

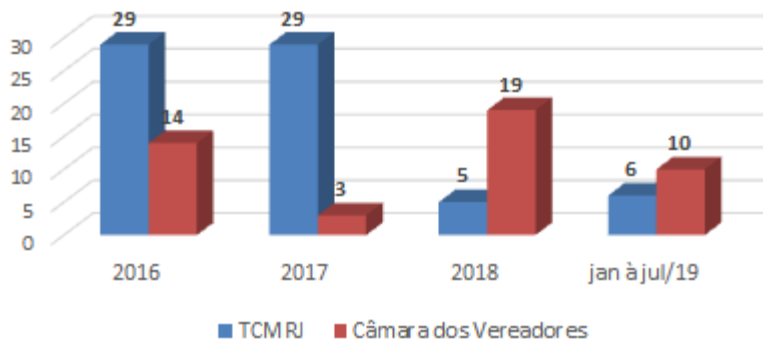


Indicadores Gerenciais Julho/2019

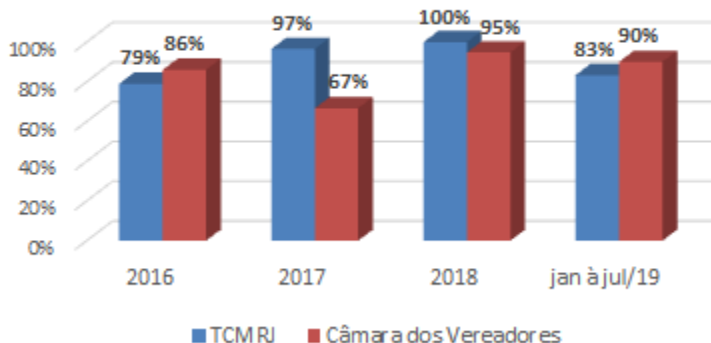
Versão 1.1

Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	jan à jul/19
Documentos recebidos	883	949	1.186	665
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	614
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	95
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	92%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.7

Diligências recebidas



Diligências respondidas no prazo



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

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

As informações referem-se a
Junho/2019.

Demandas Judiciais

Ações Judiciais	2016			2017			2018			até junho/2019		
	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	37	0	0
Ações Cíveis	9	1	0	8	3	0	7	1	0	10	0	0
Execuções Fiscais	6	3	0	6	0	0	5	0	1	5	0	0
Total	66	19	1	54	24	4	44	11	3	52	0	0

Ministério Público

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

Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	jul/19
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571	568
Quadro Permanente	457	453	450	444	442
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63
Quadro Estrutura	83	58	66	56	63
Total de Rescisões no ano	7	75	31	29	4
Total de Contratações no ano	55	38	37	9	11
Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	jul/19
Servidores Ativos	534	508	524	503	496
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	45
SINDPD	1	1	1	1	1
Licenciados	22	17	7	4	7
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	9
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	10
Falecimentos no ano	1	1	1	2	0

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19
Analista de Sistemas	224	224	224	223	223	223	223	223	223	222	222	222
Operador de Computador	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19
Técnico de Apoio Computacional	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Técnico de Processamento de Dados	126	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Total	441	440	440	439	439	439	439	439	439	438	438	437

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	222	125	71	19	437
Déficit em relação ao quadro aprovado	95	175	38	36	344
Déficit em relação ao ano de 2003	76	116	42	21	255

Legenda:

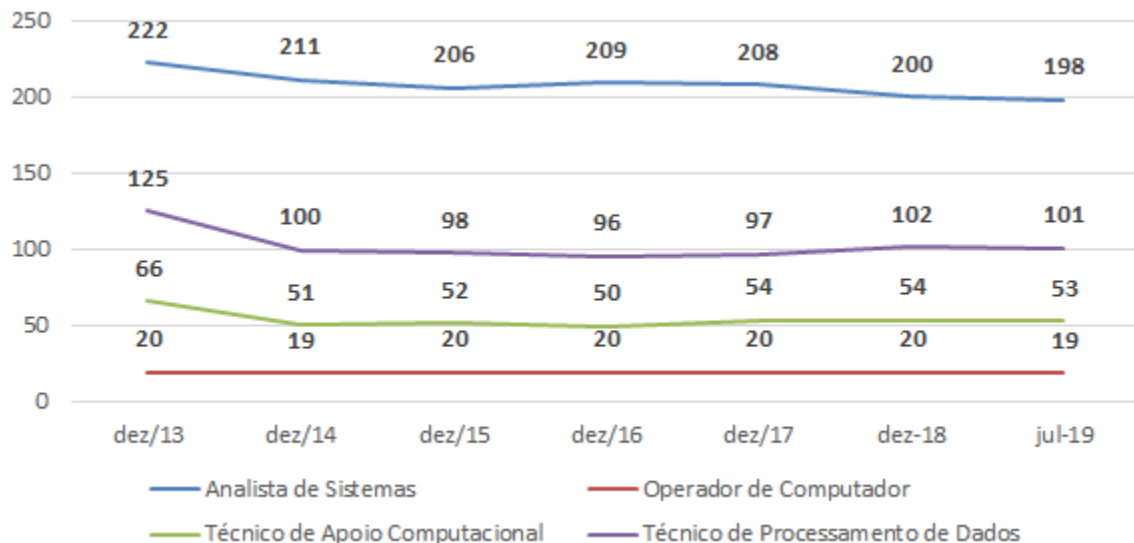
¹ Valores definidos no “Plano de Cargos e Salários” homologado em 06/maio/2003 pela Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 08/05/2003, baseado no estudo de 2001, conforme PA 01.300.582/2001.

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

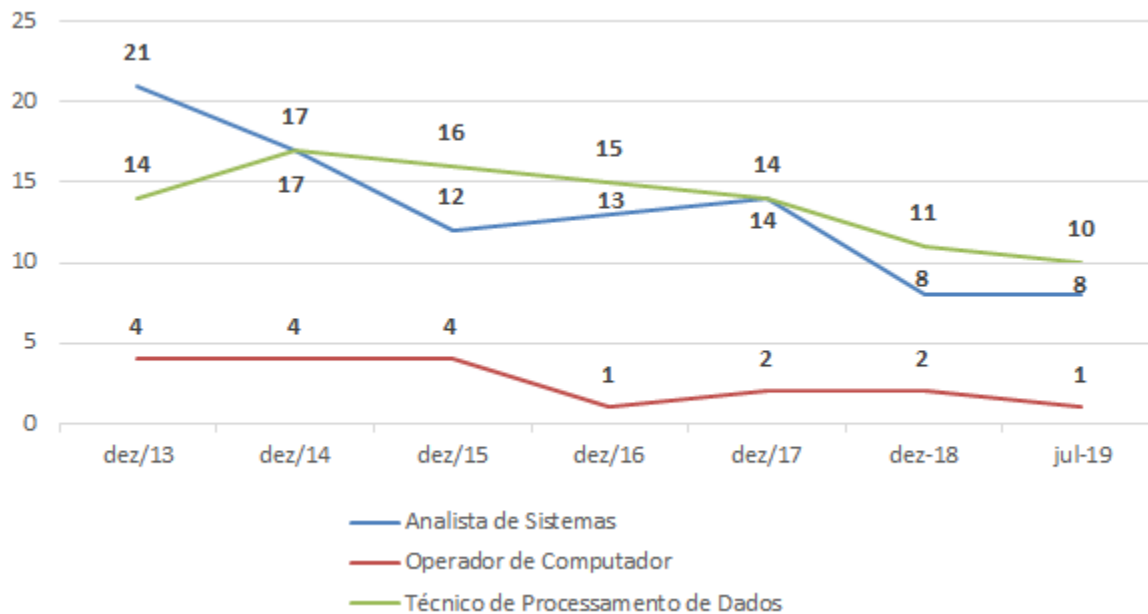
Indicadores de Pessoal

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)



