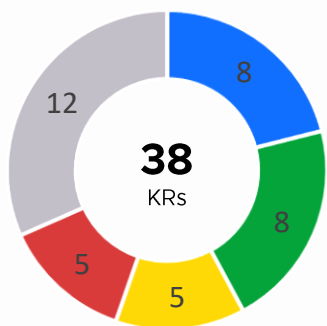


Estratégia Institucional

Boletim de Desempenho

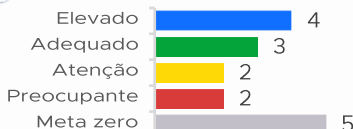
1º trimestre/2025



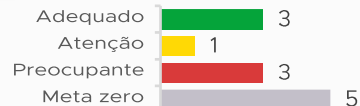
Situação dos KRs:

- ≥ 120%
- ≥ 100% e < 120%
- ≥ 90% e < 100%
- < 90%
- Meta zero ou não prevista

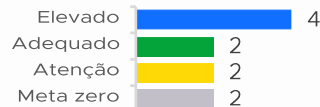
PE Plano Estratégico



PDTIC Plano Diretor de TIC



PN Plano de Negócio



Centralidade no Cliente



- Lançamento de produtos, como **Dialoga** e **Serpro+** para estados e municípios, e **Consulta Práticas Agropecuárias Sustentáveis** para a cadeia produtiva do MAPA, que sustenta toda a plataforma Agro Brasil + Sustentável → **KREs 4.2 e 4.3**

- **65% das contas** de clientes não OGU ativas (produto contratado de fato em uso), um resultado acima do esperado fruto de ações como tornar o *onboarding* uma condição para o lançamento dos produtos e, ainda, melhoria das jornadas de *onboarding* de alguns produtos, como o Prefeitura + Digital → **KRNs 3.1 e 3.3**

Engajamento e Desenvolvimento de Pessoas



- Programa *Business Partner* já atende **19 das 30 superintendências**. A cobertura total até o fim do ano fortalecerá a atuação da Gestão de Pessoas como um impulsionador de resultados em todas as áreas da empresa → **KRE 2.1**

Inteligência Artificial e Inovação



- Mais de **1,3 mil desenvolvedores** utilizando assistentes de código inteligente, buscando aumentar a produtividade *per capita* do desenvolvimento → **KRTI 1.1**

Negócios em Infraestrutura e Serviços Digitais



- **R\$ 171 mi** de receita operacional líquida com **mercado privado**, um crescimento de **14%** em relação a 2024, resultado da venda de soluções como Emplaca, Dataválid, Gestão de Margem Consignável, Consulta CPF, Consulta Online Senatran e Emissão de CNH → **KRN 1.2**

- Conquista de mais **38 municípios**, fruto da participação em eventos com novos prefeitos, atuação das equipes de vendas regionais e da campanha do programa Prefeitura + Digital → **KRE 1.1**

- **R\$ 40,96 mi** de receita operacional líquida com **estados e municípios**, um crescimento de **164%**, em comparação a 2024 → **KRN 1.1**

Soberania de Dados e Segurança Cibernética



- **100% de disponibilidade** no Acesso Gov.br durante o período → **KRE 1.3**

- **118 ofertas** candidatas ao catálogo de serviços da nuvem de governo → **KRE 5.1**

Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental



- Desativação de **1 sistema** no mainframe e outros **54 candidatos** à migração para plataforma baixa ou nuvem – com **4 compromissados** já para o próximo trimestre. O cenário é positivo e conta com o apoio de empresas contratadas para automatizar a conversão de código → **KRTI 4.1**

- Avanço na migração para o **mercado de energia livre** e na **substituição dos splits** por modelos mais eficientes, o que demonstra a preocupação em reduzir a emissão de gases de efeito estufa → **KRE 3.3**

OKRs Plano Estratégico – 1º trimestre/2025



Objetivos	KRs - Resultados Chaves	Previsto	Realizado	
OE1 - Consolidar o Serpro como empresa estratégica na transformação digital para as esferas de governo	KRE1.1 - Aumentar a participação do Serpro de 461 para 541 municípios	476	470	
	KRE1.2 - Manter em 90% a retenção de municípios	70%	96,79%	
	KRE1.3 - Garantir 99,99% de disponibilidade no Acesso Gov.br	99,99%	100%	
OE2 - Desenvolver pessoas como agentes públicos que entregam valor à sociedade	KRE2.1 - Expandir o programa business partner de 57% para 100% das superintendências	63%	63%	
	KRE2.2 - Certificar 50% dos empregados no conhecimento da cadeia de valor integrada do Serpro	0%	0%	
	KRE2.3 - Ampliar satisfação na pesquisa de clima de 74% para 78%	0%	0%	
OE3 - Impulsionar a sustentabilidade ambiental, social e econômico-financeira	KRE3.1 - Alcançar 15,54% de margem líquida	18,76%	14,59%	
	KRE3.2 - Impactar 14.300 pessoas com ações que promovam inclusão digital	1.400	6.749	
	KRE3.3 - Reduzir a emissão de gases de efeito estufa - GEE de 5.031 tCO2e, em 2019, para 4.276 tCO2e, em 2025	574	292	
	KRE3.4 - Atingir 104% do índice de sinistralidade operacional do PAS/Serpro	104%	110,62%	
OE4 - Potencializar o portfólio de soluções centradas nas necessidades dos clientes	KRE4.1 - Alcançar R\$ 57,5 milhões de receita bruta por meio de ações de upsell e cross-sell	5,70 mi	0,56 mi	
	KRE4.2 - Lançar 5 novos produtos para estados, municípios e mercado privado	2	3	
	KRE4.3 - Lançar 2 novos produtos para a cadeia produtiva dos clientes estratégicos	0	1	
OE5 – Ser referência em nuvem de governo, inteligência artificial e infraestrutura nacional de dados	KRE5.1 - Disponibilizar 60 ofertas no catálogo de serviços da nuvem de governo	0	0	
	KRE5.2 - Disponibilizar 3 soluções estruturantes utilizando IA	0	0	
	KRE5.3 - Prover 4 serviços de inteligência de dados catalogados para a infraestrutura nacional de dados	0	0	

