



**PREFEITURA**  
DA CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

**IPLANRIO - EMPRESA**  
MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S.A.



## **Indicadores Gerenciais** **Setembro/2020**

Versão 1.1



# Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/18	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
<b>Total do Quadro de Pessoal</b>	<b>571</b>	<b>572</b>	<b>571</b>	<b>572</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>565</b>	<b>564</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>562</b>
Quadro Permanente	444	440	440	440	439	438	436	436	435	435	435
Quadro Estatutários	71	63	60	60	59	59	57	56	56	56	53
Quadro Estrutura	56	69	71	72	71	72	72	72	74	74	74
Total de Rescisões no ano	29	8	1	0	2	2	2	1	1	0	0
Total de Contratações no ano	9	19	1	1	0	1	1	1	1	0	0

Quadro Líquido de Pessoal	dez/18	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
<b>Servidores Ativos</b>	<b>503</b>	<b>495</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>496</b>	<b>499</b>	<b>497</b>	<b>495</b>	<b>496</b>	<b>493</b>	<b>491</b>
Lotados na PCRJ	45	46	46	46	46	45	45	45	44	44	44
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Licenciados	4	11	7	9	7	6	5	6	6	9	9
Suspensão de Contrato	8	8	9	8	8	7	6	6	7	7	6
Aposentados por Invalidez	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Falecimentos no ano	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0

# Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	dez-18	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Analista de Sistemas	223	221	221	221	221	221	220	220	220	220	220
Operador de Computador	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	71	70	70	70	69	69	68	68	67	67	67
Técnico de Processamento de Dados	125	125	125	125	125	124	124	124	124	124	124
<b>Total</b>	<b>439</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>434</b>	<b>433</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</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	220	124	67	19	430
<b>Déficit em relação ao quadro aprovado</b>	<b>97</b>	<b>176</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>351</b>
<b>Déficit em relação ao ano de 2003</b>	<b>78</b>	<b>117</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>262</b>

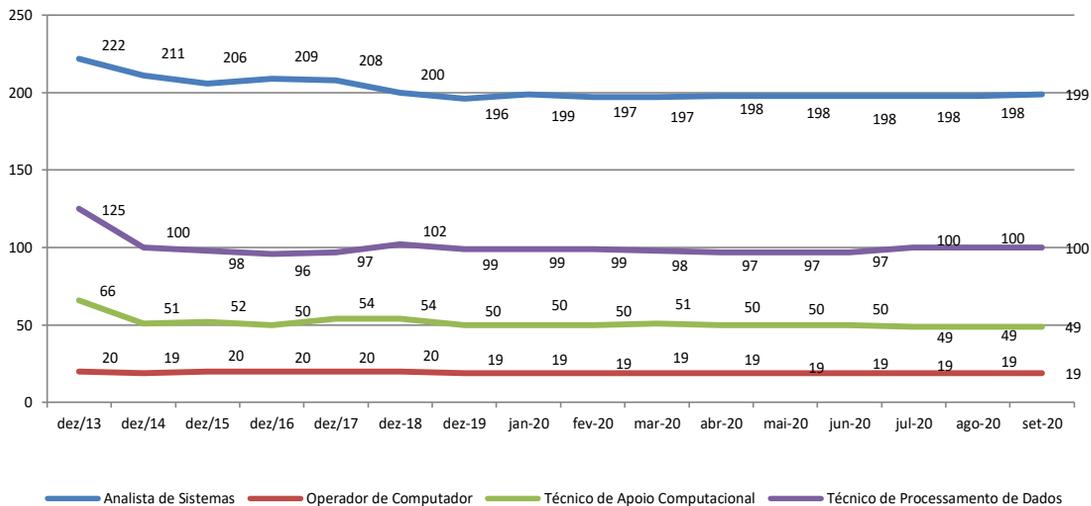
### Legenda:

<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.

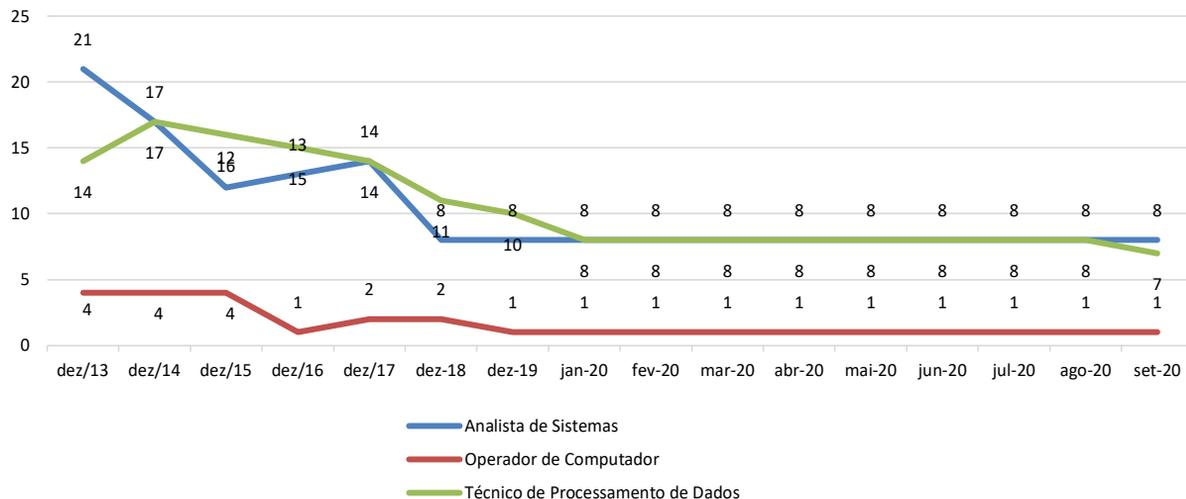
<sup>2</sup> Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

## Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

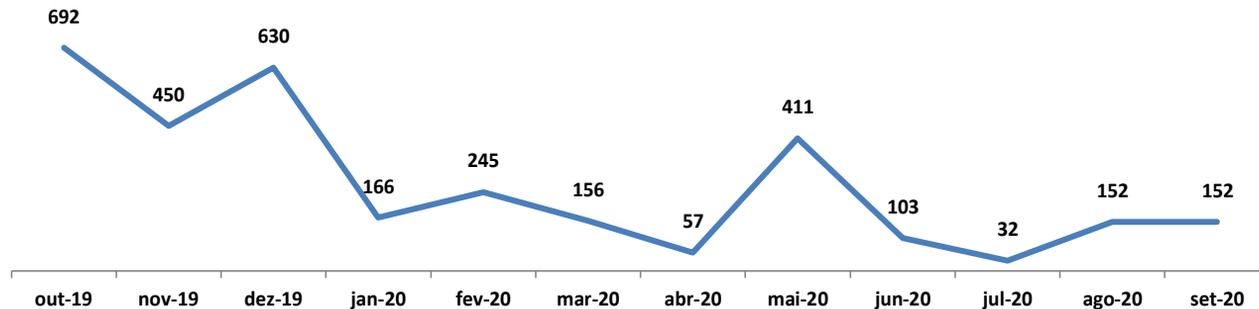


## Quadro Técnico Estatutário Líquido



## Colaboradores Treinados no ano: 67

	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
CURSOS	13	16	17	20	21	13	6	56	12	5	14	17
EVENTOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	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
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>17</b>