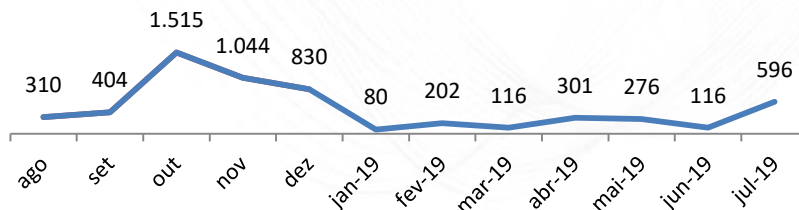
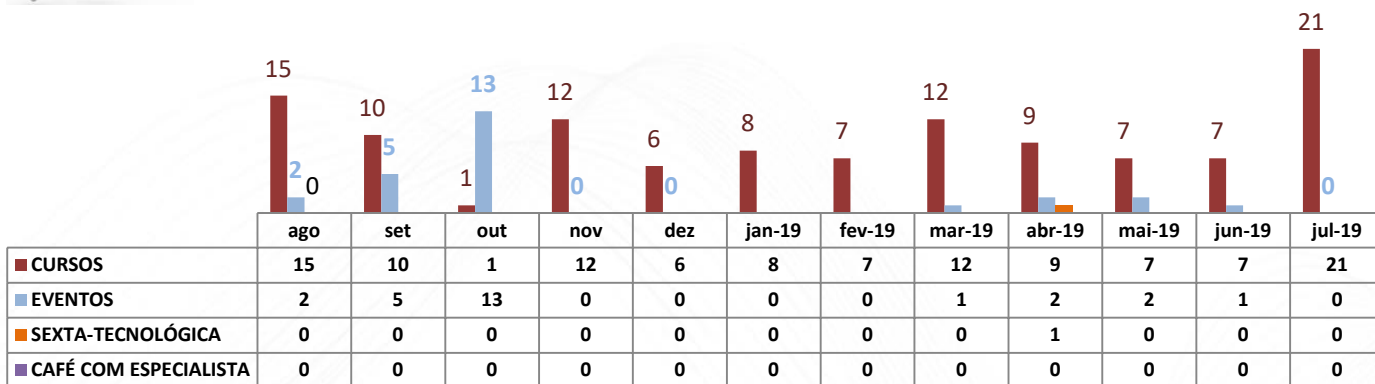
Quadro Técnico Estatutário Líquido



Indicadores de Capacitação



Colaboradores Treinados no ano: 78



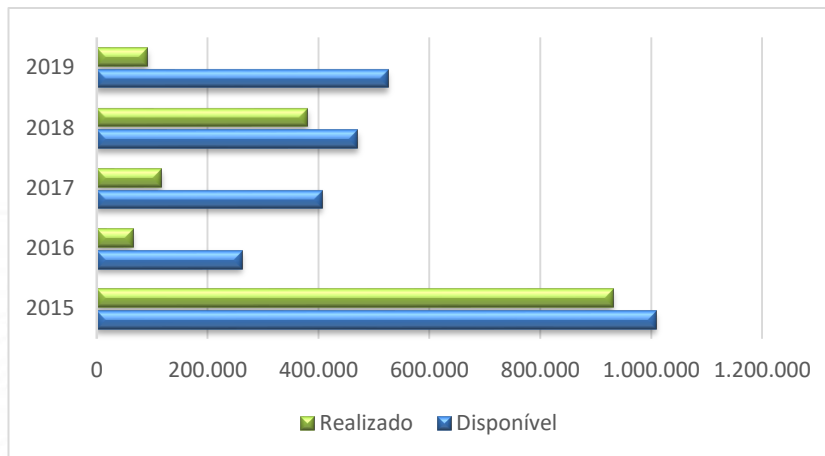
Horas de Capacitação no ano: 1687

Média anual de 15 horas por servidor treinado

Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Cursos realizados (inclui treinamentos internos	80	46	76	99	71
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e c	52	12	8	29	7
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	158
Colaboradores treinados	321	182	149	280	112
% Colaboradores treinados / quadro líquido	60%	36%	28%	56%	23%
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	1.687
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	15

Indicadores de Capacitação

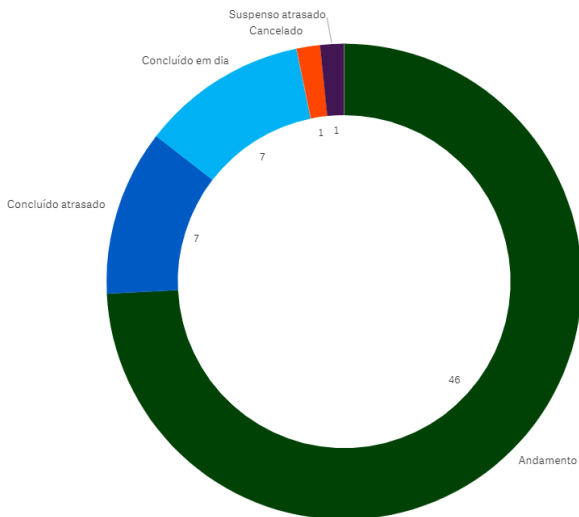


Orçamento										
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	525.000	90.959
PNAFM	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0
PMAT	223.421	193.885	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD	0	0	0	0	0	0	44.799	44.799	0	0
Total	1.007.921	930.841	260.724	65.371	405.000	115.834	469.799	379.585	525.000	90.959
		92%		25%		29%		81%		17%

