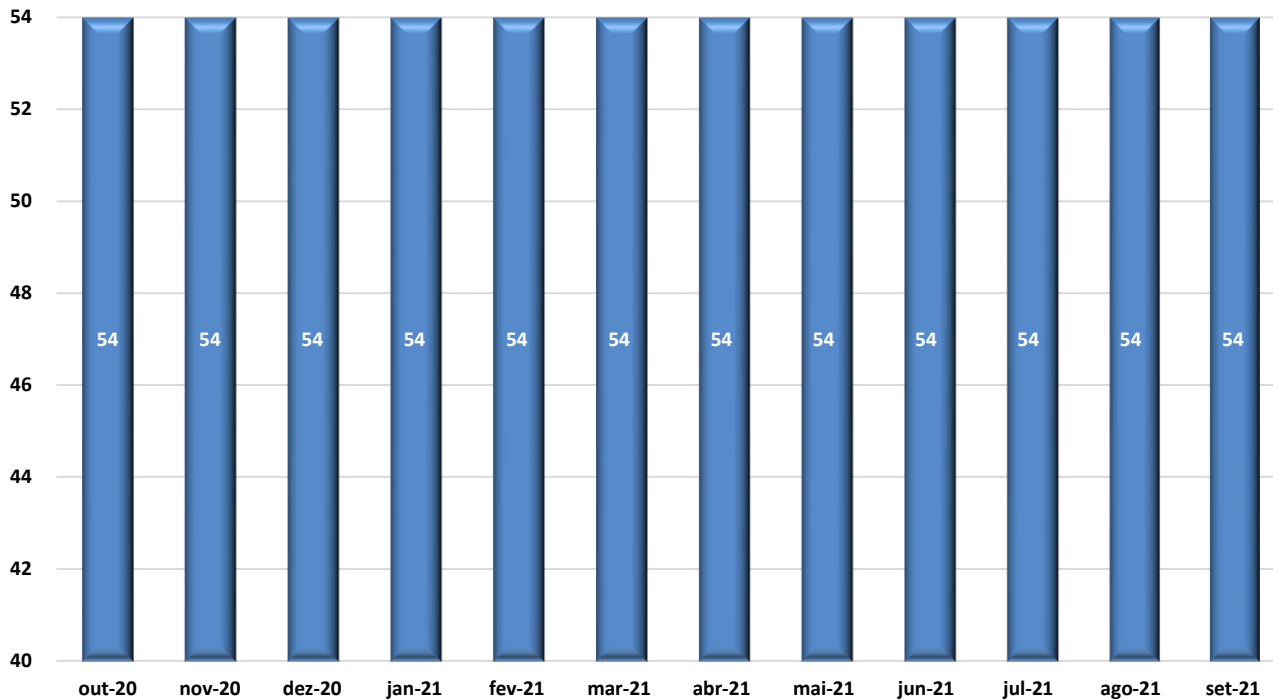
A partir de janeiro de 2021, devido as novas atas de circuitos corporativos (órgãos da Direta e Empresas Estatais), onde nestas têm-se três operadoras provedoras de circuitos de dados, e cada uma vencedora em áreas de planejamento distintas (órgãos da Direta - OI - APs 1,5,8,e 9 e CLARO - APs 2,3,4,6,7 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)												
	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
UAs Conectadas	1.919	1.919	1.919	1.918	1.913	1.913	1.913	1.913	1.911	1.913	1.922	1.922
Conexões no mês	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	9	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)



Circuitos de dados instalados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
OI	0	0	0	0	0	115	304	458	728
Intelig	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Embratel	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822	1.705	1.518	1.373	1.057
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	46	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	1.877

Controle Circuitos de dados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
Novos Circuitos	0	0	0	0	0	355	444	598	914
Circuitos Cancelados	2	5	0	0	0	357	442	587	903
Circuitos Ativos	1.873	1.868	1.868	1.868	1.868	1.866	1.868	1.877	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	set-21
Embratel	96,32%	96,58%	97,02%	96,98%	96,72%	97,86%	96,45%	97,02%	98,02%