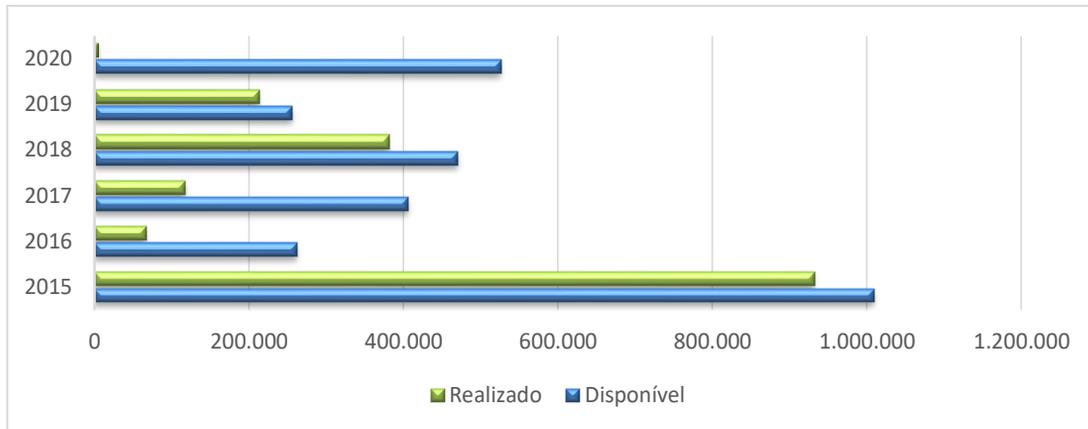
**Horas de Capacitação no ano: 1.474**

*Média anual de 22 horas por servidor treinado*

# Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Cursos realizados</b> (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	164
<b>Eventos realizados</b> (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	1
<b>Inscrições efetuadas</b>	973	201	207	344	602	192
<b>Colaboradores treinados</b>	321	182	149	280	480	67
<b>Horas de treinamento</b>	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	1.474
<b>Horas treinamento / colaboradores treinados</b>	55	16	21	23	9	22

# Indicadores de Capacitação

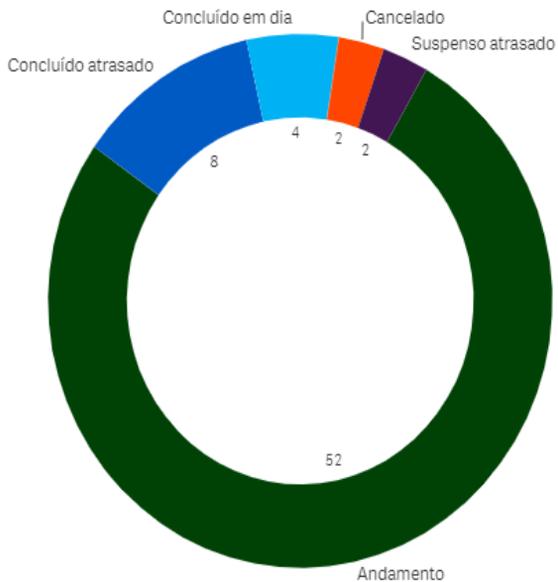


Orçamento												
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
<b>Tesouro</b>	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	8.504
<b>PNAFM</b>	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PMAT</b>	223.421	193.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BIRD</b>	0	0	0	0	0	0	44.799	44.799	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>8.504</b>
		92%		25%		29%		81%		83%		1,62%

