

Boletim de Desempenho 2022

Indicadores Estratégicos

1º trimestre

Metas Estratégicas	Previsto Período	Realizado Período	● Meta Anual	Alcance Anual
ME1.1 Alcançar R\$ 200 mi em notícias positivas na imprensa	R\$ 49,92 mi	R\$ 33,93 mi	●	R\$ 200,00 mi 17%
ME1.2 Alcançar 70% do índice ESG	49,64%	49,64%	●	70,00% 71%
ME1.3 Alcançar 50% de clientes promotores			●	50,00%
ME1.4 Alcançar 80% de usuários satisfeitos nos apps Serpro	50,00%	50,00%	●	80,00%
ME2.1 Gerar lucro econômico de 3,1% (margem líquida de 12,5%)	16,49%	14,93%	●	3,1%
ME2.2 Atingir a receita operacional líquida de R\$ 2,916 bi	R\$ 686,81 mi	R\$ 690,33 mi	●	R\$ 2.916 mi 24%
ME2.3 Reduzir os gastos em R\$ 19,8 mi com ações do POG	R\$ 4,30 mi	R\$ 12,76 mi	●	R\$ 19,8 mi 64%
ME3.1 Alcançar 15.000 clientes na carteira não OGU	12.312	20.138	●	15.000 134%
ME3.2 Firmar 4 novos contratos de serviços estratégicos com clientes OGU	0	0	●	4 0%
ME3.3 Atingir a receita operacional líquida não OGU de R\$ 664 mi	R\$ 142,44 mi	R\$ 123,20 mi	●	R\$ 664,00 mi 19%
ME3.4 Alcançar 40 clientes internacionais	26	25	●	40 63%
ME3.5 Limitar a 5% a taxa de evasão de clientes (churn rate)	5,00%	0,97%	●	5,00%
ME4.1 Aplicar R\$ 35 milhões em inovação	R\$ 2,00 mi	R\$ 2,51 mi	●	R\$ 35,00 mi 7%
ME4.2 Entregar 60% das iniciativas de inovação da plataforma Serpro Ventures	5,00%	5,45%	●	60,00% 9%
ME4.3 Faturar R\$ 65 milhões com iniciativas do Serpro Ventures	R\$ 14,00 mi	R\$ 14,25 mi	●	R\$ 65,00 mi 22%
ME5.1 Reduzir para 25% o indicador de obsolescência dos ativos de TI do Serpro	35,50%	33,73%	●	25,00%
ME5.2 Executar 100% do planejado no Programa de Migração para o Serpro Cloud	14,00%	14,29%	●	100,00% 14%
ME5.3 Construir 4 soluções de gestão e desenvolvimento de pessoas para apoiar a realização de negócios	0	0	●	4 0%
ME5.4 Concentrar 100% das atividades não finalísticas mapeadas no Centro de Serviço Compartilhado (CSC)	40,00%	0%	●	100,00% 0%
ME5.5 Reduzir em 30% o lead time de entrega das soluções digitais, integrando os processos das áreas finalísticas	2,50%	23,47%	●	30,00%
ME6.1 Alcançar 90 milhões de brasileiros com dados biométricos no Serpro pela oferta de serviços ao Estado	75,00 mi	114,14 mi	●	90,00 mi 127%
ME6.2 Atingir R\$ 135 milhões de receita operacional líquida em biometria e identificação digital	R\$ 20,31 mi	R\$ 20,38 mi	●	R\$ 135,00 mi 13%
ME6.3 Atingir 40 milhões de identidades digitais	17,00 mi	17,11 mi	●	40,00 mi 43%
ME6.4 Lançar 3 ofertas de negócio baseadas em biometria e identificação digital	1	1	●	3 33%

Legenda: * Plano de Negócios ● ≥ 100% ● ≥ 90% e < 100% ● < 90% ● Meta não prevista no período