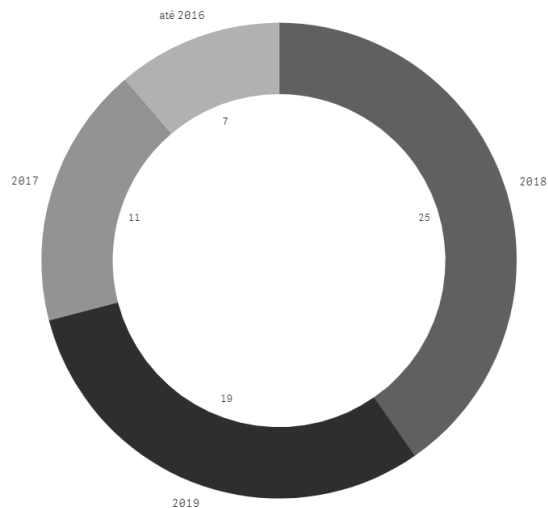
Portfólio de Projetos em 2019

Total
62

Por Situação



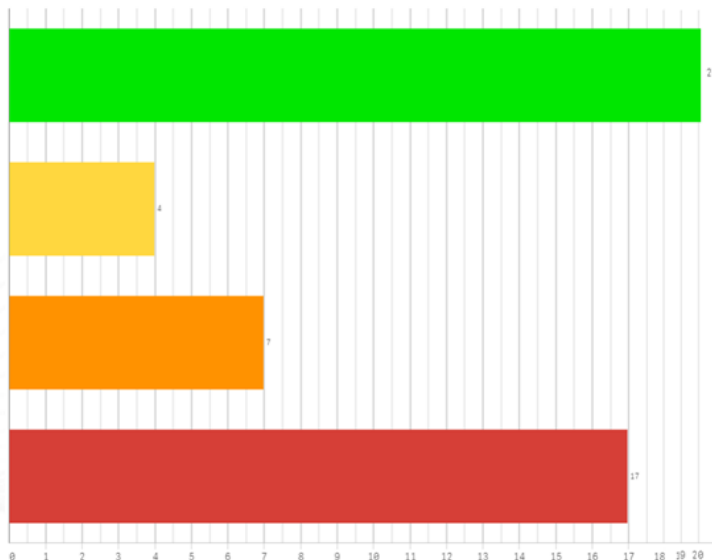
Por Duração



Projetos em Andamento por Situação

Total
46

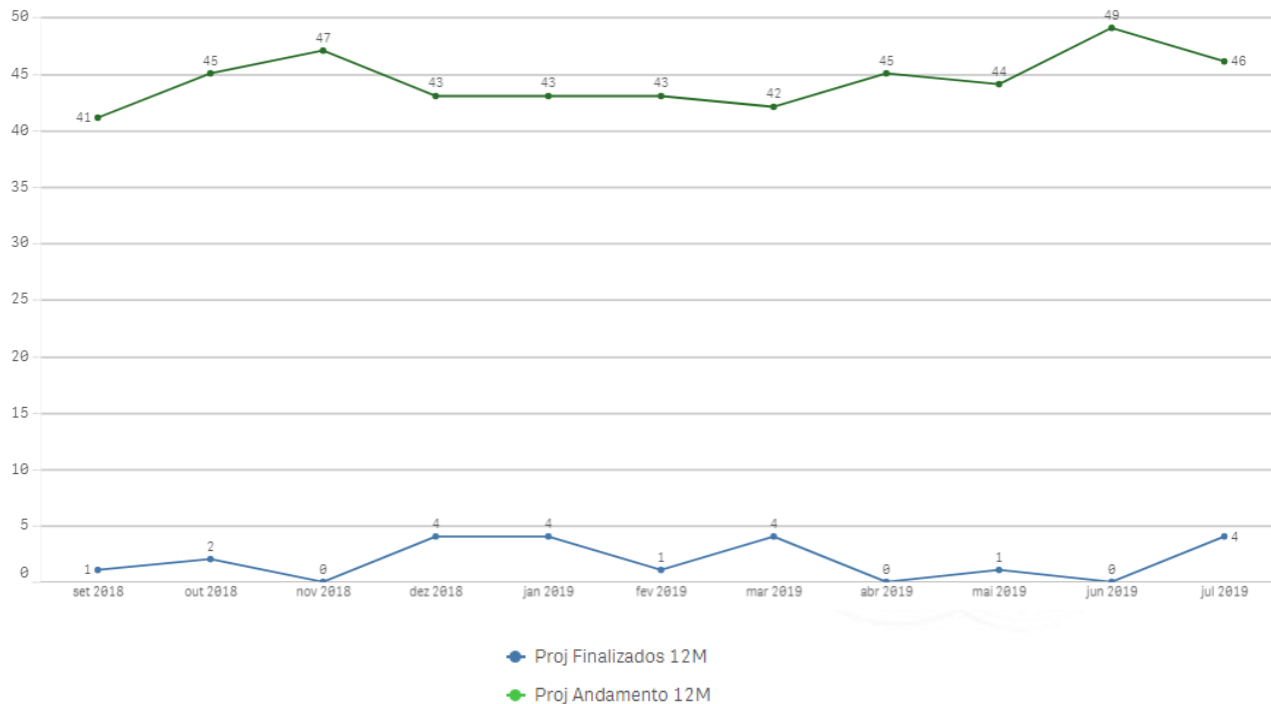
Projetos em Andamento por Portfólio e Situação