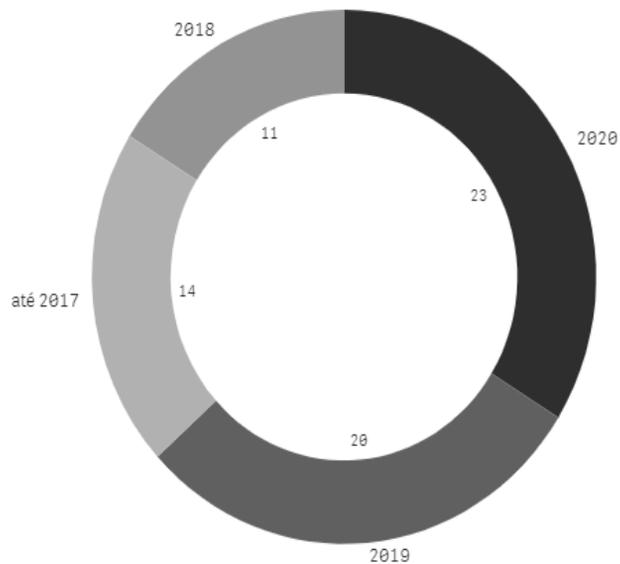
## Portfólio de Projetos em 2020

Total  
68

### Por Situação

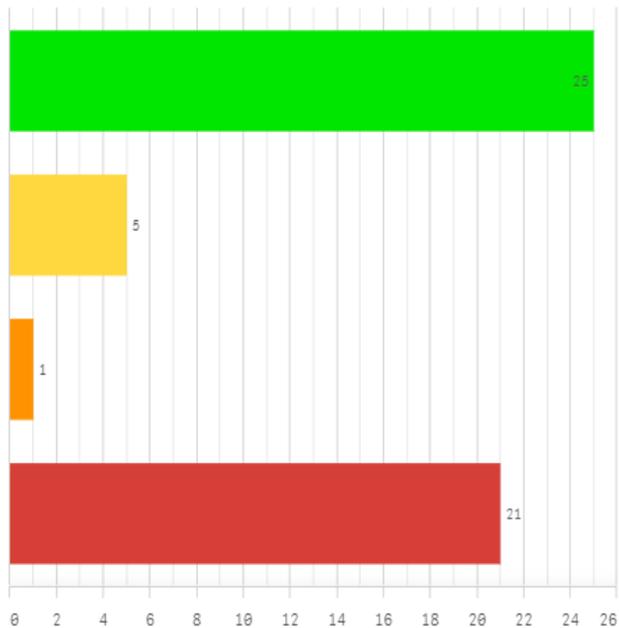


### Por Duração



# Indicadores de Projetos

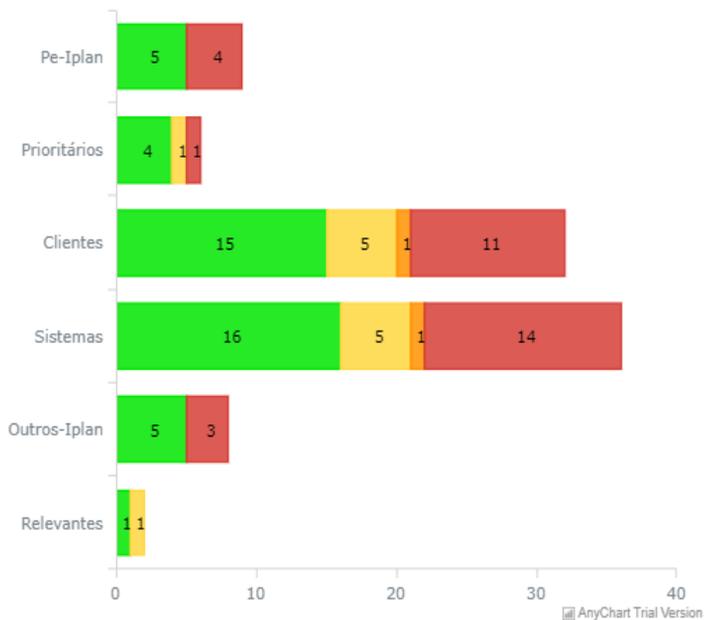
## Projetos em Andamento por Situação



Total

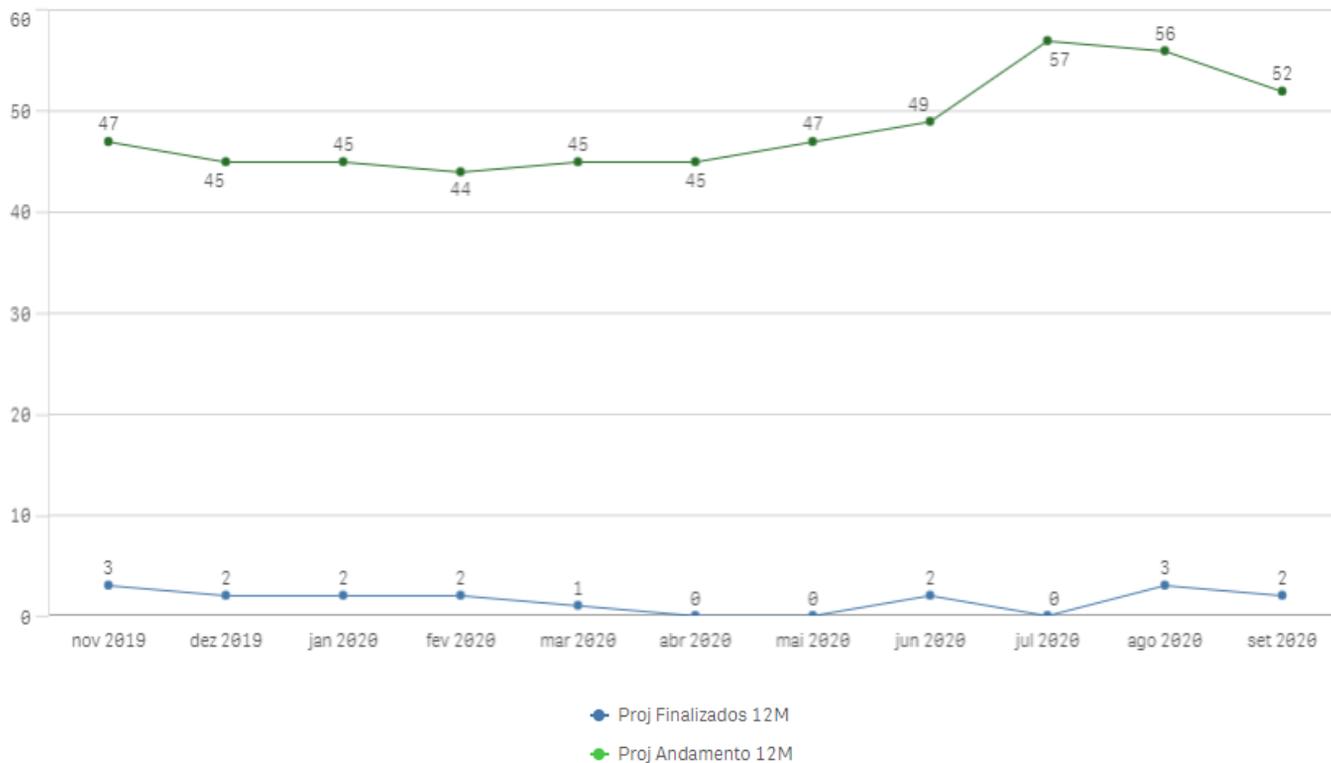
52

## Projetos em Andamento por Portfólio e Situação

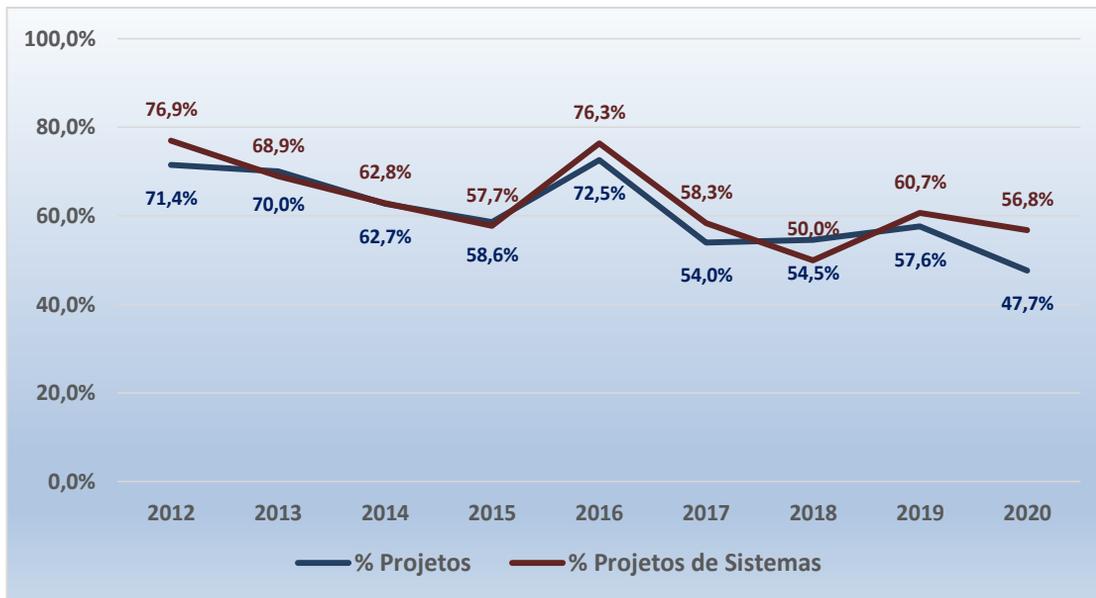


EM DIA    PENDÊNCIA CLIENTE    PENDÊNCIA EXTERNA    PENDÊNCIA IPLAN

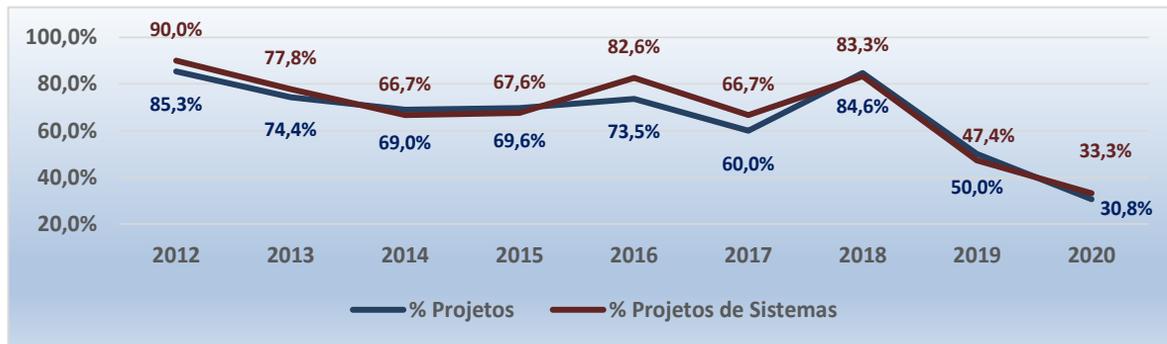
## Projetos Gerenciados nos últimos doze meses



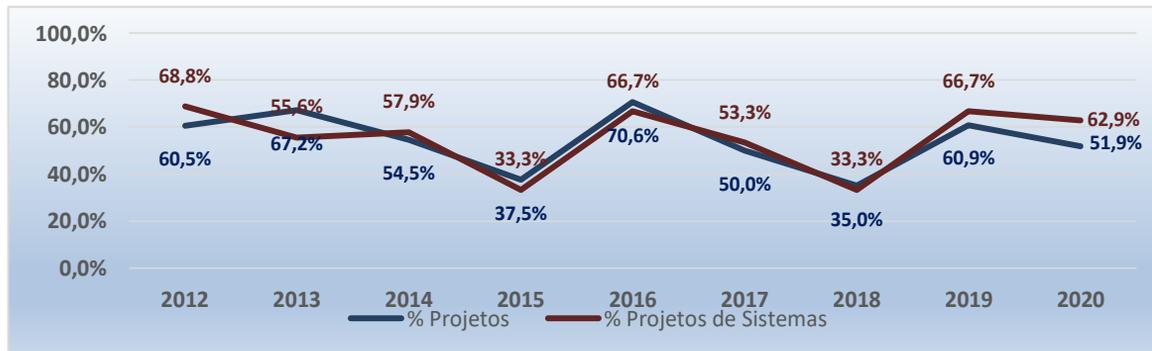
## Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