Indicadores Operacionais

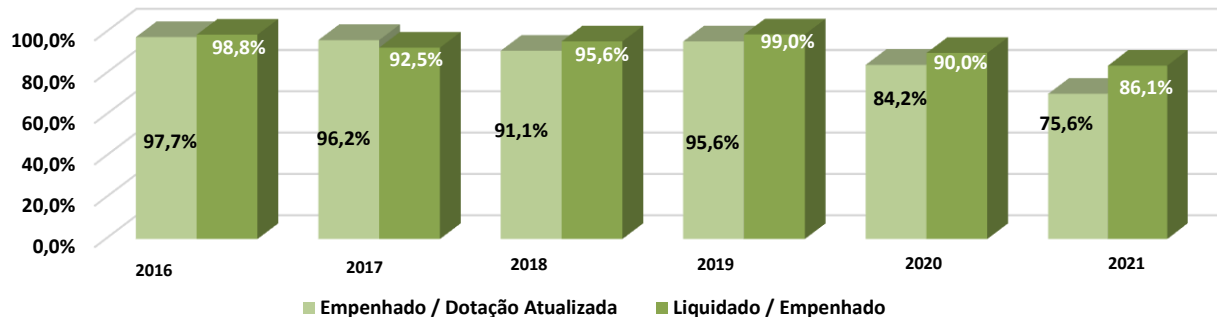
SLA de Atendimento Técnico	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
Emergencial	100,00%	100,00%	97,73%	100,0%	100,00%	97,73%	97,73%	98,00%	100,00%	97,50%
Urgente	99,32%	99,61%	99,26%	99,38%	100,00%	98,42%	98,42%	99,50%	99,60%	100,00%
Alta	97,56%	100,00%	100,00%	100,0%	99,38%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

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
Total	6.096	6.827	7.176	5.572	5.848	6.507	6.507	6.682	7.515	7.925
Contrato de gestão	2.618	1.438	1.099	882	1.078	1.195	1.195	1.146	1.574	1.340

Pesquisa de Satisfação	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
Grau Médio de satisfação	***	93,73%	93,05%	94,70%	94,35%	84,63%	84,63%	95,68	94,06%	94,43%

*** 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
Dotação Atualizada (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	112.010	97.906
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	74.980
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	74.018
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	63.700
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	22.926

Orcamento 2021	Dotação Atualizada	Saldo em 30/09/2021
Capacitação	205.500	191.306
Administrativo	3.859.450	228.825
Benefícios	4.886.000	1.067.921
Concessionárias	256.336	207.935
Concessionária Energia Elétrica	400.000	79.532
Folha de Pagamento	73.769.424	20.334.539
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	700	700
Técnico	12.902.713	813.091
Investimento	0	228.825
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	6.730	1.849
Despesas judiciais	1.618.900	0
Total	97.905.753	23.154.522

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	8
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
Total	44	76	53	27	30	16

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

Informações de agosto/2021

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valor Total Estimado	19.3	15.5	13.2	13.0	8.5	11.7
Economia	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
Reclamações Trabalhistas	51	15	1	40	21	4	32	10	2	34	4	3	28	5	3	31	1	0
Ações Cíveis	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	3	0	10	4	2	11	2	0
Execuções Fiscais	6	3	0	6	0	0	5	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Total	66	19	1	54	24	4	44	11	3	47	7	3	40	9	5	44	3	0

Ministério Público

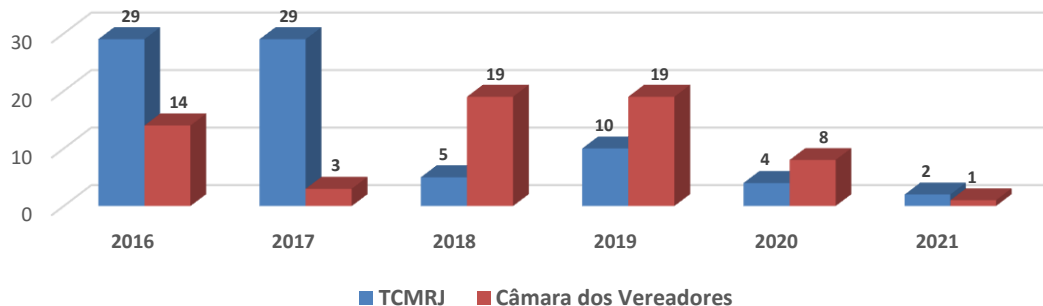
Demandas	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Procedimentos no ano	11	8	2	28	28	30
Ofícios recebidos no ano	6	8	1	24	2	0
Ofícios respondidos no Prazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

