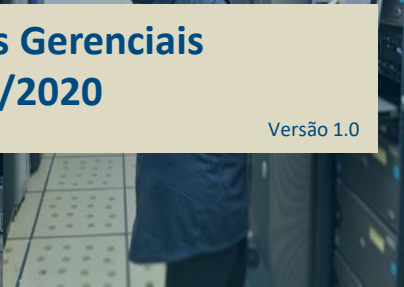




Indicadores Gerenciais Maio/2020

Versão 1.0

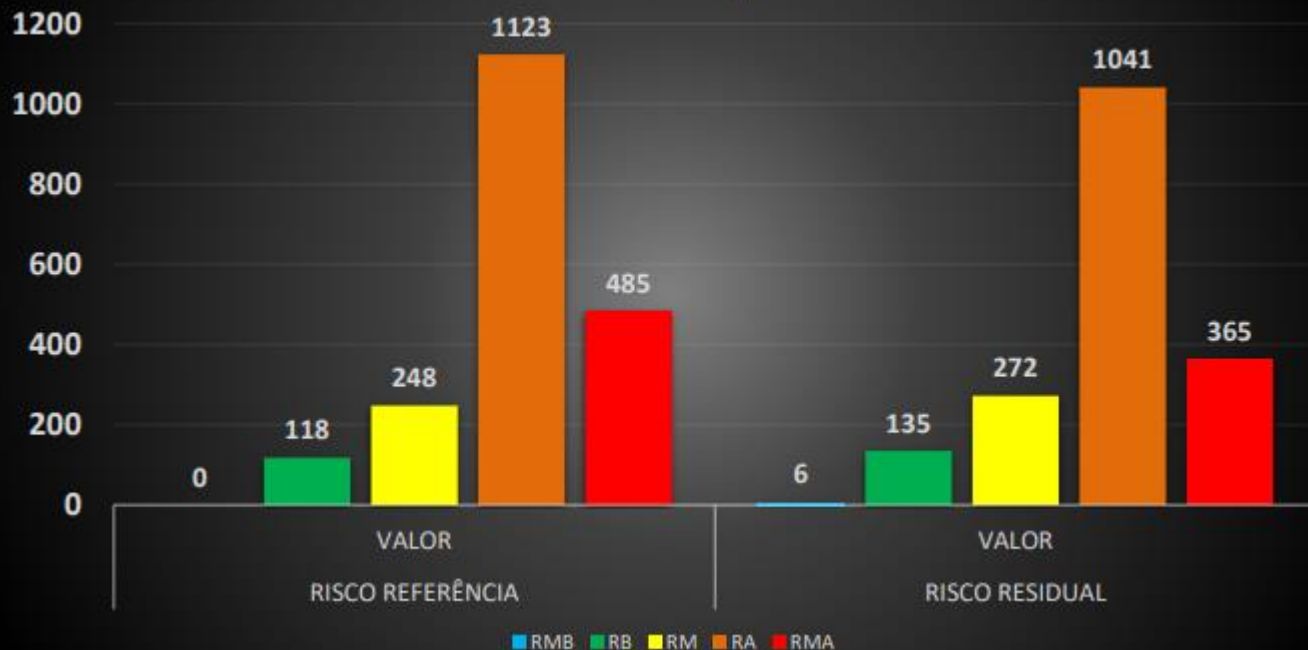


Indicadores de Risco Operacional

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%
TOTAL DE RISCO MITIGADO		155	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO		7,85%

*** 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 Riscos Operacionais

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	0	0	1	10	3	45	0	0	4	55
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	0	0	2	18	1	15	1	20	4	53
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	5	6	25	135	29	272	75	1041	17	365	151	1819

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

Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	jul/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571	568	572	572	571	572	569	569	565
Quadro Permanente	457	453	450	444	442	440	440	440	440	439	438	436
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	63	63	60	60	59	59	57
Quadro Estrutura	83	58	66	56	63	69	69	71	72	71	72	72
Total de Rescisões no ano	7	75	31	29	4	8	8	1	0	2	2	2
Total de Contratações no ano	55	38	37	9	11	17	19	1	1	0	1	1

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	jul/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
Servidores Ativos	534	508	524	503	496	491	495	497	497	496	499	497
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	45	46	46	46	46	46	45	45
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Licenciados	22	17	7	4	7	14	11	7	9	7	6	5
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	9	9	8	9	8	8	7	6
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	10	11	11	11	11	11	11	11
Falecimentos no ano	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20
Analista de Sistemas	222	222	222	222	222	221	221	221	221	221	221	220
Operador de Computador	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	71	71	70	70	70	70	70	70	70	69	69	68
Técnico de Processamento de Dados	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	124	124
Total	438	437	436	436	436	435	435	435	435	434	433	431

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	221	124	69	19	433
Déficit em relação ao quadro aprovado	96	175	39	36	347
Déficit em relação ao ano de 2003	77	116	43	21	258

Legenda:

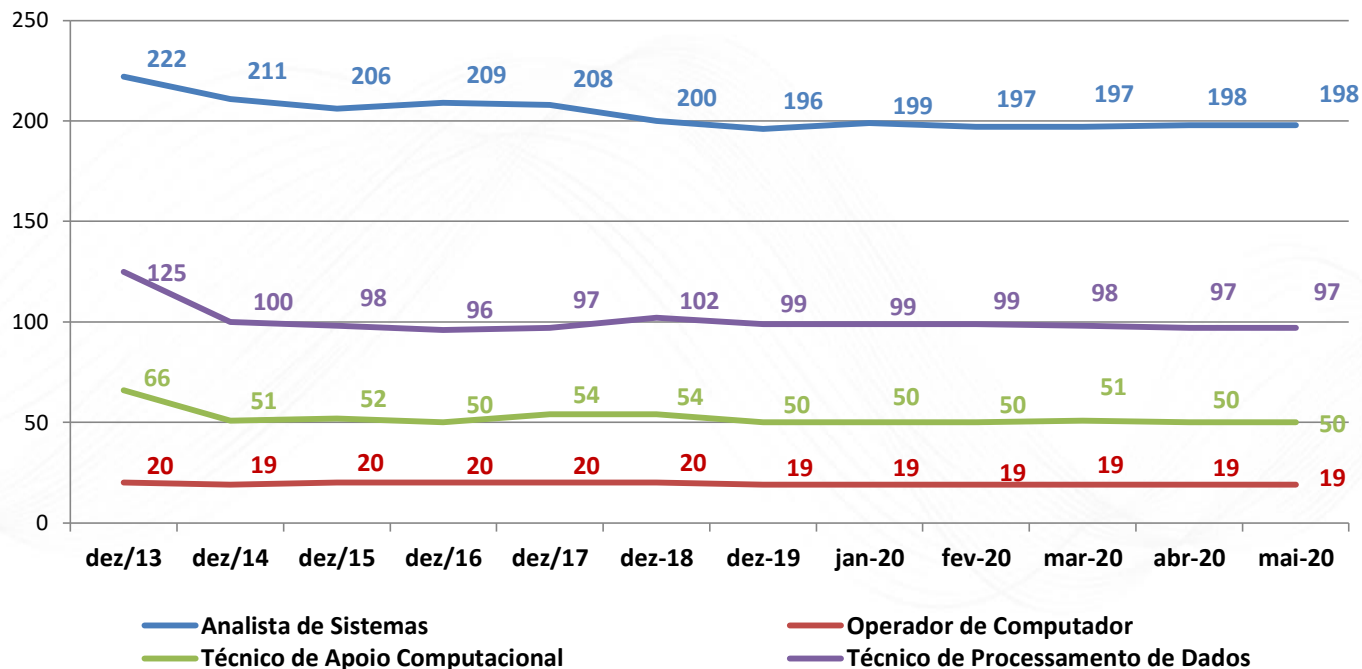
¹ Valores definidos no “Plano de Cargos e Salários” homologado em 06/maio/2003 pela Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 08/05/2003, baseado no estudo de 2001, conforme PA 01.300.582/2001.