## Projetos concluídos no prazo



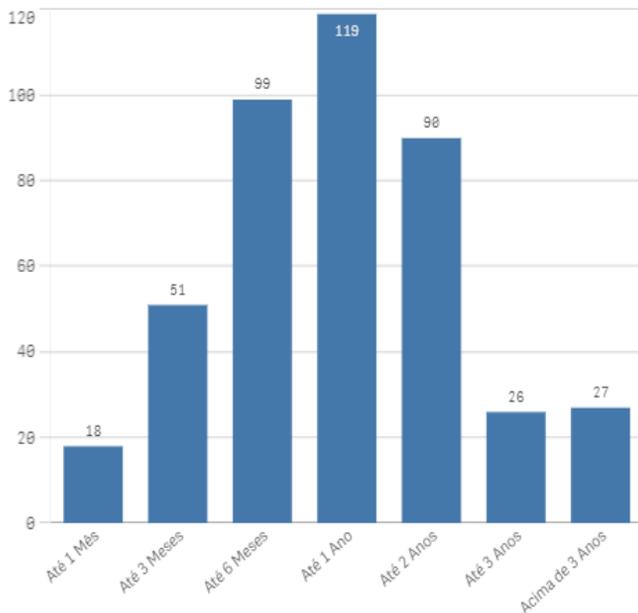
## Projetos em andamento no prazo



## Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

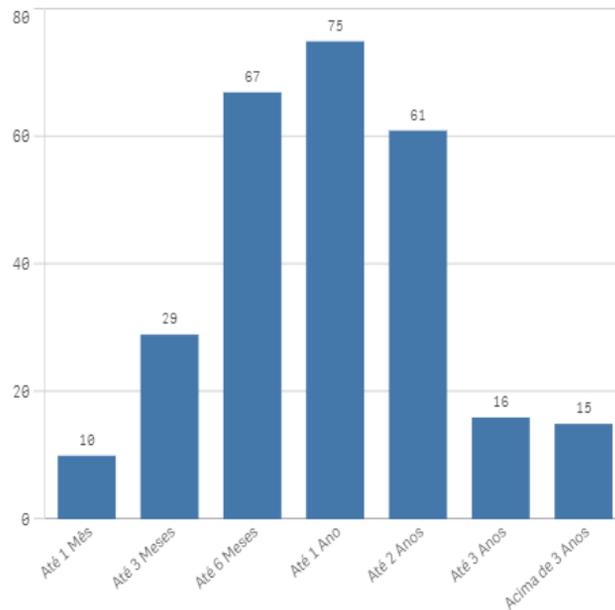
### Todos os Projetos

430 Todos os Tipos de Projetos Concluídos

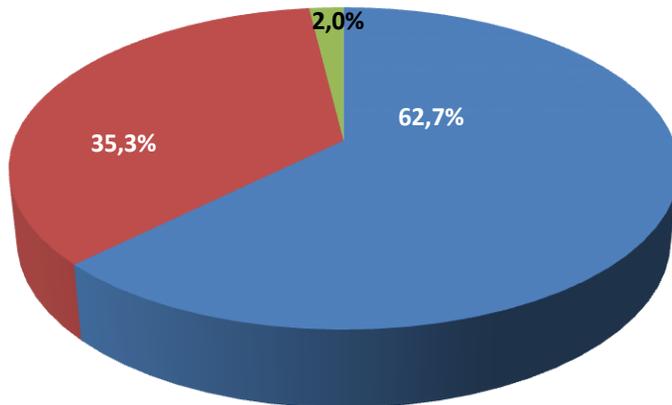


### Projetos de Sistemas

273 Projetos de Sistemas Concluídos



## Satisfação dos Clientes com Projetos de Sistemas

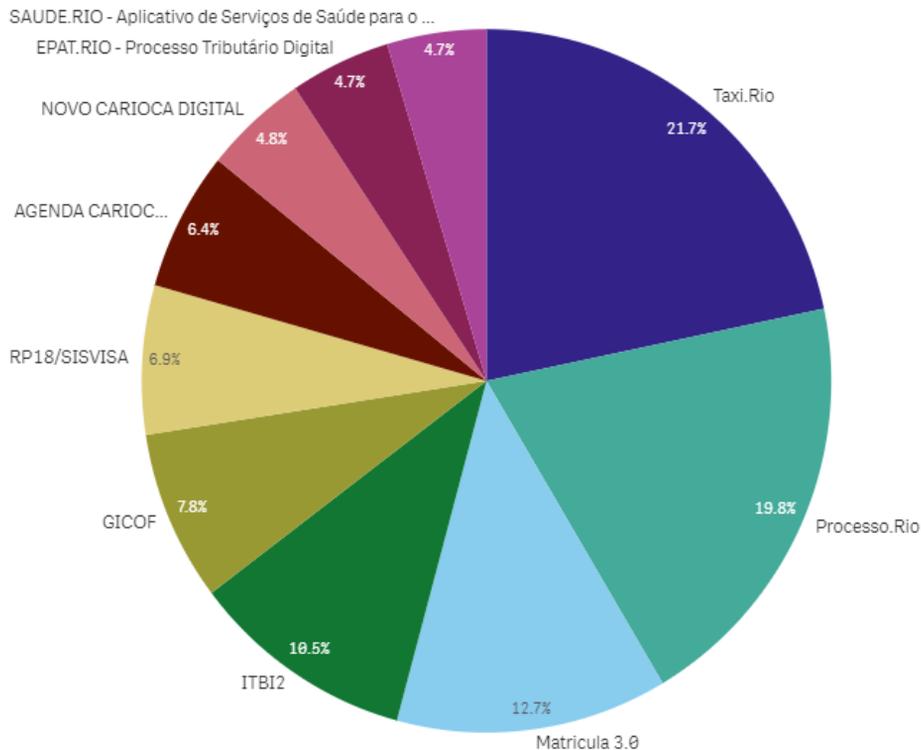


■ Ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim

**Todas as pesquisas foram respondidas**

Projetos de Sistemas Concluídos no Ano	10	% Respostas	100%
Pesquisas Respondidas	10	% Ótimo e Bom	98%

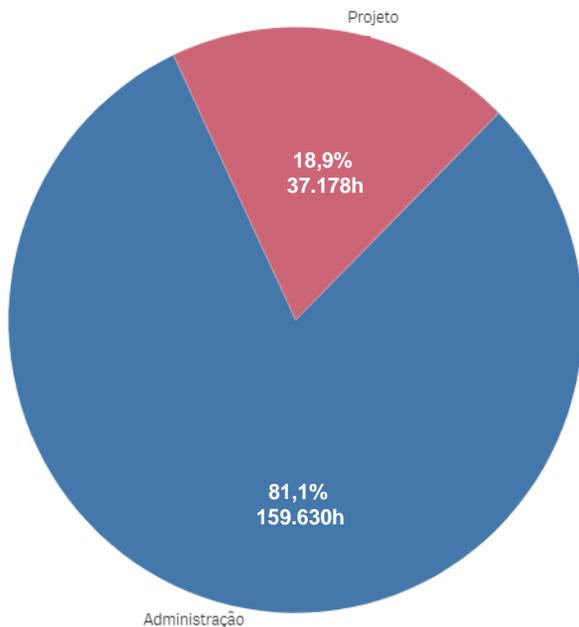
## Projetos com Mais Horas Trabalhadas em 2020



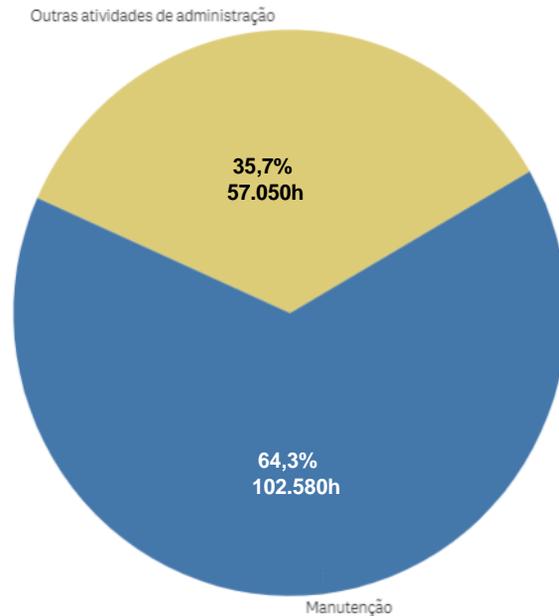
Horas em Projetos	
Set-19	Set-20
4.530	3.135
Média 2019	Média 2020
3.611	4.130