Legenda: ● ≥ 120% ● ≥ 100% e < 120% ● ≥ 90% e < 100% ● < 90% ● Meta zero ou não prevista

OKRs Plano de Negócio – 1º trimestre/2025



Objetivos	KRs - Resultados Chaves	Previsto	Realizado	
ON1 - Expandir a atuação em estados, municípios e mercado privado	KRN1.1 - Aumentar a receita operacional líquida com estados e municípios de R\$ 141 mi para R\$ 240 mi	45,39 mi	40,96 mi	
	KRN1.2 - Aumentar a receita operacional líquida com mercado privado de R\$ 677 mi para R\$ 703mi	166,02 mi	171,00 mi	
	KRN1.3 - Gerar 40% dos leads das campanhas regionais de marketing nos estados-alvo	40%	77,48%	
ON2 – Potencializar a atuação junto ao governo federal com soluções que melhorem a vida dos cidadãos	KRN2.1 - Atender 3 novos órgãos do governo federal	0	1	
	KRN2.2 - Ampliar a receita operacional líquida com governo federal de R\$ 3,1 bi para R\$ 3,25 bi	795,14 mil	755,87 mil	
ON3 – Aprimorar a experiência e sucesso do cliente	KRN3.1 - Alcançar 55% das contas ativas de clientes não OGU	40%	64,70%	
	KRN3.2 - Ampliar o NPS de 59 para 65	0	0	
	KRN3.3 - Implantar o processo de pós-venda em 80% dos produtos	10%	15%	
ON4 – Ampliar a participação no mercado com soluções de nuvem, IA, tokenização e serviços de dados	KRN4.1 - Lançar 6 ofertas de soluções a partir de tokenização de ativos digitais e/ou IA	0	0	
	KRN4.2 - Ampliar a ROL com os produtos e soluções na nuvem de governo de R\$ 1,26 para R\$ 56 mi	355,00 mi	896,24 mi	

Legenda: ● ≥ 120% ● ≥ 100% e < 120% ● ≥ 90% e < 100% ● < 90% ● Meta zero ou não prevista



Objetivos	KRs - Resultados Chaves	Previsto	Realizado	+ +
OTI1 – Ampliar o uso de tecnologias emergentes para inovação e melhora de eficiência	KRTI1.1 - Aumentar a produtividade per capita do desenvolvimento com o uso de IA de 185 para 222 PF	190	177	●
	KRTI1.2 - Realizar 4 experimentos de IA do Plano Brasileiro de IA – PBIA	0	0	●
	KRTI1.3 - Validar 2 processos de negócios em Web3	0	0	●
OTI2 – Impulsionar a infraestrutura pública de dados	KRTI2.1 - Implantar 30% da plataforma de dados	5%	5%	●
	KRTI2.2 - Entregar 15 conjuntos de dados catalogados integrados ao fluxo DevOps	0	0	●
	KRTI2.3 - Criar 4 modelos preditivos para clientes	0	0	●
OTI3 – Potencializar o uso de plataformas para nuvem de governo	KRTI3.1 - Disponibilizar 5 novos modelos arquiteturais na nuvem de governo	1	0	●
	KRTI3.2 - Implantar 15 workloads na nuvem de governo	5	2	●
OTI4 – Prover soluções e ambientes modernos, seguros, resilientes, sustentáveis e soberanos	KRTI4.1 - Migrar 40 sistemas do mainframe para plataforma baixa e nuvem de governo	5	1	●
	KRTI4.2 - Reduzir o score de obsolescência das soluções de 48 para 38	45	40	●
	KRTI4.3 - Ampliar a infraestrutura da nuvem de governo para 2 zonas de disponibilidade na Região Brasília	0%	50%	●
	KRTI4.4 - Disponibilizar a plataforma de autenticação para 5 sistemas sustentados pelo Serpro	0	0	●

Legenda: ● ≥ 120% ● ≥ 100% e < 120% ● ≥ 90% e < 100% ● < 90% ● Meta zero ou não prevista