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

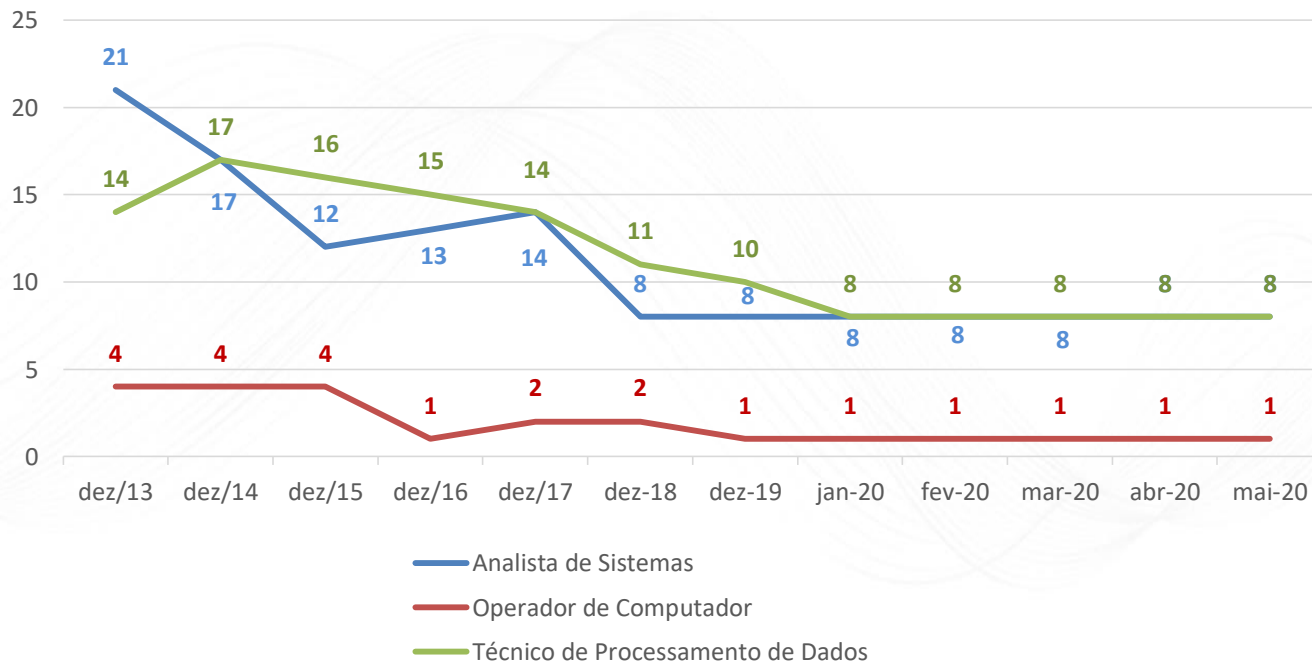
Indicadores de Pessoal

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

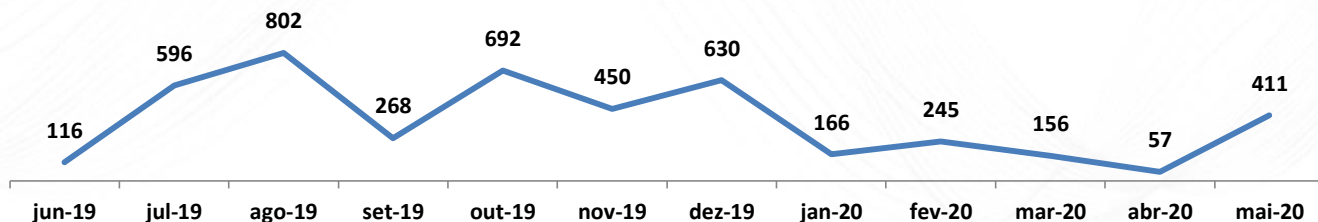
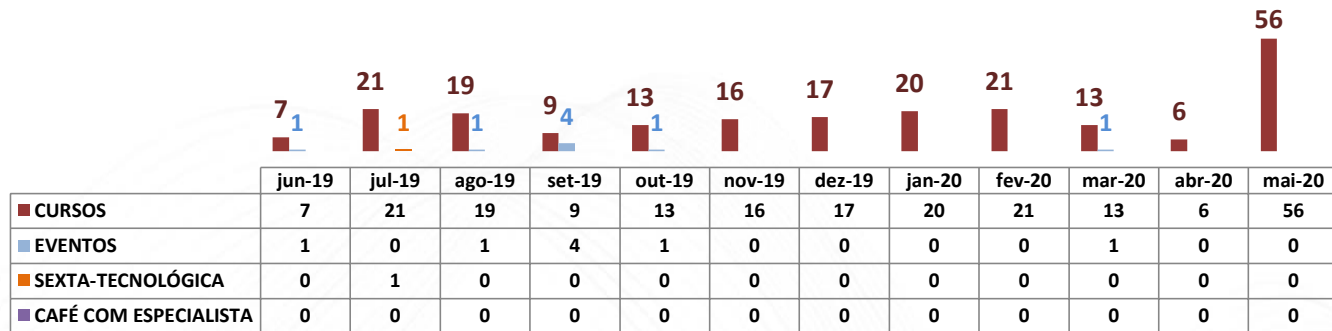


Quadro Técnico Estatutário Líquido



Indicadores de Capacitação

Colaboradores Treinados no ano: 21



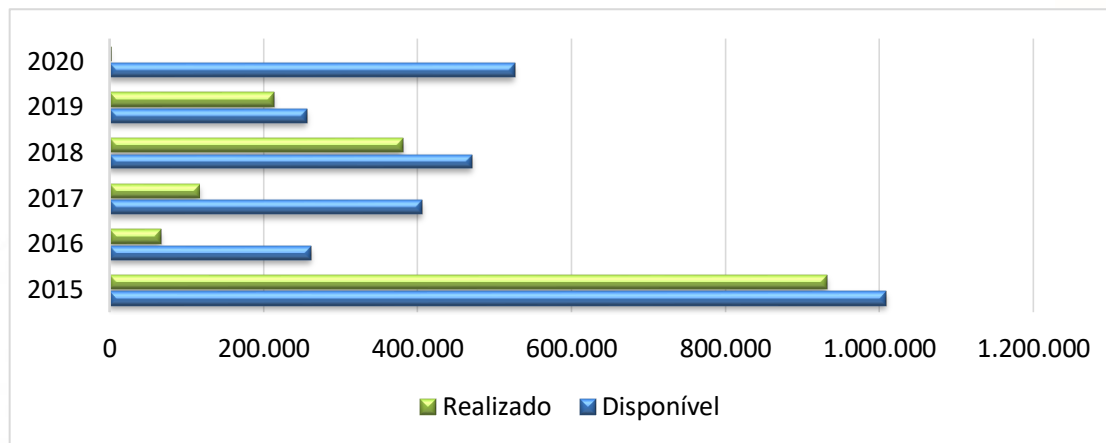
Horas de Capacitação no ano: 1035

Média anual de 49 horas por servidor treinado

Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	116
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	1
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	602	122
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	21
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	1.035
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	49

Indicadores de Capacitação



Orçamento												
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	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	1.198
PNAFM	84.500	84.500	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
BIRD	0	0	0	0	0	0	44.799	44.799	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	1.198
		92%		25%		29%		81%		83%		0,23%