## Esforço em 2020

### Projetos e Administração de Sistemas



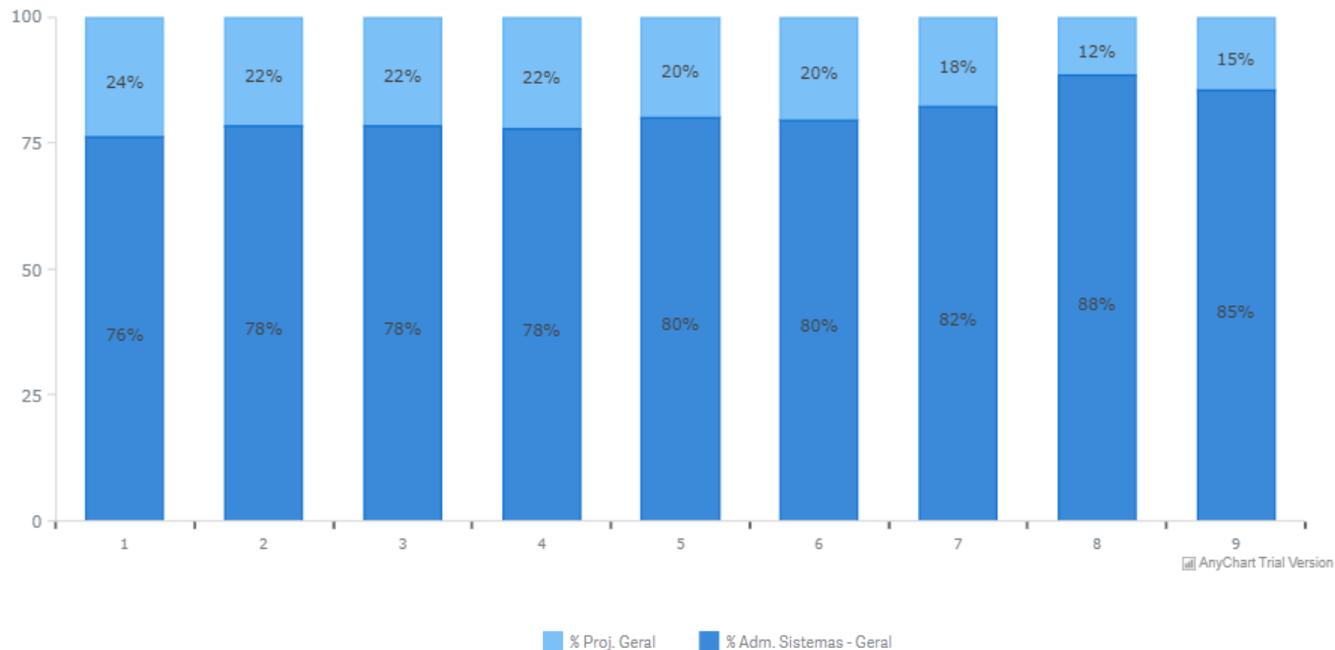
### Administração de Sistemas



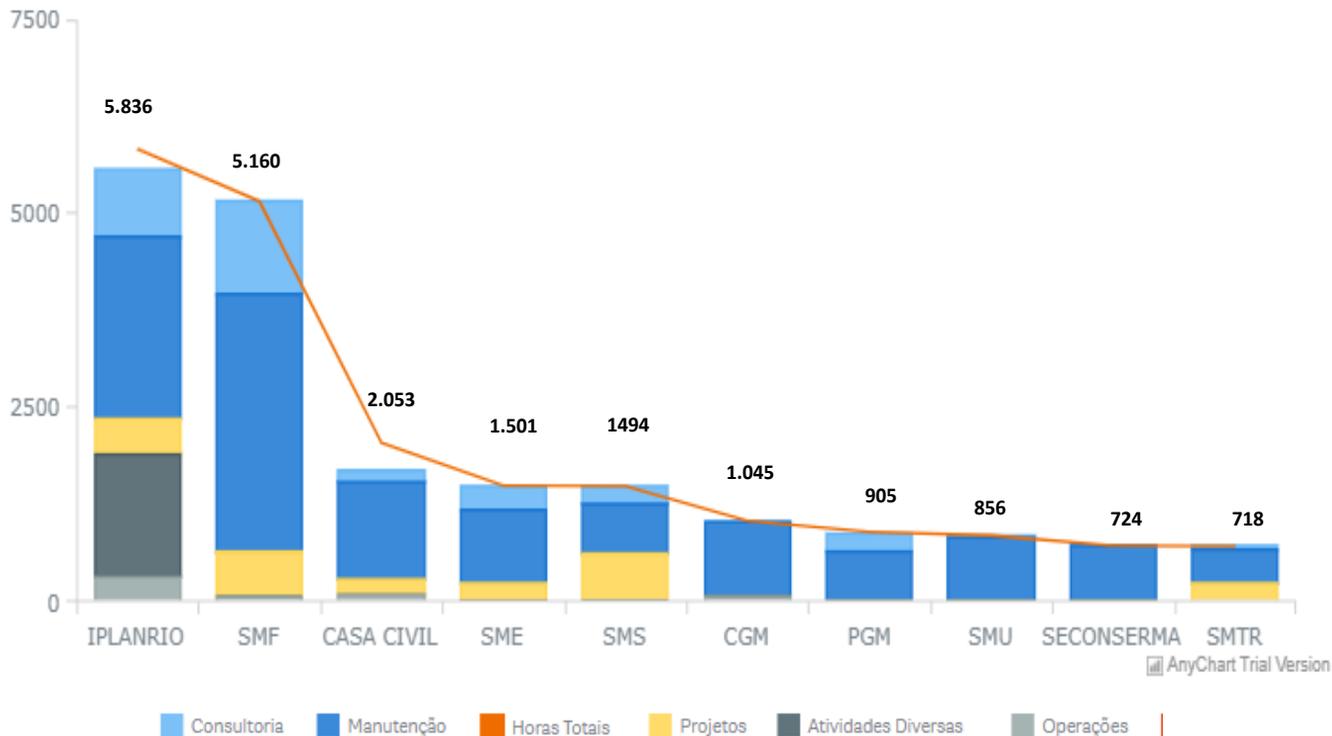
## Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



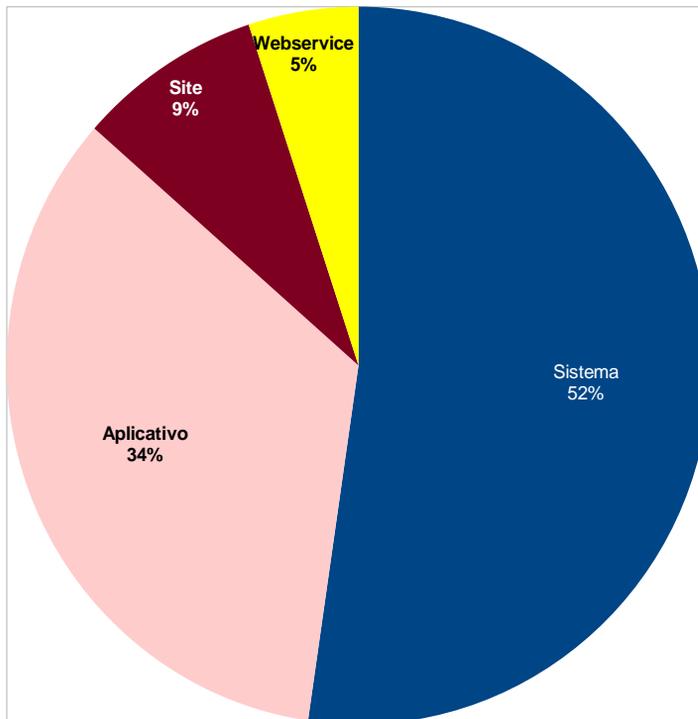
## Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