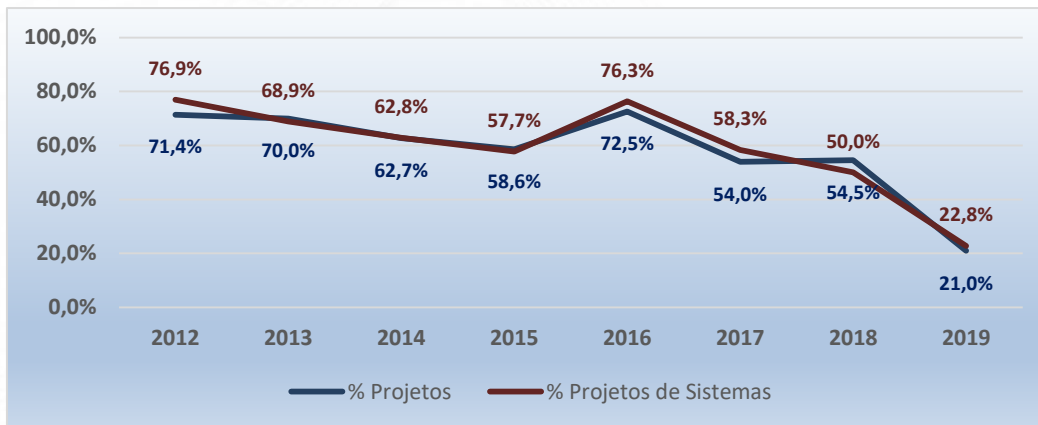
EM DIA PENDÊNCIA CLIENTE PENDÊNCIA EXTERNA PENDÊNCIA IPLAN

Projetos Gerenciados nos últimos doze meses

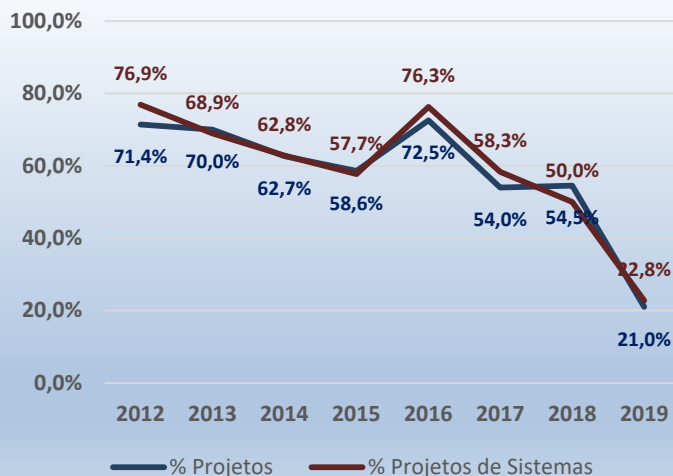
Últimos 12 meses



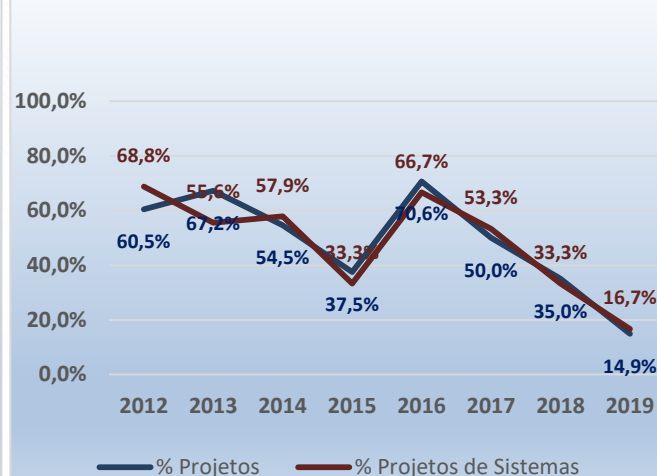
Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



Projetos concluídos no prazo



Projetos em andamento no prazo

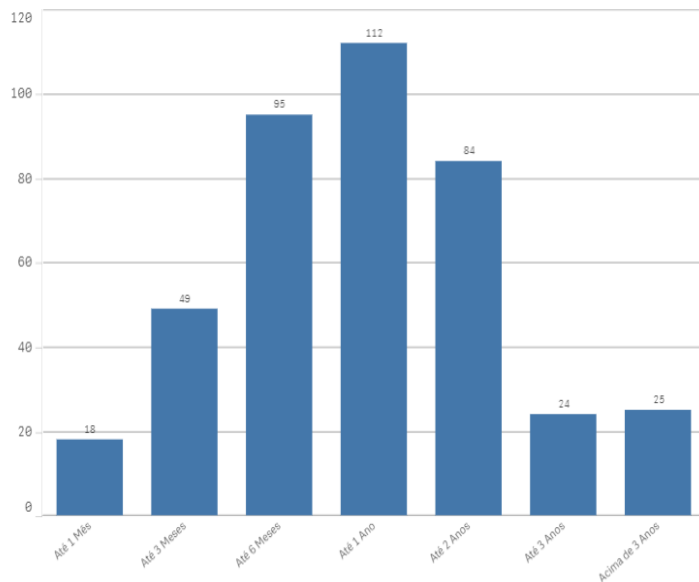


Indicadores de Projetos

Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

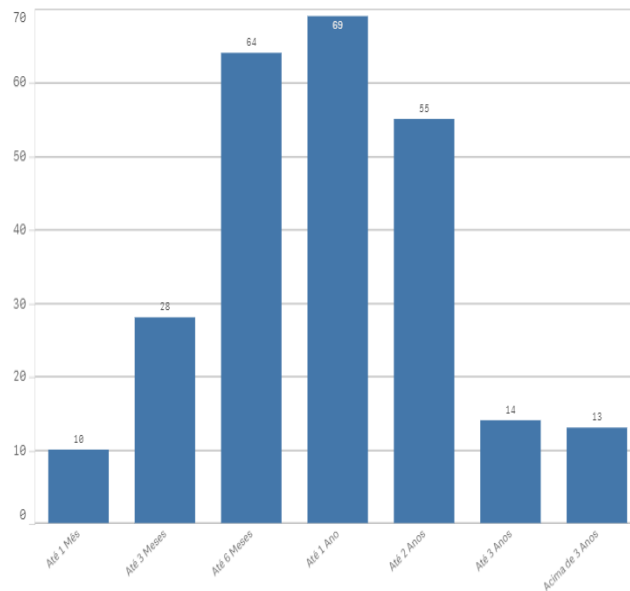
Todos os Projetos

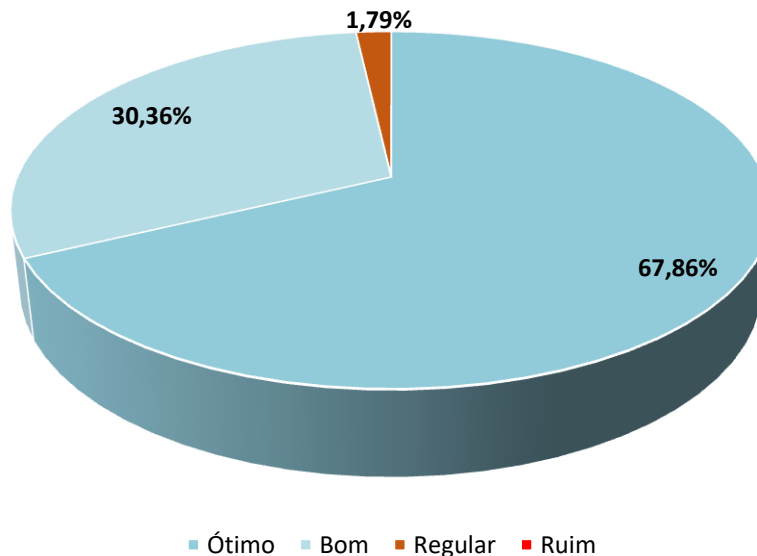
467 Projetos Concluídos



Projetos de Sistemas

253 Projetos Concluídos



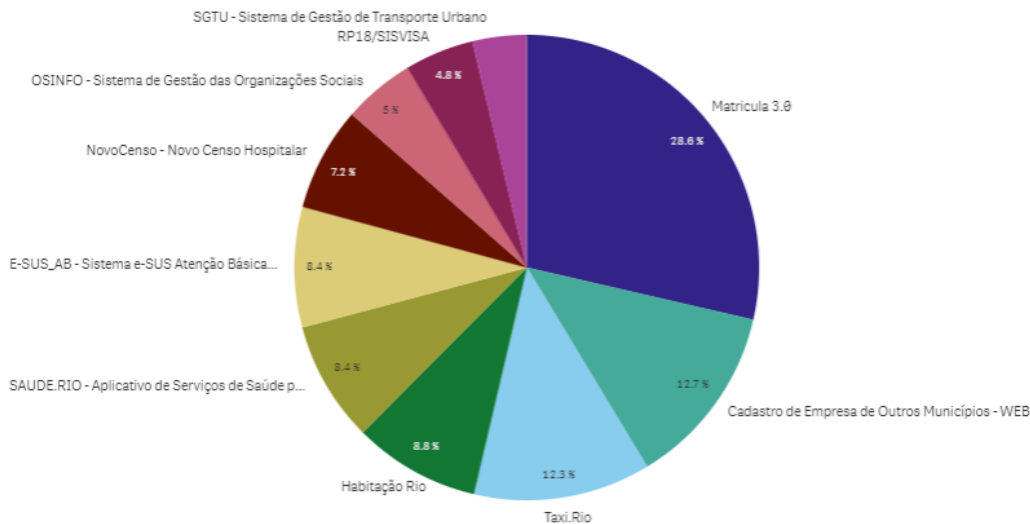
Satisfação dos Clientes com Projetos de Sistemas