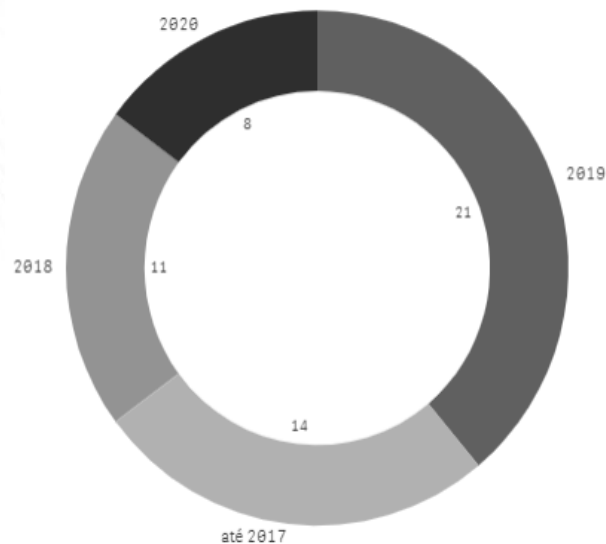
Portfólio de Projetos em 2020

Total
54

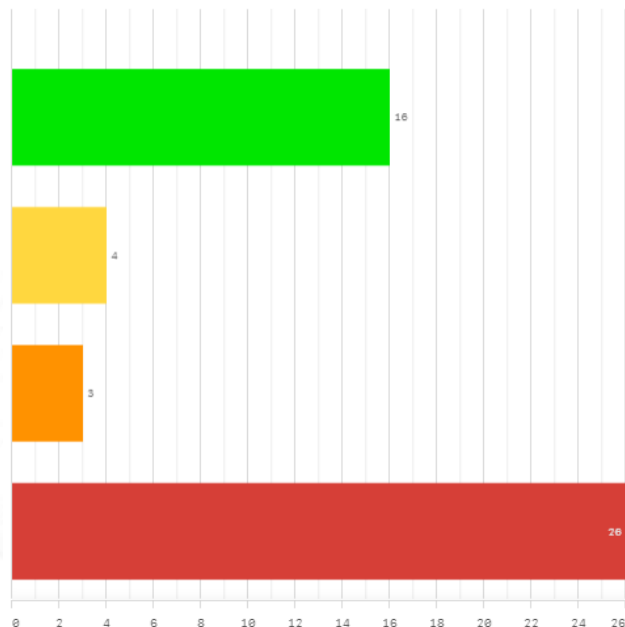
Por Situação



Por Duração

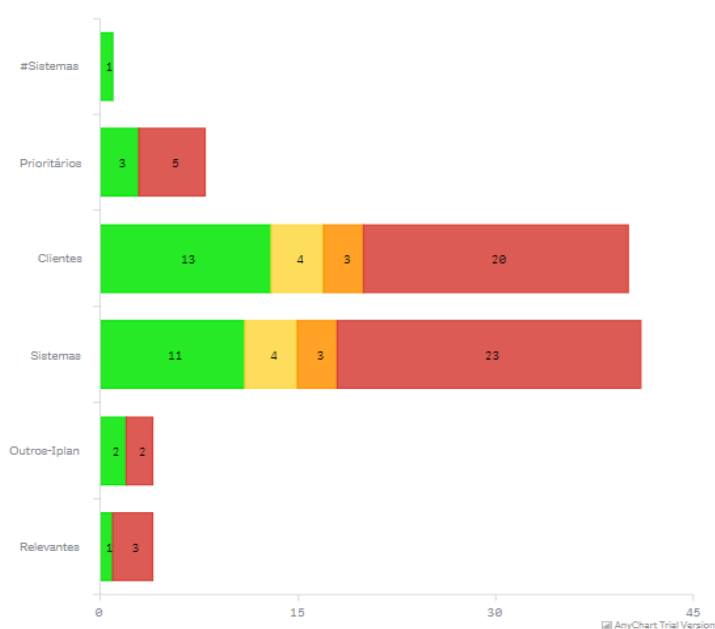


Projetos em Andamento por Situação



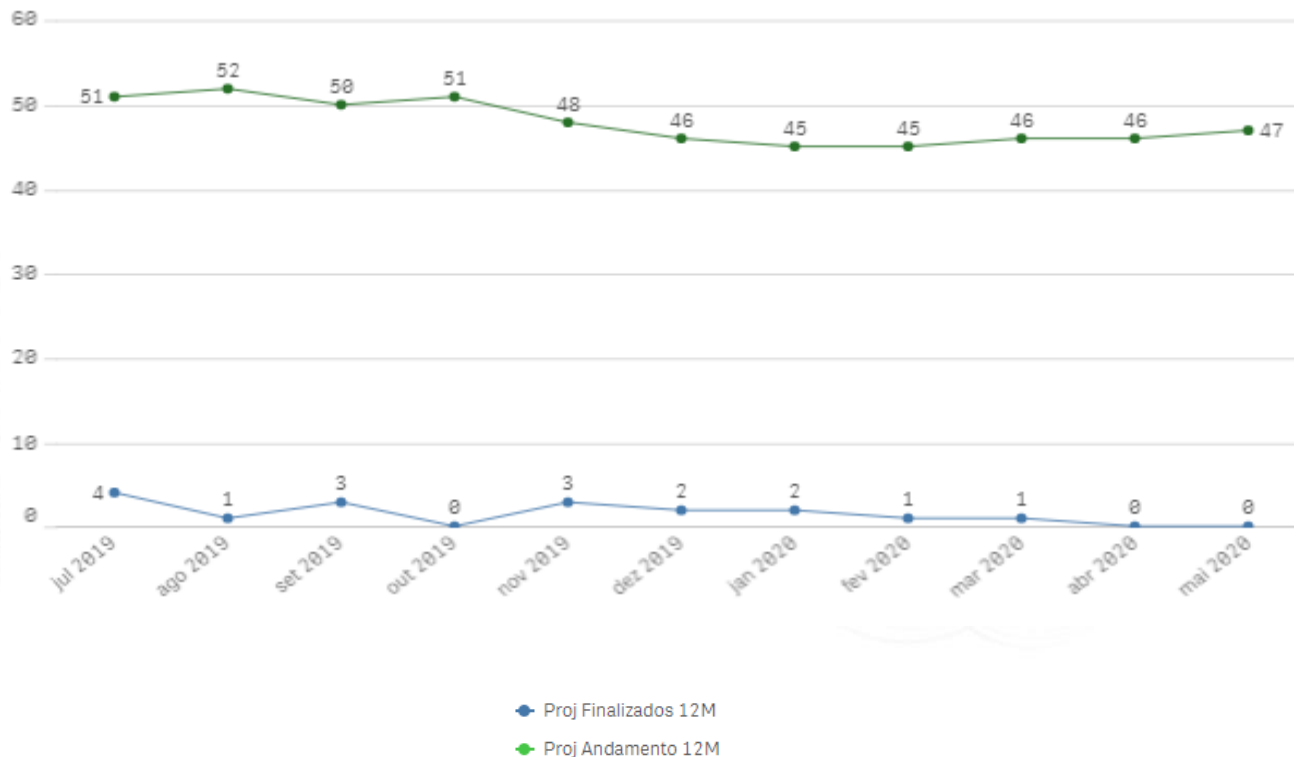
Total
49

Projetos em Andamento por Portfólio e Situação

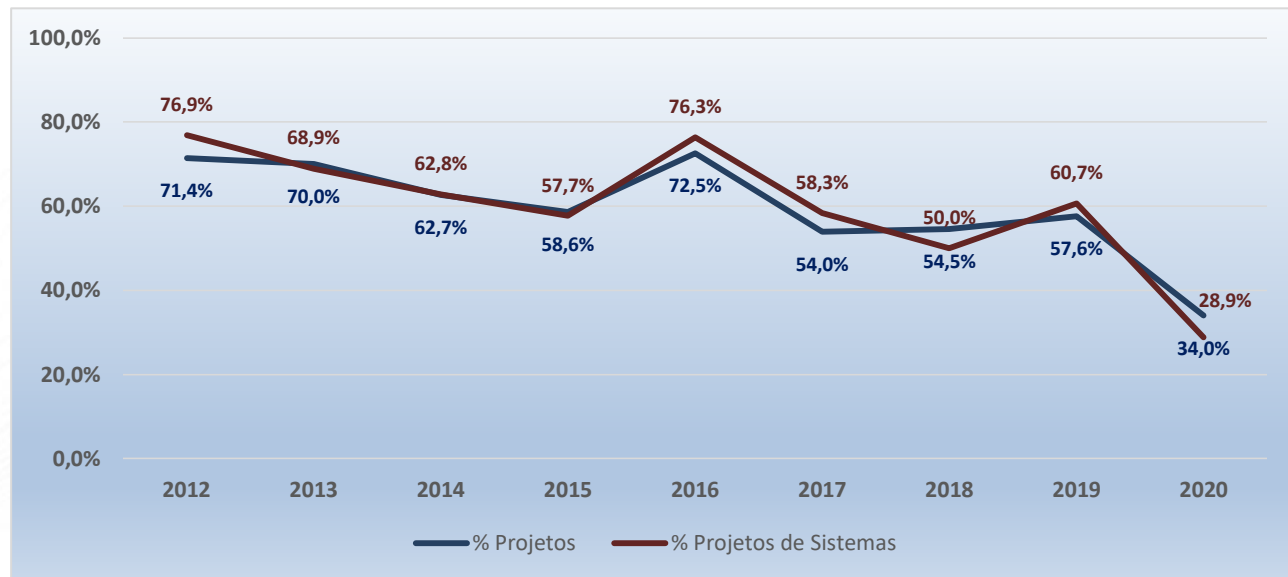


■ EM DIA
 ■ PENDÊNCIA CLIENTE
 ■ PENDÊNCIA EXTERNA
 ■ PENDÊNCIA IPLAN

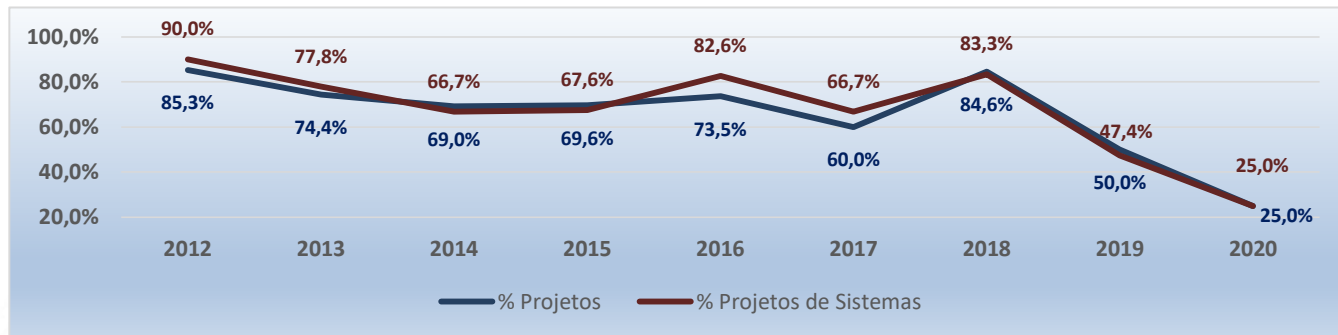
Projetos Gerenciados nos últimos doze meses



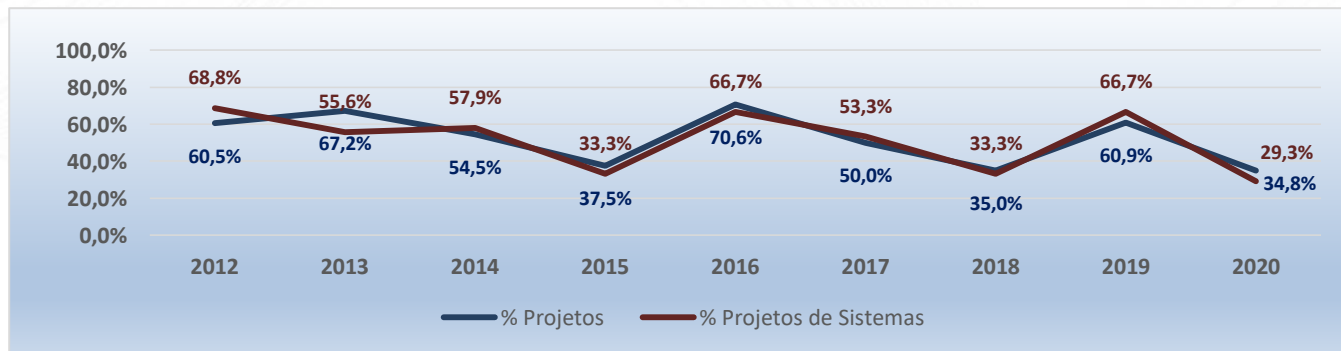
Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



Projetos concluídos no prazo



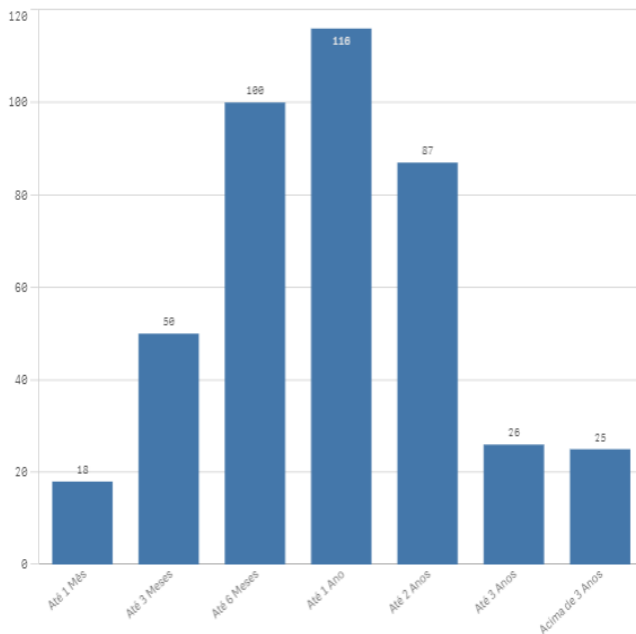
Projetos em andamento no prazo



Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

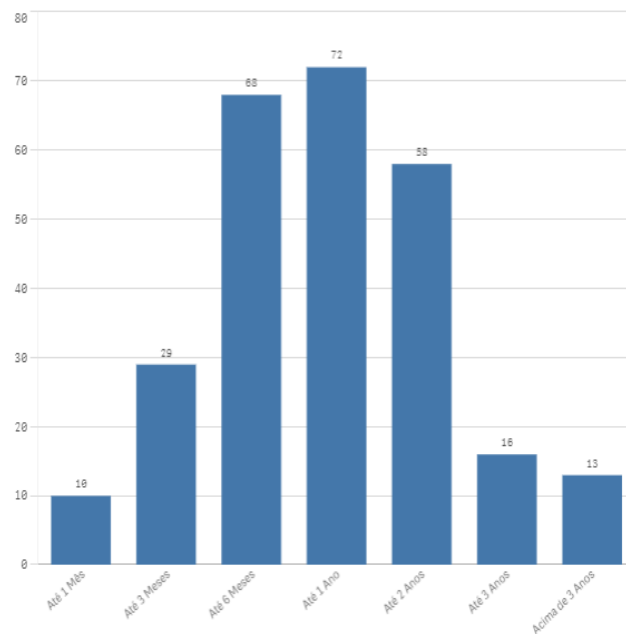
Todos os Projetos

422 Projetos Concluídos

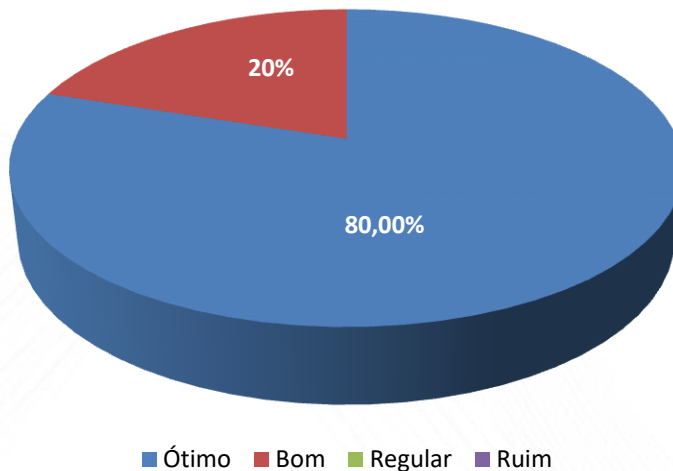


Projetos de Sistemas

266 Projetos Concluídos



Satisfação dos Clientes com Projetos de Sistemas

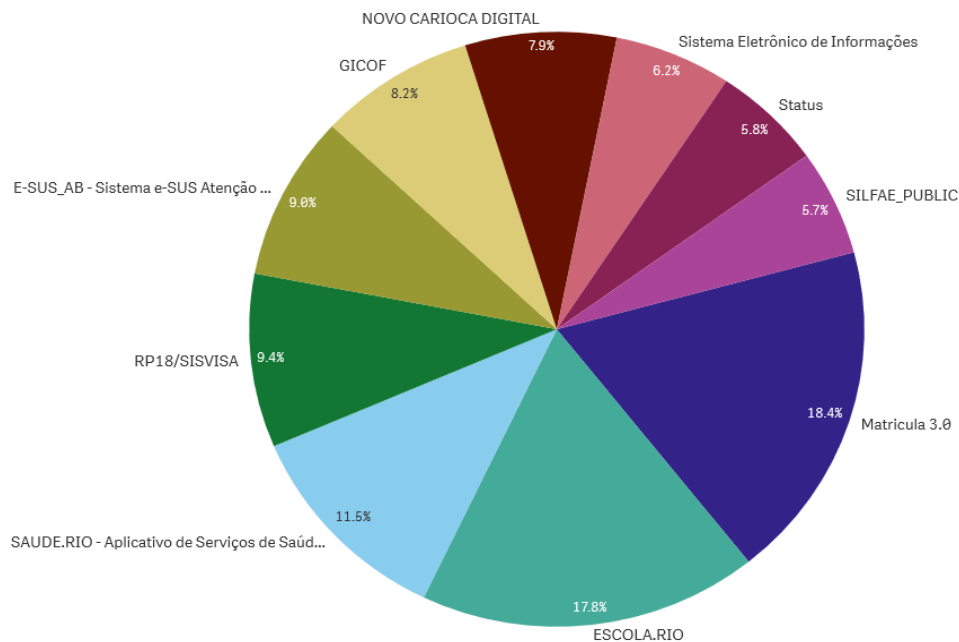


Projetos de Sistemas Concluídos no Ano	4	% Respostas	50%
Pesquisas Respondidas	2	% Ótimo e Bom	100%