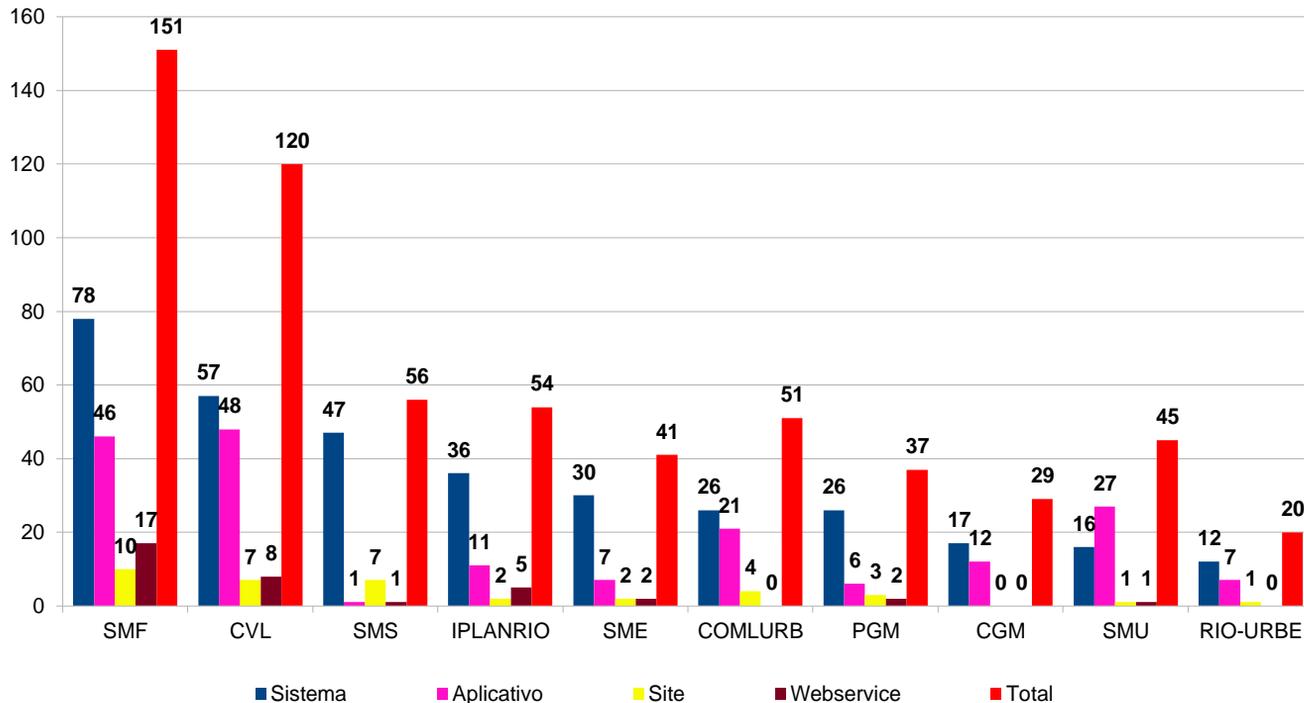
## Dez clientes com maior consumo de horas de administração de sistemas no mês



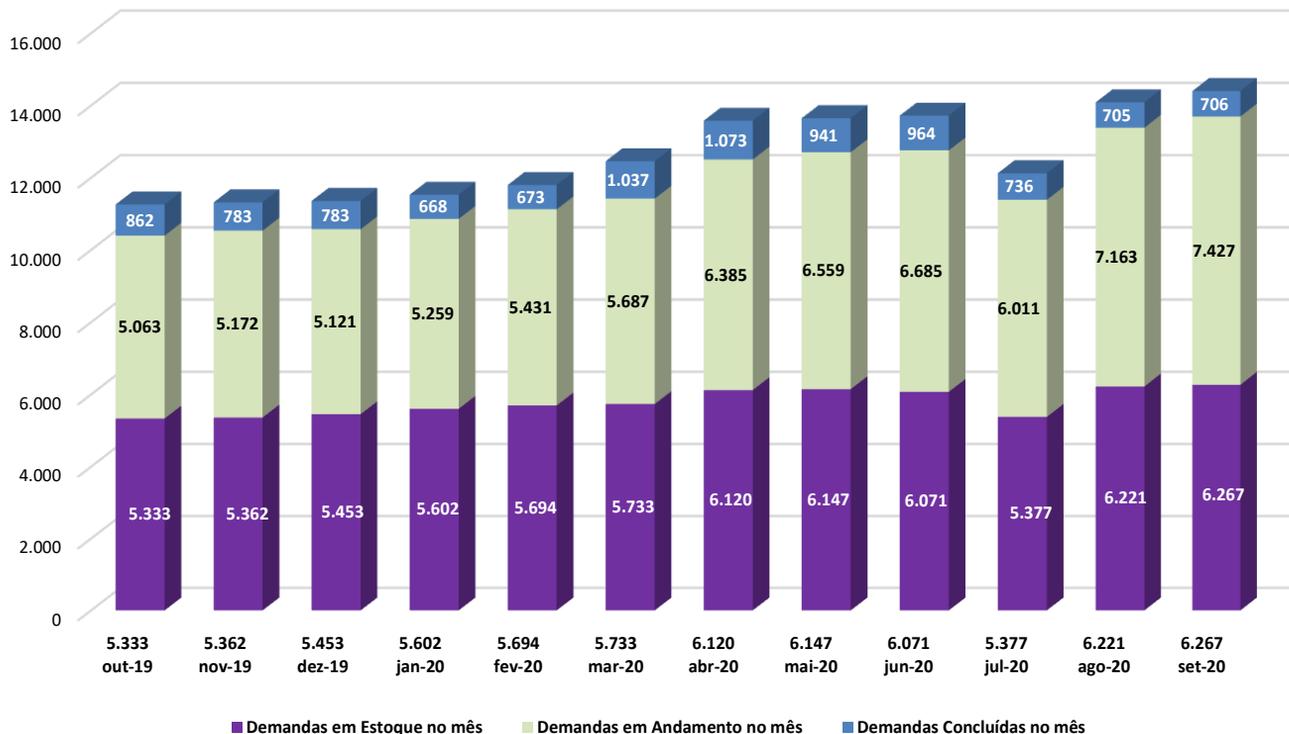
## 851 Produtos da área de Sistemas



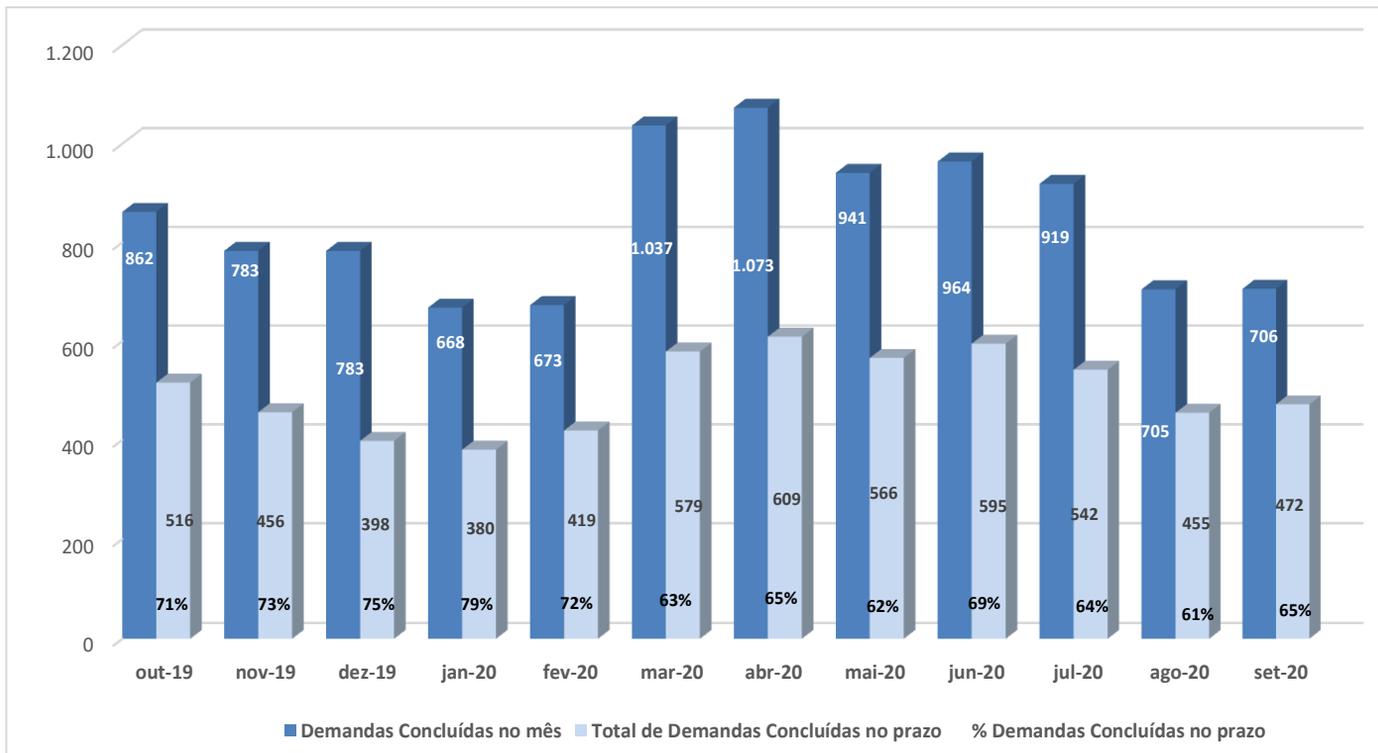
## Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