Projetos de Sistemas Concluídos no Ano	14	% Respostas	71,4%
Pesquisas Respondidas	10	% Ótimo e Bom	98,2%

Pesquisas não respondidas:

1. Novo Layout do Portal PCRJ – Casa Civil (11/03/19)

Projetos com Mais Horas Trabalhadas em 2019

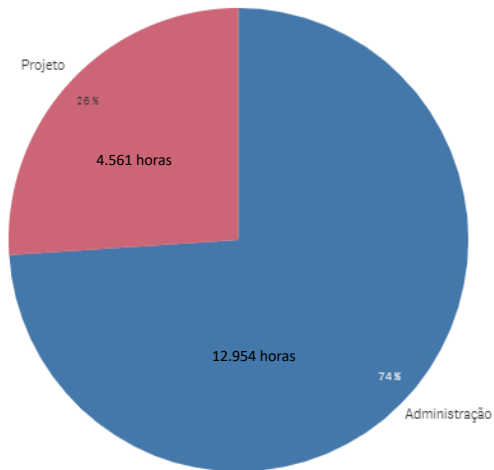


Horas em Projetos

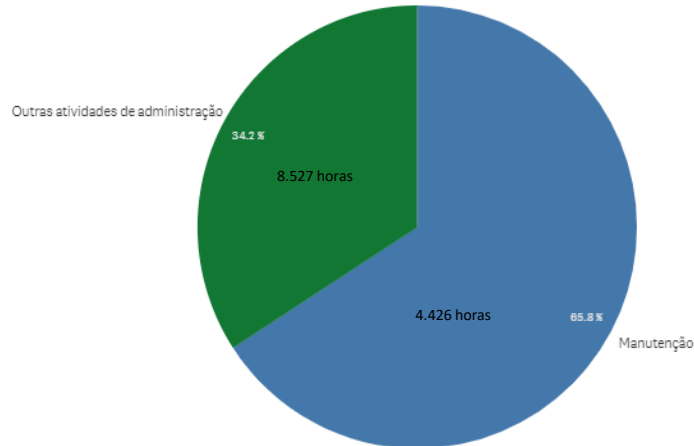
Jul-18	Jul-19
3.022	4.562
Média 2018	Média 2019
2.849	3.299