Pesquisas não respondidas:

- 1 - Gentelplan – Movimentação de Funcionários**
- 2 - Acesso Mais Seguro**

Projetos com Mais Horas Trabalhadas em 2020

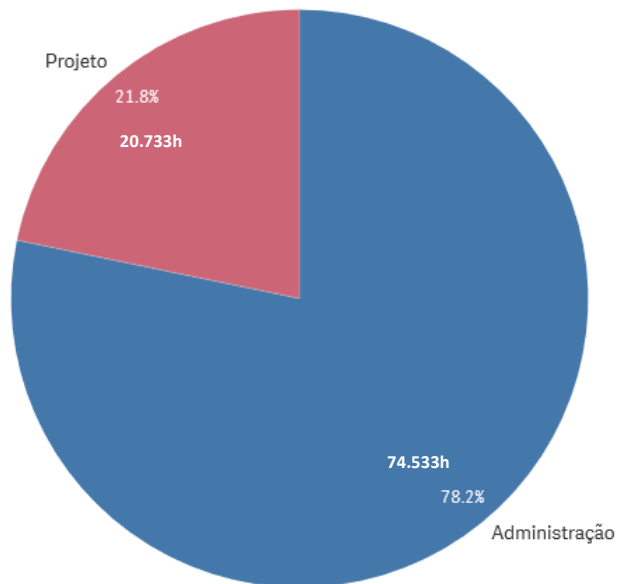


Horas em Projetos

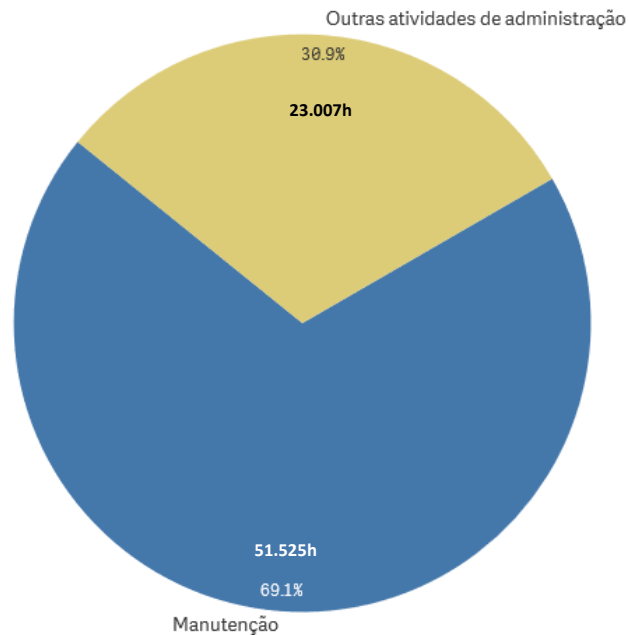
Mai-19	Mai-20
4.319	4.900
Média 2019	Média 2020
2.881	4.146