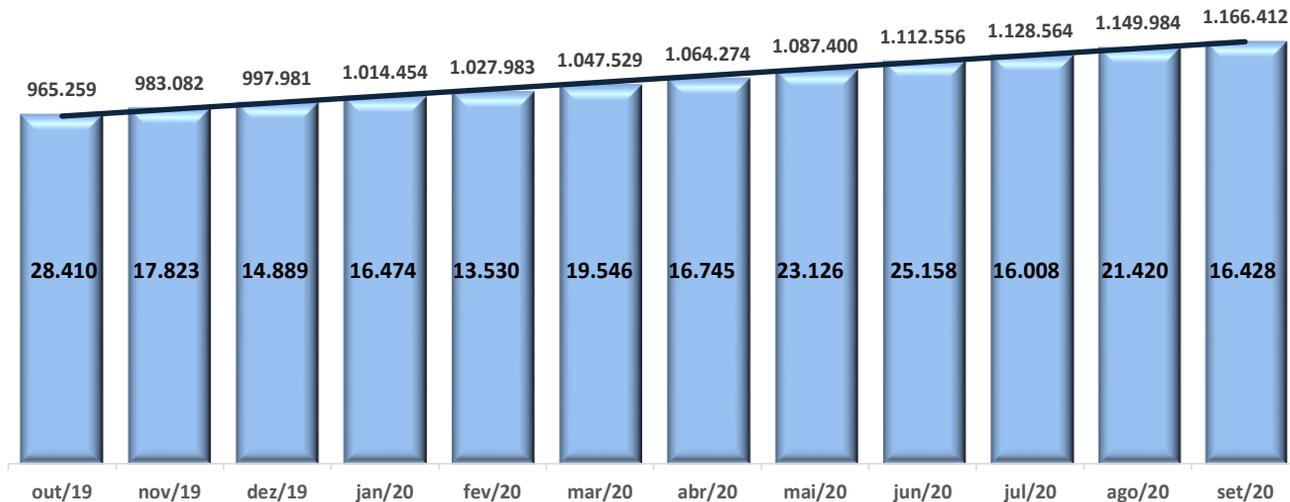
## Quantidade de Demandas



## Demandas Concluídas



# Usuários do Portal Carioca Digital

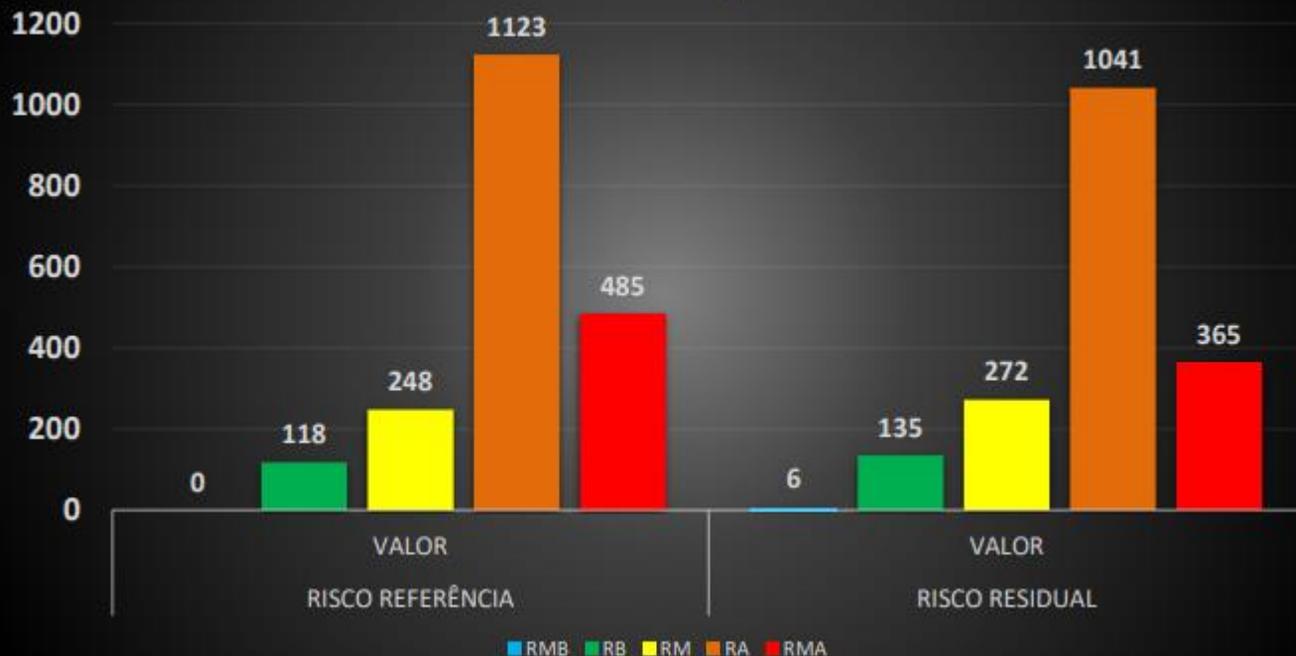


# Indicadores de Risco Operacional

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%
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%
jun/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
jul/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
ago/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
set/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
TOTAL DE RISCO MITIGADO		155	PERCENTUAL DE REDUÇÃO		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



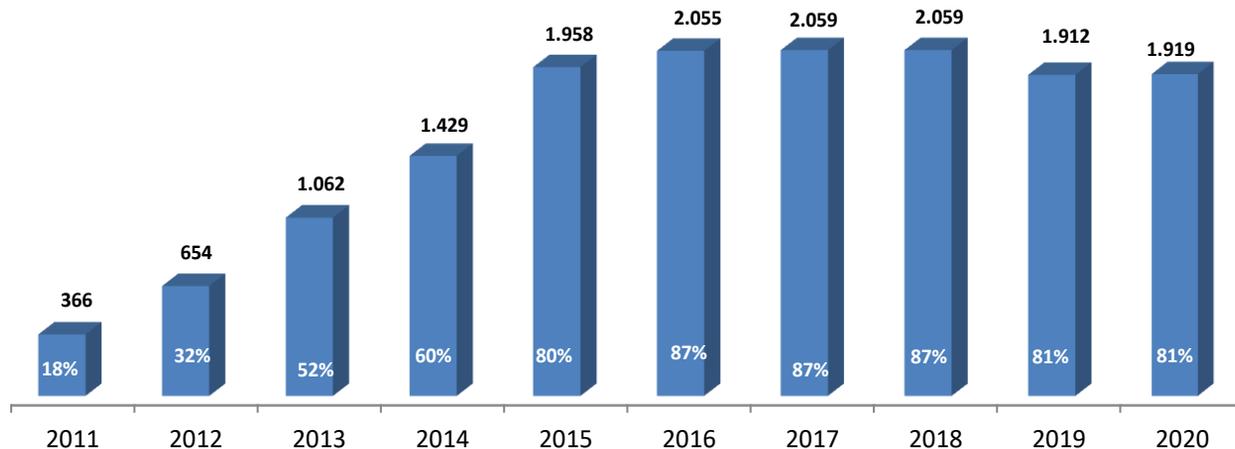
# Indicadores de Risco Operacional

## 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
<b>TOTAIS</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>135</b>	<b>29</b>	<b>272</b>	<b>75</b>	<b>1041</b>	<b>17</b>	<b>365</b>	<b>151</b>	<b>1819</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

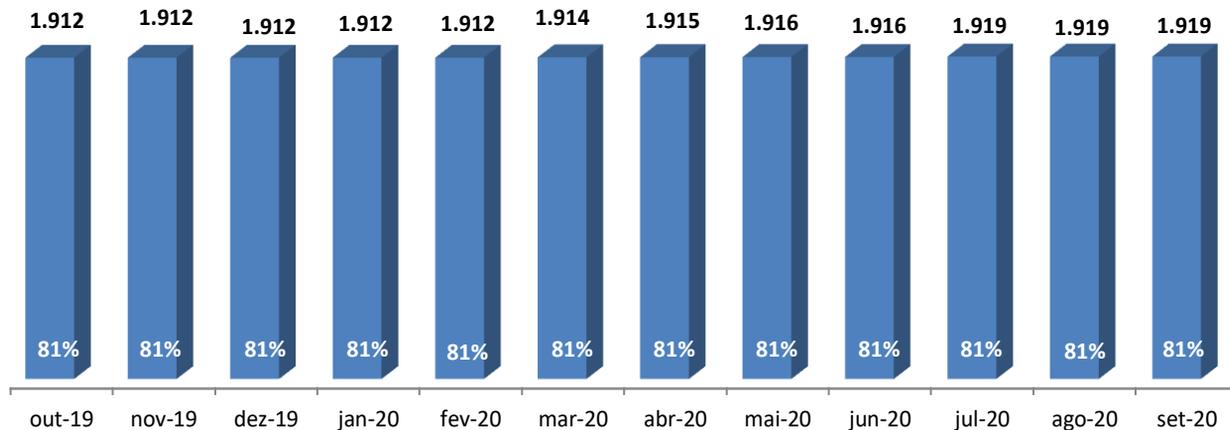
## Unidades Administrativas conectadas (histórico)



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.