Esforço em 2019

Projetos e Administração de Sistemas

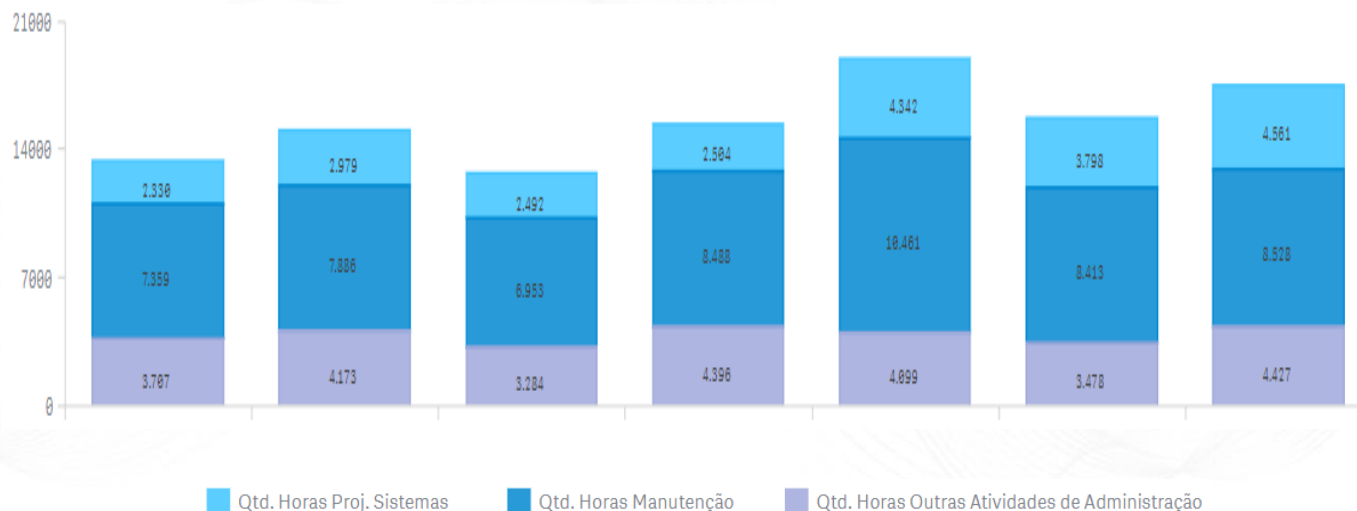


Administração de Sistemas

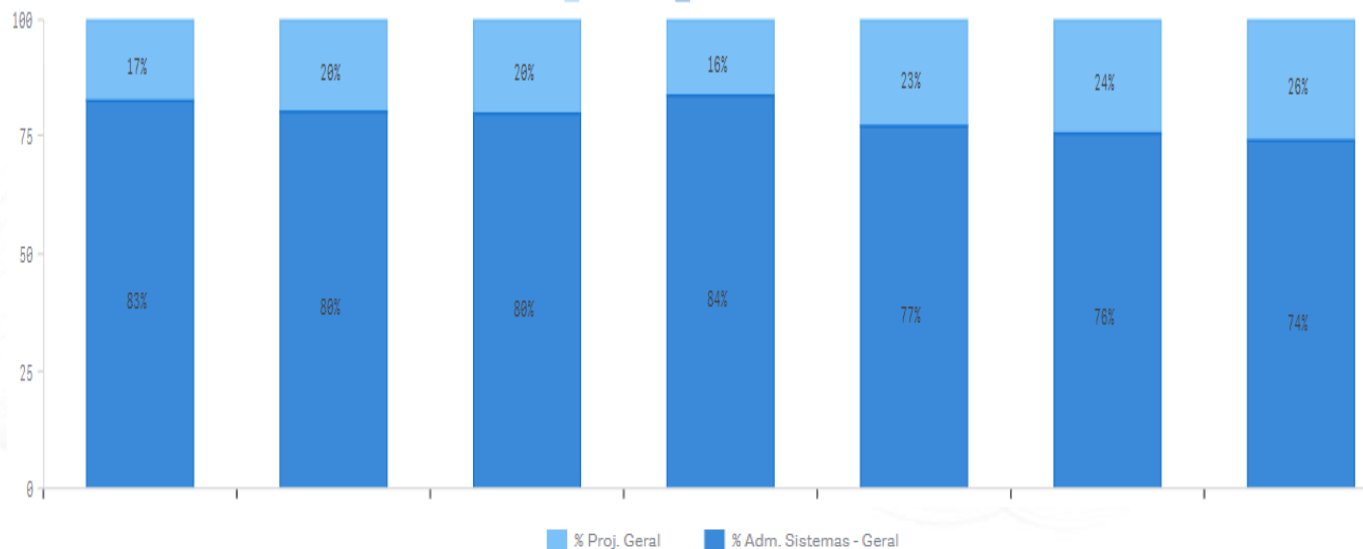


56.666 horas

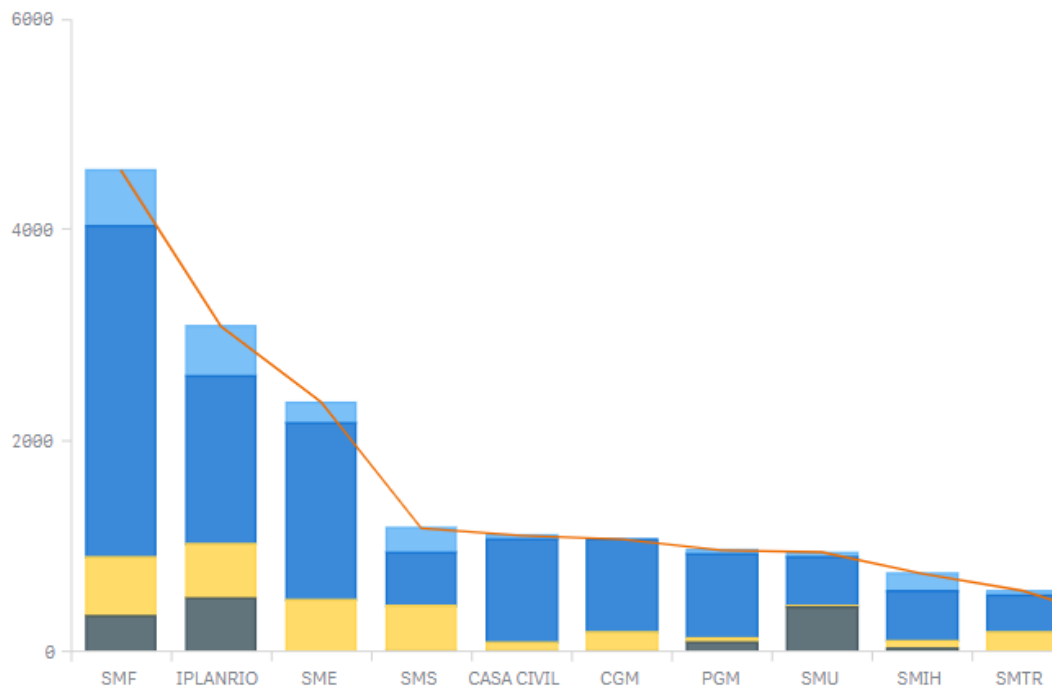
Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



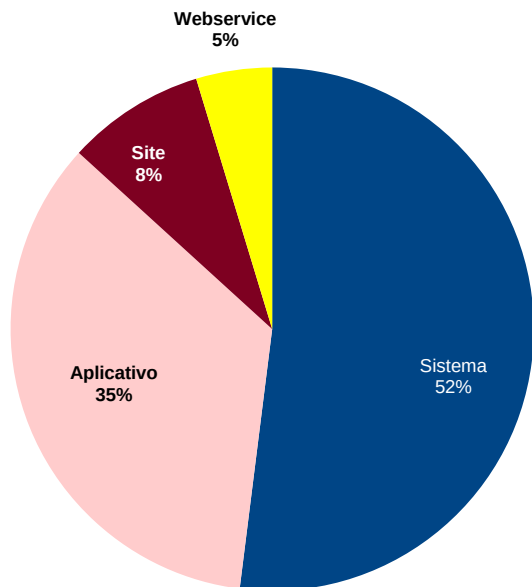
Dez clientes com maior consumo de horas de administração de sistemas no mês



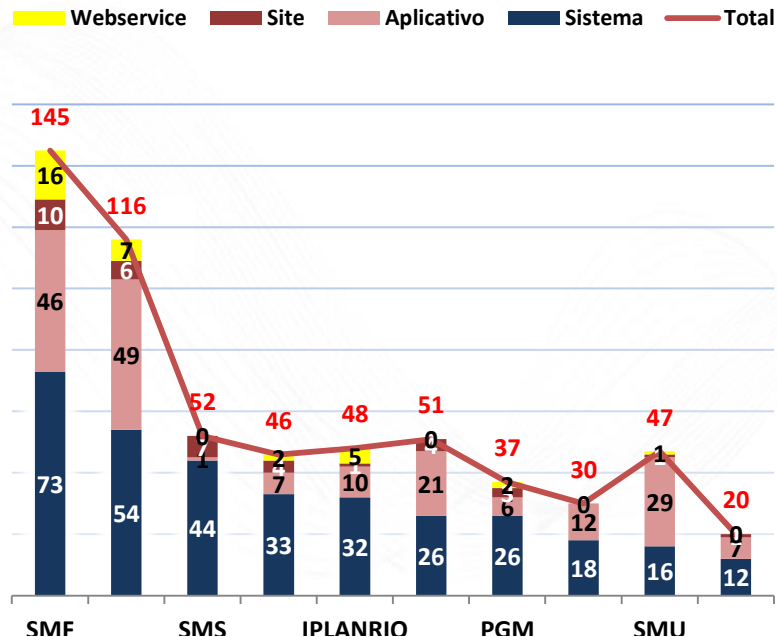
Consultoria Manutenção Horas Totais Projetos Atividades Diversas Operações Project Builder