Esforço em 2020

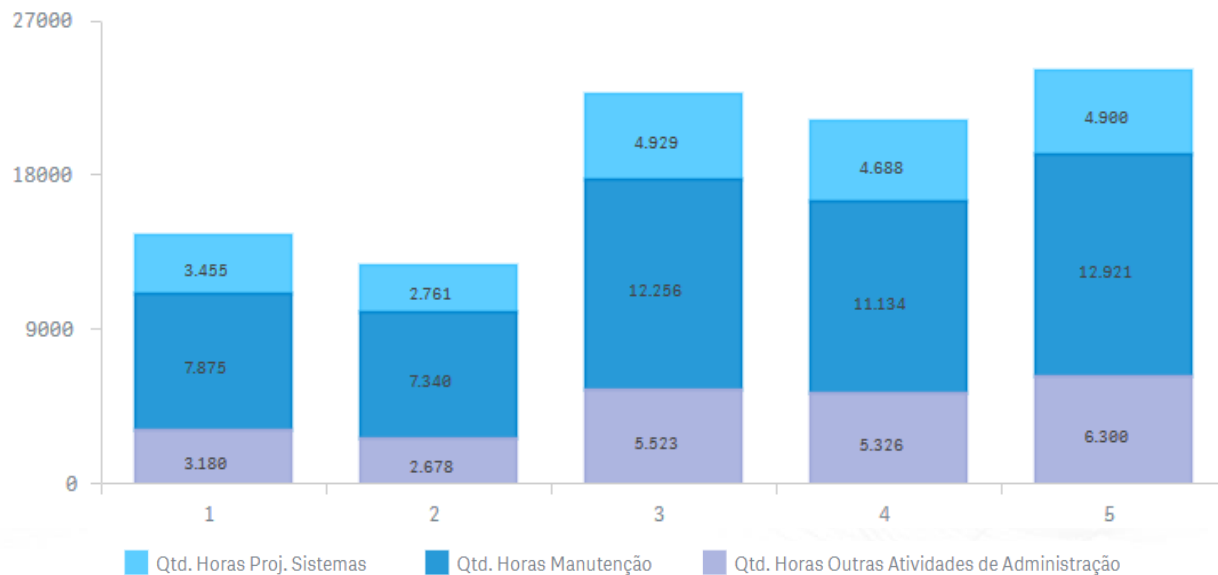
Projetos e Administração de Sistemas



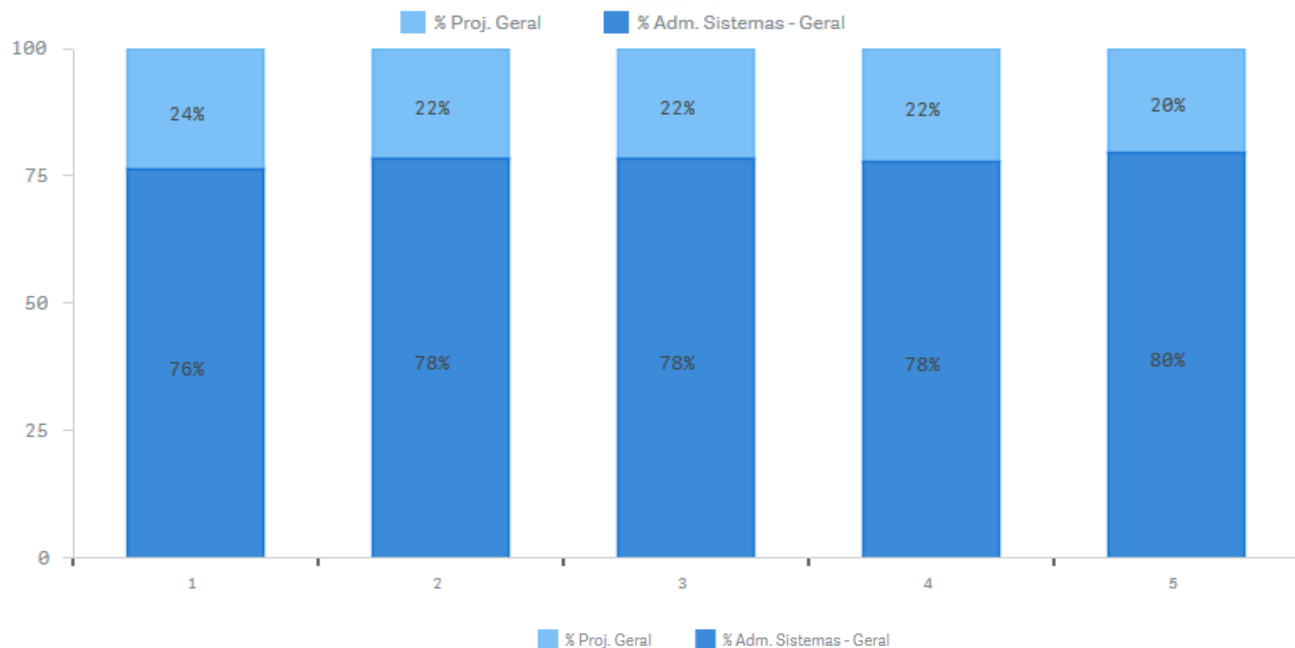
Administração de Sistemas



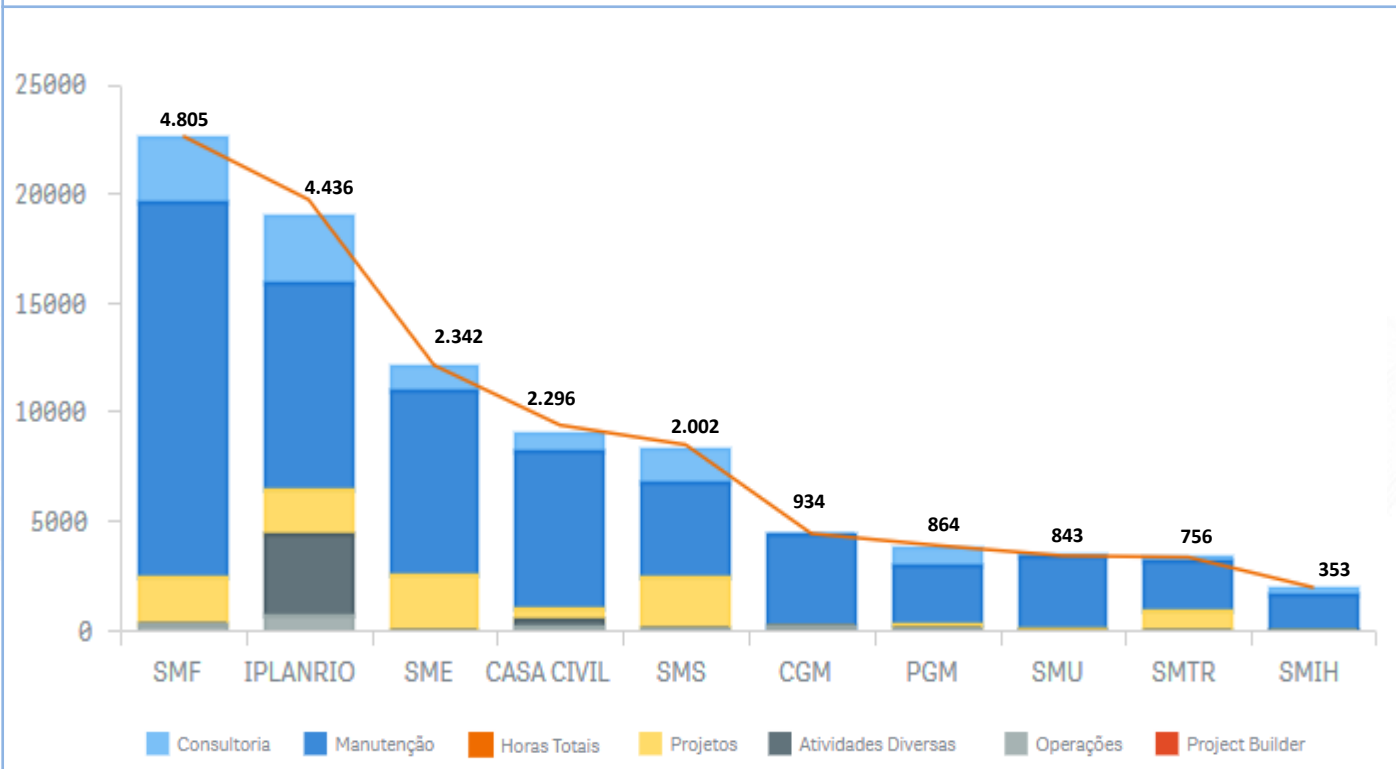
Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



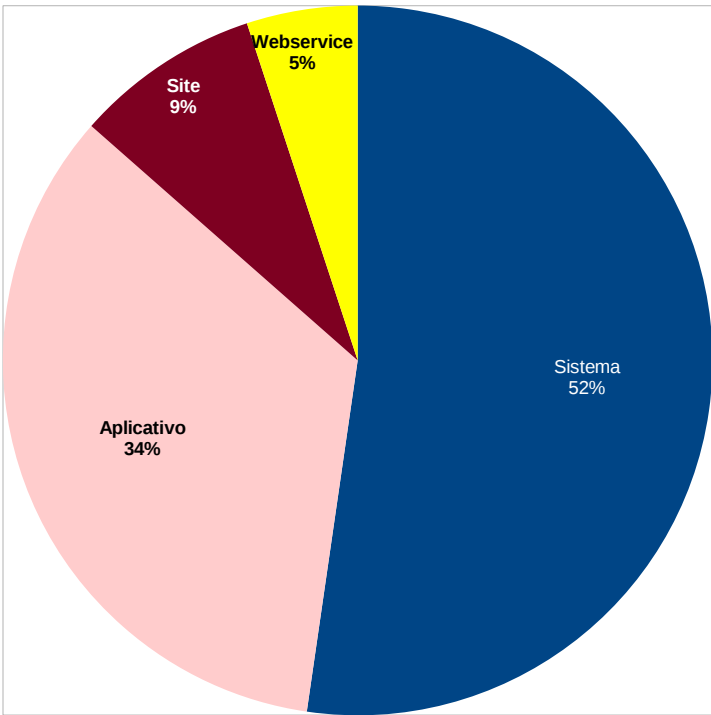
Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



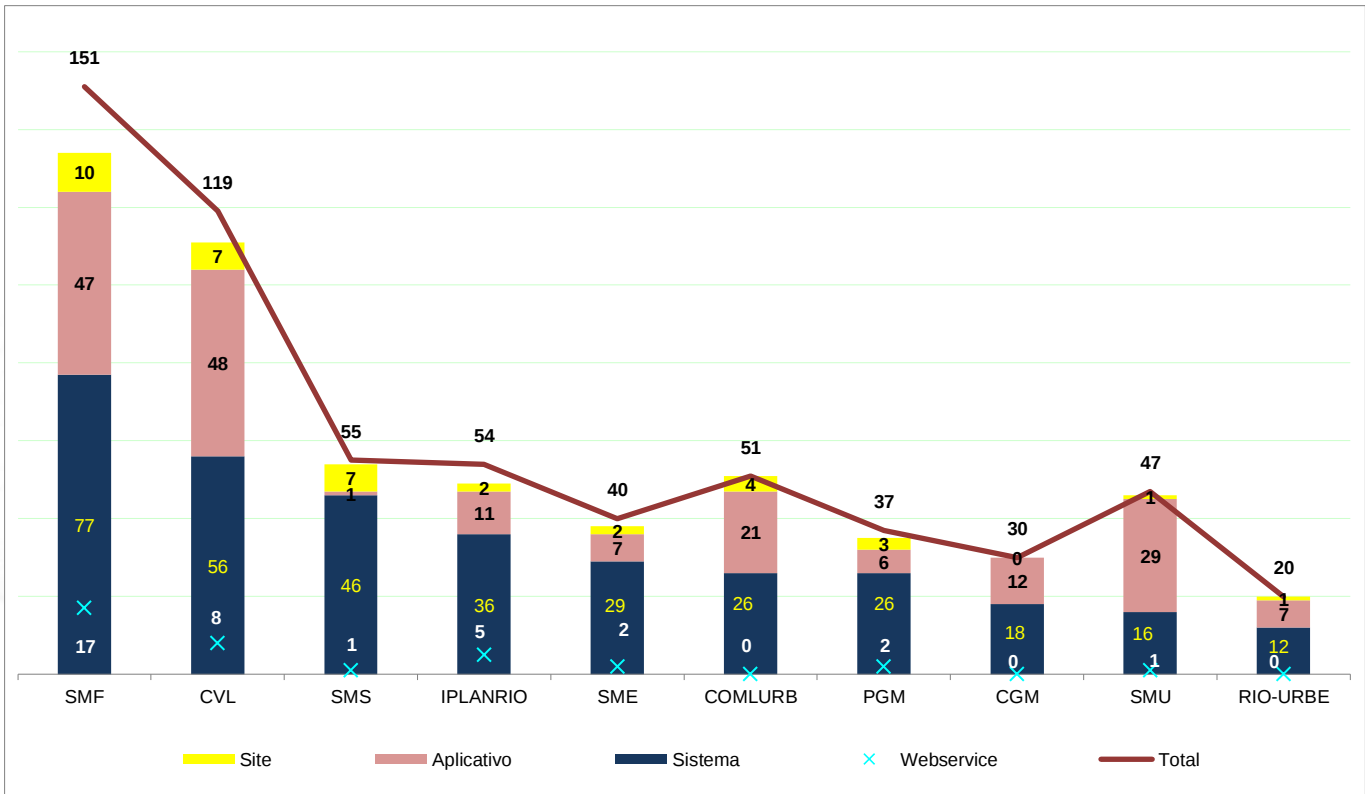
Dez clientes com maior consumo de horas de administração de sistemas no mês