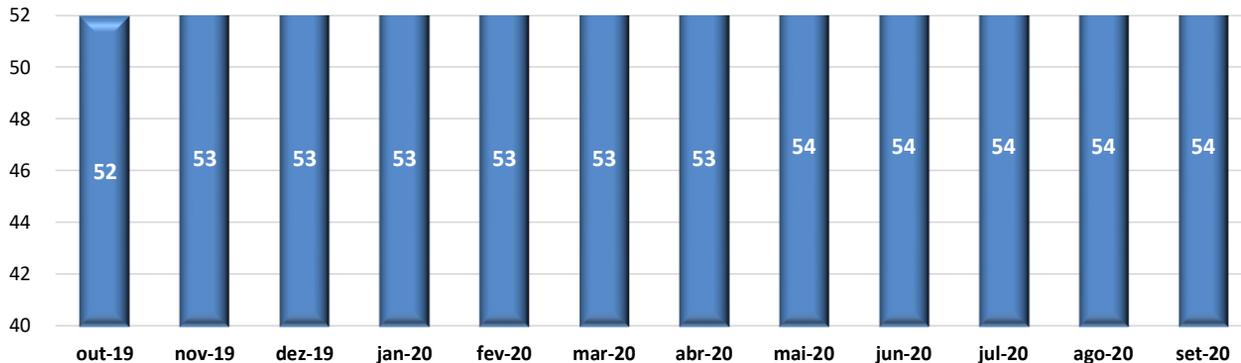
II. Em junho/2019 foi atualizada a relação das Unidades Administrativas conectadas ao backbone da PCRJ, tendo sido apurado a desconexão de 141 unidades, totalizando 1.918 unidades conectadas. O total de UAs desconectadas é menor que dos circuitos cancelados porque algumas UAs possuíam circuitos de dados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

## Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)



Unidades Administrativas conectadas recentemente												
	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
<b>UAs Conectadas</b>	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.914	1.915	1.916	1.916	1.919	1.919	1.919
<b>Conexões no mês</b>	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	0	0
<b>UAs Conectadas</b>	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
<b>Uas conectadas na fibra ótica</b>	52	53	53	53	53	53	53	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	48	PREVRIO	Clube do Servidor	Cidade Nova	14/11/2019	100 Megas
Anel Presidente Vargas	52	SEOP	SUBOP Subsecretaria de Operações	Cidade Nova	04/05/2020	100 Megas

# Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
OI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intelig	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Embratel	1.818	1.818	1.820	1.821	1.821	1.821	1.821	1.824	1.824
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	46	46	46	46	46	46	46	46	46
<b>Total</b>	<b>1.869</b>	<b>1.869</b>	<b>1.871</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>

Controle Circuitos de dados	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Novos Circuitos	0	0	2	1	0	0	0	3	0
Circuitos Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Circuitos Ativos</b>	<b>1.869</b>	<b>1.869</b>	<b>1.871</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Embratel	95,48%	95,45%	95,54%	95,89%	95,56%	95,72%	95,62%	95,78%	96,89%

# Indicadores Operacionais

SLA de Atendimento Técnico	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Emergencial	100,00%	95,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,21%	100,00%	99,31%
Urgente	98,38%	99,59%	99,38%	98,50%	100,00%	99,56%	99,33%	100,00%	99,40%
Alta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,61%
Normal	96,77%	95,56%	98,94%	98,95%	98,70%	98,82%	97,34%	94,40%	96,64%
Baixa	96,80%	97,20%	95,15%	96,43%	95,24%	88,75%	95,58%	96,10%	95,56%
Mínima	97,78%	98,45%	97,38%	98,69%	97,46%	95,41%	97,38%	97,80%	97,42%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Total	5.266	4.710	5.230	3.025	3.573	3.812	4.447	4.430	4.064
Contrato de gestão	1.336	1.407	1.172	499	685	915	1.041	975	8.847

Pesquisa de Satisfação	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Grau Médio de satisfação	95,43%	93,25%	94,55%	96,98%	99,10%	97,00%	98,88%	99,20%	98,48%

# Indicadores Adm. e Financeiros

Orçamento 2020	Dotação Atualizada	Saldo em 31/08/2020
Capacitação	465.000	452.000
Administrativo	4.669.167	221.000
Benefícios	4.454.000	359.000
Concessionárias	256.336	148.336
Concessionária Energia Elétrica	400.000	58.314
Folha de Pagamento	77.844.696	23.159.000
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	1.000	1.000
Técnico	21.330.866	2.315.000
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	500.000	214.000
Despesas judiciais	1.564.000	100.000
<b>Total</b>	<b>111.485.065</b>	<b>27.027.650</b>

## Performance Orçamentária



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dotação Atualizada</b> (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	111.485
<b>Reservado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	84.457
<b>Empenhado</b>	93.344	98.469	91.409	96.830	84.376
<b>Liquidado</b>	92.260	91.124	87.364	95.818	67.328
<b>Saldo</b> (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	27.028

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	2
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	0
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	11
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	0
Contratações emergenciais	0	1	0	0	1
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>18</b>

# Indicadores Judiciais

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

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	até setembro/2020
<b>Valor Total Estimado</b>	19.3	15.5	13.2	13.0	8.6
<b>Economia</b>	3.8	5.1	0.93	10	2.1

## Demandas Judiciais

Ações Judiciais	2016			2017			2018			2019			até setembro/2020		
	Em curso	Ganhas	Perdidas	Em curso	Ganhas	Perdidas	Em curso	Ganhas	Perdidas	Em curso	Ganhas	Perdidas	Em curso	Ganhas	Perdidas
<b>Reclamações Trabalhistas</b>	51	15	1	40	21	4	32	10	2	34	4	3	29	4	2
<b>Ações Cíveis</b>	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	3	0	10	3	2
<b>Execuções Fiscais</b>	6	3	0	6	0	0	5	0	1	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>41</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

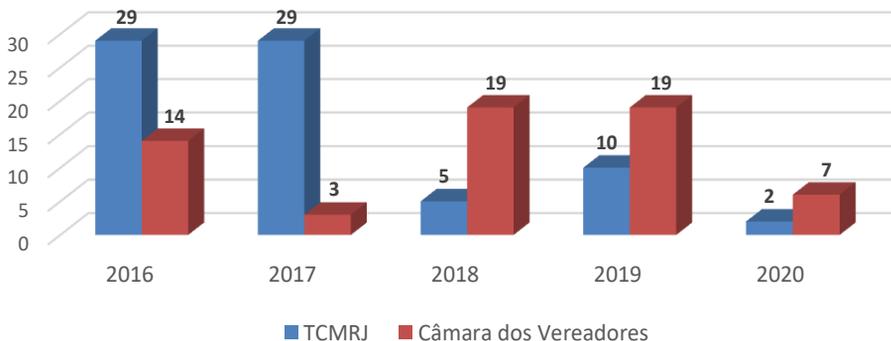
## Ministério Público

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

# Indicadores do Gabinete

Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	2019	2020
Documentos recebidos	883	949	1.186	1.195	672
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	1.114	607
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	100	75
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	93%	90%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.6	1.7

## Diligências recebidas



## Diligências respondidas no prazo