Indicadores de Sistemas

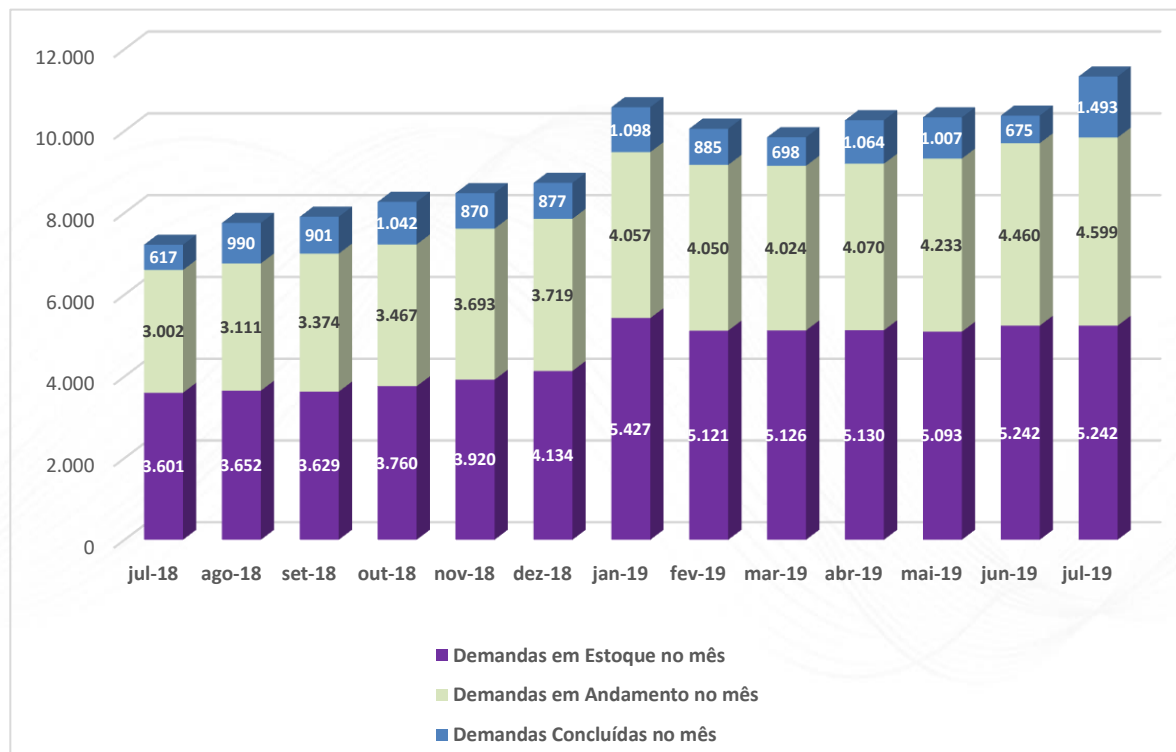
831 Produtos da área de Sistemas



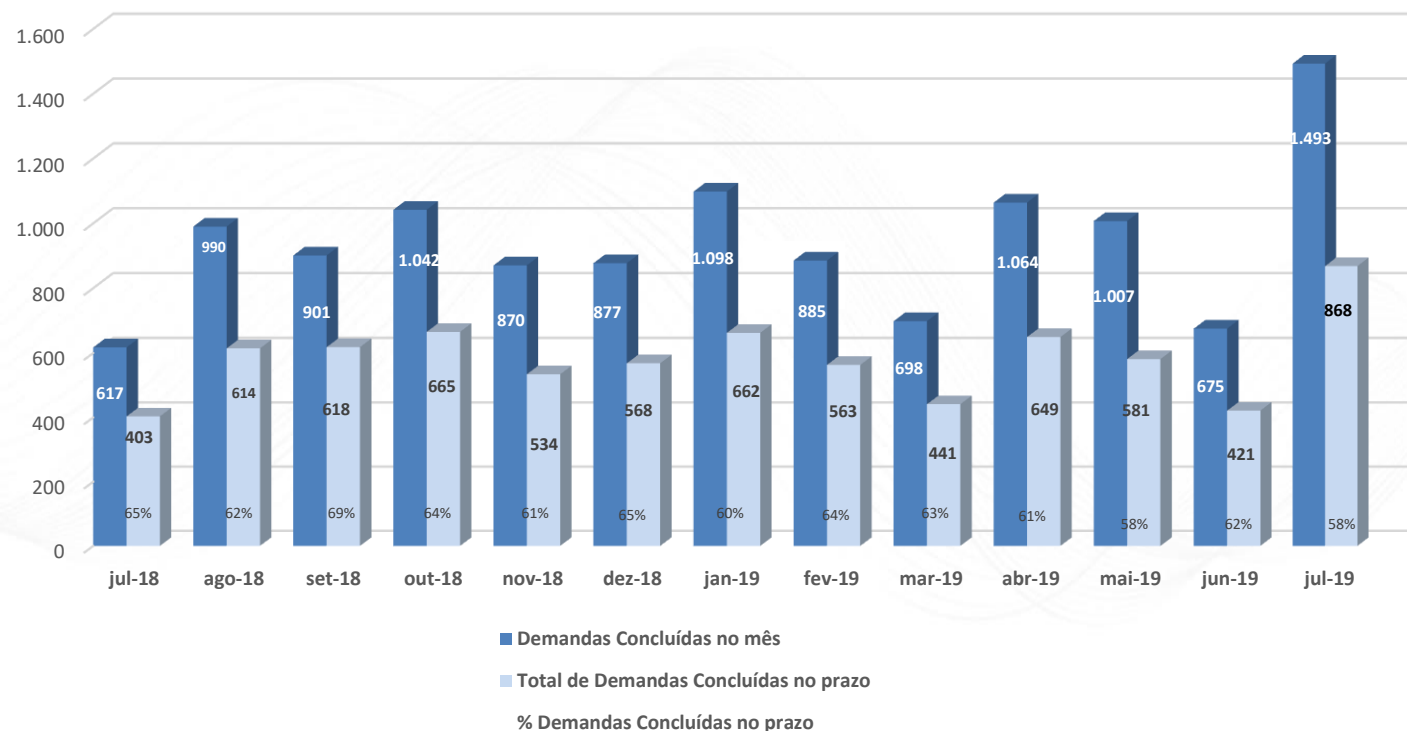
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10