851 Produtos da área de Sistemas



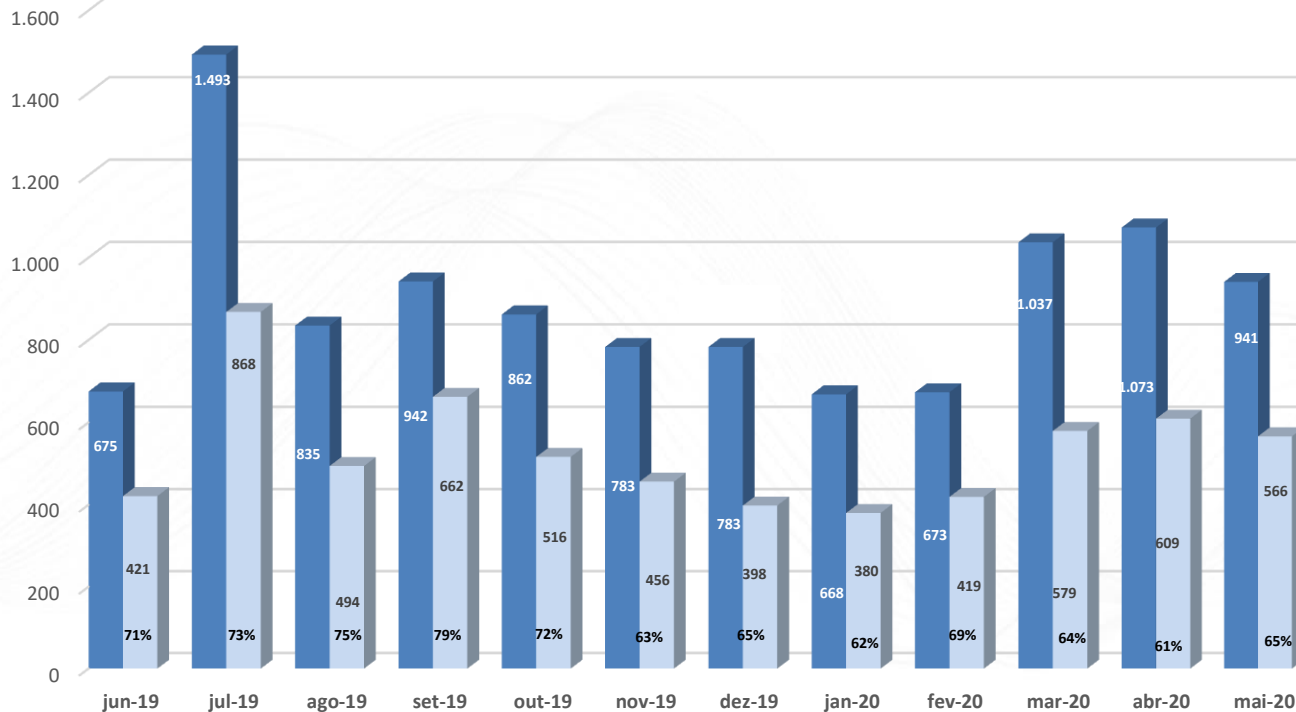
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



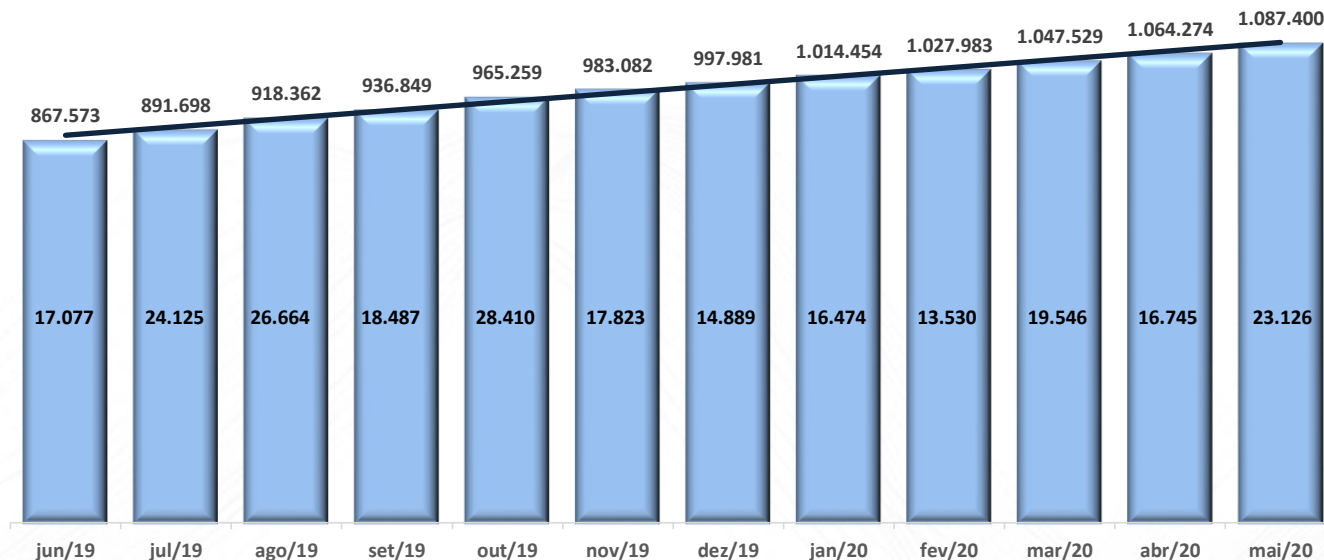
Quantidade de Demandas



Demandas Concluídas

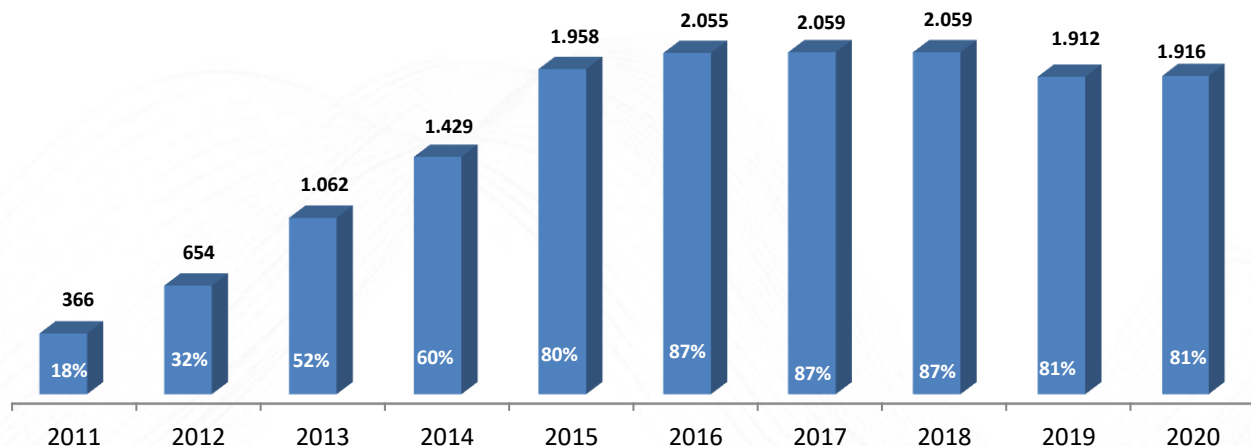


■ Demandas Concluídas no mês ■ Total de Demandas Concluídas no prazo % Demandas Concluídas no prazo



- 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.
- Os valores de janeiro e fevereiro/2019 retornaram aos quantitativos anteriores, porém ainda estão sob análise da área técnica.