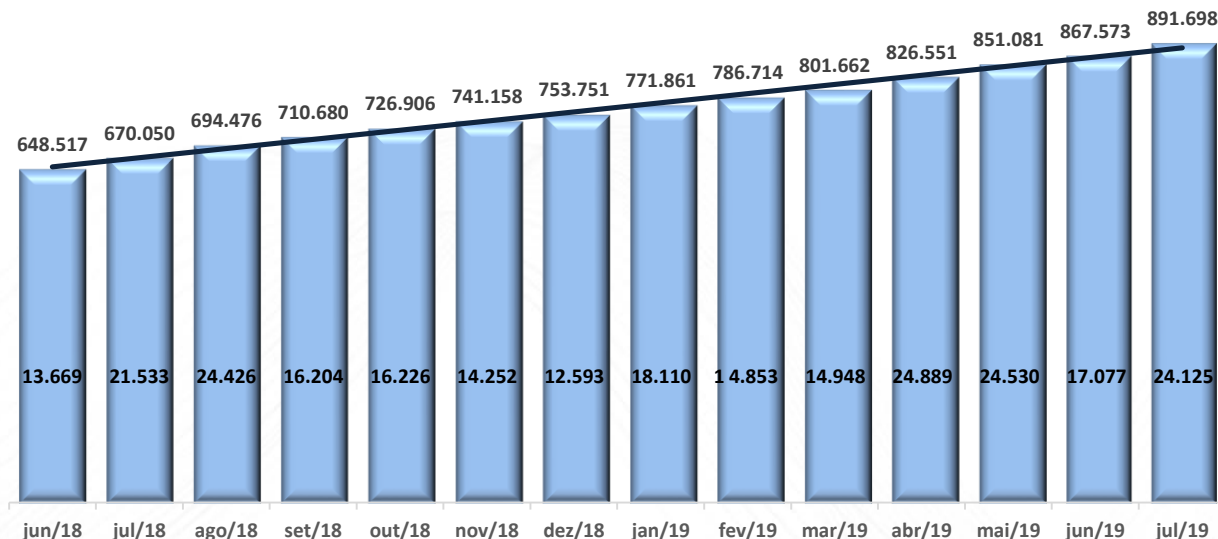


Quantidade de Demandas



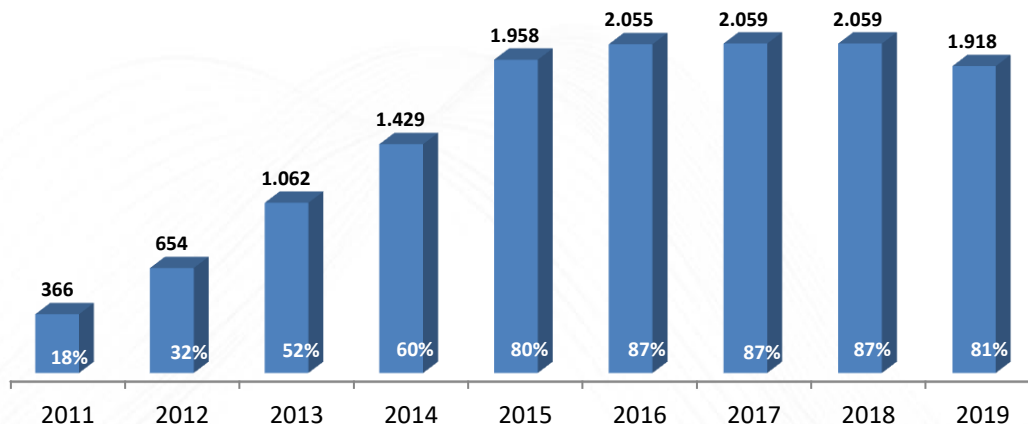
Demandas Concluídas





- 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.
- O valores de janeiro e fevereiro retornaram aos quantitativos anteriores, porém ainda estão sob análise da área técnica.

Unidades Administrativas conectadas (histórico)

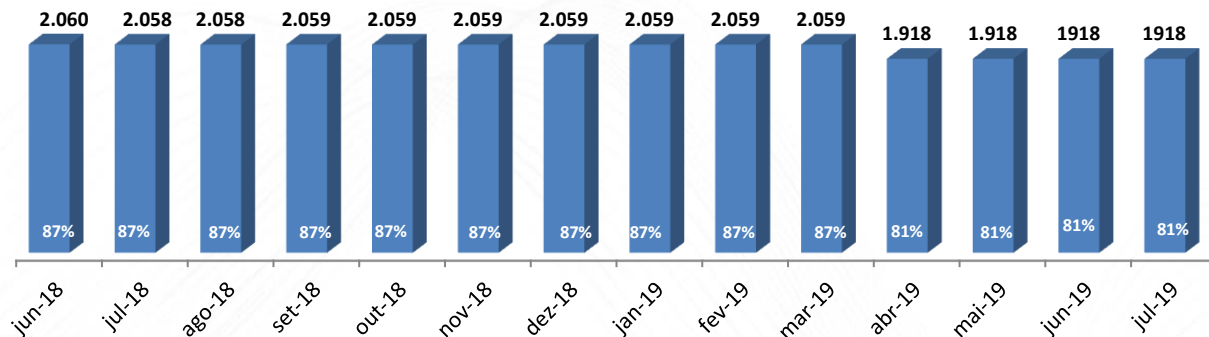


I. Durante os meses de abril e maio foi realizada recontagem dos circuitos de dados contratados junto às operadoras de telecomunicações e verificado que os valores informados anteriormente estavam equivocados já que em vez de 1.988, estão ativos 1.828 circuitos de dados. Havia 160 circuitos cancelados,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

II. Em junho 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	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19
UAs Conectadas	2.060	2.058	2.058	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059	1.918	1.918	1.918	1.918
Conexões no mês	1	-2	0	1	0	0	0	0	0	0	-141	0	0	0
UAs Conectadas	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	81%	81%	81%	81%
Uas conectadas na fibra ótica	50	50	50	51	51	51	51	51	51	51	52	52	52	52

Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19
OI	31	31	31	0	0	0	0
Intelig	60	60	60	12	12	12	12
Embratel	1.897	1.897	1.897	1.816	1.816	1.816	1.816
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	44	44	44	45	45	45	45
Total	2.032	2.032	2.032	1.873	1.873	1.873	1.873

Controle Circuitos de dados	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19
Novos Circuitos	0	0	0	1	0	0	0
Circuitos Cancelados	0	0	0	160	0	0	0
Circuitos Ativos	2.032	2.032	2.032	1.873	1.873	1.873	1.873

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19
Embratel	94,07%	95,01%	94,89%	95,02%	95,06%	95,05%	95,07%

Indicadores Operacionais

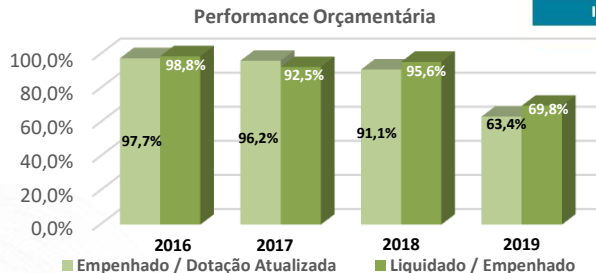
SLA de Atendimento Técnico	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19
Emergencial	97,18%	100,00%	100,00%	99,00%	97,33%	100,00%	97,10%
Urgente	98,29%	100,00%	100,00%	98,95%	97,54%	96,79%	99,50%
Alta	97,78%	100,00%	98,00%	98,44%	100,00%	100,00%	100,00%
Normal	96,97%	99,51%	95,30%	96,79%	97,01%	96,76%	99,10%
Baixa	95,14%	94,93%	97,73%	95,03%	95,50%	93,42%	98,90%
Mínima	99,28%	97,50%	97,40%	98,02%	96,53%	97,94%	98,10%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19
Total	4.443	2.024	5.060	5.973	7.366	5.635	5.800
Contrato de gestão	1.670	1.419	1.076	1.273	1.440	1.189	1.361

Pesquisa de Satisfação	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19
Grau Médio de satisfação	96,83%	94,68%	96,10%	97,83%	97,40%	96,73%	98,10%

Indicadores Administrativos e Financeiros

Orçamento 2019	Dotação Atualizada	Saldo em 31/07/2019
Capacitação	525.000	282.123
Administrativo	6.430.796	1.781.411
Benefícios	4.680.000	471.600
Concessionárias	177.265	69.265
Concessionária Energia Elétrica	242.735	32.735
Folha de Pagamento	65.231.000	23.887.845
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	1.000	1.000
Técnico	12.998.812	845.702
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	0	0
Despesas judiciais	1.563.000	100.000
Total	91.849.608	27.471.680



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019
Dotação Atualizada (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	91.850
Reservado	93.344	98.469	91.409	64.378
Empenhado	93.344	98.469	91.409	64.355
Liquidado	92.260	91.124	87.364	48.417
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	27.472

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019
Atas de Registro de Preços	6	7	3	3
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	6
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	5
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	2
Contratações emergenciais	0	1	0	0
Total	44	76	53	17



**EMPRESA
MUNICIPAL DE
INFORMÁTICA**

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