Unidades Administrativas conectadas (histórico)

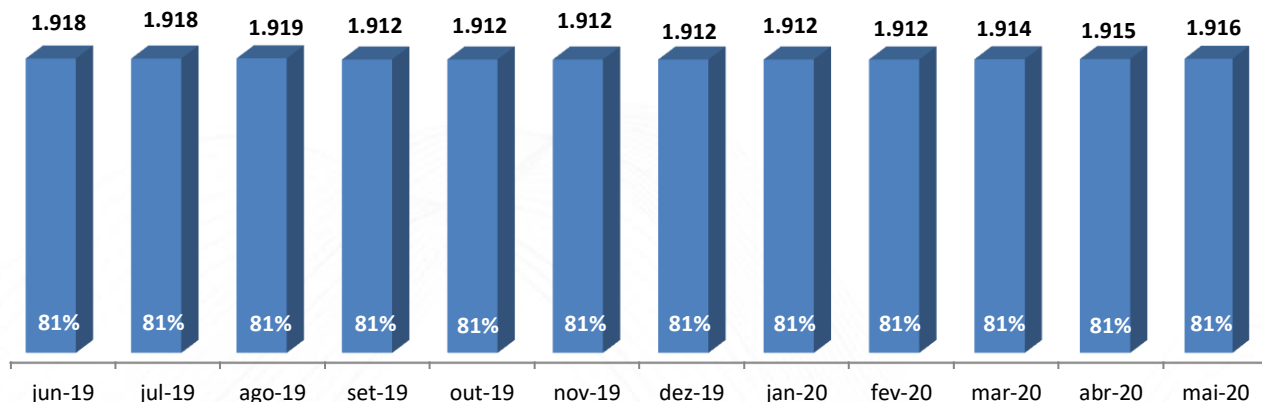


I. Durante os meses de abril e maio/2019 foram realizadas recontagem dos circuitos de dados contratados junto às operadoras de telecomunicações e verificado que os valores informados anteriormente estavam equivocados já que em vez de 1.988, estão ativos 1.828 circuitos de dados. Havia 160 circuitos cancelados, 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.

Indicadores de Conectividade

Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)



Unidades Administrativas Conectadas	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20
UAs Conectadas	1.918	1.918	1.918	1.919	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.914	1.915	1.916
Conexões no mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
UAs Conectadas	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Uas conectadas na fibra ótica	52	52	52	52	52	52	53	53	53	53	53	53	54

Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20
OI	0	0	0	0	0
Intelig	5	5	5	5	5
Embratel	1.818	1.818	1.820	1.821	1.821
IplanRio (endereços físicos nos aneis óticos)	46	46	46	46	46
Total	1.869	1.869	1.871	1.872	1.872

Controle Circuitos de dados	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20
Novos Circuitos	0	0	2	1	0
Circuitos Cancelados	0	0	0	0	0
Circuitos Ativos	1.869	1.869	1.871	1.872	1.872

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20
Embratel	95,48%	95,45%	95,54%	95,89%	95,56%

Indicadores Operacionais

SLA de Atendimento Técnico	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20
Emergencial	100,00%	95,83%	100,00%	100,00%	100,00%
Urgente	98,38%	99,59%	99,38%	98,50%	100,00%
Alta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Normal	96,77%	95,56%	98,94%	98,95%	98,70%
Baixa	96,80%	97,20%	95,15%	96,43%	95,24%
Mínima	97,78%	98,45%	97,38%	98,69%	97,46%

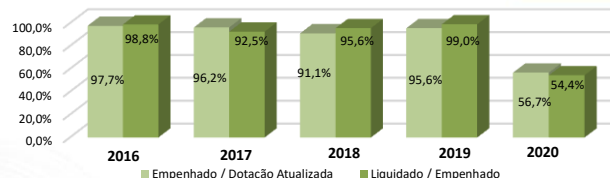
Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20
Total	5.266	4.710	5.230	3.025	3.573
Contrato de gestão	1.336	1.407	1.172	499	685

Pesquisa de Satisfação	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20
Grau Médio de satisfação	95,43%	93,25%	94,55%	96,98%	99,10%

Indicadores Administrativos e Financeiros

Orçamento 2020	Dotação Atualizada	Saldo em 30/05/2020
Capacitação	525.000	519.000
Administrativo	7.530.159	3.379.000
Benefícios	4.454.000	681.000
Concessionárias	256.336	148.000
Concessionária Energia Elétrica	400.000	58.000
Folha de Pagamento	74.407.000	48.553.000
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	1.000	1.000
Técnico	16.233.688	5.501.000
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	0	0
Despesas judiciais	1.564.000	100.000
Total	105.371.183	58.940.000

Performance Orçamentária



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020
Dotação Atualizada (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	105.371
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	59.776
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	59.749
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	32.487
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	45.595

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	2
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	11	1
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	0
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	4
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	0
Contratações emergenciais	0	1	0	0	1
Total	44	76	53	37	8

Indicadores Judiciais

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

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	até maio/2020
Valor Total Estimado	19.3	15.5	13.2	13.0	13.1
Economia	3.8	5.1	0.93	0	0

Demandas Judiciais

Ações Judiciais	2016			2017			2018			2019			até maio/2020		
	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	0	0	34	0	0
Ações Cíveis	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	0	0	15	0	0
Execuções Fiscais	6	3	0	6	0	0	5	0	1	2	0	0	2	0	0
Total	66	19	1	54	24	4	44	11	3	47	0	0	51	0	0

Ministério Público

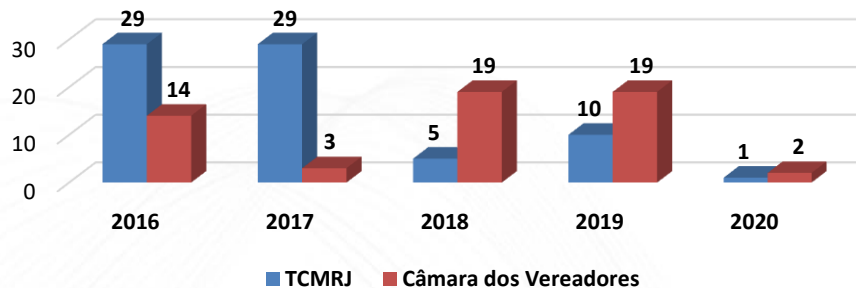
Demandas	2016	2017	2018	2019	até abril/2020
Procedimentos no ano	11	8	2	28	28
Ofícios recebidos no ano	6	8	1	24	24
Ofícios respondidos no Prazo	100%	100%	100%	100%	100%

Indicadores do Gabinete

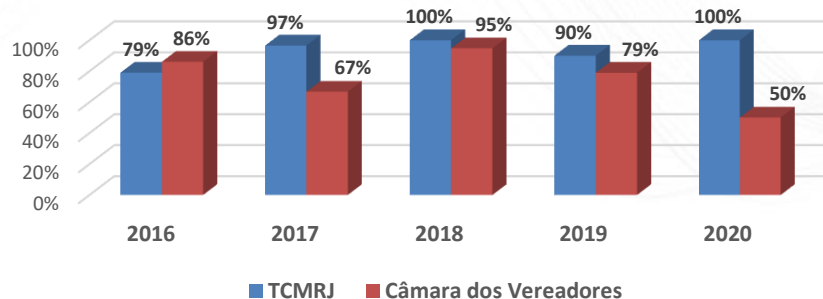
Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	2019	2020
Documentos recebidos	883	949	1.186	1.195	370
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	1.114	324
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	100	74
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	93%	88%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.6	1.7

Indicadores do Gabinete

Diligências recebidas



Diligências respondidas no prazo





**EMPRESA
MUNICIPAL DE
INFORMÁTICA**

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

